PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2022

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Aprovació inicial

ÍNDEX EXPEDIENT - APROVACIÓ INICIAL

1. **Estats de consolidació del Pressupost**
   - **1.1 Consolidació amb OOAA**
     - 1.1.1 Escenari 2022-2025
     - 1.1.2 Exercici 2022
     - 1.1.3 Exercici 2023
     - 1.1.4 Exercici 2024
     - 1.1.5 Exercici 2025
     - 1.1.6 Eliminació operacions internes
   - **1.2 Consolidació amb OOAA i societats mercantils municipals**
     - 1.2.1 Escenari 2022-2025
     - 1.2.2 Exercici 2022
     - 1.2.3 Exercici 2023
     - 1.2.4 Exercici 2024
     - 1.2.5 Exercici 2025
     - 1.2.6 Eliminació operacions internes
     - 1.2.7 Conversió a estructura pressupostària BG
     - 1.2.8 Conversió a estructura pressupostària GI
     - 1.2.9 Conversió a estructura pressupostària GP
2. **Pla pressupostari a mig termini 2022-2025**
3. **Pressupost de l'Ajuntament**
   - **3.1 Resum**
   - **3.2 Pressupost d'ingressos per orgànic**
   - **3.3 Pressupost d'ingressos per econòmic**
   - **3.4 Pressupost de despeses per orgànic sense despeses de personal**
   - **3.5 Pressupost de despeses per econòmic**
   - **3.6 Pressupost de despeses per programa**
   - **3.7 Pressupost de despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible**
   - **3.8 Annexes**

     Annex 1. Inversions i projectes amb finançament afectat

     Annex 2. Liquidació exercici 2020 i previsió de l'exercici 2021

     Annex 3. Estat del deute a 31 de desembre de 2022

Annex 4. Beneficis fiscals en la imposició municipal

Annex 5. Pla Estratègic de Subvencions 2022-2025

Annex 6. Documentació Recursos Humans

4. Pressupost del Patronat Municipal de Música

4.1 Escenari 2022-2025

4.2 Pressupost ingressos

4.3 Pressupost despeses

4.4 Proposta aprovació

4.5 Pressupost

4.6 Plantilla de personal

4.7 Informe administració

4.8 Certificat JGL aprovació pressupost 2022

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

5.1 Gramepark, S.A.

5.1.1 Escenari 2022-2025

5.1.2 Pressupost 2022

5.1.3 Plantilla de personal

5.2 Grameimpuls, S.A.

5.2.1 Escenari 2022-2025

5.2.2 Pressupost 2022

5.2.3 Pla actuació

5.3 BressolGramenet,S.A

5.3.1 Escenari 2022-2025

5.3.2 Pla actuació

5.3.3 Annex de personal

6. Memòria alcaldia

7. Bases d'execució del pressupost

8. Informe Econòmic-Financer

9. Informe d'Intervenció

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Proposta de Resolució
Ple Municipal

Conforme,

Noelia Expósito Fernández
Cap de Serveis Econòmics

Conforme,

Ana Muñoz Martínez
Directora d'Economia i Finances

Núm. EXPEDIENT: 27/2021

ASSUMPTE: Aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2022

L'article 164 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals en relació amb el 112.1, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i els articles 18 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que estableixen que la Corporació aprovarà els Pressupostos Generals, els quals estaran integrats pel de la pròpia Entitat, el dels Organismes Autònoms dependents de la mateixa, i l'estat de previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local, així com les bases d'execució així com els annexes que han de formar part del pressupost general.

El pressupost general d'aquesta Entitat Local per a l'exercici 2022 s'integra pel pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el del seu organisme autònom Patronat Municipal de la Música, així com els estats de previsions d'ingressos i de despeses de les societats de capital íntegrament municipal Gramepark,S.A., Grameimpuls,S.A. i BressolGramenet,S.A

Aquest pressupost s'ha elaborat conforme amb les previsions de l'Ordre EHA-3565/2008, de 3 de desembre del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals i s'emmarca en primer lloc en el pla pressupostari consolidat a mig termini per al període 2022-2025, conforme a les previsions dels articles 5 i 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (en endavant LOEPSF). En segon terme s'emmarca, conforme amb les previsions de l'article 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, on s'estableix que les entitats considerades administracions públiques que formaran l'escenari pressupostari a mig termini.

Així mateix, l'article 27 de la LOEPSF disposa que les Corporacions Locals remetran anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació sobre les línies fonamentals dels seus pressupostos, als efectes de donar compliment als requeriments establerts a la normativa europea;

El Consell de Ministres de data 27 de juliol de 2021 acordà sol·licitar al Congrés dels Diputats l'apreciació de l' existència d'una situació d'emergència extraordinària amb l'objectiu d'aplicar la previsió constitucional de l'article 135.4 i de l'article 11.3 de la LOEPSF que permet superar els límits de dèficit estructural i de deute públic. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals, secció Congrés de data 6 de setembre de 2021.

La Llei Orgànica 6/2013 de 14 de novembre, reguladora de la creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) estableix en el seu article 22 que "L'Autoritat Independent de Responsabilitat fiscal ha d'informar sobre la concurrència de les circumstàncies excepcionals a què fa referència l'article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb caràcter previ a la tramitació parlamentària que preveu l'article esmentat." Aquesta institució va emetre aquest informe en data 29 de juliol de 2021.

El Congrés dels Diputats celebrat en data 13 de setembre de 2021, va ratificar l'acord del Consell de Ministres de data 27 de juliol i en aquest sentit va acordar que la situació actual d'emergència extraordinària per la pandèmia justifica la suspensió temporal de les regles fiscals per a l'exercici 2022 mitjançant l'aplicació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement.

L'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen que el Ple aprovarà anualment, a través del pressupost, la plantilla que deurà de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats, reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i que haurà de respondre a criteris de racionalitat, economia i eficiència. En aquest sentit s'incorpora a l'expedient la plantilla elaborada per la Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats.

S'incorpora a l'expedient l'informe econòmic i financer de la Cap de Serveis Econòmics amb el vist i conforme de la Directora d'Economia i Finances en el que s'expliquen les bases d'avaluació d'ingressos i les despeses que conformen el pressupost de l'exercici 2022 així com la seva adequació normativa.

L'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en relació amb l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals estableix que, la Corporació haurà d'aprovar inicialment un pressupost general que s'haurà d'exposar inicialment al públic per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones interessades i legitimades puguin formular les reclamacions que considerin adients. Un cop aprovat definitivament, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província agregat a nivell de capítols i de forma individualitzada per a cadascun dels ens que l'integren.

L'article 169.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix que dels Pressupostos Generals definitivament aprovats es trametrà còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la competència per a aprovar aquest acte, resulta aplicable l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, en el qual s'atorga al Ple la competència per a l'aprovació i modificació dels pressupostos de la Corporació;

Vist el Decret d'Alcaldia número 8272/2021 de data 2 de setembre de 2021, en el que amb motiu d'una substitució temporal s'estableix que les funcions assignades a la segona tinenta d'alcaldessa de l'àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència seran desenvolupades pel primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat.

Per tot l'anterior, el primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, proposa al Ple, l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general d'aquesta corporació corresponent a l'exercici 2022 amb el següent contingut:

- Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
- Pressupost de l'Organisme Autònom, Patronat Municipal de la Música
- Estats de previsió d'ingressos i de despeses de les societats mercantils Gramepark, S.A, Grameimpuls, S.A. i BressolGramenet, S.A

a) Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2022
Capítol I. Impostos Directes	36.959.989,95
Capítol II. Impostos Indirectes	3.665.508,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	10.202.590,55
Capítol IV. Transferències Corrents	65.145.074,96
Capítol V. Ingressos Patrimonials	568.200,00
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00
Capítol VII. Transferències de capital	307.014,75
Capítol VIII. Actius financers	180.000,00
Capítol IX. Passius financers	2.484.210,72
TOTAL	**119.512.588,93**

DESPESES - CRÈDITS INICIALS	PRESSUPOST 2022
Capítol I. Despeses de Personal	39.942.370,16
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	45.844.318,44
Capítol III. Despesa Financera	363.137,03
Capítol IV. Transferències Corrents	24.442.772,76
Capítol V. Fons contingència	500.000,00
Capítol VI. Inversions Reals	2.189.225,47
Capítol VII. Transferències de Capital	60.416,66
Capítol VIII. Variació Actius Financers	1.868.367,24
Capítol IX. Variació Passius Financers	4.301.981,17
TOTAL	**119.512.588,93**

b) Pressupost de l'Organisme Autònom: Patronat Municipal de la Música

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2022
Capítol I. Impostos Directes	0,00
Capítol II. Impostos Indirectes	0,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	430.161,96
Capítol IV. Transferències Corrents	546.775,34
Capítol V. Ingressos Patrimonials	0,00
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00
Capítol VII. Transferències de capital	0,00
Capítol VIII. Actius financers	0,00
Capítol IX. Passius financers	0,00
TOTAL	**976.937,30**

DESPESES - CRÈDITS INICIALS	PRESSUPOST 2022
Capítol I. Despeses de Personal	915.473,71
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	49.300,29
Capítol III. Despesa Financera	0,00
Capítol IV. Transferències Corrents	8.000,00
Capítol V. Fons contingència	0,00
Capítol VI. Inversions Reals	4.163,30
Capítol VII. Transferències de Capital	0,00
Capítol VIII. Actius financers	0,00
Capítol IX. Passius financers	0,00
TOTAL	**976.937,30**

c) Estats de previsió d'ingressos i de despeses de les societats mercantils

Gramepark, S.A.

INGRESSOS		DESPESES	
Vendes	90.000,00	Aprovisionaments	707.906,66
Prestacions de serveis i altres ingressos	3.215.522,70	Despeses de personal	2.489.487,13
Variació d'existències	- 80.378,19	Dotacions per amortització i provisions	446.930,85
Subvencions explotació	3.261.000,00	Altres despeses explotació	2.554.541,15
Imputació subvencions de capital no financer	29.436,81	Despeses financeres	312.297,31
TOTAL INGRESSOS	**6.515.581,32**	**TOTAL DESPESES**	**6.511.163,10**

Grameimpuls, S.A.

INGRESSOS		DESPESES	
Prestacions de serveis i altres ingressos	338.000,00	Aprovisionaments	473.278,76
		Despeses de personal	9.684.347,30
Imputació de subvencions	172.409,37	Dotacions per amortització	320.000,00
Subvencions explotació	11.368.216,69	Altres despeses explotació	1.400.500,00
		Despeses financeres	500,00
TOTAL INGRESSOS	**11.878.626,06**	**TOTAL DESPESES**	**11.878.626,06**

BressolGramenet, S. A

INGRESSOS		DESPESES	
Prestacions de serveis i altres ingressos	1.465.000,00	Aprovisionaments	220.000,00
		Despeses de personal	2.914.820,00
Imputació de subvencions	-	Dotacions per amortització	-
Subvencions explotació	2.020.000,00	Altres despeses explotació	349.180,00
		Despeses financeres	1.000,00
TOTAL INGRESSOS	**3.485.000,00**	**TOTAL DESPESES**	**3.485.000,00**

SEGON.- APROVAR el Pla Pressupostari consolidat a mig termini per al període 2022-2025, així com les Línies Fonamentals del Pressupost General d'aquesta corporació per a l'exercici 2023, que es desprenen d'aquest Pla Pressupostari consolidat a mig termini.

TERCER.- APROVAR INICIALMENT la plantilla amb efectes de data 1 de gener de 2022.

QUART.- APROVAR INICIALMENT les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom.

CINQUÈ.- CONTINUAR AMB LA TRAMITACIÓ establerta a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. En cas que finalitzat el termini d'exposició pública no es presentin reclamacions, aquest expedient es considerarà aprovat definitivament.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electrònica

El primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat

Esteve Serrano Ortín

Estats de Consolidació del Pressupost

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
AJUNTAMENT I ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Estat de consolidació del pressupost

INGRESSOS

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	35.426.304,26 €	36.959.989,95 €	39.431.988,95 €	42.151.187,84 €	45.142.306,62 €
II	Impostos Indirectes	2.569.800,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €
III	Taxes i Altres Ingressos	11.448.140,55 €	10.632.752,51 €	10.632.752,51 €	10.632.752,51 €	10.632.752,51 €
IV	Transferències corrents	59.562.650,08 €	65.145.074,96 €	62.592.331,10 €	62.197.605,41 €	62.197.605,41 €
V	Ingressos Patrimonials	468.200,00 €	568.200,00 €	568.200,00 €	568.200,00 €	568.200,00 €
		109.475.094,89 €	116.971.525,42 €	116.890.780,55 €	119.215.253,76 €	122.206.372,54 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Transferències de capital	196.980,71 €	307.014,75 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		196.980,71 €	307.014,75 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
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	5.925.974,35 €	2.484.210,72 €	1.155.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
		6.105.974,35 €	2.664.210,72 €	1.335.000,00 €	835.000,00 €	835.000,00 €
	TOTAL INGRESSOS	**115.778.049,95 €**	**119.942.750,89 €**	**118.725.780,55 €**	**120.050.253,76 €**	**123.041.372,54 €**

DESPESES

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	39.289.721,00 €	40.857.843,88 €	40.857.843,88 €	41.656.691,28 €	42.471.515,63 €
II	Compra béns i serveis	43.370.743,42 €	45.893.618,73 €	45.737.003,20 €	45.630.045,01 €	45.625.045,01 €
III	Interessos	524.254,77 €	363.137,03 €	363.137,03 €	363.137,03 €	363.137,03 €
IV	Transferències corrents	21.923.506,20 €	23.903.997,42 €	24.781.765,44 €	25.481.765,44 €	22.351.765,44 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		105.608.225,39 €	111.518.597,05 €	112.239.749,54 €	113.631.638,76 €	111.311.463,11 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	3.727.118,36 €	2.193.388,77 €	1.385.536,30 €	385.536,30 €	385.536,30 €
VII	Transferències de capital	2.400.000,00 €	60.416,66 €	61.591,58 €	53.811,57 €	34.079,31 €
		6.127.118,36 €	2.253.805,43 €	1.447.127,88 €	439.347,87 €	419.615,61 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	180.000,00 €	1.868.367,24 €	736.921,96 €	1.677.285,96 €	7.008.312,65 €
IX	Variació passius financers	3.862.706,20 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €
		4.042.706,20 €	6.170.348,41 €	5.038.903,13 €	5.979.267,13 €	11.310.293,82 €
		115.778.049,95 €	**119.942.750,89 €**	**118.725.780,55 €**	**120.050.253,76 €**	**123.041.372,54 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.959.989,95 €	-		**36.959.989,95**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	-		**3.665.508,00**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96		**10.632.752,51**
CAPÍTOL IV	65.145.074,96 €	546.775,34	- 546.775,34	**65.145.074,96**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	-		**568.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VII	307.014,75 €	-		**307.014,75**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	2.484.210,72 €	-		**2.484.210,72**
TOTAL	**119.512.588,93 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**119.942.750,89 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	39.942.370,16 €	915.473,71		**40.857.843,88**
CAPÍTOL II	45.844.318,44 €	49.300,29		**45.893.618,73**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	-		**363.137,03**
CAPÍTOL IV	24.442.772,76 €	8.000,00	- 546.775,34	**23.903.997,42**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-	,	**500.000,00**
CAPÍTOL VI	2.189.225,47 €	4.163,30		**2.193.388,77**
CAPÍTOL VII	60.416,66 €	-		**60.416,66**
CAPÍTOL VIII	1.868.367,24 €	-		**1.868.367,24**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	-		**4.301.981,17**
TOTAL	**119.512.588,93 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**119.942.750,89 €**

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	39.431.988,95 €	-		**39.431.988,95**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	-		**3.665.508,00**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96		**10.632.752,51**
CAPÍTOL IV	62.592.331,10 €	546.775,34	- 546.775,34	**62.592.331,10**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	-		**568.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VII	500.000,00 €	-		**500.000,00**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	1.155.000,00 €	-		**1.155.000,00**
TOTAL	**118.295.618,59 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**118.725.780,55 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	39.942.370,16 €	915.473,71		**40.857.843,88**
CAPÍTOL II	45.687.702,91 €	49.300,29		**45.737.003,20**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	-		**363.137,03**
CAPÍTOL IV	25.320.540,78 €	8.000,00	- 546.775,34	**24.781.765,44**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-		**500.000,00**
CAPÍTOL VI	1.381.373,00 €	4.163,30		**1.385.536,30**
CAPÍTOL VII	61.591,58 €	-		**61.591,58**
CAPÍTOL VIII	736.921,96 €	-		**736.921,96**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	-		**4.301.981,17**
TOTAL	**118.295.618,59 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**118.725.780,55 €**

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

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	42.151.187,84 €	-		**42.151.187,84**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	-		**3.665.508,00**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96		**10.632.752,51**
CAPÍTOL IV	62.197.605,41 €	546.775,34	- 546.775,34	**62.197.605,41**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	-		**568.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VII	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	655.000,00 €	-		**655.000,00**
TOTAL	**119.620.091,80 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**120.050.253,76 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	40.741.217,57 €	915.473,71		**41.656.691,28**
CAPÍTOL II	45.580.744,72 €	49.300,29		**45.630.045,01**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	-		**363.137,03**
CAPÍTOL IV	26.020.540,78 €	8.000,00	- 546.775,34	**25.481.765,44**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-		**500.000,00**
CAPÍTOL VI	381.373,00 €	4.163,30		**385.536,30**
CAPÍTOL VII	53.811,57 €	-		**53.811,57**
CAPÍTOL VIII	1.677.285,96 €	-		**1.677.285,96**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	-		**4.301.981,17**
TOTAL	**119.620.091,79 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**120.050.253,76 €**

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

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	45.142.306,62 €	-		**45.142.306,62**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	-		**3.665.508,00**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96		**10.632.752,51**
CAPÍTOL IV	62.197.605,41 €	546.775,34	- 546.775,34	**62.197.605,41**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	-		**568.200,00**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VII	0,00 €	-		**-**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-		**180.000,00**
CAPÍTOL IX	655.000,00 €	-		**655.000,00**
TOTAL	**122.611.210,58 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**123.041.372,54 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	41.556.041,92 €	915.473,71		**42.471.515,63**
CAPÍTOL II	45.575.744,72 €	49.300,29		**45.625.045,01**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	-		**363.137,03**
CAPÍTOL IV	22.890.540,78 €	8.000,00	- 546.775,34	**22.351.765,44**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-		**500.000,00**
CAPÍTOL VI	381.373,00 €	4.163,30		**385.536,30**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	-		**34.079,31**
CAPÍTOL VIII	7.008.312,65 €	-		**7.008.312,65**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	-		**4.301.981,17**
TOTAL	**122.611.210,57 €**	**976.937,30 €**	**-546.775,34 €**	**123.041.372,54 €**

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

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2022

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	546.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	546.775,34 €
TOTAL		**546.775,34 €**			**546.775,34 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2023

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	546.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	546.775,34 €
TOTAL		**546.775,34 €**			**546.775,34 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2024

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	546.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	546.775,34 €
TOTAL		**546.775,34 €**			**546.775,34 €**

AJUSTAMENTS AL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2025

AJUNTAMENT	DESPESES		INGRESSOS		
Transferència Patronat Municipal de la Música	CAPITOL IV	546.775,34 €	PMM	CAPITOL IV	546.775,34 €
TOTAL		**546.775,34 €**			**546.775,34 €**

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
AJUNTAMENT, ORGANISME AUTÒNOM I SOCIETATS MERCANTILS

Estat de consolidació del pressupost

INGRESSOS

		Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	35.104.000,82 €	36.637.686,51 €	39.109.685,51 €	41.828.884,40 €	44.820.003,18 €
II	Impostos Indirectes	2.569.800,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €
III	Taxes i Altres Ingressos	14.412.320,77 €	14.762.157,95 €	14.762.157,95 €	14.762.157,95 €	14.762.157,95 €
IV	Transferències corrents	64.786.648,37 €	74.939.291,65 €	72.386.547,79 €	72.141.822,10 €	72.141.822,10 €
V	Ingressos Patrimonials	576.365,74 €	711.439,07 €	711.439,07 €	711.439,07 €	711.439,07 €
		117.449.135,70 €	130.716.083,18 €	130.635.338,31 €	133.109.811,52 €	136.100.930,30 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Transferències de capital	196.980,71 €	307.014,75 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		196.980,71 €	307.014,75 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
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	5.925.974,35 €	2.484.210,72 €	1.155.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
		6.105.974,35 €	2.664.210,72 €	1.335.000,00 €	835.000,00 €	835.000,00 €
	TOTAL INGRESSOS	**123.752.090,76 €**	**133.687.308,65 €**	**132.470.338,31 €**	**133.944.811,52 €**	**136.935.930,30 €**
		4.278.132,21 €	**569.502,88 €**	**569.502,89 €**	**569.502,89 €**	**569.502,89 €**

DESPESES

		Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	45.697.131,28 €	55.946.498,31 €	55.946.498,31 €	56.745.345,71 €	57.560.170,06 €
II	Compra béns i serveis	43.756.149,03 €	48.621.221,86 €	48.464.606,33 €	48.357.648,14 €	48.352.648,14 €
III	Interessos	1.266.765,89 €	976.934,34 €	976.934,34 €	976.934,34 €	976.934,34 €
IV	Transferències corrents	16.390.277,84 €	18.648.997,42 €	19.526.765,44 €	20.376.765,44 €	17.246.765,44 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		107.610.324,04 €	124.693.651,92 €	125.414.804,41 €	126.956.693,63 €	124.636.517,98 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	6.400.672,96 €	2.193.388,77 €	1.385.536,30 €	385.536,30 €	385.536,30 €
VII	Transferències de capital	1.891.961,55 €	60.416,66 €	61.591,58 €	53.811,57 €	34.079,31 €
		8.292.634,51 €	2.253.805,43 €	1.447.127,88 €	439.347,87 €	419.615,61 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	180.000,00 €	1.868.367,24 €	736.921,96 €	1.677.285,96 €	7.008.312,65 €
IX	Variació passius financers	3.391.000,00 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €
		3.571.000,00 €	6.170.348,41 €	5.038.903,13 €	5.979.267,13 €	11.310.293,82 €
		119.473.958,55 €	**133.117.805,76 €**	**131.900.835,42 €**	**133.375.308,63 €**	**136.366.427,41 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	36.959.989,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**36.637.686,51 €**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.665.508,00 €**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96 €	3.081.905,44 €	338.000,00 €	1.465.000,00 €	-755.500,00 €	**14.762.157,95 €**
CAPÍTOL IV	65.145.074,96 €	546.775,34 €	3.261.000,00 €	11.368.216,69 €	2.020.000,00 €	-7.401.775,34 €	**74.939.291,65 €**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	0,00 €	143.239,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**711.439,07 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	307.014,75 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €	**307.014,75 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	2.484.210,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**2.484.210,72 €**
TOTAL	**119.512.588,93 €**	**976.937,30 €**	**6.586.144,51 €**	**11.806.216,69 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.779.578,78 €**	**133.687.308,65 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	39.942.370,16 €	915.473,71 €	2.489.487,13 €	9.684.347,30 €	2.914.820,00 €	0,00 €	**55.946.498,31 €**
CAPÍTOL II	45.844.318,44 €	49.300,29 €	3.262.447,81 €	1.873.778,76 €	569.180,00 €	-2.977.803,44 €	**48.621.221,86 €**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	0,00 €	412.297,31 €	100.500,00 €	101.000,00 €	0,00 €	**976.934,34 €**
CAPÍTOL IV	24.442.772,76 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.801.775,34 €	**18.648.997,42 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	2.189.225,47 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**2.193.388,77 €**
CAPÍTOL VII	60.416,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**60.416,66 €**
CAPÍTOL VIII	1.868.367,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.868.367,24 €**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.301.981,17 €**
TOTAL	**119.512.588,93 €**	**976.937,30 €**	**6.164.232,25 €**	**11.658.626,06 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.779.578,78 €**	**133.117.805,76 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**421.912,26 €**	**147.590,63 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**569.502,88 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	39.431.988,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**39.109.685,51 €**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.665.508,00 €**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96 €	3.081.905,44 €	338.000,00 €	1.465.000,00 €	-755.500,00 €	**14.762.157,95 €**
CAPÍTOL IV	62.592.331,10 €	546.775,34 €	3.261.000,00 €	11.368.216,69 €	2.020.000,00 €	-7.401.775,34 €	**72.386.547,79 €**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	0,00 €	143.239,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**711.439,07 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	500.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	1.155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.155.000,00 €**
TOTAL	**118.295.618,59 €**	**976.937,30 €**	**6.586.144,51 €**	**11.806.216,69 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.779.578,78 €**	**132.470.338,31 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	39.942.370,16 €	915.473,71 €	2.489.487,13 €	9.684.347,30 €	2.914.820,00 €	0,00 €	**55.946.498,31 €**
CAPÍTOL II	45.687.702,91 €	49.300,29 €	3.262.447,81 €	1.873.778,76 €	569.180,00 €	-2.977.803,44 €	**48.464.606,33 €**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	0,00 €	412.297,31 €	100.500,00 €	101.000,00 €	0,00 €	**976.934,34 €**
CAPÍTOL IV	25.320.540,78 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.801.775,34 €	**19.526.765,44 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	1.381.373,00 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.385.536,30 €**
CAPÍTOL VII	61.591,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**61.591,58 €**
CAPÍTOL VIII	736.921,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**736.921,96 €**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.301.981,17 €**
TOTAL	**118.295.618,59 €**	**976.937,30 €**	**6.164.232,25 €**	**11.658.626,06 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.779.578,78 €**	**131.900.835,42 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**421.912,26 €**	**147.590,63 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**569.502,89 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	42.151.187,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**41.828.884,40 €**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.665.508,00 €**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96 €	3.081.905,44 €	338.000,00 €	1.465.000,00 €	-755.500,00 €	**14.762.157,95 €**
CAPÍTOL IV	62.197.605,41 €	546.775,34 €	3.261.000,00 €	11.368.216,69 €	2.020.000,00 €	-7.251.775,34 €	**72.141.822,10 €**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	0,00 €	143.239,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**711.439,07 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	655.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**655.000,00 €**
TOTAL	**119.620.091,80 €**	**976.937,30 €**	**6.586.144,51 €**	**11.806.216,69 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.629.578,78 €**	**133.944.811,52 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	40.741.217,57 €	915.473,71 €	2.489.487,13 €	9.684.347,30 €	2.914.820,00 €	0,00 €	**56.745.345,71 €**
CAPÍTOL II	45.580.744,72 €	49.300,29 €	3.262.447,81 €	1.873.778,76 €	569.180,00 €	-2.977.803,44 €	**48.357.648,14 €**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	0,00 €	412.297,31 €	100.500,00 €	101.000,00 €	0,00 €	**976.934,34 €**
CAPÍTOL IV	26.020.540,78 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.651.775,34 €	**20.376.765,44 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	381.373,00 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**385.536,30 €**
CAPÍTOL VII	53.811,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**53.811,57 €**
CAPÍTOL VIII	1.677.285,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.677.285,96 €**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.301.981,17 €**
TOTAL	**119.620.091,79 €**	**976.937,30 €**	**6.164.232,25 €**	**11.658.626,06 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.629.578,78 €**	**133.375.308,63 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**421.912,26 €**	**147.590,63 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**569.502,89 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	45.142.306,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**44.820.003,18 €**
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.665.508,00 €**
CAPÍTOL III	10.202.590,55 €	430.161,96 €	3.081.905,44 €	338.000,00 €	1.465.000,00 €	-755.500,00 €	**14.762.157,95 €**
CAPÍTOL IV	62.197.605,41 €	546.775,34 €	3.261.000,00 €	11.368.216,69 €	2.020.000,00 €	-7.251.775,34 €	**72.141.822,10 €**
CAPÍTOL V	568.200,00 €	0,00 €	143.239,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**711.439,07 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	655.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**655.000,00 €**
TOTAL	**122.611.210,58 €**	**976.937,30 €**	**6.586.144,51 €**	**11.806.216,69 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.629.578,78 €**	**136.935.930,30 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	41.556.041,92 €	915.473,71 €	2.489.487,13 €	9.684.347,30 €	2.914.820,00 €	0,00 €	**57.560.170,06 €**
CAPÍTOL II	45.575.744,72 €	49.300,29 €	3.262.447,81 €	1.873.778,76 €	569.180,00 €	-2.977.803,44 €	**48.352.648,14 €**
CAPÍTOL III	363.137,03 €	0,00 €	412.297,31 €	100.500,00 €	101.000,00 €	0,00 €	**976.934,34 €**
CAPÍTOL IV	22.890.540,78 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.651.775,34 €	**17.246.765,44 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	381.373,00 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**385.536,30 €**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**34.079,31 €**
CAPÍTOL VIII	7.008.312,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**7.008.312,65 €**
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.301.981,17 €**
TOTAL	**122.611.210,57 €**	**976.937,30 €**	**6.164.232,25 €**	**11.658.626,06 €**	**3.585.000,00 €**	**-8.629.578,78 €**	**136.366.427,41 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**421.912,26 €**	**147.590,63 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**569.502,89 €**

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS

Eliminació d'operacions internes

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (AJT)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
Aportació municipal	AJT	IV	PMM	IV	511.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €
Transferències corrents	AJT	IV	GP	IV	1.635.000,00 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €
Arrossegament de vehicles	AJT	II	GP	III	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
Transferències capital	AJT	VII	GP	VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Per despesa financera	AJT	IV	GP	VII	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Transferències corrents	AJT	II	GI	IV	1.700.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
Cofinançaments de subvencions	AJT	IV	GI	IV	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Fons pla d'ocupació	AJT	IV	GI	IV	805.000,00 €	805.000,00 €	805.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
Transferències capital	AJT	VII	GI	VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Per despesa financera	AJT	IV	GI	VII	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Per despes financera	AJT	IV	BG	VII	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Aportació municipal	AJT	IV	BG	IV	0,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €
					6.101.775,34 €	8.451.775,34 €	8.451.775,34 €	8.301.775,34 €	8.301.775,34 €

GRAMEPARK,SA (GP)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
Impostos	GP	II	AJT	I	322.303,44 €	322.303,44 €	322.303,44 €	322.303,44 €	322.303,44 €

GRAMEIMPULS,SA (GI)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
Taxes	GI	II	AJT	III	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

BRESSOL GRAMENET,SA (BG)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
Taxes	BG	II	AJT	III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS D'INGRÉS		PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
I	Impostos directes	-322.303,44 €	-322.303,44 €	-322.303,44 €	-322.303,44 €	-322.303,44 €
II	Impostos indirectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	Taxes, preus i contribucions especials	-755.500,00 €	-755.500,00 €	-755.500,00 €	-755.500,00 €	-755.500,00 €
IV	Subvencions i transferències corrents	-5.151.775,34 €	-7.401.775,34 €	-7.401.775,34 €	-7.251.775,34 €	-7.251.775,34 €
V	Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	Alienació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Subvencions i transferències de capital	-200.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
VIII	Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IX	Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	**-6.429.578,78 €**	**-8.779.578,78 €**	**-8.779.578,78 €**	**-8.629.578,78 €**	**-8.629.578,78 €**

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS DE DESPESES		PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
I	Despeses de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	Despeses en béns i serveis	-2.777.803,44 €	-2.977.803,44 €	-2.977.803,44 €	-2.977.803,44 €	-2.977.803,44 €
III	Despesa financera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	Subvencions i transferències corrents	-3.651.775,34 €	-5.801.775,34 €	-5.801.775,34 €	-5.651.775,34 €	-5.651.775,34 €
V	Fons de contingència	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	Inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Subvencions i transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIII	Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IX	Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	**-6.429.578,78 €**	**-8.779.578,78 €**	**-8.779.578,78 €**	**-8.629.578,78 €**	**-8.629.578,78 €**

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
SOCIETAT MERCANTIL BRESSOL GRAMENET

Conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	- €	1.465.000,00 €	1.465.000,00 €	1.465.000,00 €	1.465.000,00 €
IV	Transferències corrents	- €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €
V	Ingressos Patrimonials					
		- €	3.485.000,00 €	3.485.000,00 €	3.485.000,00 €	3.485.000,00 €
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 €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variacio actius financers	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Variació passius financers	- €	- €	- €	- €	- €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL INGRESSOS	**0,00 €**	**3.585.000,00 €**	**3.585.000,00 €**	**3.585.000,00 €**	**3.585.000,00 €**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

DESPESES

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	- €	2.914.820,00 €	2.914.820,00 €	2.914.820,00 €	2.914.820,00 €
II	Compra béns i serveis	- €	569.180,00 €	569.180,00 €	569.180,00 €	569.180,00 €
III	Interessos	- €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
IV	Transferències corrents	- €	- €	- €	- €	- €
		0,00 €	3.585.000,00 €	3.585.000,00 €	3.585.000,00 €	3.585.000,00 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €	- €	- €
		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 €
	TOTAL DESPESES	**0,00 €**	**3.585.000,00 €**	**3.585.000,00 €**	**3.585.000,00 €**	**3.585.000,00 €**

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEIMPULS,SA

Conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	457.291,69 €	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
IV	Transferències corrents	7.102.998,29 €	11.368.216,69 €	11.368.216,69 €	11.368.216,69 €	11.368.216,69 €
V	Ingressos Patrimonials					
		7.560.289,98 €	11.706.216,69 €	11.706.216,69 €	11.706.216,69 €	11.706.216,69 €
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	- €	- €	- €	- €	- €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL INGRESSOS	**7.660.289,98 €**	**11.806.216,69 €**	**11.806.216,69 €**	**11.806.216,69 €**	**11.806.216,69 €**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI		**163.840,27 €**	**147.590,63 €**	**147.590,63 €**	**147.590,63 €**	**147.590,63 €**

DESPESES

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	5.873.795,76 €	9.684.347,30 €	9.684.347,30 €	9.684.347,30 €	9.684.347,30 €
II	Compra béns i serveis	1.522.153,95 €	1.873.778,76 €	1.873.778,76 €	1.873.778,76 €	1.873.778,76 €
III	Interessos	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €
IV	Transferències corrents	- €	- €	- €	- €	- €
		7.496.449,71 €	11.658.626,06 €	11.658.626,06 €	11.658.626,06 €	11.658.626,06 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €	- €	- €
		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 €
	TOTAL DESPESES	**7.496.449,71 €**	**11.658.626,06 €**	**11.658.626,06 €**	**11.658.626,06 €**	**11.658.626,06 €**

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEPARK, SA

Conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	3.262.388,53 €	3.081.905,44 €	3.081.905,44 €	3.081.905,44 €	3.081.905,44 €
IV	Transferències corrents	2.761.000,00 €	3.261.000,00 €	3.261.000,00 €	3.261.000,00 €	3.261.000,00 €
V	Ingressos Patrimonials	108.165,74 €	143.239,07 €	143.239,07 €	143.239,07 €	143.239,07 €
		6.131.554,27 €	6.486.144,51 €	6.486.144,51 €	6.486.144,51 €	6.486.144,51 €
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	**6.231.554,27 €**	**6.586.144,51 €**	**6.586.144,51 €**	**6.586.144,51 €**	**6.586.144,51 €**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI		**417.461,32 €**	**421.912,26 €**	**421.912,26 €**	**421.912,26 €**	**421.912,26 €**

DESPESES

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	2.375.506,27 €	2.489.487,13 €	2.489.487,13 €	2.489.487,13 €	2.489.487,13 €
II	Compra béns i serveis	2.972.745,47 €	3.262.447,81 €	3.262.447,81 €	3.262.447,81 €	3.262.447,81 €
III	Interessos	465.841,21 €	412.297,31 €	412.297,31 €	412.297,31 €	412.297,31 €
IV	Transferències corrents	- €	- €	- €	- €	- €
V	Fons de contingència	- €	- €	- €	- €	- €
		5.814.092,95 €	6.164.232,25 €	6.164.232,25 €	6.164.232,25 €	6.164.232,25 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL DESPESES	**5.814.092,95 €**	**6.164.232,25 €**	**6.164.232,25 €**	**6.164.232,25 €**	**6.164.232,25 €**

Pla Pressupostari a mig termini 2022-2025

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
AJUNTAMENT, ORGANISME AUTÒNOM I SOCIETATS MERCANTILS

Pla pressupostari 2022-2025

INGRESSOS

	2022	2023	2024	2025
CAPÍTOL I	36.637.686,51 €	39.109.685,51 €	41.828.884,40 €	44.820.003,18 €
CAPÍTOL II	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €
CAPÍTOL III	14.762.157,95 €	14.762.157,95 €	14.762.157,95 €	14.762.157,95 €
CAPÍTOL IV	74.939.291,65 €	72.386.547,79 €	72.141.822,10 €	72.141.822,10 €
CAPÍTOL V	711.439,07 €	711.439,07 €	711.439,07 €	711.439,07 €
INGRESSOS CORRENTS	130.716.083,18 €	130.635.338,31 €	133.109.811,52 €	136.100.930,30 €
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VII	307.014,75 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS CAPITAL	307.014,75 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS NO FINANCERS	131.023.097,93 €	131.135.338,31 €	133.109.811,52 €	
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
CAPÍTOL IX	2.484.210,72 €	1.155.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
INGRESSOS FINANCERS	2.664.210,72 €	1.335.000,00 €	835.000,00 €	835.000,00 €
TOTAL	**133.687.308,65 €**	**132.470.338,31 €**	**133.944.811,52 €**	**136.935.930,30 €**

DESPESES

	2022	2023	2024	2025
CAPÍTOL I	55.946.498,31 €	55.946.498,31 €	56.745.345,71 €	57.560.170,06 €
CAPÍTOL II	48.621.221,86 €	48.464.606,33 €	48.357.648,14 €	48.352.648,14 €
CAPÍTOL III	976.934,34 €	976.934,34 €	976.934,34 €	976.934,34 €
CAPÍTOL IV	18.648.997,42 €	19.526.765,44 €	20.376.765,44 €	17.246.765,44 €
CAPÍTOL V	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
DESPESES CORRENTS	124.693.651,92 €	125.414.804,41 €	126.956.693,63 €	124.636.517,98 €
CAPÍTOL VI	2.193.388,77 €	1.385.536,30 €	385.536,30 €	385.536,30 €
CAPÍTOL VII	1.891.961,55 €	1.891.961,55 €	1.891.961,55 €	34.079,31 €
DESPESES CAPITAL	4.085.350,32 €	3.277.497,85 €	2.277.497,85 €	419.615,61 €
DESPESES NO FINANCERES	128.779.002,24 €	128.692.302,26 €	129.234.191,48 €	125.056.133,59 €
CAPÍTOL VIII	736.921,96 €	736.921,96 €	1.677.285,96 €	7.008.312,65 €
CAPÍTOL IX	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €
DESPESES FINANCERES	5.038.903,13 €	5.038.903,13 €	5.979.267,13 €	11.310.293,82 €
TOTAL	**133.817.905,37 €**	**133.731.205,39 €**	**135.213.458,61 €**	**136.366.427,41 €**

PRESSUPOST 2022

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Aprovació inicial

Pressupost de l'Ajuntament

Resum

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2022 - 2025 APROVACIÓ INICIAL AJUNTAMENT

INGRESSOS

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
	A) OPERACIONS CORRENTS					
I	Impostos directes	35.426.304,26 €	36.959.989,95 €	39.431.988,95 €	42.151.187,84 €	45.142.306,62 €
II	Impostos indirectes	2.569.800,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €	3.665.508,00 €
III	Taxes, preus públics i altres ingressos	11.000.090,55 €	10.202.590,55 €	10.202.590,55 €	10.202.590,55 €	10.202.590,55 €
IV	Subvencions i transferències corrents	59.562.650,08 €	65.145.074,96 €	62.592.331,10 €	62.197.605,41 €	62.197.605,41 €
V	Ingressos patrimonials	468.200,00 €	568.200,00 €	568.200,00 €	568.200,00 €	568.200,00 €
		109.027.044,89 €	116.541.363,46 €	116.460.618,59 €	118.785.091,80 €	121.776.210,58 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL					
VI	Alineació inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Subvencions i transferències de capital	196.980,71 €	307.014,75 €	500.000,00 €	- €	- €
		196.980,71 €	307.014,75 €	500.000,00 €	- €	- €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Passius financers	5.925.974,35 €	2.484.210,72 €	1.155.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
		6.105.974,35 €	2.664.210,72 €	1.335.000,00 €	835.000,00 €	835.000,00 €
	TOTAL INGRESSOS	**115.329.999,95 €**	**119.512.588,93 €**	**118.295.618,59 €**	**119.620.091,80 €**	**122.611.210,58 €**

DESPESES

		Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
	A) OPERACIONS CORRENTS					
I	Despeses de personal	38.391.359,25 €	39.942.370,16 €	39.942.370,16 €	40.741.217,57 €	41.556.041,92 €
II	Despeses de funcionament	43.321.443,13 €	45.844.318,44 €	45.687.702,91 €	45.580.744,72 €	45.575.744,72 €
III	Despesa financera	524.254,77 €	363.137,03 €	363.137,03 €	363.137,03 €	363.137,03 €
IV	Subvencions i transferències corrents	22.427.281,54 €	24.442.772,76 €	25.320.540,78 €	26.020.540,78 €	22.890.540,78 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		105.164.338,69 €	111.092.598,39 €	111.813.750,88 €	113.205.640,09 €	110.885.464,44 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL					
VI	Inversions reals	3.722.955,06 €	2.189.225,47 €	1.381.373,00 €	381.373,00 €	381.373,00 €
VII	Subvencions i transferències de capital	2.400.000,00 €	60.416,66 €	61.591,58 €	53.811,57 €	34.079,31 €
		6.122.955,06 €	2.249.642,13 €	1.442.964,58 €	435.184,57 €	415.452,31 €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	180.000,00 €	1.868.367,24 €	736.921,96 €	1.677.285,96 €	7.008.312,65 €
IX	Passius financers	3.862.706,20 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €	4.301.981,17 €
		4.042.706,20 €	6.170.348,41 €	5.038.903,13 €	5.979.267,13 €	11.310.293,82 €
	TOTAL DESPESES	**115.329.999,95 €**	**119.512.588,93 €**	**118.295.618,59 €**	**119.620.091,79 €**	**122.611.210,57 €**
			5,17%	3,63%	-1,02%	1,12%	2,50%

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per orgànics

0 - INGRESSOS GENERALS — 87.217.524,26 | 95.096.217,95 | 96.218.216,95 | 98.937.415,84 | 101.928.534,62

0000 RECURSOS GENERALS

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
0000	0000	10000	0000 10000	1	Impost sobre la renda de les persones físiques	1.066.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
0000	0000	11300	0000 11300	1	Impost sobre bens immobles	24.600.304,26	24.719.989,95	27.191.988,95	29.911.187,84	32.902.306,62
0000	0000	11500	0000 11500	1	Impost vehicles tracció mecànica	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
0000	0000	11600	0000 11600	1	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	4.100.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
0000	0000	13000	0000 13000	1	Impost activitats econòmiques empresarial	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0000	0000	21000	0000 21000	2	Impost sobre el valor afegit	1.870.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00
0000	0000	22000	0000 22000	2	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	21.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0000	0000	22001	0000 22001	2	Impost especial sobre la cervesa	8.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
0000	0000	22003	0000 22003	2	Impost especial sobre el tabac	140.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
0000	0000	22004	0000 22004	2	Impost especial sobre hidrocarburs	280.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
0000	0000	22006	0000 22006	2	Impost especial sobre productes intermitjos	600,00	908,00	908,00	908,00	908,00
0000	0000	29000	0000 29000	2	Impost construccions, instal·lacions i obres	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0000	0000	32501	0000 32501	3	Expedició de documents	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000	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	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	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	0000	33501	0000 33501	3	Taules i cadires	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0000	33903	0000 33903	3	Ocupació de la via pública	340.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0000	0000	39190	0000 39190	3	Multes dels serveis	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0000	0000	39924	0000 39924	3	Indemnitzacions patrimonials	13.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0000	0000	42010	0000 42010	4	Fons complementari de finançament	44.800.000,00	49.910.000,00	48.560.000,00	48.560.000,00	48.560.000,00
0000	0000	42020	0000 42020	4	Compensació IAE	1.700.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
0000	0000	45000	0000 45000	4	Generalitat. Fons de Cooperació Local de Catalunya	481.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
0000	0000	59901	0000 59901	5	Altres ingressos patrimonials	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						87.217.524,26	**95.096.217,95**	**96.218.216,95**	**98.937.415,84**	**101.928.534,62**

1. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA — 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00

1300 PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
1300	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	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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
1400	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 — 8.193.896,25 | 5.798.233,07 | 4.518.200,00 | 4.518.200,00 | 4.518.200,00

2000 DIRECCIÓ ECONOMIA I FINANCES

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
2000	2000	42010	2000 42010	4	AMP Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	3.291.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
2000	2000	45002	2000 45002	4	Generalitat. Fitxa 40 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI i amb discapacitat o transtorns men	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000	2000	46103	2000 46103	4	Diputació BCN. Funcionament escola de música	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2000	2000	46114	2000 46114	4	Diputació BCN. Pla de resiliència	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46137	2000 46137	4	Diputació BCN. Programa Treball Talent i Tecnologia	153.005,16	82.387,39	0,00	0,00	0,00
2000	2000	49100	2000 49100	4	EDUSI - Personal assistència tècnica de caràcter transversal + Pla de desenvolupament SmartCity	57.986,49	130.586,47	0,00	0,00	0,00
2000	2000	49101	2000 49101	4	EDUSI - Millora sistemes sala 092 Policia Local	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	79100	2000 79100	7	EDUSI Reforma interior CIBA (Fase II)	196.980,71	151.559,21	0,00	0,00	0,00
2000	2000	91303	2000 91303	9	Prestec finançament Gramepark,SA	2.250.000,00	603.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
						6.894.696,25	**5.369.033,07**	**4.089.000,00**	**4.089.000,00**	**4.089.000,00**

2400 RECURSOS HUMANS

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
2400	2400	51801	2400 51801	5	Interessos bestretes personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2400	2400	83000	2400 83000	8	AMP 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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
2600	2600	91303	2600 91303	9	Prestec inversions Sistemes Informació	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						870.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2900 COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
2900	2900	54103	2900 54103	5	Lloquer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2900	2900	54102	2900 54102	5	Lloquer pisos Av Sanatori	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2900	2900	54100	2900 54100	5	Lloquers	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2900	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
2900	2900	91303	2900 91303	9	Préstec inversions(equips multifunció, manteniment edificis, mobiliari)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
						238.200,00	**238.200,00**	**238.200,00**	**238.200,00**	**238.200,00**

2550 TURISME I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
2550	7200	45000	2550 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**

3. SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME — 4.437.000,00 | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 4.410.000,00

3100 SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
3100	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	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	3100	32600	3100 32600	3	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3100	3100	39120	3100 39120	3	Multes de trànsit	3.525.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3100	3100	91303	3100 91303	9	Préstec inversions Seguretat Ciutadana	137.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
						4.437.000,00	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**	**4.410.000,00**

4. CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS — 1.825.622,55 | 1.706.962,88 | 1.356.962,88 | 1.356.962,88 | 1.356.962,88

4120 ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
4120	6120	45080	4120 45080	4	Generalitat. Pla educatiu entorn	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4120	6120	46135	4120 46135	4	Diputació BCN. MAGNET Serveis Complementaris educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	6120	46114	4120 46114	4	Diputació BCN. Activitats educatives complementàries	102.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00
						120.831,10	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

4130 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
4130	6130	45030	4130 45030	4	Generalitat. EBM 2020-2021	995.200,00	1.119.371,43	1.119.371,43	1.119.371,43	1.119.371,43
4130	6130	46115	4130 46115	4	Diputació BCN. Finançament Llars d'Infants	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.485.200,00	**1.469.371,43**	**1.119.371,43**	**1.119.371,43**	**1.119.371,43**

4501 JOVENTUT

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
4501	6501	46111	4501 46111	4	Diputació BCN. Punts informació juvenil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4501	6501	46112	4501 46112	4	Diputació BCN: Àrea cultura.Conveni joventut	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4501	6501	45060	4501 45060	4	Generalitat. Fitxa 43 Plans locals i comarcals de joventut	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**

4800 ESPORTS

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
4800	5900	34303	4800 34303	3	Preus públics Gimnàstica gent gran	11.691,45	11.691,45	11.691,45	11.691,45	11.691,45
4800	5900	46100	4800 46100	4	Diputació BCN. Esports	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4800	5900	34301	4800 34301	3	Serveis esportius	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4800	5900	91303	4800 91303	9	Préstec inversions Esports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	5900	55001	4800 55001	5	Cànon complexos esportius	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
						189.991,45	**189.991,45**	**189.991,45**	**189.991,45**	**189.991,45**

5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA — 284.900,27 | 271.009,78 | 227.556,50 | 227.556,50 | 227.556,50

5150 DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025

5150	5150	46121	5150 46121	4	Diputació BCN. Millora arxiu i gestió documental Vila El Salvador	0,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**24.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5200		DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
5200	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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
5209	5209	46145	5209 46145	4	Diputació BCN. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5209	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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
5210	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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
5411	5411	46107	5411 46107	4	Diputació BCN. Festivals artístics i programació cultural	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5411	5411	34403	5411 34403	3	AMP Utilitzacio teatre J M Sagarra	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
						124.632,22	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**

5412		ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
5412	5412	34401	5412 34401	3	AMP 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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
5414	5414	34414	5414 34414	3	Ingressos museu Torre Balldovina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5414	5414	75000	5414 75000	7	Generalitat. Molí d'en Ribé	0,00	18.673,28	0,00	0,00	0,00
5414	5414	46144	5414 46144	4	Diputació BCN. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
						9.311,55	**24.273,28**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**

5601		CONTRACTE PROGRAMA								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
5601	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**

6. DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN	**5.087.043,55**	**4.899.683,55**	**4.902.443,55**	**6.078.356,58**	**6.078.356,58**

6200		GESTIÓ GENERAL DEL SERVEI DE SALUT I CONSUM								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6200	6200	46108	6200 46108	4	Diputació BCN. Salut pública (interv. preventives, educació salut + programa seguretat alimentaria)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6200	6200	46109	6200 46109	4	Diputació BCN. Suport polítiques (serveis mediació consum + promoció i educació consum)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						285.000,00	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

6201		PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
						30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6400		MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6400	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	6400	46405	6400 46405	4	AMB. Programa de cohesió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	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	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**

6531		ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6531	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	6531	46400	6531 46400	4	AMB. Transport adaptat	269.640,00	272.280,00	275.040,00	0,00	0,00
						336.402,55	**339.042,55**	**341.802,55**	**66.762,55**	**66.762,55**

6533		SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6533	6533	34100	6533 34100	3	Ingressos serveis de teleassistència	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6533	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	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	**1.642.009,15**	**1.642.009,15**	**1.642.009,15**	**1.642.009,15**

6540		PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6540	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	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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6900	6900	46405	6900 46405	4	AMB. Programa de cohesió social 2020-2023	119.685,69	119.685,69	119.685,69	0,00	0,00
6900	6900	46400	6900 46400	4	AMB . Programa PAMMUS	0,00	0,00	0,00	1.570.638,72	1.570.638,72
6900	6900	46146	6900 46146	4	Diputació BCN. Finançament de l'àmbit de benestar social	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
						241.685,69	**241.685,69**	**241.685,69**	**1.692.638,72**	**1.692.638,72**

6901										
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6901	6901	45002	6901 45002	4	Generalitat. Fitxa 1. Equips bàsics	1.253.026,51	1.253.026,51	1.253.026,51	1.253.026,51	1.253.026,51
						1.253.026,51	**1.253.026,51**	**1.253.026,51**	**1.253.026,51**	**1.253.026,51**

6902										
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6902	6902	45002	6902 45002	4	Generalitat. Fitxa 2. Intervenció Socioeducativa	365.631,00	365.631,00	365.631,00	365.631,00	365.631,00
						365.631,00	**365.631,00**	**365.631,00**	**365.631,00**	**365.631,00**

6903										
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6903	6903	45002	6903 45002	4	Generalitat. Fitxa 1 Ajuts socials + pobresa energètica	144.235,13	144.235,13	144.235,13	144.235,13	144.235,13
						144.235,13	**144.235,13**	**144.235,13**	**144.235,13**	**144.235,13**

6904										
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6904	6904	45002	6904 45002	4	Generalitat. Fitxa 19.2 SIFE	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
						83.400,00	**83.400,00**	**83.400,00**	**83.400,00**	**83.400,00**

6906										
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6906	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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
6909	6909	45002	6909 45002	4	Generalitat. Fitxa 19. EAIA	461.171,00	461.171,00	461.171,00	461.171,00	461.171,00
						461.171,00	**461.171,00**	**461.171,00**	**461.171,00**	**461.171,00**

7. SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT	**6.914.013,07**	**5.865.481,70**	**5.197.238,72**	**2.626.600,00**	**2.626.600,00**

7000		DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS,ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7000	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 nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025

7120	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	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								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7140	7140	91303	7140 91303	9	Préstec inversions - Medi natural	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7140	7140	76400	7140 76400	7	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

7150		MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7150	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**

7210		COMERÇ, CONSUM I FIRES								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7210	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	7210	46163	7210 46163	4	Diputació BCN. El nou model de la Grama	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	39190	7210 39190	3	Altres multes i sancions-comerç, consum i fires	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						13.400,00	**11.650,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**

7300		GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7300	**7300**	**91303**	7300 91303	9	Préstec inversions - Gestió urbanística i habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	7300	76400	7300 76400	7	AMB-Programa PAMMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7400		GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7400	7400	76400	7400 76400	7	AMB - Desplegament aparcament de bicicletes	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**44.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7500		PROJECTES I OBRES								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7500	7500	76113	7500 76113	7	Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	0,00	92.182,26	0,00	0,00	0,00
7500	7500	91307	7500 91307	9	Préstec inversions - Projectes i obres	858.974,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	91303	7500 91303	9	Préstec inversions - Projectes i obres	840.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.698.974,35	**942.182,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7510		PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7510	7510	91303	7510 91303	9	Préstec inversions - Projectes i obres de Regeneració urbana i habitatge	0,00	25.373,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**25.373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7610		NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7610	7610	46400	7610 46400	4	AMB . Programa PAMMUS	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	0,00	0,00
7610	7610	39900	7610 39900	3	AMP Execució subsidiària neteja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7610	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	7610	34901	7610 34901	3	Escombraries industrials	1.124.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
						3.044.638,72	**2.875.638,72**	**2.875.638,72**	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**

7660		MERCATS MUNICIPALS								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7660	7660	32902	7660 32902	3	Mercats	525.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7660	7660	55006	7660 55006	5	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7660	7660	55002	7660 55002	5	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
						538.300,00	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**

7670		CEMENTIRI MUNICIPAL								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7670	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**

7710		SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7710	7710	39904	7710 39904	3	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - disciplina urbanística	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7710	7710	39907	7710 39907	3	Instal·lacions de radiocomunicació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7710	7710	32503	7710 32503	3	Llicencies d'obres	196.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7710	7710	32502	7710 32502	3	Llicències d'obertura	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7710	7710	39190	7710 39190	3	Altres multes i sancions-disciplina urbanística	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
						585.700,00	**519.200,00**	**519.200,00**	**519.200,00**	**519.200,00**

7810		MANTENIMENT VIA PÚBLICA								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7810	7810	39904	7810 39904	3	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - guals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7810	7810	91303	7810 91303	9	Préstec inversions - Manteniment via pública	0,00	27.387,72	0,00	0,00	0,00
						12.000,00	**39.387,72**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

7830		MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7830	7830	91303	7830 91303	9	Prèstec inversions Enllumenat	100.000,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						100.000,00	**195.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

7850		PARCS I JARDINS								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7850	7850	91303	7850 91303	9	Préstec inversions - Renovació jocs infantils	0,00	175.450,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**175.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7900		MANTENIMENT D'EDIFICIS								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7900	7900	91303	7900 91303	9	Prestec inversions Manteniment edificis	750.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
						750.000,00	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8. SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ	**1.334.000,00**	**1.429.000,00**	**1.429.000,00**	**1.429.000,00**	**1.429.000,00**

8110		SERVEIS JURÍDICS								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
8110	8110	39924	8110 39924	3	Indemnitzacions patrimonials - Serveis Jurídics	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8110	8110	39904	8110 39904	3	Desperfectes i obres d'execució subsidiària - Serveis Jurídics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
						28.000,00	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**

8400		TRESORERIA								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
8400	8400	39910	8400 39910	3	Gestió tribut de la mobilitat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	51401	8400 51401	5	AMP Interessos d'operacions financeres amb Gramepark,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	51403	8400 51403	5	AMP Interessos d'operacions financeres amb Bressol Gramenet,SA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	91303	8400 91303	9	Prestec Tresoreria Despesa en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8400	8400	51402	8400 51402	5	AMP Interessos d'operacions financeres amb Grameimpuls,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						316.000,00	**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**

8410		RECAPTACIÓ								
Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Aplicació	Capitol	Descripció	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
8410	8410	39917	8410 39917	3	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8410	8410	39200	8410 39200	3	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8410	8410	39300	8410 39300	3	Interessos de demora	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8410	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	**115.329.999,95**	**119.512.588,93**	**118.295.618,59**	**119.620.091,80**	**122.611.210,58**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per econòmic

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
0000	0000	10000	0000 10000	Impost sobre la renda de les persones físiques	1.066.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
0000	0000	11300	0000 11300	Impost sobre bens immobles	24.600.304,26	24.719.989,95	27.191.988,95	29.911.187,84	32.902.306,62
0000	0000	11500	0000 11500	Impost vehicles tracció mecànica	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
0000	0000	11600	0000 11600	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	4.100.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
0000	0000	13000	0000 13000	Impost activitats econòmiques empresarial	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
				TOTAL CAPÍTOL I	**35.426.304,26**	**36.959.989,95**	**39.431.988,95**	**42.151.187,84**	**45.142.306,62**

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
0000	0000	21000	0000 21000	Impost sobre el valor afegit	1.870.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00
0000	0000	22000	0000 22000	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	21.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
0000	0000	22001	0000 22001	Impost especial sobre la cervesa	8.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
0000	0000	22003	0000 22003	Impost especial sobre el tabac	140.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
0000	0000	22004	0000 22004	Impost especial sobre hidrocarburs	280.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
0000	0000	22006	0000 22006	Impost especial sobre productes intermitjos	600,00	908,00	908,00	908,00	908,00
0000	0000	29000	0000 29000	Impost construccions, instal·lacions i obres	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL CAPÍTOL II	**2.569.800,00**	**3.665.508,00**	**3.665.508,00**	**3.665.508,00**	**3.665.508,00**

CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
0000	0000	32501	0000 32501	Expedició de documents	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7710	7710	32502	7710 32502	Llicències d'obertura	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7710	7710	32503	7710 32503	Llicencies d'obres	196.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3100	3100	32600	3100 32600	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7660	7660	32902	7660 32902	Mercats	525.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000	0000	33001	0000 33001	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	0000 33101	Guals i reserves estacionament	613.020,00	613.020,00	613.020,00	613.020,00	613.020,00
0000	0000	33205	0000 33205	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	0000 33501	Taules i cadires	188.700,00	-	-	-	-
5210	5210	33902	5210 33902	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	0000 33903	Ocupació de la via pública	340.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6533	6533	34100	6533 34100	Ingressos serveis de teleassistència	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4800	5900	34301	4800 34301	Serveis esportius	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4800	5900	34303	4800 34303	Preus públics Gimnàstica gent gran	11.691,45	11.691,45	11.691,45	11.691,45	11.691,45
5200	5200	34400	5200 34400	Utilització equipaments culturals	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5412	5412	34401	5412 34401	AMP Utilitzacio auditori Can Roig i Torres	5.359,10	5.359,10	5.359,10	5.359,10	5.359,10
5411	5411	34403	5411 34403	AMP Utilitzacio teatre J M Sagarra	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
5414	5414	34414	5414 34414	Ingressos museu Torre Balldovina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7610	7610	34901	7610 34901	Escombraries industrials	1.124.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3100	3100	36000	3100 36000	Venda d'efectes inútils	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7610	7610	36001	7610 36001	Venda de paper i cartró	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3100	3100	39120	3100 39120	Multes de trànsit	3.525.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0000	0000	39190	0000 39190	Multes dels serveis	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3100	3100	39190	3100 39190	Altres multes i sancions-seguretat ciutadana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7120	7120	39190	7120 39190	Altres multes i sancions-medi ambient i higiene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7210	7210	39190	7210 39190	Altres multes i sancions-comerç, consum i fires	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710	7710	39190	7710 39190	Altres multes i sancions-disciplina urbanística	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8410	8410	39200	8410 39200	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8410	8410	39211	8410 39211	Recàrrec de constreny iment	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
8410	8410	39300	8410 39300	Interessos de demora	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7610	7610	39900	7610 39900	AMP Execució subsidiària neteja	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	39902	2900 39902	Gestió recaptació pisos Pons i Pons, Sanatori i Sardana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7710	7710	39904	7710 39904	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - disciplina urbanística	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7810	7810	39904	7810 39904	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - guals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8110	8110	39904	8110 39904	Desperfectes i obres d'execució subsidiària - Serveis Jurídics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7150	7150	39905	7150 39905	Energia fotovoltaica - plantes fotovoltàiques	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7710	7710	39907	7710 39907	Instal·lacions de radiocomunicació	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8400	8400	39910	8400 39910	Gestió tribut de la mobilitat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8410	8410	39917	8410 39917	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000	0000	39924	0000 39924	Indemnitzacions patrimonials	13.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8110	8110	39924	8110 39924	Indemnitzacions patrimonials - Serveis Jurídics	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL CAPÍTOL III	**11.000.090,55**	**10.202.590,55**	**10.202.590,55**	**10.202.590,55**	**10.202.590,55**

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
0000	0000	42010	0000 42010	Fons complementari de finançament	44.800.000,00	49.910.000,00	48.560.000,00	48.560.000,00	48.560.000,00
5601	5601	45002	5601 45002	Generalitat. Fitxa 30.2 Atenció al poble gitano	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7210	7210	46129	7210 46129	Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4501	6501	46111	4501 46111	Diputació BCN. Punts informació juvenil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6540	6540	45002	6540 45002	Generalitat. Fitxa 36.2 Promoció associacionisme i voluntariat	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7210	7210	46163	7210 46163	Diputació BCN. El nou model de la Grama	-	5.250,00	-	-	-
5414	5414	46144	5414 46144	Diputació BCN. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2550	7200	45000	2550 45000	Generalitat. Fons per al Foment del Turisme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1300	1300	46106	1300 46106	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6906	6906	45002	6906 45002	Generalitat. Fitxa 6. Sistemes de resposta violència de genere	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1400	1400	45002	1400 45002	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
4501	6501	46112	4501 46112	Diputació BCN: Àrea cultura.Conveni joventut	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4800	5900	46100	4800 46100	Diputació BCN. Esports	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2000	2000	49101	2000 49101	EDUSI - Millora sistemes sala 092 Policia Local	12.500,00	12.500,00	-	-	-
7120	7120	46108	7120 46108	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4501	6501	45060	4501 45060	Generalitat. Fitxa 43 Plans locals i comarcals de joventut	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1300	1300	46101	1300 46101	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4120	6120	45080	4120 45080	Generalitat. Pla educatiu entorn	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6400	6400	46139	6400 46139	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat i ciutadania	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5209	5209	46145	5209 46145	Diputació BCN. Prev. Drogodependències. Prev.medi obert	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5411	5411	46107	5411 46107	Diputació BCN. Festivals artístics i programació cultural	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5150	5150	46121	5150 46121	Diputació BCN. Millora arxiu i gestió documental Villa El Salvador	-	24.780,00	-	-	-
2000	2000	46103	2000 46103	Diputació BCN. Funcionament escola de música	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7000	7000	45080	7000 45080	Generalitat. Foment de la prestació supramunicipal de serveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6200	6200	46109	6200 46109	Diputació BCN. Suport polítiques (serveis mediació consum + promoció i educació consum)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6200	6200	46108	6200 46108	Diputació BCN. Salut pública (interv. preventives, educació salut + programa seguretat alimentaria)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6531	6531	45060	6531 45060	Generalitat. Fitxa 9. Transport adaptat	66.762,55	66.762,55	66.762,55	66.762,55	66.762,55
6400	6400	46180	6400 46180	Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
6540	6540	45050	6540 45050	Generalitat. Fitxa 8. Plans d'inclusió social	80.697,52	80.697,52	80.697,52	80.697,52	80.697,52
2000	2000	46137	2000 46137	Diputació BCN. Programa Treball Talent i Tecnologia	153.005,16	82.387,39	-	-	-
6904	6904	45002	6904 45002	Generalitat. Fitxa 19.2 SIFE	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
5209	5209	45060	5209 45060	Generalitat. Fitxa 21. Programa drogodependències	98.977,40	98.977,40	98.977,40	98.977,40	98.977,40
6400	6400	45002	6400 45002	Generalitat. Fitxa 7 Acollida i integracio	100.735,00	100.735,00	100.735,00	100.735,00	100.735,00
6400	6400	46405	6400 46405	AMB. Programa de cohesió	-	-	-	-	-
6900	6900	46405	6900 46405	AMB. . Programa de cohesió social 2020-2023	119.685,69	119.685,69	119.685,69	-	-
6900	6900	46146	6900 46146	Diputació BCN. Finançament de l'àmbit de benestar social	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
2000	2000	49100	2000 49100	EDUSI - Personal assistència tècnica de caràcter transversal + Pla de desenvolupament SmartCity	57.986,49	130.586,47	-	-	-
6903	6903	45002	6903 45002	Generalitat. Fitxa 1 Ajuts socials + pobresa energètica	144.235,13	144.235,13	144.235,13	144.235,13	144.235,13
2000	2000	45002	2000 45002	Generalitat. Fitxa 40 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI i amb discapacitat o transtorns mentals	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6531	6531	46400	6531 46400	AMB. Transport adaptat	269.640,00	272.280,00	275.040,00	-	-
6533	6533	46132	6533 46132	Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4130	6130	46115	4130 46115	Diputació BCN. Finançament Llars d'infants	350.000,00	350.000,00	-	-	-
6902	6902	45002	6902 45002	Generalitat. Fitxa 2. Intervenció Socioeducativa	365.631,00	365.631,00	365.631,00	365.631,00	365.631,00
6909	6909	45002	6909 45002	Generalitat. Fitxa 19. EAIA	461.171,00	461.171,00	461.171,00	461.171,00	461.171,00
0000	0000	45000	0000 45000	Generalitat. Fons de Cooperació Local de Catalunya	481.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
2000	2000	46114	2000 46114	Diputació BCN. Pla de resiliència	-	600.000,00	-	-	-
4130	6130	45030	4130 45030	Generalitat. EBM 2020-2021	995.200,00	1.119.371,43	1.119.371,43	1.119.371,43	1.119.371,43
6533	6533	45002	6533 45002	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
6901	6901	45002	6901 45002	Generalitat. Fitxa 1. Equips bàsics	1.253.026,51	1.253.026,51	1.253.026,51	1.253.026,51	1.253.026,51
6900	6900	46400	6900 46400	AMB . Programa PAMMUS	-	-	-	1.570.638,72	1.570.638,72
7610	7610	46400	7610 46400	AMB . Programa PAMMUS	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	-	-
0000	0000	42020	0000 42020	Compensació IAE	1.700.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
2000	2000	42010	2000 42010	AMP Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	3.291.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
					59.562.650,08	**65.145.074,96**	**62.592.331,10**	**62.197.605,41**	**62.197.605,41**

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
0000	0000	59901	0000 59901	Altres ingressos patrimonials	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2400	2400	51801	2400 51801	Interessos bestretes personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	54100	2900 54100	Lloguers	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2900	2900	54102	2900 54102	Lloguer pisos Av Sanatori	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2900	2900	54103	2900 54103	Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4800	5900	55001	4800 55001	Cànon complexos esportius	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7660	7660	55002	7660 55002	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7660	7660	55006	7660 55006	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7670	7670	55001	7670 55001	Concessió administrativa cementiri municipal	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8400	8400	51401	8400 51401	AMP Interessos d'operacions financeres amb Gramepark,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	51403	8400 51403	AMP Interessos d'operacions financeres amb Bressol Gramenet,SA	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	51402	8400 51402	AMP Interessos d'operacions financeres amb Grameimpuls,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL CAPÍTOL V	**468.200,00**	**568.200,00**	**568.200,00**	**568.200,00**	**568.200,00**

CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
					-	-	-	-	-
				TOTAL CAPÍTOL VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
7300	7300	76400	7300 76400	AMB-Programa PAMMU	-	-	-	-	-
7500	7500	76113	7500 76113	Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	-	92.182,26	-	-	-
7140	7140	76400	7140 76400	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	-	-	500.000,00	-	-
7400	7400	76400	7400 76400	AMB - Desplegament aparcament de bicicletes	-	44.600,00	-	-	-
5414	5414	75000	5414 75000	Generalitat. Molí d'en Ribé	-	18.673,28	-	-	-
2000	2000	79100	2000 79100	EDUSI Reforma interior CIBA (Fase II)	196.980,71	151.559,21	-	-	-
				TOTAL CAPÍTOL VII	**196.980,71**	**307.014,75**	**500.000,00**	**-**	**-**

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
2400	2400	83000	2400 83000	AMP 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 NOU	ORGÀNIC ANTIC	ECONÒMIC	APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
2000	2000	91303	2000 91303	Prestec finançament Gramepark,SA	2.250.000,00	603.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2600	2600	91303	2600 91303	Prestec inversions Sistemes Informació	870.000,00	-	-	-	-
2900	2900	91303	2900 91303	Préstec inversions(equips multifunció, manteniment edificis, mobiliari)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
3100	3100	91303	3100 91303	Préstec inversions Seguretat Ciutadana	137.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4800	5900	91303	4800 91303	Préstec inversions Esports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7140	7140	91303	7140 91303	Préstec inversions - Medi natural	-	-	500.000,00	-	-
7300	7300	91303	7300 91303	Préstec inversions - Gestió urbanística i habitatge	-	-	-	-	-
7500	7500	91303	7500 91303	Préstec inversions - Projectes i obres	840.000,00	850.000,00	-	-	-
7500	7500	91307	7500 91307	Préstec inversions - Projectes i obres	858.974,35	-	-	-	-
7510	7510	91303	7510 91303	Préstec inversions - Projectes i obres de Regeneració urbana i habitatge	-	25.373,00	-	-	-
7660	7660	91303	7660 91303	Prestec inversions- Mercats municipals	-	-	-	-	-
7810	7810	91303	7810 91303	Préstec inversions - Manteniment via pública	-	27.387,72	-	-	-
7830	7830	91303	7830 91303	Prèstec inversions Enllumenat	100.000,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7850	7850	91303	7850 91303	Préstec inversions - Renovació jocs infantils	-	175.450,00	-	-	-
7900	7900	91303	7900 91303	Prestec inversions Manteniment edificis	750.000,00	353.000,00	-	-	-
8400	8400	91303	8400 91303	Prestec Tresoreria Despesa en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				TOTAL CAPÍTOL IX	**5.925.974,35**	**2.484.210,72**	**1.155.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**
				TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**115.329.999,95 €**	**119.512.588,93 €**	**118.295.618,59 €**	**119.620.091,80 €**	**122.611.210,58 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per orgànic, excepte despesa de personal

1 ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ANTIC	PROGRAMA	ECONÓMIC		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
1100	**1100**			**DIRECCIÓ D'ALCALDIA**					
1100	1100	15120	2260217	Gestió i publicitat Programes subvencionats	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15
1100	1100	49100	2260300	Anuncis oficials	0,00	-	-	-	-
1100	1100	49100	2269900	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100	1100	92000	2269900	Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1100	1100	94300	4660002	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1100	1100	92500	2269900	Pla de civisme	6.000,00	-	-	-	-
1100	1100	49101	4670200	CD1 Transferències a Localret	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	1100	49100	2270600	Estudis i treballs tècnics	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1100	1100	49100	4890901	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	1100	92200	4660100	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					160.831,15	**172.931,15 €**	**172.931,15 €**	**172.931,15 €**	**172.931,15 €**
1500	**1500**			**GERÈNCIA**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1500	1500	92404	2269900	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1500	1500	92300	2269900	Altres despeses-transparència	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1500	1500	92405	2260900	Actes i exposicions-regidories de districtes	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500	1500	92405	2269900	Altres despeses-regidories de districtes	15.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1500	1500	92404	2219900	Altres subministraments PAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1500	1500	92400	4890100	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	0,00	-	-	-	-
					51.500,00	**174.500,00 €**	**174.500,00 €**	**174.500,00 €**	**174.500,00 €**
1510	**1510**			**SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1510	1510	92300	2269900	Altres despeses-transparència	20.000,00	-	-	-	-
1510	1510	92000	2260300	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
1510	1510	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1510	1510	92000	2260200	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					28.480,00	**8.480,00 €**	**8.480,00 €**	**8.480,00 €**	**8.480,00 €**
1110	**1110**			**ACCIÓ TERRITORIAL**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1110	1110	91204	4890500	CD3 Transferències als grups municipals	77.701,00	77.701,00	77.701,00	77.701,00	77.701,00
					77.701,00	**77.701,00 €**	**77.701,00 €**	**77.701,00 €**	**77.701,00 €**
1120	**1120**			**PREMSA i COMUNICACIÓ**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1120	1120	49101	4670200	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	-	-	-	-
1120	1120	92003	2130100	Manteniment instal.lacions	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2200000	Material d'oficina	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	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	1120	92003	2200200	Material informàtic	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	2260200	Publicitat i propaganda	80.700,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1120	1120	92003	2219900	Altres subministraments	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	1120	92003	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	1120	92003	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	-	-	-	-
1120	1120	92003	2269900	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1120	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	**198.500,00 €**	**198.500,00 €**	**198.500,00 €**	**198.500,00 €**
1200	**1200**			**GABINET ALCALDIA I RELACIONS INSTITUCIONALS**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1200	1200	91203	2230000	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1200	1200	91203	2260100	Atencions protocolàries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1200	1200	92400	4890500	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1200	1200	92400	4890600	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1200	1200	13200	4890000	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92200	4890300	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200	1200	92200	4890301	CD2 Conveni Union Iberoamericana Municipalista - Cumbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	91203	2260900	Actes i exposicions	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1200	1200	91203	2269900	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1200	1200	92400	4890300	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200	1200	92400	4890400	CD3 Transferències entitats	67.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
					169.500,00	**198.140,00 €**	**198.140,00 €**	**198.140,00 €**	**198.140,00 €**
1130	**1130**			**DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ DIGITAL I ACCESSIBILITAT WEB**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1130	1130	92025	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	27.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1130	1130	92025	2200200	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	36.840,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1130	1130	92025	2260200	Publicitat i propaganda	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
					95.440,00	**106.000,00 €**	**106.000,00 €**	**106.000,00 €**	**106.000,00 €**
1300	**1300**			**PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1300	1300	23113	2279909	Contractes desenvolupament serveis	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1300	1300	23117	4890100	CD3 Altres trasnferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1300	1300	23117	2260900	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1300	1300	23117	2200000	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300	1300	23117	2279909	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	465.000,00	575.650,00	575.650,00	575.650,00	575.650,00
					499.350,00	**860.000,00 €**	**860.000,00 €**	**860.000,00 €**	**860.000,00 €**
1400	**1400**			**LGTBI**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
1400	1400	32702	2269900	Altres despeses	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1400	1400	32702	2279909	Contractes desenvolupament de serveis	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					70.000,00	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**
SUBTOTAL ÀREA 1 - ALCALDIA - PRESIDÈNCIA					**1.336.002,15**	**1.881.252,15 €**	**1.881.252,15 €**	**1.881.252,15 €**	**1.881.252,15 €**

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

2000	**2000**			**DIRECCIÓ ECONOMIA I FINANCES**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
2000	2000	15000	4490300	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.635.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
2000	2000	15000	7490001	CD1 Transferències a Gramepark, SA IMPSOL	1.500.000,00	-	-	-	-
2000	2000	15000	7490002	CD1 Transferències a Gramepark,SA. Aparcament Les Oliveres	100.000,00	-	-	-	-
2000	2000	15000	7490000	CD1 Transferències de capital	300.000,00	30.416,66	31.591,58	38.811,57	34.079,31
2000	2000	15000	8729000	Aportació a Gramepark,SA per contingències expropiacions	0,00	1.688.367,24	556.921,96	1.497.285,96	6.828.312,65
2000	2000	24100	4490200	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	805.000,00	655.000,00	655.000,00
2000	2000	43300	4790000	CD1 Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses	200.000,00	-	-	-	-
2000	2000	93100	4890100	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2000	2000	23119	4890600	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00	-	-	-	-
2000	2000	23120	4890600	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	25.000,00	-	-	-	-
2000	2000	23122	4890600	CP Transferències a les famílies-Aturats	110.000,00	-	-	-	-
2000	2000	24100	4490101	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	2000	24101	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	497.674,03	82.387,39	-	-	-
2000	2000	24100	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000	2000	24100	7490000	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	350.000,00	-	-	-	-
2000	2000	24100	4490102	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000	2000	43301	4490100	CD1 Empendre en femení (Programa complementari d'ocupabilitat) + CLSE 20-21 + Fons extraordinari CL	240.555,02	-	-	-	-
2000	2000	32606	4110200	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	511.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34
2000	2000	32609	2279913	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	288.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2000	2000	92901	5000000	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	2000	93100	2200100	Premsa, revistes i llibres	14.000,00	-	-	-	-
2000	2000	93100	2260300	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000	2000	93100	2269900	Altres despeses	49.219,00	60.562,34	54.619,00	49.219,00	49.219,00
2000	2000	93100	2270600	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2000	2000	93100	4890200	CD1 Quota 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	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000	2000	94301	4640200	CD1 Transferències a AMB PMTE	3.291.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
					14.377.862,11	**13.395.147,69 €**	**12.176.546,60 €**	**12.968.730,59 €**	**18.295.025,02 €**
2400	**2400**			**RECURSOS HUMANS**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
2400	2400	92013	2260300	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2400	92013	2269900	Altres despeses	2.000,00	-	-	-	-
2400	2400	92013	2270600	Estudis i treballs tècnics	85.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2400	2400	92013	2301000	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2400	2400	92013	2302000	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2400	92013	2302001	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400	2400	92013	2311000	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2400	2400	92013	2330000	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2400	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	2400	92013	4890100	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2400	2400	92013	8310000	AMP Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					396.600,00	**345.600,00 €**	**345.600,00 €**	**345.600,00 €**	**345.600,00 €**
2500	**2500**			**GABINET DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
2500	2500	92000	2260300	Anuncis oficials	0,00	-	-	-	-
2500	2500	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	-	-	-	-
2500	2500	92000	2260200	Publicitat i propaganda	0,00	-	-	-	-
					0,00	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
2430	**2430**			**PREVENCIÓ**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
2430	2430	92017	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	200.000,00	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2430	2430	92017	2219900	Altres subministraments	12.700,00	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
2430	2430	92017	2130100	Manteniment instal·lacions	6.500,00	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
2430	2430	92017	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430	2430	92017	2279900	Contractes desenvolupament serveis	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
					373.200,00	**373.200,00 €**	**373.200,00 €**	**373.200,00 €**	**373.200,00 €**
2600	**2600**			**SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
2600	2600	92010	2130200	Manteniment maquinària	20.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600	2600	92008	2160100	Manteniment d'equips d'informàtica	384.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2600	2600	92008	2200200	Manteniment llicències software	252.250,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2600	2600	92010	2220000	Telèfons	360.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
2600	2600	92008	2260600	Reunions, conferències i cursos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	2600	92008	2270600	Estudis i treballs tècnics	180.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
2600	2600	92008	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics	185.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2600	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	2600	92310	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	3.670,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2600	2600	92010	6230100	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	-	-	-	-
2600	2600	92008	6260100	Equips procès d'informació	370.000,00	-	-	-	-
2600	2600	13000	6270000	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	0,00	-	-	-	-
2600	2600	92008	6410000	Aplicacions informàtiques	500.000,00	-	-	-	-
2600	2600	92008	6410001	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	-	-	-	-
					2.279.920,00	**1.366.000,00 €**	**1.366.000,00 €**	**1.366.000,00 €**	**1.366.000,00 €**

2700	2700			ASSUMPTES GENERALS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2700	2700	92004	2269900	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	2700	92004	2270100	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	-	-	-	-
2700	2700	92004	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	-	-	-	-
2700	2700	92401	2269980	Processos electorals	40.000,00	-	-	-	-
					43.000,00	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**

2710	2710			CONSERGERIA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2710	2710	92007	2220100	Comunicacions postals	275.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
2710	2710	92007	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710	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	**283.000,00 €**	**283.000,00 €**	**283.000,00 €**	**283.000,00 €**

2720	2720			OFICINA INFORMACIÓ ATENCIÓ CIUTADÀ	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2720	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 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2800	2800	92009	2200100	Premsa, revistes i llibres	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 €**

2900	2900			COMPRES I GESTIO PATRIMONIAL	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2900	2900	23105	2020100	Lloguers	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2900	2900	33701	2020100	Lloguers	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2900	2900	92400	2020100	Lloguers	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2900	2900	23105	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	15.800,00	-	-	-	-
2900	2900	92400	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	24.000,00	-	-	-	-
2900	2900	92005	2060000	Lloguer equips informàtics	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2900	2900	92000	2120200	Manteniment edificis administració general	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2900	2900	92000	2120400	Conservació i reparacions d'edificis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92005	2130100	Manteniment instal.lacions	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2900	2900	92005	2200200	Material informàtic no inventariable	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2900	2900	92005	2200000	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	92005	2210300	Combustibles	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2900	2900	92005	2210400	Vestuari	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2900	2900	92005	2211000	Material neteja	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2900	2900	92000	2240000	Assegurances	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
2900	2900	92006	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	92020	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2900	2900	92020	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2900	2900	92005	6290000	Adquisició de destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	93300	6220000	Inversió nova en edificis i altres construccions	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2900	2900	92018	6250200	Equips multifunció	0,00	-	-	-	-
2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2900	2900	92000	6320000	Manteniment d'edificis d'administració general	0,00	-	-	-	-
					1.419.300,00	**1.379.500,00 €**	**1.379.500,00 €**	**1.379.500,00 €**	**1.379.500,00 €**

2950	2950			UNIVERSITATS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2950	2950	32609	2269900	Altres despeses	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					5.000,00	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

2550	7200			PROMOCIÓ DE CIUTAT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2550	7200	43200	2269900	Altres despeses	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
					35.000,00	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**

SUBTOTAL ÀREA 2 - ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA	19.242.882,11 €	17.210.447,69 €	15.991.846,60 €	16.784.030,59 €	22.110.325,02 €

3 SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME

3100	3100			SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
3100	3100	13200	2130300	Manteniment i reparació d'equips	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3100	3100	13200	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3100	3100	13200	2219900	Altres subministraments	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
3100	3100	92004	2270100	Seguretat lot A,B	0,00	-	-	-	-
3100	3100	23100	2270100	Seguretat lot C	0,00	-	-	-	-
3100	3100	13200	2270100	Seguretat	746.737,20	746.737,20	746.737,20	746.737,20	746.737,20
3100	3100	49102	2130100	Manteniment instal·lacions	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
3100	3100	49102	2160200	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
3100	3100	13200	2220300	Comunicacions informàtiques	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3100	3100	13200	2230000	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3100	3100	13200	2269900	Altres despeses	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3100	3100	13200	6290000	Elements d'inversió	15.500,00	-	-	-	-
3100	3100	13200	4890000	Conveni Protecció Civil	0,00	-	-	-	-
3100	3100	13200	2269901	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3100	3100	13301	2279903	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3100	3100	13500	2269911	Pla d'emergència	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3100	3100	92500	2269900	Pla de civisme	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3100	3100	13200	6240000	Elements de transport	121.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
					1.903.637,20	**1.964.637,20 €**	**1.964.637,20 €**	**1.964.637,20 €**	**1.964.637,20 €**

SUBTOTAL ÀREA 3 - SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME	1.903.637,20	1.964.637,20 €	1.964.637,20 €	1.964.637,20 €	1.964.637,20 €

4 CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

4000	6000			DIRECCIÓ D'EDUCACIÓ	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4000	6000	92400	2269900	Altres despeses	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					500,00	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**

4100	6100			GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4100	6100	32000	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	-	-	-	-
4100	6100	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	-	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4100	6100	32000	2269900	Altres despeses	500,00	-	-	-	-
4100	6100	32602	4890100	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4100	6100	32603	4890100	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
					80.000,00	**207.500,00 €**	**207.500,00 €**	**207.500,00 €**	**207.500,00 €**

4110	6110			PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4110	6110	32001	2269900	Altres despeses	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4110	6110	32605	4890100	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4110	6110	32604	4890600	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
4110	6110	32605	4890601	CP 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 €**

4120	6120			ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4120	6120	32607	2269900	Projecte Calidoscopi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4120	6120	32607	2260600	Reunions, conferències i cursos	0,00	-	-	-	-
4120	6120	32607	2279909	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4120	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	**176.400,00 €**	**176.400,00 €**	**176.400,00 €**	**176.400,00 €**

4130	6130			GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4130	6130	32301	4490300	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
4130	6130	32301	2279909	Contractes desenvolupament serveis	2.120.000,00	-	-	-	-
					2.120.000,00	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**

4140	6140			MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4140	6140	32302	4890100	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4140	6140	32302	2120100	Manteniment d'edificis-educació	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					59.000,00	**109.000,00 €**	**109.000,00 €**	**109.000,00 €**	**109.000,00 €**

4500	6500			PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4500	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 €**

4501	6501			JOVENTUT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4501	6501	33400	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4501	6501	33400	2279909	Contractes desenvolupament serveis	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
4501	6501	33404	2269900	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33404	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33405	2269900	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33405	2279909	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33406	2279909	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33407	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					348.710,00	**348.710,00 €**	**348.710,00 €**	**348.710,00 €**	**348.710,00 €**

4502	6502			INFÀNCIA - CASALS INFANTILS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4502	6502	32601	2269900	Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4502	6502	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 €**

4800	5900			ESPORTS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
4800	5900	34201	2279919	Serveis de consergeria	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4800	5900	34100	4890815	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	153.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
4800	5900	34100	4890808	CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	95.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4800	5900	34201	4890821	CD2 Centre Esportiu Raval	80.000,00	180.000,00	90.000,00	20.000,00	-
4800	5900	34100	4890700	CP Programes esportius	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4800	5900	34100	2279915	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4800	5900	34201	2269901	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	40.000,00	10.000,00	-	-	-
4800	5900	34201	2120100	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4800	5900	34100	2260921	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4800	5900	34100	4890801	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4800	5900	34100	4890803	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800	5900	34100	4890820	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4800	5900	34100	4890802	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4800	5900	34201	4890819	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4800	5900	34201	4890818	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800	5900	34201	4890824	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800	5900	34201	2211100	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	5900	34100	6250000	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	5900	34100	2270600	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4800	5900	34100	4890811	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4800	5900	34000	2270600	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
4800	5900	34100	4890804	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4800	5900	34201	2219900	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4800	5900	34100	2260201	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4800	5900	34100	4890812	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

4800	5900	34000	2269900	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4800	5900	34100	2230000	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4800	5900	34100	2270000	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4800	5900	34201	7700000	Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet Can Zam, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.266.750,00	**1.347.750,00**	**1.237.750,00**	**1.167.750,00**	**1.147.750,00**

SUBTOTAL ÀREA 4 - CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS	**5.115.330,00 €**	**5.325.330,00 €**	**5.215.330,00 €**	**5.145.330,00 €**	**5.125.330,00 €**

5 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA

5150	**5150**			**SOLIDARITAT I COOPERACIÓ**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5150	5150	23109	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5150	5150	23109	2260900	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5150	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
5150	5150	23109	2270600	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5150	5150	23109	4890101	CD2 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
5150	5150	23109	4890100	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	261.506,94	297.282,23	297.282,23	297.282,23	297.282,23
					361.506,94	**397.282,23 €**	**397.282,23 €**	**397.282,23 €**	**397.282,23 €**

5200	**5200**			**DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5200	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	5200	33000	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	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 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5210	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	5210	33802	2030000	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
5210	5210	33802	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	5210	33802	2269900	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5210	5210	33802	2269999	Despeses subvencions en espècies	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
5210	5210	33802	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	5210	33802	2279909	Contractes desenvolupament serveis	215.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
5210	5210	33802	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5210	5210	33802	4890101	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5210	5210	33802	4890100	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
					454.000,00	**519.000,00 €**	**519.000,00 €**	**516.000,00 €**	**516.000,00 €**

646.000,00

5411	**5411**			**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5411	5411	33402	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	5411	33402	2269900	Altres despeses	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5411	5411	33402	2279909	Contractes desenvolupament serveis	3.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5411	5411	33402	2279910	AMP ontractes activitats artístiques i culturals	106.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					121.000,00	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**

5412	**5412**			**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5412	5412	33401	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412	5412	33401	2279909	Contractes desenvolupament serveis	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5412	5412	33401	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
5412	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 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5413	5413	33302	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	5413	33302	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	5413	33302	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5413	5413	33302	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	5413	33302	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	31.000,00	31.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00
					36.000,00	**36.000,00 €**	**36.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**

5414	**5414**			**MUSEU I ARXIU HISTÒRIC**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5414	5414	33301	2269900	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5414	5414	33301	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	5414	33301	6320000	Edificis i altres construccions	0,00	18.673,28	-	-	-
5414	5414	33301	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	5414	33301	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	46.961,55	43.250,00	43.250,00	33.250,00	33.250,00
5414	5414	33301	2269901	Altres despeses	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
					58.211,55	**73.173,28 €**	**54.500,00 €**	**44.500,00 €**	**44.500,00 €**

5415	**5415**			**FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5415	5415	33210	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	5415	33211	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	5415	33212	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	5415	33213	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	5415	33214	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5415	5415	33210	2269900	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	5415	33211	2269900	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	5415	33212	2269900	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	5415	33213	2269900	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	5415	33214	2269900	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5415	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	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	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	5415	33213	2279910	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	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 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5300	5300	32701	2269900	Altres despeses	34.000,00	34.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
					34.000,00	**34.000,00 €**	**34.000,00 €**	**24.000,00 €**	**24.000,00 €**

5700	**5700**			**ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
5700	5700	33801	2030000	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	-	-	-	-
5700	5700	33801	2260900	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5700	5700	33801	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700	5700	33801	2279909	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					20.000,00	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**

5800	5800			CENTRES CÍVICS I CASALS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
5800	5800	33701	2120100	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5800	5800	33701	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	5800	33701	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	5800	33701	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	5800	33701	2269900	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5800	5800	33701	2279909	Contractes desenvolupament serveis	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5800	5800	33701	4890100	CD3 Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
					145.100,00	**145.100,00 €**	**145.100,00 €**	**145.100,00 €**	**145.100,00 €**

5419	5419			ACTIVITATS CIUTADANES	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
5419	5419	23104	4890300	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	24.250,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
5419	5419	23106	4800200	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	30.380,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5419	5419	23113	4890100	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	10.200,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
5419	5419	31100	4890300	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	3.140,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5419	5419	31101	4890300	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	32.000,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
5419	5419	32600	4890100	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5419	5419	33400	4890300	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	87.030,00	43.512,72	43.512,72	43.512,72
5419	5419	33702	4890300	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	20.001,00	10.000,28	10.000,28	10.000,28
5419	5419	92400	4890100	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	35.800,00	17.868,41	17.868,41	17.868,41
5419	5419	92400	4890300	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	2.785,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
					127.641,41	**256.586,00 €**	**127.641,41 €**	**127.641,41 €**	**127.641,41 €**

5420	5420			PROCESSOS PARTICIPATIUS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
5420	5420	92402	2260900	Actes i exposicions	-	-	-	-	-
5420	5420	92402	2269900	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5420	5420	92402	2270600	Estudis i treballs tècnics	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5420	5420	92403	2269914	Dinamització processos - Pompeu Lab	169.206,55	169.206,55	169.206,55	169.206,55	169.206,55
5420	5420	92400	2279900	Altres despeses - Pompeu Lab	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5420	5420	92400	4890101	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
					203.206,55	**236.206,55 €**	**236.206,55 €**	**236.206,55 €**	**236.206,55 €**

SUBTOTAL ÀREA 5 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA	1.662.566,45 €	1.941.248,06 €	1.793.630,19 €	1.760.630,19 €	1.760.630,19 €

6 DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN

6200	6200			GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6200	6200	31100	2219909	Material tècnic	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6200	6200	31100	2269900	Altres despeses	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6200	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 €**

6201	6201			PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6201	6201	31102	2269900	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6201	6201	31102	2279909	Contractes desenvolupament serveis	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
					69.460,00	**69.460,00 €**	**69.460,00 €**	**69.460,00 €**	**69.460,00 €**

6202	6202			PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6202	6202	31101	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6202	6202	31101	2269900	Altres despeses	4.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6202	6202	31101	4890100	CD2 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
6202	6202	31101	2270600	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
					46.700,00	**56.700,00 €**	**56.700,00 €**	**56.700,00 €**	**56.700,00 €**

6230	6230			ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6230	6230	23107	2269900	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6230	6230	23107	4890902	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6230	6230	23107	2279909	Contractes desenvolupament serveis	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					122.000,00	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**

6203	6203			CONSUM (OMIC)	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6203	6203	49301	2270600	Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
6203	6203	49302	2270600	Estudis i treballs tècnics	15.260,00	27.355,12	27.355,12	27.355,12	27.355,12
					36.910,00	**49.005,12 €**	**49.005,12 €**	**49.005,12 €**	**49.005,12 €**

6400	6400			MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6400	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 €**

6530	6530			GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DISCAPACITAT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6530	6530	23110	4640000	CD1 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 €**

6531	6531			ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6531	6531	23111	2269900	Altres despeses	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6531	6531	23111	2269901	Pla accessibilitat	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6531	6531	23111	2279909	Contractes desenvolupament serveis	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6531	6531	23111	2230000	Transports	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
6531	6531	23111	4800200	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					1.169.000,00	**1.169.000,00 €**	**1.169.000,00 €**	**1.169.000,00 €**	**1.169.000,00 €**

6532	6532			MENJADOR SOCIAL	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6532	6532	23112	2269900	Altres despeses	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
6532	6532	23112	2279909	Contractes desenvolupament serveis	623.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
					629.345,00	**1.606.345,00 €**	**1.606.345,00 €**	**1.606.345,00 €**	**1.606.345,00 €**

6533	6533			SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6533	6533	23101	2269900	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
6533	6533	23101	4800000	CD3 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
6533	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 €**

6540	6540			PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6540	6540	23118	2269900	Altres despeses	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
6540	6540	23118	2270600	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6540	6540	23118	4890101	CD2 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 €**

6600	6600			DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6600	6600	23100	2260300	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6600	6600	23100	2269900	Programa Envelliment actiu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6600	6600	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	129.000,00	-	-	-	-
					189.500,00	**60.500,00 €**	**60.500,00 €**	**60.500,00 €**	**60.500,00 €**

6900	6900			ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6900	6900	23103	2120100	Arrenjament habitatges	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6900	6900	23104	4490300	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6900	6900	23104	2279909	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6900	6900	23105	2210500	Productes alimentaris	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6900	6900	23105	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900	6900	23105	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900	6900	23105	2270400	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6900	6900	23105	2279909	Contractes desenvolupament serveis	216.318,20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6900	6900	23105	4800100	CP Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
6900	6900	23105	4800101	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900	6900	23105	4800102	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6900	6900	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
6900	6900	23105	4800104	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
6900	6900	23105	4800105	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
6900	6900	23105	4800106	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	-	-	-	-
6900	6900	23105	4800107	CD2 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
6900	6900	23105	4800108	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
6900	6900	23105	4800109	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
6900	6900	23105	4800110	CD2 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
6900	6900	23105	4800111	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	-	-	-	-
6900	6900	23115	4890800	CP Fons d' ajuts socials	3.080.127,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
6900	6900	23123	2279909	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					4.974.328,78	**5.242.883,58 €**	**5.242.883,58 €**	**5.242.883,58 €**	**5.242.883,58 €**

SUBTOTAL ÀREA 6 - DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN	11.016.832,28 €	12.155.482,20 €	12.155.482,20 €	12.155.482,20 €	12.155.482,20 €

7 SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

7000	7000			DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7000	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	7000	15100	2219909	Material tècnic	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7000	7000	15100	2240000	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000	7000	16300	2270600	Estudis i treballs tècnics (auditoria neteja i altres)	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7000	7000	15100	2260300	Anuncis oficials	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7000	7000	15100	2269900	Altres despeses	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7000	7000	15100	7800000	Subvencions a families	0,00	-	-	-	-
7000	7000	15310	4640000	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					142.700,00	**143.200,00 €**	**143.200,00 €**	**143.200,00 €**	**143.200,00 €**

7400	7400			GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7400	7400	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7400	7400	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7400	7400	13400	6220100	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	44.600,00	-	-	-
7400	7400	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7400	7400	17210	6090010	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7400	7400	15100	4670300	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					189.000,00	**233.600,00 €**	**189.000,00 €**	**189.000,00 €**	**189.000,00 €**
7500	**7500**			**PROJECTES I OBRES**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7500	7500	13200	6220000	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7500	7500	15100	3520000	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15100	6190001	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15100	6190002	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15210	7490000	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15220	6320100	Reconversió de locals en habitatges	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15220	6220100	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15320	6190001	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	1.055.955,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	17100	6090000	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	17100	6190002	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	23100	6320000	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	151.559,21	0,00	0,00	0,00
7500	7500	24100	6320100	Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Esperit Sant F.II Tallers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	24100	6320200	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	33211	6260000	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	28.473,84	0,00	0,00	0,00
7500	7500	33301	6320000	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	30.031,54	0,00	0,00	0,00
7500	7500	33402	6230000	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	33.676,88	0,00	0,00	0,00
7500	7500	34204	6320100	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.955.955,06	**1.143.741,47**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
7510	**-**			**PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7510	7510	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7510	7510	33701	6320000	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	0,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00
					0,00	**40.373,00**	**40.373,00**	**40.373,00**	**40.373,00**
7700	**7700**			**SERVEI DE LLICÈNCIES DE VIA PÚBLICA**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7700	7700	15110	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7700	7700	15110	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.000,00 €	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**
7710	**7710**			**SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7710	7710	15110	2100300	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
					39.200,00 €	**39.200,00 €**	**39.200,00 €**	**39.200,00 €**	**39.200,00 €**
7210	**7210**			**COMERÇ, CONSUM I FIRES**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7210	7210	43200	2269900	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7210	7210	43300	2269900	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7210	7210	43130	2270100	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
7210	7210	43300	2050000	Arrendament de mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7210	7210	43300	2279900	Oficina tècnica moneda local	210.130,38	210.130,38	68.558,19	-	-
7210	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
7210	7210	43300	4890200	CD3 Altres subvencions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7210	7210	43300	4890100	CP Subvencions a IBI "cultural"	40.000,00	-	-	-	-
7210	7210	43300	2260300	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					662.130,38	**622.130,38 €**	**480.558,19 €**	**412.000,00 €**	**412.000,00 €**
7660	**7660**			**MERCATS MUNICIPALS**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7660	7660	43120	2120100	Manteniment d'edificis - mercats	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7660	7660	43120	6320100	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	7660	43120	2269900	Altres despeses	0,00	-	-	-	-
					120.000,00 €	**90.000,00 €**	**90.000,00 €**	**90.000,00 €**	**90.000,00 €**

7100	**7100**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7100	7100	92200	4660000	CD1 Quota 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	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 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7120	7120	17200	2270600	Estudis i treballs tècnics	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
7120	7120	17200	4890100	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					46.050,00	**46.050,00 €**	**46.050,00 €**	**46.050,00 €**	**46.050,00 €**
7130	**7130**			**EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7130	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 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7140	7140	13600	2270600	Estudis i treballs tècnics	76.700,00	76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
7140	7140	17230	4660001	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7140	7140	17230	4660000	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	-	-	-
7140	7140	17230	4890902	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	-	-	-	-
7140	7140	17230	6190001	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7140	7140	17230	2270600	Estudis i treballs tècnics	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
					119.200,00	**119.200,00 €**	**1.119.200,00 €**	**119.200,00 €**	**119.200,00 €**
7610	**7610**			**NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
7610	7610	16211	2270000	Neteja	627.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
7610	7610	16212	2270000	Neteja	703.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7610	7610	16300	2269900	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7610	7610	16300	2270000	Neteja i recollida escombraries	8.983.720,19	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64
7610	7610	16301	2270000	Neteja graffitis	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7610	7610	16300	2270001	AMP Neteja solars subsidiària	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7610	7610	13600	2270000	Neteja solars (desbrossada)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7610	7610	16302	2270000	Neteja i accessos mecànics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					10.554.720,19	**11.700.594,64 €**	**11.700.594,64 €**	**11.700.594,64 €**	**11.695.594,64 €**

7630	7630			NETEJA D'EDIFICIS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7630	7630	32300	2270000	Neteja	2.757.938,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
7630	7630	33000	2270000	Neteja	456.273,34	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7630	7630	34000	2270000	Neteja	317.297,44	316.600,44	316.600,44	316.600,44	316.600,44
7630	7630	43120	2270000	Neteja	69.303,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7630	7630	92000	2270000	Neteja	847.759,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
					4.448.570,78	**5.266.600,44 €**	**5.266.600,44 €**	**5.266.600,44 €**	**5.266.600,44 €**

7800	7800			GESTIÓ GENERAL SERVEI DE MANTENIMENT	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7800	7800	15300	2100100	Manteniment de la via pública	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7800	7800	16000	2100200	Conexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7800	7800	15300	2101100	Desperfectes	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7800	7800	15300	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
7800	7800	15300	2219900	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7800	7800	15300	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					85.900,00	**85.900,00 €**	**85.900,00 €**	**85.900,00 €**	**85.900,00 €**

7810	7810			MANTENIMENT VIA PÚBLICA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7810	7810	15300	2100100	Manteniment de la via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
7810	7810	15300	6090000	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	-	-	-	-
7810	7810	15310	6330000	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	0,00	27.387,72	-	-	-
7810	7810	15300	2100300	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7810	7810	15320	2100700	Manteniment pavimentació	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
7810	7810	24100	2101600	Plans d'ocupació	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
7810	7810	15310	2101700	Manteniment escales mecàniques	510.000,00	577.260,80	577.260,80	577.260,80	577.260,80
					1.705.750,00	**1.800.398,52 €**	**1.773.010,80 €**	**1.773.010,80 €**	**1.773.010,80 €**

7820	7820			MANTENIMENT SENYAL. I SEMAFORITZACIÓ	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7820	7820	13300	2100500	Manteniment senyalització	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820	7820	13300	2100600	Manteniment semàfors	225.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7820	7820	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					247.100,00 €	**271.800,00 €**	**271.800,00 €**	**271.800,00 €**	**271.800,00 €**

7830	7830			MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7830	7830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	526.411,75	526.411,75	526.411,75	526.411,75	526.411,75
7830	7830	17100	2101300	Manteniment fonts ornamentals	68.377,10	68.377,10	68.377,10	68.377,10	68.377,10
7830	7830	16500	2270600	Estudis i treballs tècnics	39.560,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7830	7830	16500	4890000	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
7830	7830	16500	2130400	Escomeses i legalitat	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7830	7830	16500	6230000	Inversió de reposició	0,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7830	7830	16500	2219909	Material tècnic	48.118,51	-	-	-	-
					800.907,36	**823.228,85 €**	**728.228,85 €**	**728.228,85 €**	**728.228,85 €**

7850	7850			PARCS I JARDINS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7850	7850	17100	2100900	Manteniment jardins i mobiliari urbà	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10	111.695,10
7850	7850	17100	2270000	Neteja	2.312.003,00	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75
7850	7850	17100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00
7850	7850	33705	6090000	Renovació jocs infantils	0,00	175.450,00	-	-	-
					2.423.698,10	**2.638.024,85 €**	**2.462.574,85 €**	**2.462.574,85 €**	**2.462.574,85 €**

7851	7851			MANTENIMENT CLAVEGUERAM	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7851	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 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7900	7900	13200	2120100	Manteniment d'edificis - Policia local	0,00	15.898,97 €	15.898,97 €	15.898,97 €	15.898,97 €
7900	7900	16221	2120100	Manteniment d'edificis - Medi ambient	0,00	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
7900	7900	32000	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	0,00	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
7900	7900	32300	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	328.000,00	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
7900	7900	33300	2120100	Manteniment d'edificis - Cultura	0,00	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
7900	7900	34201	2120100	Manteniment d'edificis - Esports	95.000,00	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
7900	7900	43120	2120100	Manteniment d'edificis - Mercats	0,00	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7900	7900	92000	2120100	Manteniment d'edificis -Administració general	400.000,00	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
7900	7900	13200	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	0,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7900	7900	32000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	0,00	221.000,00 €	221.000,00 €	221.000,00 €	221.000,00 €
7900	7900	33300	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	0,00	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7900	7900	34201	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Esports	0,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
7900	7900	92000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	395.000,00	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
7900	7900	34000	2140100	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7900	7900	92000	2200200	Material informàtic no inventariable (GMO)	0,00	15.391,20 €	15.391,20 €	15.391,20 €	15.391,20 €
7900	7900	34100	2211100	Material tècnic	4.000,00	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7900	7900	34000	2240000	Assegurances	1.444,00	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7900	7900	33300	2270600	Estudis i treballs tècnics - Cultura	0,00	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7900	7900	34201	2270600	Estudis i treballs Tècnics - Esports	49.000,00	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
7900	7900	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics - Administració general	22.500,00	15.153,83 €	15.153,83 €	15.153,83 €	15.153,83 €
7900	7900	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7900	7900	32300	6320100	Inversió de reposició - Escoles	250.000,00	117.000,00	-	-	-
7900	7900	34201	6320100	Inversió de reposició - Esports	150.000,00	71.000,00	-	-	-
7900	7900	92000	6320100	Inversió de reposició - Administració general	350.000,00	165.000,00	-	-	-
					2.049.944,00	**2.096.944,00**	**1.743.944,00**	**1.743.944,00**	**1.743.944,00**

7910	7910			CONSUMS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7910	7910	16500	2210000	Energia elèctrica	510.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
7910	7910	92000	4660000	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7910	7910	16501	2210000	Energia elèctrica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7910	7910	16502	2210000	Energia elèctrica	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7910	7910	32300	2210000	Energia elèctrica	446.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7910	7910	33000	2210000	Energia elèctrica	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67
7910	7910	34000	2210000	Energia elèctrica	0,00	-	-	-	-
7910	7910	34201	2210000	Energia elèctrica	214.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7910	7910	43120	2210000	Energia elèctrica	112.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
7910	7910	92000	2210000	Energia elèctrica	395.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7910	7910	32300	2210100	Aigua	241.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
7910	7910	33000	2210100	Aigua	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
7910	7910	34000	2210100	Aigua	74.000,00	-	-	-	-
7910	7910	34201	2210100	Aigua	20.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7910	7910	43120	2210100	Aigua	109.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7910	7910	92000	2210100	Aigua	68.000,00	68.847,00	68.847,00	68.847,00	68.847,00
7910	7910	17100	2210101	Aigua fonts públiques	61.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7910	7910	32300	2210200	Gas	290.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7910	7910	33000	2210200	Gas	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7910	7910	34000	2210200	Gas	0,00	-	-	-	-
7910	7910	34201	2210200	Gas	35.000,00	60.153,00	60.153,00	60.153,00	60.153,00
7910	7910	43120	2210200	Gas	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7910	7910	92000	2210200	Gas	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7910	7910	92000	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	16.000,00	19.113,45	19.113,45	19.113,45	19.113,45
					3.115.666,67 €	**2.879.780,12 €**	**2.879.780,12 €**	**2.879.780,12 €**	**2.879.780,12 €**

7110	7110			ZOONOSI	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7110	7110	31103	2269900	Altres despeses	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7110	7110	31103	2270600	Estudis i treballs tècnics	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00
7110	7110	31103	4620000	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	107.218,50	107.218,50	107.218,50	107.218,50	107.218,50
					217.680,50	**217.680,50 €**	**217.680,50 €**	**217.680,50 €**	**217.680,50 €**

7150	7150			MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7150	7150	16221	2270000	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
7150	7150	16221	2270600	Estudis i treballs tècnics	25.931,50	8.931,50	8.931,50	8.931,50	8.931,50
					114.931,50	**97.931,50 €**	**97.931,50 €**	**97.931,50 €**	**97.931,50 €**

7300	7300			GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7300	7300	15120	6810000	Adquisició de terrenys i bèns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	7300	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7300	7300	15210	4490301	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	500.000,00	1.000.000,00	2.190.000,00	3.110.000,00	-
7300	7300	15220	7800000	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	-
7300	7300	15210	4490302	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7300	7300	23105	6000100	Adquisició de sol per tanteig i retracte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7300	7300	15120	6000100	Expropiacions	0,00	-	-	-	-
7300	7300	23115	4890600	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7300	7300	23115	4890601	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7300	7300	15000	2269900	Altres despeses	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					954.000,00	**1.484.000,00 €**	**2.674.000,00 €**	**3.579.000,00 €**	**454.000,00 €**

SUBTOTAL ÀREA 7 - SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT	30.362.029,54 €	32.209.303,27 €	32.468.551,89 €	32.304.993,70 €	29.174.993,70 €

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

8100	8100			SECRETARIA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8100	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	8100	92011	2200000	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8100	8100	92011	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8100	8100	92011	2279900	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8100	8100	92011	2260400	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8100	8100	92011	2311001	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100	8100	92011	2312001	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					39.700,00	**39.700,00 €**	**39.700,00 €**	**39.700,00 €**	**39.700,00 €**

8110	8110			SERVEIS JURÍDICS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8110	8110	92012	2100300	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8110	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	8110	92012	2260400	Despeses jurídiques	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
8110	8110	92012	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					126.400,00	**126.400,00 €**	**126.400,00 €**	**126.400,00 €**	**126.400,00 €**

8200	8200			INTERVENCIÓ	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8200	8200	93102	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8200	8200	93102	2270600	Estudis i treballs tècnics	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00

					119.300,00	**119.300,00 €**	**119.300,00 €**	**119.300,00 €**	**119.300,00 €**
8300	**8300**			**DEFENSOR DEL CIUTADÀ**	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
8300	8300	92502	2269900	Altres despeses	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8300	8300	92502	4890100	CD1 Altres transferències	1.500,00	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 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8400	8400	93400	2269900	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8400	8400	93201	2269900	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8400	8400	93400	2270600	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400	8400	93400	2279909	Contractes desenvolupament serveis	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8400	8400	93201	2279909	Contractes desenvolupament serveis	73.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8400	8400	93400	2279916	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400	8400	01101	3100100	Interessos préstec llarg termini	182.395,58	131.011,33	131.011,33	131.011,33	131.011,33
8400	8400	01101	3100200	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	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	8400	93400	3190000	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8400	8400	93400	3400000	Despesa financera per dipòsits	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8400	8400	93400	3520000	Interessos de demora	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8400	8400	01101	3530000	Altres despeses financeres (SW)	170.859,19	61.125,70	61.125,70	61.125,70	61.125,70
8400	8400	24100	4490101	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	32301	4490101	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	15000	4490101	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	93400	6410000	Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8400	8400	01101	9110100	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	01101	9130100	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	3.842.706,20	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17
					4.732.960,97	**5.041.118,20 €**	**5.041.118,20 €**	**5.041.118,20 €**	**5.041.118,20 €**

8410	8410			RECAPTACIÓ	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8410	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	8410	93201	2279917	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
8410	8410	93201	2279918	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	75.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
					1.200.000,00	**1.475.000,00 €**	**1.475.000,00 €**	**1.475.000,00 €**	**1.475.000,00 €**

8420	8420			GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8420	8420	93202	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8420	8420	93202	2269901	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8420	8420	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 €**

SUBTOTAL ÀREA 8 - SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ	**6.299.360,97 €**	**6.882.518,20 €**	**6.882.518,20 €**	**6.882.518,20 €**	**6.882.518,20 €**
TOTAL PRESSUPOST ORGÀNIC SENSE PERSONAL	**76.938.640,70 €**	**79.570.218,77 €**	**78.353.248,43 €**	**78.878.874,23 €**	**81.055.168,66 €**
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL	**38.391.359,25**	**39.942.370,16**	**39.942.370,16**	**40.741.217,57**	**41.556.041,92**
TOTAL PRESSUPOST DESPESES PER ORGANIC	**115.329.999,95**	**119.512.588,93 €**	**118.295.618,59 €**	**119.620.091,79 €**	**122.611.210,57 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per econòmic

1 CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capitol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
1001	1001	91201	1000000	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	973.679,46	1.013.016,11	1.013.016,11	1.033.276,43	1.053.941,96
1001	1001	91201	1600000	1	Seguretat Social	280.775,04	292.118,35	292.118,35	297.960,72	303.919,93
1100	1100	92001	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	57.770,88	60.104,82	60.104,82	61.306,92	62.533,06
1100	1100	92001	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	215.944,96	224.669,14	224.669,14	229.162,52	233.745,77
1100	1100	92001	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	27.798,92	28.922,00	28.922,00	29.500,44	30.090,45
1100	1100	92001	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.499,66	14.045,05	14.045,05	14.325,95	14.612,47
1100	1100	92001	1200600	1	Triennis	6.759,48	7.032,56	7.032,56	7.173,21	7.316,68
1100	1100	92001	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.588,20	17.258,36	17.258,36	17.603,53	17.955,60
1100	1100	92001	1210100	1	Complement específic funcionaris	66.332,28	69.012,10	69.012,10	70.392,35	71.800,19
1100	1100	92001	1430000	1	Despeses per substitució	32.049,80	33.344,61	33.344,61	34.011,50	34.691,73
1100	1100	92001	1600000	1	Seguretat Social	93.275,14	97.043,46	97.043,46	98.984,32	100.964,01
1110	1110	91202	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	20.241,72	21.059,49	21.059,49	21.480,68	21.910,29
1110	1110	91202	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	51.545,20	53.627,63	53.627,63	54.700,18	55.794,18
1110	1110	91202	1600000	1	Seguretat Social	15.824,52	16.463,83	16.463,83	16.793,11	17.128,97
1120	1120	92003	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.173,66	11.625,08	11.625,08	11.857,58	12.094,73
1120	1120	92003	1200600	1	Triennis	1.401,12	1.457,73	1.457,73	1.486,88	1.516,62
1120	1120	92003	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.387,12	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
1120	1120	92003	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.710,84	8.022,36	8.022,36	8.182,81	8.346,46
1120	1120	92003	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	80.281,15	83.524,51	83.524,51	85.195,00	86.898,90
1120	1120	92003	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	25.311,36	26.333,94	26.333,94	26.860,62	27.397,83
1120	1120	92003	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	116.319,85	121.019,17	121.019,17	123.439,56	125.908,35
1120	1120	92003	1430000	1	Despeses per substitució	43.798,09	45.567,53	45.567,53	46.478,88	47.408,46
1120	1120	92003	1600000	1	Seguretat Social	96.095,66	99.977,92	99.977,92	101.977,48	104.017,03
1130	1130	92025	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.998,97	20.806,93	20.806,93	21.223,07	21.647,53
1130	1130	92025	1200600	1	Triennis	2.825,52	2.939,67	2.939,67	2.998,46	3.058,43
1130	1130	92025	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.115,88	7.403,36	7.403,36	7.551,43	7.702,46
1130	1130	92025	1210100	1	Complement específic funcionaris	15.422,28	16.045,34	16.045,34	16.366,25	16.693,57
1130	1130	92025	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	82.098,22	85.414,99	85.414,99	87.123,29	88.865,75
1130	1130	92025	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.404,16	19.147,69	19.147,69	19.530,64	19.921,25
1130	1130	92025	1600000	1	Seguretat Social	43.645,10	45.408,36	45.408,36	46.316,53	47.242,86
1200	1200	91203	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	71.433,43	74.319,34	74.319,34	75.805,73	77.321,84
1200	1200	91203	1200600	1	Triennis	11.067,11	11.514,22	11.514,22	11.744,51	11.979,40
1200	1200	91203	1210000	1	Complement Destí funcionaris	22.529,52	23.439,71	23.439,71	23.908,51	24.386,68
1200	1200	91203	1210100	1	Complement específic funcionaris	71.238,48	74.116,51	74.116,51	75.598,84	77.110,82
1200	1200	91203	1210300	1	Altres complements funcionaris	3.002,52	3.123,82	3.123,82	3.186,30	3.250,02
1200	1200	91203	1600000	1	Seguretat Social	45.537,67	47.377,39	47.377,39	48.324,94	49.291,44
1210	1210	91203	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	42.572,76	44.292,70	44.292,70	45.178,55	46.082,12
1210	1210	91203	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	73.757,16	76.736,95	76.736,95	78.271,69	79.837,12
1210	1210	91203	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.169,50	18.903,55	18.903,55	19.281,62	19.667,25
1210	1210	91203	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	40.625,64	42.266,92	42.266,92	43.112,25	43.974,50
1210	1210	91203	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	13.108,48	13.638,06	13.638,06	13.910,82	14.189,04
1210	1210	91203	1200600	1	Triennis	8.810,94	9.166,90	9.166,90	9.350,24	9.537,24
1210	1210	91203	1210000	1	Complement Destí funcionaris	21.944,16	22.830,70	22.830,70	23.287,32	23.753,06
1210	1210	91203	1210100	1	Complement específic funcionaris	42.269,40	43.977,08	43.977,08	44.856,63	45.753,76
1210	1210	91203	1210300	1	Altres complements funcionaris	15.947,04	16.591,30	16.591,30	16.923,13	17.261,59
1210	1210	91203	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	179.500,42	186.752,24	186.752,24	190.487,28	194.297,03
1210	1210	91203	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	20.427,00	21.252,25	21.252,25	21.677,30	22.110,84
1210	1210	91203	1600000	1	Seguretat Social	148.219,90	154.207,98	154.207,98	157.292,14	160.437,99
1300	1300	23113	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	38.154,92	39.696,38	39.696,38	40.490,31	41.300,11
1300	1300	23113	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	16.803,12	17.481,97	17.481,97	17.831,61	18.188,24
1300	1300	23113	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	44.277,02	46.065,81	46.065,81	46.987,13	47.926,87
1300	1300	23113	1200600	1	Triennis	5.989,20	6.231,16	6.231,16	6.355,79	6.482,90
1300	1300	23113	1210000	1	Complement destí funcionaris	33.944,76	35.316,13	35.316,13	36.022,45	36.742,90
1300	1300	23113	1210100	1	Complement específic funcionaris	63.728,04	66.302,65	66.302,65	67.628,71	68.981,28
1300	1300	23113	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.688,33	25.685,74	25.685,74	26.199,45	26.723,44
1300	1300	23113	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.534,08	1.596,06	1.596,06	1.627,98	1.660,54
1300	1300	23117	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	16.404,14	17.066,87	17.066,87	17.408,20	17.756,37
1300	1300	23117	1200600	1	Triennis	1.813,44	1.886,70	1.886,70	1.924,44	1.962,93
1300	1300	23117	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.141,52	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
1300	1300	23117	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.923,72	8.243,84	8.243,84	8.408,72	8.576,89
1300	1300	23113	1600000	1	Seguretat social	70.599,69	73.451,92	73.451,92	74.920,96	76.419,37
1300	1300	23117	1600000	1	Seguretat social	9.811,44	10.207,82	10.207,82	10.411,98	10.620,22
1510	1510	92002	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	19.584,92	20.376,15	20.376,15	20.783,67	21.199,35
1510	1510	92002	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.569,08	28.682,87	28.682,87	29.256,53	29.841,66
1510	1510	92002	1200600	1	Triennis	7.577,73	7.883,87	7.883,87	8.041,55	8.202,38
1510	1510	92002	1210000	1	Complement destí funcionaris	16.596,84	17.267,35	17.267,35	17.612,70	17.964,95
1510	1510	92002	1210100	1	Complement específic funcionaris	30.545,88	31.779,93	31.779,93	32.415,53	33.063,84
1510	1510	92002	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.353,32	5.569,59	5.569,59	5.680,99	5.794,61
1510	1510	92002	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.989,34	35.362,51	35.362,51	36.069,76	36.791,15
1510	1510	92002	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.036,56	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
1510	1510	92002	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	46.552,34	48.433,05	48.433,05	49.401,72	50.389,75
1510	1510	92002	1600000	1	Seguretat Social	55.877,64	58.135,10	58.135,10	59.297,80	60.483,75
2000	2000	93101	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	22.305,84	23.207,00	23.207,00	23.671,14	24.144,56
2000	2000	93101	1200600	1	Triennis	2.953,68	3.073,01	3.073,01	3.134,47	3.197,16
2000	2000	93101	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.639,60	6.907,84	6.907,84	7.046,00	7.186,92
2000	2000	93101	1210100	1	Complement específic funcionaris	15.512,52	16.139,23	16.139,23	16.462,01	16.791,25
2000	2000	93101	1210300	1	Altres complements funcionaris	27.581,16	28.695,44	28.695,44	29.269,35	29.854,73
2000	2000	93101	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.229,44	37.693,11	37.693,11	38.446,97	39.215,91
2000	2000	93101	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.656,04	19.409,74	19.409,74	19.797,94	20.193,90
2000	2000	93101	1600000	1	Sequretat Social	27.888,24	29.014,92	29.014,92	29.595,22	30.187,13
2010	2010	93101	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	45.653,00	47.497,38	47.497,38	48.447,33	49.416,28
2010	2010	93101	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	27.114,12	28.209,53	28.209,53	28.773,72	29.349,20
2010	2010	93101	1200600	1	Triennis	11.957,67	12.440,76	12.440,76	12.689,58	12.943,37
2010	2010	93101	1210000	1	Complement Destí funcionaris	30.965,88	32.216,90	32.216,90	32.861,24	33.518,46
2010	2010	93101	1210100	1	Complement específic funcionaris	76.890,00	79.996,36	79.996,36	81.596,28	83.228,21
2010	2010	93101	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.737,44	28.858,03	28.858,03	29.435,19	30.023,90
2010	2010	93101	1600000	1	Sequretat Social	49.983,01	52.002,32	52.002,32	53.042,37	54.103,22
2400	2400	23108	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	28.502,40	29.653,90	29.653,90	30.246,97	30.851,91
2400	2400	23108	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	520.500,36	541.528,57	541.528,57	552.359,15	563.406,33
2400	2400	23108	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	100.688,25	104.756,06	104.756,06	106.851,18	108.988,20
2400	2400	23108	1200600	1	Triennis	38.230,33	39.774,84	39.774,84	40.570,33	41.381,74
2400	2400	23108	1210000	1	Complement Destí funcionaris	233.553,84	242.989,42	242.989,42	247.849,20	252.806,19
2400	2400	23108	1210100	1	Complement específic funcionaris	370.407,36	385.371,82	385.371,82	393.079,25	400.940,84
2400	2400	23108	1600000	1	Sequretat Social	406.442,18	422.862,44	422.862,44	431.319,69	439.946,09
2401	2401	13200	1200300	1	Retribucions sou base funcionaris C1	263.740,10	274.395,20	274.395,20	279.883,10	285.480,77
2401	2401	13200	1210000	1	Complement destí funcionaris	89.656,92	93.279,06	93.279,06	95.144,64	97.047,53
2401	2401	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris	334.226,64	347.729,40	347.729,40	354.683,98	361.777,66
2401	2401	15001	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	37.510,78	39.026,22	39.026,22	39.806,74	40.602,87
2401	2401	15001	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	25.355,58	26.379,95	26.379,95	26.907,54	27.445,70
2401	2401	15001	1200600	1	Trienis	4.165,92	4.334,22	4.334,22	4.420,91	4.509,33
2401	2401	15001	1210000	1	Complement destí funcionaris	21.224,16	22.081,62	22.081,62	22.523,25	22.973,71
2401	2401	15001	1210100	1	Complement específic funcionaris	33.106,32	34.443,82	34.443,82	35.132,69	35.835,35
2401	2401	17000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	77.890,72	81.037,51	81.037,51	82.658,26	84.311,42
2401	2401	17000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	34.096,08	35.473,56	35.473,56	36.183,03	36.906,69
2401	2401	23105	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	75.373,42	78.418,51	78.418,51	79.986,88	81.586,61
2401	2401	23105	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.724,36	2.834,42	2.834,42	2.891,11	2.948,93
2401	2401	33210	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.623,34	45.385,72	45.385,72	46.293,44	47.219,31
2401	2401	92003	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	22.868,52	23.792,41	23.792,41	24.268,26	24.753,62
2401	2401	92003	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	993,12	1.033,24	1.033,24	1.053,91	1.074,99
2401	2401	92013	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	263.073,76	273.701,94	273.701,94	279.175,98	284.759,50
2401	2401	92013	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	167.390,90	174.153,49	174.153,49	177.636,56	181.189,29
2401	2401	92013	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	54.754,52	56.966,60	56.966,60	58.105,93	59.268,05
2401	2401	92013	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.059,62	11.506,43	11.506,43	11.736,56	11.971,29
2401	2401	92013	1210000	1	Complement Destí funcionaris	173.915,28	180.941,46	180.941,46	184.560,29	188.251,49
2401	2401	92013	1210100	1	Complement específic funcionaris	312.602,87	325.232,03	325.232,03	331.736,67	338.371,40
2401	2401	92013	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	366.011,62	380.798,49	380.798,49	388.414,46	396.182,75
2401	2401	92013	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	50.108,16	52.132,53	52.132,53	53.175,18	54.238,68
2401	2401	92023	1200100	1	Retribucions sou base funcionaris A2	17.298,76	17.997,63	17.997,63	18.357,58	18.724,73
2401	2401	92023	1200600	1	Trienis	1.249,80	1.300,29	1.300,29	1.326,30	1.352,82
2401	2401	92023	1210000	1	Complement destí funcionaris	6.639,60	6.907,84	6.907,84	7.046,00	7.186,92
2401	2401	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris	12.158,04	12.649,22	12.649,22	12.902,21	13.160,25
2401	2401	93101	1200000	1	Retribucions sou base funcionaris A1	21.215,00	22.072,09	22.072,09	22.513,53	22.963,80
2401	2401	93101	1200300	1	Complement sou base funcionari C1	12.991,64	13.516,50	13.516,50	13.786,83	14.062,57
2401	2401	93101	1210000	1	Complement destí funcionaris	13.208,64	13.742,27	13.742,27	14.017,11	14.297,46
2401	2401	93101	1210100	1	Complement específic funcionaris	32.098,20	33.394,97	33.394,97	34.062,87	34.744,12
2401	2401	13200	1600000	1	Sequretat Social	251.431,68	261.589,52	261.589,52	266.821,31	272.157,74
2401	2401	15001	1600000	1	Sequretat Social	38.980,32	40.555,12	40.555,12	41.366,23	42.193,55
2401	2401	17000	1600000	1	Sequretat Social	30.672,24	31.911,40	31.911,40	32.549,63	33.200,62
2401	2401	23105	1600000	1	Sequretat Social	24.522,48	25.513,19	25.513,19	26.023,45	26.543,92
2401	2401	33210	1600000	1	Sequretat Social	13.697,64	14.251,02	14.251,02	14.536,05	14.826,77
2401	2401	92003	1600000	1	Sequretat Social	7.492,68	7.795,38	7.795,38	7.951,29	8.110,32
2401	2401	92013	1600000	1	Sequretat Social	443.270,48	461.178,61	461.178,61	470.402,18	479.810,22
2401	2401	92023	1600000	1	Sequretat Social	10.339,80	10.757,53	10.757,53	10.972,68	11.192,13
2401	2401	93101	1600000	1	Sequretat Social	26.378,52	27.444,21	27.444,21	27.993,10	28.552,96
2410	2410	92013	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.789,89	22.670,20	22.670,20	23.123,61	23.586,08
2410	2410	92013	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.720,32	13.234,22	13.234,22	13.498,91	13.768,88
2410	2410	92013	1200600	1	Triennis	5.095,56	5.301,42	5.301,42	5.407,45	5.515,60
2410	2410	92013	1210000	1	Complement Destí funcionaris	12.039,60	12.526,00	12.526,00	12.776,52	13.032,05
2410	2410	92013	1210100	1	Complement específic funcionaris	30.741,00	31.982,94	31.982,94	32.622,60	33.275,05
2410	2410	92013	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.083,86	29.218,45	29.218,45	29.802,82	30.398,87
2410	2410	92013	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.710,88	3.860,80	3.860,80	3.938,02	4.016,78
2410	2410	92013	1600000	1	Sequretat Social	30.672,36	31.911,52	31.911,52	32.549,75	33.200,75
2420	2420	92014	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	19.788,64	20.588,10	20.588,10	20.999,86	21.419,86
2420	2420	92014	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	91.554,35	95.253,15	95.253,15	97.158,21	99.101,37
2420	2420	92014	1200600	1	Triennis	13.394,04	13.935,16	13.935,16	14.213,86	14.498,14
2420	2420	92014	1210000	1	Complement Destí funcionaris	37.628,28	39.148,46	39.148,46	39.931,43	40.730,06
2420	2420	92014	1210100	1	Complement específic funcionaris	84.157,80	87.557,78	87.557,78	89.308,93	91.095,11
2420	2420	92014	1600000	1	Sequretat Social	63.421,16	65.983,37	65.983,37	67.303,04	68.649,10
2430	2430	92017	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	37.224,88	38.728,77	38.728,77	39.503,34	40.293,41
2430	2430	92017	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.279,20	13.815,68	13.815,68	14.091,99	14.373,83
2430	2430	92017	1210100	1	Complement específic funcionaris	18.932,64	19.697,52	19.697,52	20.091,47	20.493,30
2430	2430	92017	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.405,42	43.078,20	43.078,20	43.939,76	44.818,56
2430	2430	92017	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.048,04	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
2430	2430	92017	1430000	1	Despeses per substitució	35.332,58	36.760,02	36.760,02	37.495,22	38.245,12
2430	2430	92017	1600000	1	Sequretat Social	48.426,36	50.382,78	50.382,78	51.390,44	52.418,25
2440	2440	92015	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.216,24	19.992,58	19.992,58	20.392,43	20.800,28
2440	2440	92015	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.183,82	16.837,65	16.837,65	17.174,40	17.517,89
2440	2440	92015	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	38.271,84	39.818,02	39.818,02	40.614,38	41.426,67
2440	2440	92015	1200600	1	Triennis	8.699,01	9.050,45	9.050,45	9.231,46	9.416,09
2440	2440	92015	1210000	1	Complement Destí funcionaris	23.698,56	24.655,98	24.655,98	25.149,10	25.652,08
2440	2440	92015	1210100	1	Complement específic funcionaris	38.650,56	40.212,04	40.212,04	41.016,28	41.836,61
2440	2440	92015	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	42.631,46	44.353,77	44.353,77	45.240,85	46.145,66
2440	2440	92015	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.048,04	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
2440	2440	92015	1600000	1	Sequretat Social	55.729,22	57.980,68	57.980,68	59.140,29	60.323,10
2600	2600	92008	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.820,90	17.500,46	17.500,46	17.850,47	18.207,48
2600	2600	92008	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	66.039,22	68.707,20	68.707,20	70.081,35	71.482,98
2600	2600	92008	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	43.769,68	45.537,98	45.537,98	46.448,73	47.377,71
2600	2600	92008	1200600	1	Triennis	9.826,29	10.223,27	10.223,27	10.427,74	10.636,29

2600	2600	92008	1210000	1	Complement Destí funcionaris	40.891,44	42.543,45	42.543,45	43.394,32	44.262,21
2600	2600	92008	1210100	1	Complement específic funcionaris	86.204,64	89.687,31	89.687,31	91.481,05	93.310,67
2600	2600	92008	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	126.859,30	131.984,42	131.984,42	134.624,10	137.316,59
2600	2600	92008	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	22.381,44	23.285,65	23.285,65	23.751,36	24.226,39
2600	2600	92008	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	22.517,94	23.427,66	23.427,66	23.896,22	24.374,14
2600	2600	92008	1430000	1	Despeses per substitució	147.809,99	153.781,51	153.781,51	156.857,14	159.994,29
2600	2600	92008	1600000	1	Sequretat Social	174.714,02	181.772,47	181.772,47	185.407,92	189.116,07
2700	2700	92004	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	41.113,95	42.774,95	42.774,95	43.630,45	44.503,06
2700	2700	92004	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.135,12	11.584,98	11.584,98	11.816,68	12.053,01
2700	2700	92004	1200600	1	Triennis	8.676,51	9.027,04	9.027,04	9.207,58	9.391,73
2700	2700	92004	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.140,72	19.914,01	19.914,01	20.312,29	20.718,53
2700	2700	92004	1210100	1	Complement específic funcionaris	38.754,24	40.319,91	40.319,91	41.126,31	41.948,84
2700	2700	92004	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.366,92	38.876,54	38.876,54	39.654,07	40.447,16
2700	2700	92004	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.656,04	19.409,74	19.409,74	19.797,94	20.193,90
2700	2700	92004	1600000	1	Sequretat Social	47.529,23	49.449,41	49.449,41	50.438,40	51.447,17
2710	2710	92007	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.419,78	11.881,14	11.881,14	12.118,76	12.361,14
2710	2710	92007	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.387,12	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
2710	2710	92007	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.414,04	8.753,97	8.753,97	8.929,05	9.107,63
2710	2710	92007	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	219.356,79	228.218,80	228.218,80	232.783,18	237.438,84
2710	2710	92007	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.977,04	4.137,71	4.137,71	4.220,47	4.304,88
2710	2710	92007	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.030,38	23.960,81	23.960,81	24.440,02	24.928,82
2710	2710	92007	1430000	1	Despeses per substitució	47.287,00	49.197,39	49.197,39	50.181,34	51.184,97
2710	2710	92007	1600000	1	Sequretat Social	94.678,46	98.503,47	98.503,47	100.473,54	102.483,01
2720	2720	92501	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	218.129,61	226.942,05	226.942,05	231.480,89	236.110,50
2720	2720	92501	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.175,75	11.627,25	11.627,25	11.859,80	12.096,99
2720	2720	92501	1200600	1	Triennis	38.486,80	40.041,67	40.041,67	40.842,50	41.659,35
2720	2720	92501	1210000	1	Complement Destí funcionaris	71.367,72	74.250,98	74.250,98	75.736,00	77.250,72
2720	2720	92501	1210100	1	Complement específic funcionaris	185.304,48	192.790,78	192.790,78	196.646,60	200.579,53
2720	2720	92501	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	80.343,66	83.589,54	83.589,54	85.261,33	86.966,56
2720	2720	92501	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.132,64	11.582,40	11.582,40	11.814,05	12.050,33
2720	2720	92501	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	16.764,90	17.442,20	17.442,20	17.791,05	18.146,87
2720	2720	92501	1430000	1	Despeses per substitució	27.959,28	29.088,83	29.088,83	29.670,61	30.264,02
2720	2720	92501	1600000	1	Sequretat Social	179.803,30	187.067,35	187.067,35	190.808,70	194.624,87
2800	2800	92009	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	61.862,91	64.362,17	64.362,17	65.649,41	66.962,40
2800	2800	92009	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.211,36	16.866,30	16.866,30	17.203,62	17.547,70
2800	2800	92009	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	26.611,26	27.686,35	27.686,35	28.240,08	28.804,88
2800	2800	92009	1200600	1	Triennis	19.401,48	20.185,30	20.185,30	20.589,01	21.000,79
2800	2800	92009	1210000	1	Complement Destí funcionaris	37.029,36	38.525,35	38.525,35	39.295,85	40.081,77
2800	2800	92009	1210100	1	Complement específic funcionaris	77.432,76	80.561,04	80.561,04	82.172,26	83.815,71
2800	2800	92009	1600000	1	Sequretat Social	60.675,33	63.126,61	63.126,61	64.389,15	65.676,93
2900	2900	92020	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	41.084,19	42.743,99	42.743,99	43.598,87	44.470,85
2900	2900	92020	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	27.863,88	28.989,58	28.989,58	29.569,37	30.160,76
2900	2900	92020	1200600	1	Triennis	14.157,84	14.729,82	14.729,82	15.024,41	15.324,90
2900	2900	92020	1210000	1	Complement Destí funcionaris	23.820,72	24.783,08	24.783,08	25.278,74	25.784,31
2900	2900	92020	1210100	1	Complement específic funcionaris	54.100,80	56.286,47	56.286,47	57.412,20	58.560,45
2900	2900	92020	1210300	1	Altres complements funcionaris	9.705,48	10.097,58	10.097,58	10.299,53	10.505,52
2900	2900	92020	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.886,42	29.013,03	29.013,03	29.593,29	30.185,16
2900	2900	92020	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.526,24	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
2900	2900	92020	1600000	1	Sequretat Social	54.767,62	56.980,23	56.980,23	58.119,84	59.282,23
2910	2910	92006	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.812,57	19.572,60	19.572,60	19.964,05	20.363,33
2910	2910	92006	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	25.725,93	26.765,26	26.765,26	27.300,56	27.846,57
2910	2910	92006	1200600	1	Triennis	5.733,72	5.965,36	5.965,36	6.084,67	6.206,36
2910	2910	92006	1210000	1	Complement Destí funcionaris	14.584,56	15.173,78	15.173,78	15.477,25	15.786,80
2910	2910	92006	1210100	1	Complement específic funcionaris	23.640,00	24.595,06	24.595,06	25.086,96	25.588,70
2910	2910	92006	1600000	1	Sequretat Social	24.946,09	25.953,91	25.953,91	26.472,99	27.002,45
3000	3000	13200	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.349,07	14.928,77	14.928,77	15.227,35	15.531,89
3000	3000	13200	1200600	1	Triennis	3.144,90	3.271,95	3.271,95	3.337,39	3.404,14
3000	3000	13200	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.972,48	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
3000	3000	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.943,00	15.546,70	15.546,70	15.857,63	16.174,78
3000	3000	13200	1600000	1	Sequretat Social	9.499,32	9.883,09	9.883,09	10.080,75	10.282,37
3100	3100	13200	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	24.200,40	25.178,10	25.178,10	25.681,66	26.195,29
3100	3100	13200	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	193.514,00	201.331,97	201.331,97	205.358,60	209.465,78
3100	3100	13200	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	22.830,60	23.752,96	23.752,96	24.228,02	24.712,58
3100	3100	13200	1200600	1	Triennis	37.303,50	38.810,56	38.810,56	39.586,77	40.378,51
3100	3100	13200	1210000	1	Complement Destí funcionaris	85.132,08	88.571,42	88.571,42	90.342,84	92.149,70
3100	3100	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris	284.229,60	295.712,48	295.712,48	301.626,73	307.659,26
3100	3100	13200	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	14.844,86	15.444,59	15.444,59	15.753,48	16.068,55
3100	3100	13200	1430000	1	Despeses per substitució	23.629,92	24.584,57	24.584,57	25.076,26	25.577,79
3100	3100	13200	1600000	1	Sequretat Social	222.464,59	231.452,16	231.452,16	236.081,20	240.802,83
3200	3200	13200	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	22.624,48	23.538,51	23.538,51	24.009,28	24.489,46
3200	3200	13200	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	1.315.548,08	1.368.696,22	1.368.696,22	1.396.070,15	1.423.991,55
3200	3200	13200	1200600	1	Triennis	130.353,83	135.620,12	135.620,12	138.332,53	141.099,18
3200	3200	13200	1210000	1	Complement Destí funcionaris	452.749,56	471.040,64	471.040,64	480.461,46	490.070,68
3200	3200	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris	1.611.658,68	1.676.769,69	1.676.769,69	1.710.305,08	1.744.511,19
3200	3200	13200	1210300	1	Altres complements funcionaris	21.570,24	22.441,68	22.441,68	22.890,51	23.348,32
3200	3200	13500	1200300	1	Retribucions sou base C1	15.793,93	16.432,00	16.432,00	16.760,64	17.095,86
3200	3200	13500	1200600	1	Trienis	2.126,20	2.212,10	2.212,10	2.256,34	2.301,47
3200	3200	13500	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.433,96	5.653,49	5.653,49	5.766,56	5.881,89
3200	3200	13500	1210100	1	Complement específic funcionaris	22.869,72	23.793,66	23.793,66	24.269,53	24.754,92
3200	3200	13200	1600000	1	Sequretat Social	1.286.037,11	1.337.993,01	1.337.993,01	1.364.752,87	1.392.047,93
3200	3200	13500	1600000	1	Sequretat social	17.037,26	17.725,57	17.725,57	18.080,08	18.441,68
5100	5100	92023	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.809,22	22.690,31	22.690,31	23.144,12	23.607,00
5100	5100	92023	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	89.691,29	93.314,82	93.314,82	95.181,11	97.084,74
5100	5100	92023	1200600	1	Triennis	13.324,53	13.862,84	13.862,84	14.140,10	14.422,90
5100	5100	92023	1210000	1	Complement Destí funcionaris	37.043,52	38.540,08	38.540,08	39.310,88	40.097,10
5100	5100	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris	74.619,24	77.633,86	77.633,86	79.186,53	80.770,27
5100	5100	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	166.101,13	172.811,62	172.811,62	176.267,85	179.793,20
5100	5100	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.787,84	12.264,07	12.264,07	12.509,35	12.759,54
5100	5100	92023	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	13.468,78	14.012,92	14.012,92	14.293,18	14.579,04
5100	5100	92023	1430000	1	Despeses per substitució	37.381,43	38.891,64	38.891,64	39.669,47	40.462,86
5100	5100	92023	1600000	1	Sequretat Social	137.526,10	143.082,15	143.082,15	145.943,80	148.862,67
5150	5150	23109	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	70.248,10	73.086,12	73.086,12	74.547,85	76.038,80
5150	5150	23109	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	8.310,00	8.645,72	8.645,72	8.818,64	8.995,01
5150	5150	23109	1600000	1	Sequretat Social	25.031,04	26.042,29	26.042,29	26.563,14	27.094,40
5200	5200	33000	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	43.328,16	45.078,62	45.078,62	45.980,19	46.899,79
5200	5200	33000	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	109.938,64	114.380,16	114.380,16	116.667,76	119.001,12
5200	5200	33000	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.905,63	13.427,02	13.427,02	13.695,56	13.969,47
5200	5200	33000	1200600	1	Triennis	1.348,53	1.403,01	1.403,01	1.431,07	1.459,69
5200	5200	33000	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.972,48	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
5200	5200	33000	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.086,84	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
5200	5200	33000	1600000	1	Sequretat Social	52.455,26	54.574,45	54.574,45	55.665,94	56.779,26
5210	5210	33802	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	34.591,96	35.989,48	35.989,48	36.709,26	37.443,45
5210	5210	33802	1430000	1	Despeses per substitució	27.546,08	28.658,94	28.658,94	29.232,12	29.816,76
5210	5210	33802	1600000	1	Sequretat Social	19.678,56	20.473,57	20.473,57	20.883,05	21.300,71
5411	5411	33402	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	95.346,47	99.198,47	99.198,47	101.182,44	103.206,09
5411	5411	33402	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	28.421,52	29.569,75	29.569,75	30.161,14	30.764,37
5411	5411	33402	1600000	1	Sequretat Social	38.118,36	39.658,34	39.658,34	40.451,51	41.260,54
5412	5412	33401	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.091,38	25.064,67	25.064,67	25.565,97	26.077,28
5412	5412	33401	1430000	1	Despeses per substitució	34.864,02	36.272,53	36.272,53	36.997,98	37.737,94
5412	5412	33401	1600000	1	Sequretat Social	18.876,48	19.639,09	19.639,09	20.031,87	20.432,51
5413	5413	33302	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.206,86	24.144,42	24.144,42	24.627,31	25.119,85
5413	5413	33302	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.430,96	2.529,17	2.529,17	2.579,75	2.631,35
5413	5413	33302	1430000	1	Despeses per substitució	36.557,42	38.034,34	38.034,34	38.795,03	39.570,93
5413	5413	33302	1600000	1	Sequretat Social	19.870,08	20.672,83	20.672,83	21.086,29	21.508,01
5414	5414	33301	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	22.830,86	23.753,23	23.753,23	24.228,29	24.712,86
5414	5414	33301	1200600	1	Triennis	1.634,64	1.700,68	1.700,68	1.734,69	1.769,39
5414	5414	33301	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.774,24	7.047,92	7.047,92	7.188,88	7.332,66
5414	5414	33301	1210100	1	Complement específic funcionaris	19.479,12	20.266,08	20.266,08	20.671,40	21.084,83
5414	5414	33301	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	69.315,20	72.115,53	72.115,53	73.557,84	75.029,00
5414	5414	33301	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.260,52	18.998,25	18.998,25	19.378,21	19.765,77
5414	5414	33301	1430000	1	Despeses per substitució	33.421,86	34.772,10	34.772,10	35.467,55	36.176,90
5414	5414	33301	1600000	1	Sequretat Social	51.057,00	53.119,70	53.119,70	54.182,10	55.265,74
5415	5415	33210	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.098,16	11.546,53	11.546,53	11.777,46	12.013,01
5415	5415	33210	1200600	1	Triennis	175,14	182,22	182,22	185,86	189,58
5415	5415	33210	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.387,12	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
5415	5415	33210	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.414,04	8.753,97	8.753,97	8.929,05	9.107,63
5415	5415	33210	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	35.912,28	37.363,14	37.363,14	38.110,40	38.872,61
5415	5415	33210	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.472,92	9.855,63	9.855,63	10.052,74	10.253,79
5415	5415	33211	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	141.781,44	147.509,41	147.509,41	150.459,60	153.468,79
5415	5415	33211	1200600	1	Triennis	11.007,57	11.452,28	11.452,28	11.681,32	11.914,95
5415	5415	33211	1210000	1	Complement Destí funcionaris	43.697,28	45.462,65	45.462,65	46.371,90	47.299,34
5415	5415	33211	1210100	1	Complement específic funcionaris	89.098,68	92.698,27	92.698,27	94.552,23	96.443,28
5415	5415	33212	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	38.520,30	40.076,52	40.076,52	40.878,05	41.695,61
5415	5415	33212	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.290,86	11.747,01	11.747,01	11.981,95	12.221,59
5415	5415	33212	1200600	1	Triennis	3.530,96	3.673,61	3.673,61	3.747,08	3.822,02
5415	5415	33212	1210000	1	Complement Destí funcionaris	15.304,56	15.922,86	15.922,86	16.241,32	16.566,15
5415	5415	33212	1210100	1	Complement específic funcionaris	32.713,68	34.035,31	34.035,31	34.716,02	35.410,34
5415	5415	33213	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	103.328,37	107.502,84	107.502,84	109.652,89	111.845,95
5415	5415	33213	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.059,62	11.506,43	11.506,43	11.736,56	11.971,29
5415	5415	33213	1200600	1	Triennis	9.660,63	10.050,92	10.050,92	10.251,94	10.456,98
5415	5415	33213	1210000	1	Complement Destí funcionaris	35.166,96	36.587,71	36.587,71	37.319,46	38.065,85
5415	5415	33213	1210100	1	Complement específic funcionaris	73.213,08	76.170,89	76.170,89	77.694,31	79.248,19
5415	5415	33214	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	64.278,92	66.875,79	66.875,79	68.213,30	69.577,57
5415	5415	33214	1200600	1	Triennis	4.007,40	4.169,30	4.169,30	4.252,68	4.337,74
5415	5415	33214	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.862,40	20.664,84	20.664,84	21.078,14	21.499,70
5415	5415	33214	1210100	1	Complement específic funcionaris	40.499,40	42.135,58	42.135,58	42.978,29	43.837,85
5415	5415	33210	1600000	1	Sequretat Social	21.921,06	22.806,67	22.806,67	23.262,80	23.728,06
5415	5415	33211	1600000	1	Sequretat Social	83.063,16	86.418,91	86.418,91	88.147,29	89.910,24
5415	5415	33212	1600000	1	Sequretat Social	26.151,62	27.208,15	27.208,15	27.752,31	28.307,35
5415	5415	33213	1600000	1	Sequretat Social	65.845,07	68.505,21	68.505,21	69.875,32	71.272,82
5415	5415	33214	1600000	1	Sequretat Social	33.221,64	34.563,79	34.563,79	35.255,07	35.960,17
5419	5419	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	35.549,10	36.985,28	36.985,28	37.724,99	38.479,49
5419	5419	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.086,88	9.453,99	9.453,99	9.643,07	9.835,93
5419	5419	92023	1600000	1	Sequretat Social	14.128,74	14.699,54	14.699,54	14.993,53	15.293,40
5420	5420	92403	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	34.737,02	36.140,40	36.140,40	36.863,20	37.600,47
5420	5420	92403	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.036,56	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
5420	5420	92403	1600000	1	Sequretat Social	12.418,33	12.920,03	12.920,03	13.178,43	13.442,00
5800	5800	33701	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.432,22	16.055,68	16.055,68	16.376,80	16.704,33
5800	5800	33701	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	89.161,44	92.763,56	92.763,56	94.618,83	96.511,21
5800	5800	33701	1200600	1	Trienis	7.032,00	7.316,09	7.316,09	7.462,41	7.611,66
5800	5800	33701	1210000	1	Complement Destí funcionaris	33.736,56	35.099,52	35.099,52	35.801,51	36.517,54
5800	5800	33701	1210100	1	Complement Específic funcionaris	86.285,52	89.771,46	89.771,46	91.566,88	93.398,22
5800	5800	33701	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	127.615,14	132.770,79	132.770,79	135.426,21	138.134,73
5800	5800	33701	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.809,12	5.003,41	5.003,41	5.103,48	5.205,55
5800	5800	33701	1310000	1	Retribucions personal eventual temporal	32.759,30	34.082,78	34.082,78	34.764,43	35.459,72
5800	5800	33701	1430000	1	Despeses per substitucions	32.759,30	34.082,78	34.082,78	34.764,43	35.459,72
5800	5800	33701	1600000	1	Sequretat Social	127.556,65	132.709,94	132.709,94	135.364,14	138.071,42
4800	5900	34100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	128.991,26	134.202,51	134.202,51	136.886,56	139.624,29
4800	5900	34100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	29.859,96	31.066,30	31.066,30	31.687,63	32.321,38
4800	5900	34201	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.196,16	107.365,28	107.365,28	109.512,59	111.702,84
4800	5900	34201	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.434,04	9.815,18	9.815,18	10.011,48	10.211,71
4800	5900	34201	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	13.354,48	13.894,00	13.894,00	14.171,88	14.455,32
4800	5900	34201	1430000	1	Despeses per substitucions	69.679,18	72.494,22	72.494,22	73.944,10	75.422,99
4800	5900	34100	1600000	1	Sequretat social	50.640,96	52.686,85	52.686,85	53.740,59	54.815,40
4800	5900	34201	1600000	1	Sequretat social	62.834,64	65.373,16	65.373,16	66.680,62	68.014,24
6020	6020	23104	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	140.828,66	146.518,14	146.518,14	149.448,50	152.437,47
6020	6020	23104	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.646,00	18.358,90	18.358,90	18.726,08	19.100,60
6020	6020	23104	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	14.001,56	14.567,22	14.567,22	14.858,57	15.155,74
6020	6020	23104	1430000	1	Despeses substitucions	24.446,10	25.433,72	25.433,72	25.942,40	26.461,24
6020	6020	23104	1600000	1	Sequretat social	65.827,76	68.487,20	68.487,20	69.856,95	71.254,08
4100	6100	32000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	71.018,52	73.887,67	73.887,67	75.365,42	76.872,73

4100	6100	32000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.940,64	17.625,04	17.625,04	17.977,54	18.337,09
4100	6100	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.465,38	28.574,98	28.574,98	29.146,48	29.729,41
4100	6100	32000	1600000	1	Seguretat Social	27.701,85	28.821,00	28.821,00	29.397,42	29.985,37
4100	6100	92023	1600000	1	Seguretat Social	8.731,32	9.084,07	9.084,07	9.265,75	9.451,06
4110	6110	32604	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.522,46	17.189,97	17.189,97	17.533,77	17.884,44
4110	6110	32604	1200600	1	Triennis	453,36	471,68	471,68	481,11	490,73
4110	6110	32604	1210000	1	Complement Destí funcionaris	5.141,52	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
4110	6110	32604	1210100	1	Complement específic funcionaris	9.625,08	10.013,93	10.013,93	10.214,21	10.418,50
4110	6110	32604	1600000	1	Seguretat Social	9.948,60	10.350,52	10.350,52	10.557,53	10.768,68
4120	6120	32607	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	33.479,62	34.832,20	34.832,20	35.528,84	36.239,42
4120	6120	32607	1200600	1	Triennis	3.729,08	3.879,73	3.879,73	3.957,33	4.036,48
4120	6120	32607	1210000	1	Complement Destí funcionaris	10.283,04	10.698,47	10.698,47	10.912,44	11.130,69
4120	6120	32607	1210100	1	Complement específic funcionaris	19.250,16	20.027,87	20.027,87	20.428,42	20.836,99
4120	6120	32607	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.062,00	25.034,10	25.034,10	25.534,79	26.045,48
4120	6120	32607	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	703,20	731,61	731,61	746,24	761,17
4120	6120	32608	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	104.201,44	108.411,18	108.411,18	110.579,40	112.790,99
4120	6120	32608	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.752,92	5.985,34	5.985,34	6.105,04	6.227,15
4120	6120	32607	1600000	1	Seguretat Social	28.963,24	30.133,35	30.133,35	30.736,02	31.350,74
4120	6120	32608	1600000	1	Seguretat Social	35.024,00	36.438,97	36.438,97	37.167,75	37.911,10
4130	6130	32301	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	34.604,14	36.002,15	36.002,15	36.722,19	37.456,63
4130	6130	32301	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.701,36	1.770,09	1.770,09	1.805,50	1.841,61
4130	6130	32301	1600000	1	Seguretat Social	11.573,00	12.040,55	12.040,55	12.281,36	12.526,99
4140	6140	32302	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.530,20	14.076,82	14.076,82	14.358,36	14.645,52
4140	6140	32302	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	167.205,17	173.960,26	173.960,26	177.439,46	180.988,25
4140	6140	32302	1200600	1	Triennis	10.736,26	11.170,00	11.170,00	11.393,41	11.621,27
4140	6140	32302	1210000	1	Complement Destí funcionaris	54.779,28	56.992,36	56.992,36	58.132,21	59.294,85
4140	6140	32302	1210100	1	Complement específic funcionaris	136.331,64	141.839,44	141.839,44	144.676,23	147.569,75
4140	6140	32302	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	384.268,28	399.792,72	399.792,72	407.788,57	415.944,34
4140	6140	32302	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.527,24	10.952,54	10.952,54	11.171,59	11.395,02
4140	6140	32302	1430000	1	Despeses per substitució	46.742,84	48.631,25	48.631,25	49.603,88	50.595,95
4140	6140	32302	1600000	1	Seguretat Social	249.653,63	259.739,64	259.739,64	264.934,43	270.233,12
6200	6200	31100	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	11.096,58	11.544,88	11.544,88	11.775,78	12.011,30
6200	6200	31100	1200600	1	Triennis	934,08	971,82	971,82	991,25	1.011,08
6200	6200	31100	1210000	1	Complement destí funcionaris	3.387,12	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
6200	6200	31100	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.710,84	8.022,36	8.022,36	8.182,81	8.346,46
6200	6200	31100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	69.003,98	71.791,74	71.791,74	73.227,58	74.692,13
6200	6200	31100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.174,28	11.625,72	11.625,72	11.858,24	12.095,40
6200	6200	92023	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	25.465,18	26.493,97	26.493,97	27.023,85	27.564,33
6200	6200	92023	1200600	1	Triennis	2.182,44	2.270,61	2.270,61	2.316,02	2.362,34
6200	6200	92023	1210000	1	Complement destí funcionaris	7.944,96	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
6200	6200	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.173,68	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6200	6200	31100	1600000	1	Seguretat social	32.700,60	34.021,70	34.021,70	34.702,14	35.396,18
6200	6200	92023	1600000	1	Seguretat social	12.864,12	13.383,83	13.383,83	13.651,51	13.924,54
6201	6201	31102	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.581,88	14.130,59	14.130,59	14.413,20	14.701,46
6201	6201	31102	1200600	1	Triennis	2.987,76	3.108,47	3.108,47	3.170,63	3.234,05
6201	6201	31102	1210000	1	Complement destí funcionaris	3.972,48	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
6201	6201	31102	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.386,84	10.806,47	10.806,47	11.022,60	11.243,05
6201	6201	31102	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	59.936,19	62.357,61	62.357,61	63.604,76	64.876,86
6201	6201	31102	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.348,56	4.524,24	4.524,24	4.614,73	4.707,02
6201	6201	31102	1600000	1	Seguretat social	28.631,80	29.788,52	29.788,52	30.384,30	30.991,98
6203	6203	49301	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.025,63	13.551,87	13.551,87	13.822,90	14.099,36
6203	6203	49301	1200600	1	Triennis	2.804,67	2.917,98	2.917,98	2.976,34	3.035,87
6203	6203	49301	1210000	1	Complement destí funcionaris	3.972,48	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
6203	6203	49301	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.086,84	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
6203	6203	49301	1600000	1	Seguretat social	7.062,13	7.347,44	7.347,44	7.494,39	7.644,28
6400	6400	32700	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	25.388,10	26.413,78	26.413,78	26.942,05	27.480,90
6400	6400	32700	1200600	1	Triennis	1.715,40	1.784,70	1.784,70	1.820,40	1.856,80
6400	6400	32700	1210000	1	Complement destí funcionaris	7.944,96	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
6400	6400	32700	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.173,68	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6400	6400	32700	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	61.598,44	64.087,02	64.087,02	65.368,76	66.676,13
6400	6400	32700	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.428,32	11.890,02	11.890,02	12.127,82	12.370,38
6400	6400	32700	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	45.601,75	47.444,06	47.444,06	48.392,94	49.360,80
6400	6400	32700	1600000	1	Seguretat social	51.716,56	53.805,91	53.805,91	54.882,03	55.979,67
4501	6501	33407	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	16.183,82	16.837,65	16.837,65	17.174,40	17.517,89
4501	6501	33407	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.141,52	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
4501	6501	33407	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.923,72	8.243,84	8.243,84	8.408,72	8.576,89
4501	6501	33407	1600000	1	Seguretat social	9.169,44	9.539,89	9.539,89	9.730,68	9.925,30
6530	6530	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	35.089,38	36.506,99	36.506,99	37.237,13	37.981,87
6530	6530	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.036,56	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
6530	6530	92023	1600000	1	Seguretat Social	12.457,13	12.960,40	12.960,40	13.219,61	13.484,00
6531	6531	92023	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	25.363,41	26.388,09	26.388,09	26.915,85	27.454,17
6531	6531	92023	1200600	1	Triennis	1.429,50	1.487,25	1.487,25	1.517,00	1.547,34
6531	6531	92023	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.944,96	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
6531	6531	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.173,68	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6531	6531	92023	1600000	1	Seguretat social	12.605,04	13.114,28	13.114,28	13.376,57	13.644,10
6540	6540	23100	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	18.841,16	19.602,34	19.602,34	19.994,39	20.394,28
6540	6540	23100	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.017,54	17.705,05	17.705,05	18.059,15	18.420,33
6540	6540	23100	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.708,98	16.343,62	16.343,62	16.670,50	17.003,91
6540	6540	23100	1200600	1	Triennis	9.334,74	9.711,86	9.711,86	9.906,10	10.104,22
6540	6540	23100	1210000	1	Complement destí funcionaris	15.753,60	16.390,05	16.390,05	16.717,85	17.052,20
6540	6540	23100	1210100	1	Complement específic funcionaris	28.264,32	29.406,20	29.406,20	29.994,32	30.594,21
6540	6540	23100	1210300	1	Altres complements funcionaris	13.745,28	14.300,59	14.300,59	14.586,60	14.878,33
6540	6540	23100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	72.589,22	75.521,82	75.521,82	77.032,26	78.572,91
6540	6540	23100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	15.383,64	16.005,14	16.005,14	16.325,24	16.651,75
6540	6540	23100	1600000	1	Seguretat social	62.847,21	65.386,24	65.386,24	66.693,96	68.027,84
6600	6600	23100	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	16.913,28	17.596,58	17.596,58	17.948,51	18.307,48
6600	6600	23100	1200600	1	Triennis	2.266,80	2.358,38	2.358,38	2.405,55	2.453,66
6600	6600	23100	1210000	1	Complement destí funcionaris	6.164,52	6.413,57	6.413,57	6.541,84	6.672,67
6600	6600	23100	1210100	1	Complement específic funcionaris	9.625,08	10.013,93	10.013,93	10.214,21	10.418,50
6600	6600	23100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	112.949,02	117.512,16	117.512,16	119.862,40	122.259,65
6600	6600	23100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	55.396,73	57.634,76	57.634,76	58.787,45	59.963,20
6600	6600	23100	1600000	1	Seguretat Social	53.205,96	55.355,48	55.355,48	56.462,59	57.591,84
6900	6900	23105	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	37.847,43	39.376,47	39.376,47	40.164,00	40.967,28
6900	6900	23105	1200100	1	Retribucions sou base funcionaria A2	151.053,80	157.156,37	157.156,37	160.299,50	163.505,49
6900	6900	23105	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	12.570,60	13.078,45	13.078,45	13.340,02	13.606,82
6900	6900	23105	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	45.531,10	47.370,56	47.370,56	48.317,97	49.284,33
6900	6900	23105	1200600	1	Triennis	19.982,38	20.789,67	20.789,67	21.205,46	21.629,57
6900	6900	23105	1210000	1	Complement destí funcionaris	85.734,12	89.197,78	89.197,78	90.981,73	92.801,37
6900	6900	23105	1210100	1	Complement específic funcionaris	149.843,76	155.897,45	155.897,45	159.015,40	162.195,70
6900	6900	23105	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	645.438,23	671.513,93	671.513,93	684.944,21	698.643,10
6900	6900	23105	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	86.925,36	90.437,14	90.437,14	92.245,89	94.090,81
6900	6900	23105	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	6.690,04	6.960,32	6.960,32	7.099,52	7.241,51
6900	6900	23105	1430000	1	Despeses per substitució	177.132,40	184.288,55	184.288,55	187.974,32	191.733,81
6900	6900	92023	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	16.913,28	17.596,58	17.596,58	17.948,51	18.307,48
6900	6900	92023	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	12.943,96	13.466,90	13.466,90	13.736,23	14.010,96
6900	6900	92023	1200600	1	Triennis	4.641,20	4.828,70	4.828,70	4.925,28	5.023,78
6900	6900	92023	1210000	1	Complement destí funcionaris	10.137,00	10.546,53	10.546,53	10.757,47	10.972,61
6900	6900	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris	16.711,92	17.387,08	17.387,08	17.734,82	18.089,52
6900	6900	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.676,52	65.208,65	65.208,65	66.512,82	67.843,08
6900	6900	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.250,60	5.462,72	5.462,72	5.571,98	5.683,42
6900	6900	23105	1600000	1	Seguretat social	439.021,59	456.758,06	456.758,06	465.893,22	475.211,09
6900	6900	92023	1600000	1	Seguretat social	37.768,96	39.294,83	39.294,83	40.080,72	40.882,34
7000	7000	15100	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	14.442,72	15.026,21	15.026,21	15.326,73	15.633,26
7000	7000	15100	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	57.046,36	59.351,03	59.351,03	60.538,05	61.748,81
7000	7000	15100	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.328,10	13.866,56	13.866,56	14.143,89	14.426,76
7000	7000	15100	1200600	1	Triennis	3.802,68	3.956,31	3.956,31	4.035,43	4.116,14
7000	7000	15100	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.972,48	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
7000	7000	15100	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.170,44	8.500,53	8.500,53	8.670,54	8.843,95
7000	7000	15100	1600000	1	Seguretat Social	23.529,60	24.480,20	24.480,20	24.969,80	25.469,20
7010	7010	15001	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	62.839,82	65.378,55	65.378,55	66.686,12	68.019,84
7010	7010	15001	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	34.840,24	36.247,79	36.247,79	36.972,74	37.712,20
7010	7010	15001	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	167.566,01	174.335,68	174.335,68	177.822,39	181.378,84
7010	7010	15001	1200600	1	Triennis	28.509,18	29.660,95	29.660,95	30.254,17	30.859,25
7010	7010	15001	1210000	1	Complement Destí funcionaris	92.592,48	96.333,22	96.333,22	98.259,88	100.225,08
7010	7010	15001	1210100	1	Complement específic funcionaris	184.852,92	192.320,98	192.320,98	196.167,40	200.090,75
7010	7010	15001	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.292,99	64.809,63	64.809,63	66.105,82	67.427,94
7010	7010	15001	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.732,40	5.963,99	5.963,99	6.083,27	6.204,93
7010	7010	15001	1600000	1	Seguretat Social	168.753,54	175.571,18	175.571,18	179.082,61	182.664,26
7100	7100	17000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	59.119,98	61.508,43	61.508,43	62.738,60	63.993,37
7100	7100	17000	1200600	1	Triennis	11.014,32	11.459,30	11.459,30	11.688,48	11.922,25
7100	7100	17000	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.918,80	20.723,52	20.723,52	21.137,99	21.560,75
7100	7100	17000	1210100	1	Complement específic funcionaris	31.305,84	32.570,60	32.570,60	33.222,01	33.886,45
7100	7100	17000	1210300	1	Altres complements funcionaris	9.940,08	10.341,66	10.341,66	10.548,49	10.759,46
7100	7100	17000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	66.437,68	69.121,76	69.121,76	70.504,20	71.914,28
7100	7100	17000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.076,76	19.847,46	19.847,46	20.244,41	20.649,30
7100	7100	17000	1600000	1	Seguretat Social	55.828,56	58.084,03	58.084,03	59.245,71	60.430,63
2550	7200	43200	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.561,92	29.715,82	29.715,82	30.310,14	30.916,34
2550	7200	43200	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	14.553,48	15.141,44	15.141,44	15.444,27	15.753,15
2550	7200	43200	1600000	1	Seguretat Social	13.716,48	14.270,63	14.270,63	14.556,04	14.847,16
7210	7210	43000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	20.328,60	21.149,88	21.149,88	21.572,87	22.004,33
7210	7210	43000	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.632,62	17.304,58	17.304,58	17.650,67	18.003,68
7210	7210	43000	1200600	1	Triennis	7.069,56	7.355,17	7.355,17	7.502,27	7.652,32
7210	7210	43000	1210000	1	Complement Destí funcionaris	12.257,40	12.752,60	12.752,60	13.007,65	13.267,80
7210	7210	43000	1210100	1	Complement específic funcionaris	25.047,36	26.059,27	26.059,27	26.580,46	27.112,07
7210	7210	43000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	65.177,19	67.810,35	67.810,35	69.166,56	70.549,89
7210	7210	43000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	20.474,76	21.301,94	21.301,94	21.727,98	22.162,54
7210	7210	43000	1600000	1	Seguretat Social	46.654,46	48.539,30	48.539,30	49.510,09	50.500,29
7300	7300	15000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	39.329,38	40.918,29	40.918,29	41.736,65	42.571,39
7300	7300	15000	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.595,29	13.104,14	13.104,14	13.366,22	13.633,55
7300	7300	15000	1200600	1	Triennis	6.683,43	6.953,44	6.953,44	7.092,51	7.234,36
7300	7300	15000	1210000	1	Complement Destí funcionaris	17.251,68	17.948,65	17.948,65	18.307,62	18.673,77
7300	7300	15000	1210100	1	Complement específic funcionaris	34.055,76	35.431,61	35.431,61	36.140,24	36.863,05
7300	7300	15000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	99.528,96	103.549,93	103.549,93	105.620,93	107.733,35
7300	7300	15000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	23.604,12	24.557,73	24.557,73	25.048,88	25.549,86
7300	7300	15000	1600000	1	Seguretat Social	67.693,89	70.428,72	70.428,72	71.837,30	73.274,04
7400	7400	15002	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	41.459,24	43.134,19	43.134,19	43.996,88	44.876,81
7400	7400	15002	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.042,06	20.851,76	20.851,76	21.268,79	21.694,17
7400	7400	15002	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.675,76	14.228,26	14.228,26	14.512,83	14.803,08
7400	7400	15002	1200600	1	Triennis	12.411,12	12.912,53	12.912,53	13.170,78	13.434,20
7400	7400	15002	1210000	1	Complement Destí funcionaris	25.903,56	26.950,06	26.950,06	27.489,07	28.038,85
7400	7400	15002	1210100	1	Complement específic funcionaris	65.849,40	68.509,72	68.509,72	69.879,91	71.277,51
7400	7400	15002	1210300	1	Altres complements funcionaris	10.757,76	11.192,37	11.192,37	11.416,22	11.644,55
7400	7400	15002	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.081,68	45.862,58	45.862,58	46.779,83	47.715,43
7400	7400	15002	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	33.105,60	34.443,07	34.443,07	35.131,93	35.834,57
7400	7400	15002	1600000	1	Seguretat Social	62.616,12	65.145,81	65.145,81	66.448,73	67.777,70
7500	7500	15003	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	61.419,61	63.900,96	63.900,96	65.178,98	66.482,56
7500	7500	15003	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	104.928,26	109.167,36	109.167,36	111.350,71	113.577,72
7500	7500	15003	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.718,74	13.232,58	13.232,58	13.497,23	13.767,17
7500	7500	15003	1200600	1	Triennis	18.009,08	18.736,65	18.736,65	19.111,38	19.493,61
7500	7500	15003	1210000	1	Complement Destí funcionaris	63.658,32	66.230,12	66.230,12	67.554,72	68.905,81
7500	7500	15003	1210100	1	Complement específic funcionaris	142.545,84	148.304,69	148.304,69	151.270,79	154.296,20
7500	7500	15003	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.041,66	28.134,14	28.134,14	28.696,83	29.270,76
7500	7500	15003	1430000	1	Despeses per substitució	28.480,96	29.631,59	29.631,59	30.224,22	30.828,71
7500	7500	15003	1600000	1	Seguretat Social	131.188,90	136.488,93	136.488,93	139.218,71	142.003,08
7600	7600	92024	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	53.289,20	55.442,08	55.442,08	56.550,93	57.681,94
7600	7600	92024	1200600	1	Triennis	1.915,53	1.992,92	1.992,92	2.032,78	2.073,43
7600	7600	92024	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.474,68	17.140,26	17.140,26	17.483,06	17.832,72
7600	7600	92024	1210100	1	Complement específic funcionaris	44.025,72	45.804,36	45.804,36	46.720,45	47.654,86
7600	7600	92024	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	175.021,67	182.092,55	182.092,55	185.734,40	189.449,08
7600	7600	92024	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	43.396,20	45.149,41	45.149,41	46.052,39	46.973,44
7600	7600	92024	1600000	1	Seguretat Social	104.149,00	108.356,62	108.356,62	110.523,75	112.734,23

7660	7660	43120	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.873,29	15.474,17	15.474,17	15.783,65	16.099,33
7660	7660	43120	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	47.346,17	49.258,96	49.258,96	50.244,13	51.249,02
7660	7660	43120	1200600	1	Triennis	6.188,43	6.438,44	6.438,44	6.567,21	6.698,56
7660	7660	43120	1210000	1	Complement Destí funcionaris	20.188,08	21.003,68	21.003,68	21.423,75	21.852,23
7660	7660	43120	1210100	1	Complement específic funcionaris	65.451,24	68.095,47	68.095,47	69.457,38	70.846,53
7660	7660	43120	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	98.695,13	102.682,41	102.682,41	104.736,06	106.830,78
7660	7660	43120	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	20.075,52	20.886,57	20.886,57	21.304,30	21.730,39
7660	7660	43120	1600000	1	Seguretat Social	84.710,33	88.132,63	88.132,63	89.895,28	91.693,19
7700	7700	15110	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	39.473,31	41.068,03	41.068,03	41.889,39	42.727,18
7700	7700	15110	1200600	1	Triennis	1.667,52	1.734,89	1.734,89	1.769,59	1.804,98
7700	7700	15110	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.755,48	14.311,20	14.311,20	14.597,43	14.889,37
7700	7700	15110	1210100	1	Complement específic funcionaris	30.746,16	31.988,30	31.988,30	32.628,07	33.280,63
7700	7700	15110	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.733,38	28.853,81	28.853,81	29.430,88	30.019,50
7700	7700	15110	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.300,00	3.433,32	3.433,32	3.501,99	3.572,03
7700	7700	15110	1600000	1	Sequretat Social	34.503,92	35.897,88	35.897,88	36.615,84	37.348,15
7710	7710	15110	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	61.303,78	63.780,45	63.780,45	65.056,06	66.357,18
7710	7710	15110	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	71.166,56	74.041,69	74.041,69	75.522,52	77.032,97
7710	7710	15110	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	78.710,55	81.890,46	81.890,46	83.528,27	85.198,83
7710	7710	15110	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	11.173,66	11.625,08	11.625,08	11.857,58	12.094,73
7710	7710	15110	1200600	1	Triennis	33.940,55	35.311,75	35.311,75	36.017,98	36.738,34
7710	7710	15110	1210000	1	Complement destí funcionaris	76.295,76	79.378,11	79.378,11	80.965,67	82.584,98
7710	7710	15110	1210100	1	Complement específic funcionaris	166.763,28	173.500,52	173.500,52	176.970,53	180.509,94
7710	7710	15110	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.542,44	28.655,15	28.655,15	29.228,26	29.812,82
7710	7710	15110	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.300,00	3.433,32	3.433,32	3.501,99	3.572,03
7710	7710	15110	1600000	1	Sequretat social	147.976,63	153.954,89	153.954,89	157.033,98	160.174,66
7800	7800	15300	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	19.876,82	20.679,84	20.679,84	21.093,44	21.515,31
7800	7800	15300	1200600	1	Triennis	3.097,96	3.223,12	3.223,12	3.287,58	3.353,33
7800	7800	15300	1210000	1	Complement Destí funcionaris	8.067,12	8.393,03	8.393,03	8.560,89	8.732,11
7800	7800	15300	1210100	1	Complement específic funcionaris	24.842,76	25.846,41	25.846,41	26.363,34	26.890,60
7800	7800	15300	1600000	1	Sequretat Social	12.552,12	13.059,23	13.059,23	13.320,41	13.586,82
7810	7810	15300	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	35.245,80	36.669,73	36.669,73	37.403,12	38.151,19
7810	7810	15300	1200600	1	Triennis	2.606,82	2.712,14	2.712,14	2.766,38	2.821,71
7810	7810	15300	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.279,20	13.815,68	13.815,68	14.091,99	14.373,83
7810	7810	15300	1210100	1	Complement específic funcionaris	28.137,36	29.274,11	29.274,11	29.859,59	30.456,78
7810	7810	15300	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.509,22	25.499,39	25.499,39	26.009,38	26.529,57
7810	7810	15300	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.018,88	5.221,64	5.221,64	5.326,08	5.432,60
7810	7810	15300	1600000	1	Sequretat Social	35.827,68	37.275,12	37.275,12	38.020,62	38.781,03
7820	7820	13300	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	40.199,70	41.823,77	41.823,77	42.660,24	43.513,45
7820	7820	13300	1600000	1	Sequretat Social	12.655,80	13.167,09	13.167,09	13.430,44	13.699,04
7840	7840	92000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.196,41	42.860,74	42.860,74	43.717,96	44.592,32
7840	7840	92000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.657,72	10.047,89	10.047,89	10.248,85	10.453,83
7840	7840	92000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	61.702,60	64.195,39	64.195,39	65.479,29	66.788,88
7840	7840	92000	1430000	1	Despeses per substitució	146.662,16	152.587,31	152.587,31	155.639,06	158.751,84
7840	7840	92000	1600000	1	Sequretat Social	85.261,49	88.706,05	88.706,05	90.480,18	92.289,78
7850	7850	17100	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	35.963,88	37.416,82	37.416,82	38.165,16	38.928,46
7850	7850	17100	1200600	1	Triennis	5.931,46	6.171,09	6.171,09	6.294,51	6.420,40
7850	7850	17100	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.755,48	14.311,20	14.311,20	14.597,43	14.889,37
7850	7850	17100	1210100	1	Complement específic funcionaris	29.490,96	30.682,39	30.682,39	31.296,04	31.921,96
7850	7850	17100	1600000	1	Sequretat Social	24.398,02	25.383,70	25.383,70	25.891,37	26.409,20
7900	7900	92000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	20.834,36	21.676,07	21.676,07	22.109,59	22.551,78
7900	7900	92000	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	124.507,30	129.537,39	129.537,39	132.128,14	134.770,71
7900	7900	92000	1200600	1	Triennis	6.632,76	6.900,72	6.900,72	7.038,74	7.179,51
7900	7900	92000	1210000	1	Complement Destí funcionaris	55.020,60	57.243,43	57.243,43	58.388,30	59.556,07
7900	7900	92000	1210100	1	Complement específic funcionaris	128.672,40	133.870,76	133.870,76	136.548,18	139.279,14
7900	7900	92000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.646,44	35.005,76	35.005,76	35.705,87	36.419,99
7900	7900	92000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.213,84	9.586,08	9.586,08	9.777,80	9.973,36
7900	7900	92000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	27.297,11	28.399,91	28.399,91	28.967,91	29.547,27
7900	7900	92000	1600000	1	Sequretat Social	121.299,09	126.199,57	126.199,57	128.723,56	131.298,04
8100	8100	92011	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	26.797,34	27.879,95	27.879,95	28.437,55	29.006,30
8100	8100	92011	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	55.207,29	57.437,66	57.437,66	58.586,42	59.758,15
8100	8100	92011	1200600	1	Triennis	14.151,63	14.723,36	14.723,36	15.017,82	15.318,18
8100	8100	92011	1210000	1	Complement Destí funcionaris	33.510,84	34.864,68	34.864,68	35.561,97	36.273,21
8100	8100	92011	1210100	1	Complement específic funcionaris	94.588,80	98.410,19	98.410,19	100.378,39	102.385,96
8100	8100	92011	1600000	1	Sequretat Social	45.562,08	47.402,79	47.402,79	48.350,84	49.317,86
8110	8110	92012	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	210.067,32	218.554,04	218.554,04	222.925,12	227.383,62
8110	8110	92012	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	12.619,98	13.129,83	13.129,83	13.392,42	13.660,27
8110	8110	92012	1200600	1	Triennis	29.937,48	31.146,95	31.146,95	31.769,89	32.405,29
8110	8110	92012	1210000	1	Complement Destí funcionaris	87.892,20	91.443,04	91.443,04	93.271,91	95.137,34
8110	8110	92012	1210100	1	Complement específic funcionaris	208.131,72	216.540,24	216.540,24	220.871,05	225.288,47
8110	8110	92012	1300000	1	Retribució bàsiques personal laboral	27.968,29	29.098,21	29.098,21	29.680,17	30.273,78
8110	8110	92012	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.526,24	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
8110	8110	92012	1600000	1	Sequretat Social	147.207,90	153.155,10	153.155,10	156.218,20	159.342,57
8200	8200	93102	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	26.617,40	27.692,74	27.692,74	28.246,60	28.811,53
8200	8200	93102	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.941,37	12.423,80	12.423,80	12.672,28	12.925,72
8200	8200	93102	1200600	1	Triennis	6.569,06	6.834,45	6.834,45	6.971,14	7.110,56
8200	8200	93102	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.002,84	16.649,35	16.649,35	16.982,34	17.321,99
8200	8200	93102	1210100	1	Complement específic funcionaris	55.850,40	58.106,76	58.106,76	59.268,89	60.454,27
8200	8200	93102	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.691,96	5.921,92	5.921,92	6.040,35	6.161,16
8200	8200	93102	1600000	1	Sequretat Social	20.336,23	21.157,81	21.157,81	21.580,97	22.012,59
8210	8210	93103	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.131,50	19.904,41	19.904,41	20.302,50	20.708,55
8210	8210	93103	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	19.914,78	20.719,34	20.719,34	21.133,72	21.556,40
8210	8210	93103	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.252,39	13.787,79	13.787,79	14.063,54	14.344,81
8210	8210	93103	1200600	1	Triennis	7.655,79	7.965,08	7.965,08	8.124,39	8.286,87
8210	8210	93103	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.848,24	20.650,11	20.650,11	21.063,11	21.484,37
8210	8210	93103	1210100	1	Complement específic funcionaris	43.743,24	45.510,47	45.510,47	46.420,68	47.349,09
8210	8210	93103	1600000	1	Sequretat Social	32.013,72	33.307,07	33.307,07	33.973,22	34.652,68
8220	8220	93102	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	57.278,04	59.592,07	59.592,07	60.783,91	61.999,59
8220	8220	93102	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.452,92	13.996,42	13.996,42	14.276,35	14.561,87
8220	8220	93102	1200600	1	Triennis	5.471,01	5.692,04	5.692,04	5.805,88	5.922,00
8220	8220	93102	1210000	1	Complement Destí funcionaris	25.060,32	26.072,76	26.072,76	26.594,21	27.126,10
8220	8220	93102	1210100	1	Complement específic funcionaris	43.379,16	45.131,68	45.131,68	46.034,31	46.955,00
8220	8220	93102	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	42.631,46	44.353,77	44.353,77	45.240,85	46.145,66
8220	8220	93102	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.048,04	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
8220	8220	93102	1600000	1	Sequretat Social	59.174,29	61.564,93	61.564,93	62.796,23	64.052,15
8300	8300	92502	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	32.479,32	33.791,48	33.791,48	34.467,31	35.156,66
8300	8300	92502	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	5.410,93	5.629,53	5.629,53	5.742,12	5.856,96
8300	8300	92502	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.327,18	13.865,60	13.865,60	14.142,91	14.425,77
8300	8300	92502	1200600	1	Triennis	3.769,29	3.921,57	3.921,57	4.000,00	4.080,00
8300	8300	92502	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.972,48	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
8300	8300	92502	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.086,84	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
8300	8300	92502	1210300	1	Altres complements funcionaris	1.012,92	1.053,84	1.053,84	1.074,92	1.096,42
8300	8300	92502	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.493,98	41.089,54	41.089,54	41.911,33	42.749,55
8300	8300	92502	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.339,56	4.514,88	4.514,88	4.605,18	4.697,28
8300	8300	92502	1600000	1	Sequretat Social	33.908,11	35.278,00	35.278,00	35.983,56	36.703,23
8400	8400	93400	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	44.939,32	46.754,87	46.754,87	47.689,97	48.643,77
8400	8400	93400	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	25.364,54	26.389,27	26.389,27	26.917,05	27.455,39
8400	8400	93400	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.719,16	27.798,61	27.798,61	28.354,59	28.921,68
8400	8400	93400	1200600	1	Triennis	9.715,90	10.108,42	10.108,42	10.310,59	10.516,80
8400	8400	93400	1210000	1	Complement destí funcionaris	36.107,40	37.566,14	37.566,14	38.317,46	39.083,81
8400	8400	93400	1210100	1	Complement específic funcionaris	82.428,96	85.759,09	85.759,09	87.474,27	89.223,76
8400	8400	93400	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.481,35	28.591,60	28.591,60	29.163,43	29.746,70
8400	8400	93400	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.526,24	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
8400	8400	93400	1600000	1	Seguretat Social	63.138,23	65.689,01	65.689,01	67.002,79	68.342,85
8410	8410	93201	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	77.977,47	81.127,76	81.127,76	82.750,31	84.405,32
8410	8410	93201	1200600	1	Triennis	9.496,89	9.880,56	9.880,56	10.078,18	10.279,74
8410	8410	93201	1210000	1	Complement destí funcionaris	21.031,44	21.881,11	21.881,11	22.318,73	22.765,11
8410	8410	93201	1210100	1	Complement específic funcionaris	36.791,40	38.277,77	38.277,77	39.043,33	39.824,19
8410	8410	93201	1600000	1	Sequretat social	38.962,80	40.536,90	40.536,90	41.347,64	42.174,59
8420	8420	93202	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	23.503,30	24.452,83	24.452,83	24.941,89	25.440,73
8420	8420	93202	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.567,82	18.277,56	18.277,56	18.643,11	19.015,97
8420	8420	93202	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	132.162,25	137.501,60	137.501,60	140.251,64	143.056,67
8420	8420	93202	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	23.708,31	24.666,13	24.666,13	25.159,45	25.662,64
8420	8420	93202	1200600	1	Triennis	29.917,91	31.126,59	31.126,59	31.749,13	32.384,11
8420	8420	93202	1210000	1	Complement destí funcionaris	69.461,16	72.267,39	72.267,39	73.712,74	75.186,99
8420	8420	93202	1210100	1	Complement específic funcionaris	149.349,00	155.382,70	155.382,70	158.490,35	161.660,16
8420	8420	93202	1210300	1	Altres complements funcionaris	4.872,72	5.069,58	5.069,58	5.170,97	5.274,39
8420	8420	93202	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	29.247,22	30.428,81	30.428,81	31.037,38	31.658,13
8420	8420	93202	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.092,80	11.540,95	11.540,95	11.771,77	12.007,20
8420	8420	93202	1600000	1	Sequretat social	126.332,28	131.436,10	131.436,10	134.064,83	136.746,12
2400	2400	92013	1620000	1	Formació	63.200,00	65.753,28	65.753,28	67.068,35	68.409,71
2430	2430	92013	1620000	1	Formació prevenció riscos laborals	40.000,00	41.616,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29
2400	2400	92013	1620400	1	Ajuts socials	46.000,00	47.858,40	47.858,40	48.815,57	49.791,88
2400	2400	92013	1620900	1	Premis antiquitat	35.000,00	36.414,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13
2400	2400	92013	1500000	1	Complement Productivitat	1.413.457,07	1.470.560,74	1.470.560,74	1.499.971,95	1.529.971,39
2400	2400	92013	1510000	1	Treballs Extraordinaris	58.421,84	60.782,08	60.782,08	61.997,72	63.237,68
2400	2400	92013	1600000	1	Complement Productivitat	332.839,41	346.286,12	346.286,12	353.211,84	360.276,08
2400	2400	92013	1600001	1	Treballs Extraordinaris	17.513,23	18.220,76	18.220,76	18.585,18	18.956,88
					TOTAL CAPÍTOL I	**38.391.359,25**	**39.942.370,16**	**39.942.370,16**	**40.741.217,57**	**41.556.041,92**

2 CAPÍTOL 2 - DESPESES DE FUNCIONAMENT

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
1100	1100	15120	2260217	2	Gestió i publicitat Programes subvencionats	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15
1100	1100	49100	2260300	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92000	2269900	2	Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2130100	2	Manteniment instal.lacions	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2200000	2	Material d'oficina	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	1120	92003	2219900	2	Altres subministraments	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	1120	92003	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1120	1120	92003	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1130	1130	92025	2260200	2	Publicitat i propaganda	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1130	1130	92025	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	27.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1130	1130	92025	2200200	2	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	36.840,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1200	1200	91203	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1200	1200	91203	2260100	2	Atencions protocolàries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1200	1200	91203	2260900	2	Actes i exposicions	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1200	1200	91203	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	1300	23113	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1300	1300	23117	2260900	2	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1300	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
1300	1300	23117	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	465.000,00	575.650,00	575.650,00	575.650,00	575.650,00
1400	1400	32702	2269900	2	Altres despeses	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1400	1400	32702	2279909	2	Contractes desenvolupament de serveis	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1500	1500	92300	2269900	2	Altres despeses-transparència	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1500	1500	92404	2219900	2	Altres subministraments PAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1500	1500	92405	2260900	2	Actes i exposicions-regidories de districtes	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500	1500	92404	2269900	2	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1500	1500	92405	2269900	2	Altres despeses-regidories de districtes	15.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1510	1510	92300	2269900	2	Altres despeses-transparència	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92000	2260300	2	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
1510	1510	92000	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

1510	1510	92000	2260200	2	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2000	2000	32609	2279913	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	288.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2000	2000	93100	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	49.219,00	60.562,34	54.619,00	49.219,00	49.219,00
2000	2000	93100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	85.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2430	2430	92017	2219900	2	Altres subministraments	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2430	2430	92017	2130100	2	Manteniment instal·lacions	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2500	2500	92000	2260200	2	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2260300	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2600	2600	92008	2200200	2	Manteniment llicències software	252.250,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2600	2600	92008	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	180.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
2600	2600	92008	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics	185.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2600	2600	92010	2130200	2	Manteniment maquinària	20.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600	2600	92008	2260600	2	Reunions, conferències i cursos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	2600	92010	2220000	2	Telèfons	360.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
2600	2600	92310	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	3.670,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92401	2269980	2	Processos electorals	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	2220100	2	Comunicacions postals	275.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
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	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	23105	2020100	2	Lloquers	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2900	2900	23105	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	33701	2020100	2	Lloquers	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2900	2900	92000	2120200	2	Manteniment edificis administració general	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2900	2900	92000	2120400	2	Conservació i reparacions d'edificis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92000	2240000	2	Assegurances	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
2900	2900	92005	2060000	2	Lloquer equips informàtics	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2900	2900	92005	2130100	2	Manteniment instal.lacions	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2900	2900	92005	2200000	2	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	92005	2200200	2	Material informàtic no inventariable	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2900	2900	92005	2210300	2	Combustibles	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2900	2900	92005	2210400	2	Vestuari	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2900	2900	92005	2211000	2	Material neteja	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2900	2900	92006	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	2900	92400	2020100	2	Lloquers	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2900	2900	92400	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	2950	32609	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3100	3100	13200	2219900	2	Altres subministraments	44.200,00	44.200,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	92500	2269900	2	Pla de civisme	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3100	3100	13301	2279903	2	AMP 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	13200	2270100	2	Seguretat	746.737,20	746.737,20	746.737,20	746.737,20	746.737,20
5150	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
5150	5150	23109	2260900	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5150	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
5150	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5210	5210	33802	2269999	2	Despeses subvencions en espècies	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5210	5210	33802	2030000	2	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
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	215.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
5210	5210	33802	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5300	5300	32701	2269900	2	Altres despeses	34.000,00	34.000,00	34.000,00	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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5411	5411	33402	2279910	2	AMP ontractes activitats artístiques i culturals	106.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	AMP 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	31.000,00	31.000,00	31.000,00	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	2269901	2	Altres despeses	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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	46.961,55	43.250,00	43.250,00	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 Sinquerlin	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	5415	33213	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Sinquerlin	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 Sinquerlin	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
5420	5420	92400	2279900	2	Altres despeses - Pompeu Lab	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5420	5420	92402	2260900	2	Actes i exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5420	92402	2269900	2	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5420	5420	92402	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5420	5420	92403	2269914	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	169.206,55	169.206,55	169.206,55	169.206,55	169.206,55
5700	5700	33801	2030000	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4800	5900	34000	2269900	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4800	5900	34000	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
4800	5900	34100	2230000	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4800	5900	34100	2260201	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4800	5900	34100	2260921	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4800	5900	34100	2270000	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4800	5900	34100	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4800	5900	34100	2279915	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4800	5900	34201	2120100	2	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4800	5900	34201	2211100	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	5900	34201	2219900	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4800	5900	34201	2269901	2	Lloquer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4800	5900	34201	2279919	2	Serveis de consergeria	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4000	6000	92400	2269900	2	Altres despeses	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4100	6100	32000	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	6100	32000	2269900	2	Altres despeses	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	6110	32001	2269900	2	Altres despeses	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4120	6120	32607	2260600	2	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	6120	32607	2269900	2	Projecte Calidoscopi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4120	6120	32607	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4120	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
4130	6130	32301	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	6140	32302	2120100	2	Manteniment d'edificis-educació	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6200	6200	31100	2219909	2	Material tècnic	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6200	6200	31100	2269900	2	Altres despeses	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6200	6200	31100	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6201	6201	31102	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6201	6201	31102	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
6202	6202	31101	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6202	6202	31101	2269900	2	Altres despeses	4.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6202	6202	31101	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6203	6203	49301	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
6203	6203	49302	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	15.260,00	27.355,12	27.355,12	27.355,12	27.355,12
6230	6230	23107	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6230	6230	23107	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6400	6400	23121	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50
4500	6500	33400	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4501	6501	33400	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4501	6501	33400	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
4501	6501	33404	2269900	2	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33404	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33405	2269900	2	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33405	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33406	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	6501	33407	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4502	6502	32601	2269900	2	Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4502	6502	32601	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
6531	6531	23111	2230000	2	Transports	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
6531	6531	23111	2269900	2	Altres despeses	64.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6531	6531	23111	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6531	6531	23111	2269901	2	Pla accessibilitat	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6532	6532	23112	2269900	2	Altres despeses	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
6532	6532	23112	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	623.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6533	6533	23101	2269900	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
6533	6533	23102	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6540	6540	23118	2269900	2	Altres despeses	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
6540	6540	23118	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6600	6600	23100	2260300	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6600	6600	23100	2269900	2	Programa Envelliment actiu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6900	6900	23103	2120100	2	Arrenjament habitatges	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6900	6900	23104	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6900	6900	23105	2210500	2	Productes alimentaris	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6900	6900	23105	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900	6900	23105	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900	6900	23105	2270400	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6900	6900	23105	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	216.318,20	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6900	6900	23123	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	69.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
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	76.700,00	76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
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	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
7150	7150	16221	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	25.931,50	8.931,50	8.931,50	8.931,50	8.931,50
2550	7200	43200	2269900	2	Altres despeses	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7210	7210	43130	2270100	2	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
7210	7210	43200	2269900	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7210	7210	43300	2050000	2	Arrendament de mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7210	7210	43300	2260300	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7210	7210	43300	2269900	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7210	7210	43300	2279900	2	Oficina tècnica moneda local	210.130,38	210.130,38	68.558,19	0,00	0,00
7210	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
7300	7300	15000	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7400	7400	13300	2200200	2	Material informàtic no inventariable	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7400	7400	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7500	7500	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7510	7510	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	627.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
7610	7610	16212	2270000	2	Neteja	703.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
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	8.983.720,19	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64
7610	7610	16300	2270001	2	AMP Neteja solars subsidiària	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	2.757.938,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
7630	7630	33000	2270000	2	Neteja	456.273,34	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
7630	7630	34000	2270000	2	Neteja	317.297,44	316.600,44	316.600,44	316.600,44	316.600,44
7630	7630	43120	2270000	2	Neteja	69.303,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7630	7630	92000	2270000	2	Neteja	847.759,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
7660	7660	43120	2120100	2	Manteniment d'edificis - mercats	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7660	7660	43120	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	7710	15110	2100300	2	AMP 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 de la via pública	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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 de la via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
7810	7810	15300	2100300	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (quals)	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	577.260,80	577.260,80	577.260,80	577.260,80
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	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
7820	7820	13300	2100500	2	Manteniment senyalització	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7830	7830	16500	2100800	2	Manteniment enllumenat	526.411,75	526.411,75	526.411,75	526.411,75	526.411,75
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	48.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7830	7830	16500	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	39.560,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7830	7830	17100	2101300	2	Manteniment fonts ornamentals	68.377,10	68.377,10	68.377,10	68.377,10	68.377,10
7850	7850	17100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00
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	2.312.003,00	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75
7851	7851	16000	2270000	2	Neteja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7900	7900	13200	2120100	2	Manteniment d'edificis - Policia local	0,00	15.898,97	15.898,97	15.898,97	15.898,97
7900	7900	16221	2120100	2	Manteniment d'edificis - Medi ambient	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7900	7900	32000	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7900	7900	32300	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	328.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7900	7900	33300	2120100	2	Manteniment d'edificis - Cultura	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900	7900	34201	2120100	2	Manteniment d'edificis - Esports	95.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7900	7900	43120	2120100	2	Manteniment d'edificis - Mercats	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7900	7900	92000	2120100	2	Manteniment d'edificis -Administració general	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7900	7900	13200	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7900	7900	32000	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
7900	7900	33300	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7900	7900	34201	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Esports	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7900	7900	92000	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	395.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	92000	2200200	2	Material informàtic no inventariable (GMO)	0,00	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20
7900	7900	34100	2211100	2	Material tècnic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7900	7900	34000	2240000	2	Assegurances	1.444,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7900	7900	33300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7900	7900	34201	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics - Esports	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7900	7900	92000	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Administració general	22.500,00	15.153,83	15.153,83	15.153,83	15.153,83
7910	7910	16500	2210000	2	Energia elèctrica	510.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
7910	7910	16501	2210000	2	Energia elèctrica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7910	7910	16502	2210000	2	Energia elèctrica	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7910	7910	17100	2210101	2	Aigua fonts públiques	61.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7910	7910	32300	2210000	2	Energia elèctrica	446.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7910	7910	32300	2210100	2	Aigua	241.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
7910	7910	32300	2210200	2	Gas	290.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7910	7910	33000	2210000	2	Energia elèctrica	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67
7910	7910	33000	2210100	2	Aigua	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
7910	7910	33000	2210200	2	Gas	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7910	7910	34000	2210000	2	Energia elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	7910	34000	2210100	2	Aigua	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	7910	34000	2210200	2	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910	7910	34201	2210000	2	Energia elèctrica	214.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7910	7910	34201	2210100	2	Aigua	20.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7910	7910	34201	2210200	2	Gas	35.000,00	60.153,00	60.153,00	60.153,00	60.153,00
7910	7910	43120	2210000	2	Energia elèctrica	112.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
7910	7910	43120	2210100	2	Aigua	109.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7910	7910	43120	2210200	2	Gas	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7910	7910	92000	2210000	2	Energia elèctrica	395.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7910	7910	92000	2210100	2	Aigua	68.000,00	68.847,00	68.847,00	68.847,00	68.847,00
7910	7910	92000	2210200	2	Gas	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7910	7910	92000	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	16.000,00	19.113,45	19.113,45	19.113,45	19.113,45
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8100	8100	92011	2279900	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8100	8100	92011	2200000	2	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	2311001	2	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100	8100	92011	2312001	2	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100	8100	92011	2269900	2	Altres despeses	0,00	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	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8110	8110	92012	2260400	2	Despeses jurídiques	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
8110	8110	92012	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
8300	8300	92502	2269900	2	Altres despeses	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8400	8400	93201	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8400	8400	93201	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	73.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8400	8400	93400	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	8410	93201	2279917	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
8410	8410	93201	2279918	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	75.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8420	8420	93202	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8420	8420	93202	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8420	8420	93202	2269901	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 2	**43.321.443,13**	**45.844.318,44**	**45.687.702,91**	**45.580.744,72**	**45.575.744,72**

3 CAPÍTOL 3 - DESPESA FINANCERA

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció		Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7500	7500	15100	3520000	3		3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	01101	3100100	3	Interessos préstec llarg termini		182.395,58	131.011,33	131.011,33	131.011,33	131.011,33
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	93400	3400000	3	Despesa financera per dipòsits		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8400	8400	01101	3530000	3	Altres despeses financeres (SW)		170.859,19	61.125,70	61.125,70	61.125,70	61.125,70
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		**524.254,77**	**363.137,03**	**363.137,03**	**363.137,03**	**363.137,03**

4 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
1100	1100	49100	4890901	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	1100	92200	4660100	4	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1110	1110	91204	4890500	4	CD3 Transferències als grups municipals	77.701,00	77.701,00	77.701,00	77.701,00	77.701,00
1100	1100	94300	4660002	4	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1100	1100	49101	4670200	4	CD1 Transferències a Localret	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	1120	49101	4670200	4	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	13200	4890000	4	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92400	4890500	4	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1200	1200	92400	4890400	4	CD3 Transferències entitats	67.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1300	1300	23117	4890100	4	CD3 Altres trasnferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1500	1500	92400	4890100	4	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890300	4	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200	1200	92400	4890600	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1200	1200	92200	4890300	4	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200	1200	92200	4890301	4	CD2 Conveni Union Iberoamericana Municipalista - Cumbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.635.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
2000	2000	23119	4890600	4	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23120	4890600	4	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23122	4890600	4	CP Transferències a les famílies-Aturats	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000	2000	24100	4490101	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	2000	24100	4490102	4	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000	2000	24101	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	497.674,03	82.387,39	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490200	4	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	805.000,00	655.000,00	655.000,00
4130	6130	32301	4490300	4	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
2000	2000	32606	4110200	4	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	511.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34
2000	2000	43300	4790000	4	CD1 Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43301	4490100	4	CD1 Impendre en fermentí (Programa complementari d'ocupabilitat) + CLSE 20-21 + Fons extraordinari CLSE	240.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	4890100	4	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2000	2000	93100	4890200	4	CD1 Quota 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	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000	2000	94301	4640200	4	CD1 Transferències a AMB PMTE	3.291.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
2400	2400	92013	4890100	4	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5150	5150	23109	4890100	4	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	261.506,94	297.282,23	297.282,23	297.282,23	297.282,23
5150	5150	23109	4890101	4	CD2 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
5210	5210	33802	4890100	4	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5210	5210	33802	4890101	4	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5419	5419	23104	4890300	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	24.250,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
5419	5419	23106	4890200	4	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	30.380,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5419	5419	23113	4890100	4	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	10.200,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
5419	5419	31100	4890300	4	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	3.140,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5419	5419	31101	4890300	4	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	32.000,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
5419	5419	32600	4890100	4	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5419	5419	33400	4890300	4	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	87.030,00	43.512,72	43.512,72	43.512,72
5419	5419	33702	4890300	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	20.001,00	10.000,28	10.000,28	10.000,28
5419	5419	92400	4890100	4	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	35.800,00	17.868,41	17.868,41	17.868,41
5419	5419	92400	4890300	4	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	2.785,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
5420	5420	92400	4890101	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5800	5800	33701	4890100	4	CD3 Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4100	6100	32406	4670100	4	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4800	5900	34100	4890700	4	CP Programes esportius	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4800	5900	34100	4890801	4	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4800	5900	34100	4890802	4	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4800	5900	34100	4890803	4	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800	5900	34100	4890804	4	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4800	5900	34100	4890808	4	CD2 Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	95.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4800	5900	34100	4890811	4	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4800	5900	34100	4890812	4	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4800	5900	34100	4890815	4	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	153.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
4800	5900	34100	4890820	4	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4800	5900	34201	4890818	4	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800	5900	34201	4890819	4	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4800	5900	34201	4890821	4	CD2 Centre Esportiu Raval	80.000,00	180.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
4800	5900	34201	4890824	4	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4100	6100	32602	4890100	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4100	6100	32603	4890100	4	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4110	6110	32604	4890600	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
4110	6110	32605	4890601	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
4110	6110	32605	4890100	4	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4140	6140	32302	4890100	4	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6202	6202	31101	4890100	4	CD2 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
6230	6230	23107	4890902	4	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6530	6530	23110	4640000	4	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6531	6531	23111	4800200	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6533	6533	23101	4800000	4	CD3 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
6540	6540	23118	4890101	4	CD2 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
6600	6600	32406	4670100	4	CD1 Transferències a l'Heura	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	6900	23104	4490300	4	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6900	6900	23105	4800100	4	CP Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
6900	6900	23105	4800101	4	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900	6900	23105	4800102	4	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6900	6900	23105	4800103	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
6900	6900	23105	4800104	4	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
6900	6900	23105	4800105	4	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
6900	6900	23105	4800107	4	CD2 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
6900	6900	23105	4800108	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
6900	6900	23105	4800109	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
6900	6900	23105	4800110	4	CD2 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
6900	6900	23115	4890800	4	CP Fons d' ajuts socials	3.080.127,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
7000	7000	15310	4640000	4	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7100	7100	92200	4660000	4	CD1 Quota 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
7110	7110	31103	4620000	4	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	107.218,50	107.218,50	107.218,50	107.218,50	107.218,50
7120	7120	17200	4890100	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7140	7140	17230	4660000	4	CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
7140	7140	17230	4660001	4	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7210	7210	43300	4890100	4	CP Subvencions a IBI "cultural"	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	43300	4890200	4	CD3 Altres subvencions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7300	7300	23115	4890600	4	CP Ajuts per a l'emancipació - lloguers	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7300	7300	23115	4890601	4	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7300	7300	15210	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miquel Hernández	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7300	7300	15210	4490301	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	500.000,00	1.000.000,00	2.190.000,00	3.110.000,00	0,00
7300	7300	15210	4490302	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7400	7400	15100	4670300	4	CD1 Transferència Consorci Besòs	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7400	7400	15100	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7500	7500	15210	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	7820	17230	4890902	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8300	8300	92502	4890100	4	CD1 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7900	7900	15100	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7910	7910	92000	4660000	4	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8400	8400	15000	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	24100	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	8400	32301	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7830	7830	16500	4890000	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
					TOTAL CAPÍTOL 4	**22.427.281,54**	**24.442.772,76**	**25.320.540,78**	**26.020.540,78**	**22.890.540,78**

5 CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
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 nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
7500	7500	13200	6220000	6	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	7300	23105	6000100	6	Adquisició de sol per tanteig i retracte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	2600	92008	6410000	6	Aplicacions informàtiques	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6260100	6	Equips procés d'informació	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	5414	33301	6320000	6	Edificis i altres construccions	0,00	18.673,28	0,00	0,00	0,00
7900	7900	92000	6320100	6	Inversió de reposició - Administració general	350.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	23100	6320000	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	151.559,21	0,00	0,00	0,00
7900	7900	32300	6320100	6	Inversió de reposició - Escoles	250.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
7830	7830	16500	6320100	6	Inversió de reposició (enllumenat)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	13200	6240000	6	Elements de transport	121.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7900	7900	34201	6320100	6	Inversió de reposició - Esports	150.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92021	6250100	6	Mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7500	7500	33402	6230000	6	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	33.676,88	0,00	0,00	0,00
7500	7500	33301	6320000	6	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	30.031,54	0,00	0,00	0,00
7500	7500	33211	6260000	6	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	28.473,84	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
2900	2900	93300	6820000	6	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2900	2900	93300	6320000	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2900	2900	93300	6220000	6	Inversió nova en edificis i altres construccions	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	5900	34100	6250000	6	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	2900	92005	6290000	6	Adquisició de destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2600	2600	13000	6270000	6	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410001	6	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	6230100	6	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	6320000	6	Manteniment d'edificis d'administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92018	6250200	6	Equips multifunció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	13200	6290000	6	Elements d'inversió	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	7140	17230	6190001	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	150.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7300	7300	15120	6000100	6	Expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	7300	15120	6810000	6	Adquisició de terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	7400	17210	6090010	6	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	7400	13400	6220100	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15100	6190001	6	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15100	6190002	6	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15320	6190001	6	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	1.055.955,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	17100	6090000	6	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15220	6220100	6	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	15220	6320100	6	Reconversió de locals en habitatges	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	7500	17100	6190002	6	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
7500	7500	34204	6320100	6	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	7510	33701	6320000	6	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	0,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00
7660	7660	43120	6320100	6	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	7810	15310	6330000	6	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	0,00	27.387,72	0,00	0,00	0,00
7830	7830	16500	6230000	6	Inversió de reposició	0,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7850	7850	33705	6090000	6	Renovació jocs infantils	0,00	175.450,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CAPÍTOL 6	**3.722.955,06**	**2.189.225,47**	**1.381.373,00**	**381.373,00**	**381.373,00**

7 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2000	2000	15000	7490000	7	CD1 Transferències de capital	300.000,00	30.416,66	31.591,58	38.811,57	34.079,31
7300	7300	15220	7800000	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
7500	7500	15210	7490000	7	CD1 Rehabilitació antiga escola Miquel Hernandez	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490001	7	CD1 Transferències a Gramepark, SA IMPSOL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490002	7	CD1 Transferències a Gramepark,SA. Aparcament Les Oliveres	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	7490000	7	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	5900	34201	7700000	7	Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet Can Zam, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CAPÍTOL 7	**2.400.000,00**	**60.416,66**	**61.591,58**	**53.811,57**	**34.079,31**

8 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2000	2000	15000	8729000	8	Aportació a Gramepark,SA per contingències expropiacions	0,00	1.688.367,24	556.921,96	1.497.285,96	6.828.312,65
2400	2400	92013	8310000	8	AMP 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**	**1.868.367,24**	**736.921,96**	**1.677.285,96**	**7.008.312,65**

9 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8400	8400	01101	9110100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	01101	9130100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	3.842.706,20	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17
					TOTAL CAPÍTOL 9	**3.862.706,20**	**4.301.981,17**	**4.301.981,17**	**4.301.981,17**	**4.301.981,17**

TOTAL PRESSUPOST DESPESES PER ECONOMIC	115.329.999,95 €	119.512.588,93 €	118.295.618,59 €	119.620.091,79 €	122.611.210,57 €

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per programa de despesa

Aplicació	Orgànic	Programa	Descripció programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
8400 01101 9110100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	9110100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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)	61.125,70	61.125,70	61.125,70	61.125,70
8400 01101 3100100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	3100100	3	Interessos préstec llarg termini	131.011,33	131.011,33	131.011,33	131.011,33
8400 01101 9130100	8400	01101	DEUTE PÚBLIC	9130100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17
			Total DEUTE PÚBLIC				**4.524.118,20**	**4.524.118,20**	**4.524.118,20**	**4.524.118,20**
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
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3100 13200 2230000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
3000 13200 1200600	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200600	1	Triennis	3.271,95	3.271,95	3.337,39	3.404,14
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 2269901	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2269901	2	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3000 13200 1210000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210000	1	Complement Destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
7900 13200 2130100	7900	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000 13200 1600000	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1600000	1	Seguretat Social	9.883,09	9.883,09	10.080,75	10.282,37
1200 13200 4890000	1200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4890000	4	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000 13200 1200300	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.928,77	14.928,77	15.227,35	15.531,89
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 1310000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	15.444,59	15.444,59	15.753,48	16.068,55
3000 13200 1210100	3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210100	1	Complement específic funcionaris	15.546,70	15.546,70	15.857,63	16.174,78
7900 13200 2120100	7900	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2120100	2	Manteniment d'edificis - Policia local	15.898,97	15.898,97	15.898,97	15.898,97
3200 13200 1210300	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210300	1	Altres complements funcionaris	22.441,68	22.441,68	22.890,51	23.348,32
3200 13200 1200000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	23.538,51	23.538,51	24.009,28	24.489,46
3100 13200 1200400	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	23.752,96	23.752,96	24.228,02	24.712,58
3100 13200 1430000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1430000	1	Despeses per substitució	24.584,57	24.584,57	25.076,26	25.577,79
3100 13200 1200000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	25.178,10	25.178,10	25.681,66	26.195,29
3100 13200 1200600	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200600	1	Triennis	38.810,56	38.810,56	39.586,77	40.378,51
3100 13200 2219900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2219900	2	Altres subministraments	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
3100 13200 2140100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3100 13200 2269900	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2269900	2	Altres despeses	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3100 13200 1210000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210000	1	Complement Destí funcionaris	88.571,42	88.571,42	90.342,84	92.149,70
2401 13200 1210000	2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210000	1	Complement destí funcionaris	93.279,06	93.279,06	95.144,64	97.047,53
3100 13200 6240000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6240000	6	Elements de transport	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3200 13200 1200600	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200600	1	Triennis	135.620,12	135.620,12	138.332,53	141.099,18
3100 13200 1200300	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	201.331,97	201.331,97	205.358,60	209.465,78
3100 13200 1600000	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1600000	1	Seguretat Social	231.452,16	231.452,16	236.081,20	240.802,83
2401 13200 1600000	2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1600000	1	Seguretat Social	261.589,52	261.589,52	266.821,31	272.157,74
2401 13200 1200300	2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200300	1	Retribucions sou base funcionaris C1	274.395,20	274.395,20	279.883,10	285.480,77
3100 13200 1210100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210100	1	Complement específic funcionaris	295.712,48	295.712,48	301.626,73	307.659,26
2401 13200 1210100	2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210100	1	Complement específic funcionaris	347.729,40	347.729,40	354.683,98	361.777,66
3200 13200 1210000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210000	1	Complement Destí funcionaris	471.040,64	471.040,64	480.461,46	490.070,68
3100 13200 2270100	3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2270100	2	Seguretat	746.737,20	746.737,20	746.737,20	746.737,20
3200 13200 1600000	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1600000	1	Seguretat Social	1.337.993,01	1.337.993,01	1.364.752,87	1.392.047,93
3200 13200 1200300	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	1.368.696,22	1.368.696,22	1.396.070,15	1.423.991,55
3200 13200 1210100	3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1210100	1	Complement específic funcionaris	1.676.769,69	1.676.769,69	1.710.305,08	1.744.511,19
			Total SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC				**8.125.531,50**	**8.125.531,50**	**8.265.645,40**	**8.408.561,59**
7820 13300 1600000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1600000	1	Seguretat Social	13.167,09	13.167,09	13.430,44	13.699,04
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 senyalització	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820 13300 1310000	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	41.823,77	41.823,77	42.660,24	43.513,45
7820 13300 2100600	7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2100600	2	Manteniment semàfors	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			Total ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT				**344.990,86**	**344.990,86**	**346.090,68**	**347.212,49**
3100 13301 2279903	3100	13301	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES	2279903	2	AMP 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**
7400 13400 6220100	7400	13400	MOBILITAT URBANA	6220100	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	44.600,00	0,00	0,00	0,00
			Total MOBILITAT URBANA				**44.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200 13500 1200600	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1200600	1	Trienis	2.212,10	2.212,10	2.256,34	2.301,47
3100 13500 2269911	3100	13500	PROTECCIÓ CIVIL	2269911	2	Pla d'emergència	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3200 13500 1210000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.653,49	5.653,49	5.766,56	5.881,89
3200 13500 1200300	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1200300	1	Retribucions sou base C1	16.432,00	16.432,00	16.760,64	17.095,86
3200 13500 1600000	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1600000	1	Seguretat social	17.725,57	17.725,57	18.080,08	18.441,68
3200 13500 1210100	3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	1210100	1	Complement específic funcionaris	23.793,66	23.793,66	24.269,53	24.754,92
			Total PROTECCIÓ CIVIL				**71.016,82**	**71.016,82**	**72.333,15**	**73.675,82**
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
7140 13600 2270600	7140	13600	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
			Total SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS				**126.700,00**	**127.600,00**	**127.600,00**	**127.600,00**
7300 15000 2269900	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7300 15000 1200600	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1200600	1	Triennis	6.953,44	6.953,44	7.092,51	7.234,36
7300 15000 1200300	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.104,14	13.104,14	13.366,22	13.633,55
7300 15000 1210000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1210000	1	Complement Destí funcionaris	17.948,65	17.948,65	18.307,62	18.673,77
7300 15000 1300200	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	24.557,73	24.557,73	25.048,88	25.549,86
7300 15000 1210100	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1210100	1	Complement específic funcionaris	35.431,61	35.431,61	36.140,24	36.863,05
7300 15000 1200000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	40.918,29	40.918,29	41.736,65	42.571,39
7300 15000 1600000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1600000	1	Seguretat Social	70.428,72	70.428,72	71.837,30	73.274,04
8400 15000 4490101	8400	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7300 15000 1300000	7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.549,93	103.549,93	105.620,93	107.733,35
2000 15000 7490000	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7490000	7	CD1 Transferències de capital	30.416,66	31.591,58	38.811,57	34.079,31
2000 15000 8729000	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	8729000	8	Aportació a Gramepark,SA per contingències expropiacions	1.688.367,24	556.921,96	1.497.285,96	6.828.312,65
2000 15000 4490300	2000	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.				**3.765.676,41**	**2.635.406,05**	**3.589.247,89**	**8.921.925,32**
2401 15001 1200600	2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200600	1	Trienis	4.334,22	4.334,22	4.420,91	4.509,33
7010 15001 1300200	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.963,99	5.963,99	6.083,27	6.204,93
2401 15001 1210000	2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1210000	1	Complement desti funcionaris	22.081,62	22.081,62	22.523,25	22.973,71
2401 15001 1200300	2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.379,95	26.379,95	26.907,54	27.445,70
7010 15001 1200600	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200600	1	Triennis	29.660,95	29.660,95	30.254,17	30.859,25
2401 15001 1210100	2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1210100	1	Complement específic funcionaris	34.443,82	34.443,82	35.132,69	35.835,35
7010 15001 1200100	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	36.247,79	36.247,79	36.972,74	37.712,20
2401 15001 1200000	2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	39.026,22	39.026,22	39.806,74	40.602,87
2401 15001 1600000	2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1600000	1	Seguretat Social	40.555,12	40.555,12	41.366,23	42.193,55
7010 15001 1300000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.809,63	64.809,63	66.105,82	67.427,94
7010 15001 1200000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	65.378,55	65.378,55	66.686,12	68.019,84
7010 15001 1210000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1210000	1	Complement Destí funcionaris	96.333,22	96.333,22	98.259,88	100.225,08
7010 15001 1200300	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	174.335,68	174.335,68	177.822,39	181.378,84
7010 15001 1600000	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1600000	1	Seguretat Social	175.571,18	175.571,18	179.082,61	182.664,26
7010 15001 1210100	7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1210100	1	Complement específic funcionaris	192.320,98	192.320,98	196.167,40	200.090,75
			Total PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME				**1.007.442,90**	**1.007.442,90**	**1.027.591,75**	**1.048.143,59**
7400 15002 1210300	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1210300	1	Altres complements funcionaris	11.192,37	11.192,37	11.416,22	11.644,55
7400 15002 1200600	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200600	1	Triennis	12.912,53	12.912,53	13.170,78	13.434,20
7400 15002 1200300	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.228,26	14.228,26	14.512,83	14.803,08
7400 15002 1200100	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.851,76	20.851,76	21.268,79	21.694,17
7400 15002 1210000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	26.950,06	26.950,06	27.489,07	28.038,85
7400 15002 1300200	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	34.443,07	34.443,07	35.131,93	35.834,57
7400 15002 1200000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	43.134,19	43.134,19	43.996,88	44.876,81
7400 15002 1300000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	45.862,58	45.862,58	46.779,83	47.715,43
7400 15002 1600000	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1600000	1	Seguretat Social	65.145,81	65.145,81	66.448,73	67.777,70
7400 15002 1210100	7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	68.509,72	68.509,72	69.879,91	71.277,51
			Total ACCIO TERRITORIAL				**343.230,35**	**343.230,35**	**350.094,96**	**357.096,86**
7500 15003 1200300	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.232,58	13.232,58	13.497,23	13.767,17
7500 15003 1200600	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200600	1	Triennis	18.736,65	18.736,65	19.111,38	19.493,61
7500 15003 1300000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.134,14	28.134,14	28.696,83	29.270,76
7500 15003 1430000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1430000	1	Despeses per substitució	29.631,59	29.631,59	30.224,22	30.828,71
7500 15003 1200000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	63.900,96	63.900,96	65.178,98	66.482,56
7500 15003 1210000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1210000	1	Complement Destí funcionaris	66.230,12	66.230,12	67.554,72	68.905,81
7500 15003 1200100	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	109.167,36	109.167,36	111.350,71	113.577,72
7500 15003 1600000	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1600000	1	Seguretat Social	136.488,93	136.488,93	139.218,71	142.003,08
7500 15003 1210100	7500	15003	OBRES PUBLIQUES	1210100	1	Complement específic funcionaris	148.304,69	148.304,69	151.270,79	154.296,20
			Total OBRES PUBLIQUES				**613.827,02**	**613.827,02**	**626.103,56**	**638.625,63**
7000 15100 2219909	7000	15100	URBANISME	2219909	2	Material tècnic	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 1200600	7000	15100	URBANISME	1200600	1	Triennis	3.956,31	3.956,31	4.035,43	4.116,14
7000 15100 1210000	7000	15100	URBANISME	1210000	1	Complement Destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
7000 15100 2260300	7000	15100	URBANISME	2260300	2	Anuncis oficials	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7500 15100 6190001	7500	15100	URBANISME	6190001	6	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7000 15100 1210100	7000	15100	URBANISME	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.500,53	8.500,53	8.670,54	8.843,95
7000 15100 1200300	7000	15100	URBANISME	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.866,56	13.866,56	14.143,89	14.426,76
7510 15100 2270600	7510	15100	URBANISME	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7000 15100 1100000	7000	15100	URBANISME	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	15.026,21	15.026,21	15.326,73	15.633,26
7000 15100 2269900	7000	15100	URBANISME	2269900	2	Altres despeses	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7000 15100 2240000	7000	15100	URBANISME	2240000	2	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000 15100 1600000	7000	15100	URBANISME	1600000	1	Seguretat Social	24.480,20	24.480,20	24.969,80	25.469,20
7900 15100 4800001	7900	15100	URBANISME	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7400 15100 4800001	7400	15100	URBANISME	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7400 15100 4670300	7400	15100	URBANISME	4670300	4	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7500 15100 2270600	7500	15100	URBANISME	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7000 15100 1100100	7000	15100	URBANISME	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	59.351,03	59.351,03	60.538,05	61.748,81
7400 15100 2270600	7400	15100	URBANISME	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Total URBANISME				**641.513,79**	**441.513,79**	**444.100,07**	**446.738,07**
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
7700 15110 1200600	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200600	1	Triennis	1.734,89	1.734,89	1.769,59	1.804,98
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 1300200	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.433,32	3.433,32	3.501,99	3.572,03
7710 15110 1300200	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.433,32	3.433,32	3.501,99	3.572,03
7710 15110 1200400	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	11.625,08	11.625,08	11.857,58	12.094,73
7700 15110 1210000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	14.311,20	14.311,20	14.597,43	14.889,37
7710 15110 1300000	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.655,15	28.655,15	29.228,26	29.812,82
7700 15110 1300000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.853,81	28.853,81	29.430,88	30.019,50
7700 15110 1210100	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1210100	1	Complement específic funcionaris	31.988,30	31.988,30	32.628,07	33.280,63
7710 15110 1200600	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200600	1	Triennis	35.311,75	35.311,75	36.017,98	36.738,34
7700 15110 1600000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1600000	1	Seguretat Social	35.897,88	35.897,88	36.615,84	37.348,15
7710 15110 2100300	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2100300	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7700 15110 1200000	7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	41.068,03	41.068,03	41.889,39	42.727,18
7710 15110 1200000	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	63.780,45	63.780,45	65.056,06	66.357,18
7710 15110 1200100	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	74.041,69	74.041,69	75.522,52	77.032,97
7710 15110 1210000	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1210000	1	Complement destí funcionaris	79.378,11	79.378,11	80.965,67	82.584,98
7710 15110 1200300	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	81.890,46	81.890,46	83.528,27	85.198,83
7710 15110 1600000	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1600000	1	Seguretat social	153.954,89	153.954,89	157.033,98	160.174,66
7710 15110 1210100	7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1210100	1	Complement específic funcionaris	173.500,52	173.500,52	176.970,53	180.509,94
			Total URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA				**905.058,84**	**905.058,84**	**922.316,02**	**939.918,34**
7300 15120 6000100	7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	6000100	6	Expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			Total URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA				**82.331,15**	**82.331,15**	**82.331,15**	**82.331,15**
7300 15210 4490302	7300	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4490302	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7300 15210 4490300	7300	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4490300	4	CD1 Trans

7300 15210 4490301	7300	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4490301	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	1.000.000,00	2.190.000,00	3.110.000,00	0,00
			Total PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA				**1.345.000,00**	**2.535.000,00**	**3.455.000,00**	**345.000,00**
7300 15220 7800000	7300	15220	REHABILITACIÓ HABITATGES	7800000	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
7500 15220 6320100	7500	15220	REHABILITACIÓ HABITATGES	6320100	6	Reconversió de locals en habitatges	148.000,00	0,00	0,00	0,00
7500 15220 6220100	7500	15220	REHABILITACIÓ HABITATGES	6220100	6	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	502.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total REHABILITACIÓ HABITATGES				**680.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
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 1200600	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200600	1	Triennis	2.712,14	2.712,14	2.766,38	2.821,71
7800 15300 1200600	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200600	1	Triennis	3.223,12	3.223,12	3.287,58	3.353,33
7800 15300 2219900	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2219900	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7810 15300 1300200	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.221,64	5.221,64	5.326,08	5.432,60
7800 15300 1210000	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	8.393,03	8.393,03	8.560,89	8.732,11
7800 15300 2101100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2101100	2	Desperfectes	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7810 15300 2100300	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2100300	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7800 15300 1600000	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1600000	1	Seguretat Social	13.059,23	13.059,23	13.320,41	13.586,82
7810 15300 1210000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.815,68	13.815,68	14.091,99	14.373,83
7800 15300 2100100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2100100	2	Manteniment de la via pública	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7800 15300 1200100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.679,84	20.679,84	21.093,44	21.515,31
7810 15300 1300000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.499,39	25.499,39	26.009,38	26.529,57
7800 15300 1210100	7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210100	1	Complement específic funcionaris	25.846,41	25.846,41	26.363,34	26.890,60
7810 15300 1210100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1210100	1	Complement específic funcionaris	29.274,11	29.274,11	29.859,59	30.456,78
7810 15300 1200100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	36.669,73	36.669,73	37.403,12	38.151,19
7810 15300 1600000	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1600000	1	Seguretat Social	37.275,12	37.275,12	38.020,62	38.781,03
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
7810 15300 2100100	7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2100100	2	Manteniment de la via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
			Total MANTENIMENT VIA PUBLICA				**657.969,43**	**657.969,43**	**662.402,82**	**666.924,88**
7000 15310 4640000	7000	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	4640000	4	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7810 15310 6330000	7810	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	6330000	6	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	27.387,72	0,00	0,00	0,00
7810 15310 2101700	7810	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2101700	2	Manteniment escales mecàniques	577.260,80	577.260,80	577.260,80	577.260,80
			Total ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ				**629.648,52**	**602.260,80**	**602.260,80**	**602.260,80**
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
			Total PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES				**733.000,00**	**733.000,00**	**733.000,00**	**733.000,00**
7800 16000 2100200	7800	16000	CLAVEGUERAM	2100200	2	Conexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7851 16000 2270000	7851	16000	CLAVEGUERAM	2270000	2	Neteja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			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	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
			Total RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS				**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**
7610 16212 2270000	7610	16212	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	2270000	2	Neteja	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			Total RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA				**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
7150 16221 2270600	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	8.931,50	8.931,50	8.931,50	8.931,50
7900 16221 2120100	7900	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2120100	2	Manteniment d'edificis - Medi ambient	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7150 16221 2270000	7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2270000	2	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
			Total DEIXALLERIES I PUNTS VERDS				**114.931,50**	**114.931,50**	**114.931,50**	**114.931,50**
7610 16300 2270001	7610	16300	NETEJA VIÀRIA	2270001	2	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7610 16300 2269900	7610	16300	NETEJA VIÀRIA	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000 16300 2270600	7000	16300	NETEJA VIÀRIA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics (auditoria neteja i altres)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7610 16300 2270000	7610	16300	NETEJA VIÀRIA	2270000	2	Neteja i recollida escombraries	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64
			Total NETEJA VIÀRIA				**9.647.594,64**	**9.647.594,64**	**9.647.594,64**	**9.642.594,64**
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 4890000	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	4890000	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	440,00	440,00	440,00	440,00
7830 16500 2270600	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 6230000	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	6230000	6	Inversió de reposició	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7910 16500 2210000	7910	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2210000	2	Energia elèctrica	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
7830 16500 2100800	7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	2100800	2	Manteniment enllumenat	526.411,75	526.411,75	526.411,75	526.411,75
			Total ENLLUMENAT PÚBLIC				**1.239.851,75**	**1.144.851,75**	**1.144.851,75**	**1.144.851,75**
7910 16501 2210000	7910	16501	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	2210000	2	Energia elèctrica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			Total ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.				**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
7910 16502 2210000	7910	16502	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	2210000	2	Energia elèctrica	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			Total ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES				**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
7100 17000 2269900	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2269900	2	Altres despeses	425,00	425,00	425,00	425,00
7100 17000 1210300	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1210300	1	Altres complements funcionaris	10.341,66	10.341,66	10.548,49	10.759,46
7100 17000 1200600	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1200600	1	Triennis	11.459,30	11.459,30	11.688,48	11.922,25
7100 17000 1300200	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.847,46	19.847,46	20.244,41	20.649,30
7100 17000 1210000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	20.723,52	20.723,52	21.137,99	21.560,75
2401 17000 1600000	2401	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1600000	1	Seguretat Social	31.911,40	31.911,40	32.549,63	33.200,62
7100 17000 1210100	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1210100	1	Complement específic funcionaris	32.570,60	32.570,60	33.222,01	33.886,45
2401 17000 1300200	2401	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	35.473,56	35.473,56	36.183,03	36.906,69
7100 17000 1600000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1600000	1	Seguretat Social	58.084,03	58.084,03	59.245,71	60.430,63
7100 17000 1200000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	61.508,43	61.508,43	62.738,60	63.993,37
7100 17000 1300000	7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	69.121,76	69.121,76	70.504,20	71.914,28
2401 17000 1300000	2401	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	81.037,51	81.037,51	82.658,26	84.311,42
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT				**432.504,22**	**432.504,22**	**441.145,81**	**449.960,22**
7850 17100 1200600	7850	17100	PARCS I JARDINS	1200600	1	Triennis	6.171,09	6.171,09	6.294,51	6.420,40
7850 17100 1210000	7850	17100	PARCS I JARDINS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	14.311,20	14.311,20	14.597,43	14.889,37
7850 17100 2270600	7850	17100	PARCS I JARDINS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00
7850 17100 1600000	7850	17100	PARCS I JARDINS	1600000	1	Seguretat Social	25.383,70	25.383,70	25.891,37	26.409,20
7850 17100 1210100	7850	17100	PARCS I JARDINS	1210100	1	Complement específic funcionaris	30.682,39	30.682,39	31.296,04	31.921,96
7850 17100 1200100	7850	17100	PARCS I JARDINS	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	37.416,82	37.416,82	38.165,16	38.928,46
7830 17100 2101300	7830	17100	PARCS I JARDINS	2101300	2	Manteniment fonts ornamentals	68.377,10	68.377,10	68.377,10	68.377,10
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
7910 17100 2210101	7910	17100	PARCS I JARDINS	2210101	2	Aigua fonts públiques	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7850 17100 2270000	7850	17100	PARCS I JARDINS	2270000	2	Neteja	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75
			Total PARCS I JARDINS				**2.804.917,16**	**2.804.917,16**	**2.807.196,46**	**2.809.521,35**
7120 17200 4890100	7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	4890100	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7120 17200 2270600	7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
			Total PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT				**46.050,00**	**46.050,00**	**46.050,00**	**46.050,00**
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 6190001	7140	17230	MEDI NATURAL	6190001	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7140 17230 4660001	7140	17230	MEDI NATURAL	4660001	4	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	600,00	600,00	600,00	600,00
7140 17230 4660000	7140	17230	MEDI NATURAL	4660000	4	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	0,00	0,00	0,00
7820 17230 4890902	7820	17230	MEDI NATURAL	4890902	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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
			Total MEDI NATURAL				**44.300,00**	**1.043.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**
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 1200600	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200600	1	Triennis	2.358,38	2.358,38	2.405,55	2.453,66
6600 23100 1210000	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210000	1	Complement destí funcionaris	6.413,57	6.413,57	6.541,84	6.672,67
6540 23100 1200600	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200600	1	Triennis	9.711,86	9.711,86	9.906,10	10.104,22
6600 23100 1210100	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.013,93	10.013,93	10.214,21	10.418,50
6540 23100 1210300	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210300	1	Altres complements funcionaris	14.300,59	14.300,59	14.586,60	14.878,33
6540 23100 1300200	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.005,14	16.005,14	16.325,24	16.651,75
6540 23100 1200300	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	16.343,62	16.343,62	16.670,50	17.003,91
6540 23100 1210000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210000	1	Complement destí funcionaris	16.390,05	16.390,05	16.717,85	17.052,20
6600 23100 1200100	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.596,58	17.596,58	17.948,51	18.307,48
6540 23100 1200100	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.705,05	17.705,05	18.059,15	18.420,33
6540 23100 1200000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	19.602,34	19.602,34	19.994,39	20.394,28
6540 23100 1210100	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	29.406,20	29.406,20	29.994,32	30.594,21
6600 23100 1600000	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	55.355,48	55.355,48	56.462,59	57.591,84
6600 23100 1300200	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	57.634,76	57.634,76	58.787,45	59.963,20
6600 23100 2269900	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2269900	2	Programa Envelliment actiu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6540 23100 1600000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat social	65.386,24	65.386,24	66.693,96	68.027,84
6540 23100 1300000	6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	75.521,82	75.521,82	77.032,26	78.572,91
6600 23100 1300000	6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	117.512,16	117.512,16	119.862,40	122.259,65
7500 23100 6320000	7500	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	6320000	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	151.559,21	0,00	0,00	0,00
			Total SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL				**759.316,98**	**607.757,77**	**618.702,92**	**629.866,98**
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 4800000	6533	23101	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	4800000	4	CD3 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 1310000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	14.567,22	14.567,22	14.858,57	15.155,74
6020 23104 1300200	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.358,90	18.358,90	18.726,08	19.100,60
5419 23104 4890300	5419	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4890300	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	24.250,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
6020 23104 1430000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1430000	1	Despeses substitucions	25.433,72	25.433,72	25.942,40	26.461,24
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
6020 23104 1600000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1600000	1	Seguretat social	68.487,20	68.487,20	69.856,95	71.254,08
6020 23104 1300000	6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	146.518,14	146.518,14	149.448,50	152.437,47
6900 23104 4490300	6900	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4490300	4	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Total ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS				**487.615,18**	**475.340,18**	**480.807,49**	**486.384,14**
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
2401 23105 1300200	2401	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.834,42	2.834,42	2.891,11	2.948,93
6900 23105 1310000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	6.960,32	6.960,32	7.099,52	7.241,51
6900 23105 1200300	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.078,45	13.078,45	13.340,02	13.606,82
6900 23105 4800103	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800103	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
6900 23105 4800102	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800102	4	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6900 23105 4800101	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800101	4	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900 23105 1200600	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200600	1	Triennis	20.789,67	20.789,67	21.205,46	21.629,57
2401 23105 1600000	2401	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1600000	1	Seguretat Social	25.513,19	25.513,19	26.023,45	26.543,92
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 1200000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	39.376,47	39.376,47	40.164,00	40.967,28
6900 23105 4800107	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800107	4	CD2 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 1200400	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	47.370,56	47.370,56	48.317,97	49.284,33
2401 23105 1300000	2401	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	78.418,51	78.418,51	79.986,88	81.586,61
6900 23105 4800109	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800109	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
6900 23105 1210000	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1210000	1	Complement destí funcionaris	89.197,78	89.197,78	90.981,73	92.801,37
6900 23105 1300200	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	90.437,14	90.437,14	92.245,89	94.090,81
6900 23105 4800110	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800110	4	CD2 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 4800105	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800105	4	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
2900 23105 2020100	2900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2020100	2	Lloguers	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
6900 23105 4800108	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4800108	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
6900 23105 1210100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1210100	1	Complement específic funcionaris	155.897,45	155.897,45	159.015,40	162.195,70
6900 23105 1200100	6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1200100	1	Retribucions sou base funcionaria A2

			Total ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES				**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
2400 23108 1200000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	29.653,90	29.653,90	30.246,97	30.851,91
2400 23108 1200600	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200600	1	Triennis	39.774,84	39.774,84	40.570,33	41.381,74
2400 23108 1200300	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	104.756,06	104.756,06	106.851,18	108.988,20
2400 23108 1210000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	242.989,42	242.989,42	247.849,20	252.806,19
2400 23108 1210100	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	385.371,82	385.371,82	393.079,25	400.940,84
2400 23108 1600000	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1600000	1	Seguretat Social	422.862,44	422.862,44	431.319,69	439.946,09
2400 23108 1200100	2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	541.528,57	541.528,57	552.359,15	563.406,33
			Total PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS				**1.766.937,04**	**1.766.937,04**	**1.802.275,78**	**1.838.321,30**
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 1300200	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	8.645,72	8.645,72	8.818,64	8.995,01
5150 23109 4890101	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4890101	4	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 1600000	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	26.042,29	26.042,29	26.563,14	27.094,40
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 1300000	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	73.086,12	73.086,12	74.547,85	76.038,80
5150 23109 4890100	5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4890100	4	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	297.282,23	297.282,23	297.282,23	297.282,23
			Total SOLIDARITAT I COOPERACIÓ				**505.056,37**	**505.056,37**	**507.211,85**	**509.410,45**
6530 23110 4640000	6530	23110	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	4640000	4	CD1 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 2269901	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2269901	2	Pla accessibilitat	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6531 23111 2269900	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2269900	2	Altres despeses	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6531 23111 2279909	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6531 23111 4800200	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4800200	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6531 23111 2230000	6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2230000	2	Transports	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
			Total ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT				**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**
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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			Total MENJADOR SOCIAL				**1.606.345,00**	**1.606.345,00**	**1.606.345,00**	**1.606.345,00**
1300 23113 1300200	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.596,06	1.596,06	1.627,98	1.660,54
1300 23113 1200600	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1200600	1	Triennis	6.231,16	6.231,16	6.355,79	6.482,90
5419 23113 4890100	5419	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	4890100	4	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	10.200,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
1300 23113 1200100	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.481,97	17.481,97	17.831,61	18.188,24
1300 23113 1300000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.685,74	25.685,74	26.199,45	26.723,44
1300 23113 2279909	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1300 23113 1210000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1210000	1	Complement destí funcionaris	35.316,13	35.316,13	36.022,45	36.742,90
1300 23113 1200000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	39.696,38	39.696,38	40.490,31	41.300,11
1300 23113 1200400	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	46.065,81	46.065,81	46.987,13	47.926,87
1300 23113 1210100	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1210100	1	Complement específic funcionaris	66.302,65	66.302,65	67.628,71	68.981,28
1300 23113 1600000	1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1600000	1	Seguretat social	73.451,92	73.451,92	74.920,96	76.419,37
			Total SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES				**352.527,81**	**347.362,81**	**353.599,37**	**359.960,66**
7300 23115 4890601	7300	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	4890601	4	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7300 23115 4890600	7300	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	4890600	4	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6900 23115 4890800	6900	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	4890800	4	CP Fons d' ajuts socials	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
			Total FONS D'AJUTS SOCIALS				**2.704.000,00**	**2.704.000,00**	**2.704.000,00**	**2.704.000,00**
1300 23117 2200000	1300	23117	CIRD	2200000	2	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300 23117 1200600	1300	23117	CIRD	1200600	1	Triennis	1.886,70	1.886,70	1.924,44	1.962,93
1300 23117 4890100	1300	23117	CIRD	4890100	4	CD3 Altres trasnferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1300 23117 1210000	1300	23117	CIRD	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
1300 23117 1210100	1300	23117	CIRD	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.243,84	8.243,84	8.408,72	8.576,89
1300 23117 1600000	1300	23117	CIRD	1600000	1	Seguretat social	10.207,82	10.207,82	10.411,98	10.620,22
1300 23117 1200100	1300	23117	CIRD	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.066,87	17.066,87	17.408,20	17.756,37
1300 23117 2260900	1300	23117	CIRD	2260900	2	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1300 23117 2279909	1300	23117	CIRD	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	575.650,00	575.650,00	575.650,00	575.650,00
			Total CIRD				**872.254,47**	**872.254,47**	**873.109,56**	**873.981,75**
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 4890101	6540	23118	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	4890101	4	CD2 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
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
			Total PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL				**20.790,00**	**20.790,00**	**20.790,00**	**20.790,00**
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**
6900 23123 2279909	6900	23123	SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Total SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU				**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
8400 24100 4490101	8400	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7810 24100 2101600	7810	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2101600	2	Plans d'ocupació	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
2000 24100 4490102	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490102	4	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000 24100 4490101	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490101	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000 24100 4490200	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490200	4	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	655.000,00	655.000,00
2000 24100 4490100	2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			Total FOMENT DE L'OCUPACIÓ				**3.556.750,00**	**3.556.750,00**	**3.406.750,00**	**3.406.750,00**
2000 24101 4490100	2000	24101	FOMENT DE L'OCUPÀCIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	82.387,39	0,00	0,00	0,00
			Total FOMENT DE L'OCUPÀCIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS				**82.387,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6200 31100 1200600	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200600	1	Triennis	971,82	971,82	991,25	1.011,08
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
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
5419 31100 4890300	5419	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	4890300	4	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	3.140,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6200 31100 1210000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210000	1	Complement destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
6200 31100 1210100	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.022,36	8.022,36	8.182,81	8.346,46
6200 31100 1200400	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	11.544,88	11.544,88	11.775,78	12.011,30
6200 31100 1300200	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.625,72	11.625,72	11.858,24	12.095,40
6200 31100 1600000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat social	34.021,70	34.021,70	34.702,14	35.396,18
6200 31100 1300000	6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300000	1	Retribucipns bàsiques personal laboral	71.791,74	71.791,74	73.227,58	74.692,13
			Total SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL				**149.942,18**	**148.352,18**	**151.182,23**	**154.068,87**
6202 31101 2210600	6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6202 31101 2269900	6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2269900	2	Altres despeses	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6202 31101 4890100	6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4890100	4	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
6202 31101 2270600	6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5419 31101 4890300	5419	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4890300	4	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	32.000,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
			Total PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT				**88.700,00**	**72.525,00**	**72.525,00**	**72.525,00**
6201 31102 1200600	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1200600	1	Triennis	3.108,47	3.108,47	3.170,63	3.234,05
6201 31102 1210000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1210000	1	Complement destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
6201 31102 1300200	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.524,24	4.524,24	4.614,73	4.707,02
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 1210100	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.806,47	10.806,47	11.022,60	11.243,05
6201 31102 1200300	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.130,59	14.130,59	14.413,20	14.701,46
6201 31102 1600000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1600000	1	Seguretat social	29.788,52	29.788,52	30.384,30	30.991,98
6201 31102 2279909	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
6201 31102 1300000	6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.357,61	62.357,61	63.604,76	64.876,86
			Total VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS				**198.308,87**	**198.308,87**	**200.885,85**	**203.514,36**
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 4620000	7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	4620000	4	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	107.218,50	107.218,50	107.218,50	107.218,50
			Total SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI				**217.680,50**	**217.680,50**	**217.680,50**	**217.680,50**
4100 32000 1300200	4100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.625,04	17.625,04	17.977,54	18.337,09
4100 32000 1600000	4100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	28.821,00	28.821,00	29.397,42	29.985,37
4100 32000 1300000	4100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	73.887,67	73.887,67	75.365,42	76.872,73
7900 32000 2130100	7900	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
7900 32000 2120100	7900	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ				**691.333,71**	**691.333,71**	**693.740,39**	**696.195,20**
4110 32001 2269900	4110	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**
7900 32300 2120100	7900	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7900 32300 6320100	7900	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6320100	6	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	0,00	0,00	0,00
7910 32300 2210100	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2210100	2	Aigua	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
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
7910 32300 2210000	7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2210000	2	Energia elèctrica	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7630 32300 2270000	7630	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2270000	2	Neteja	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA				**4.230.000,00**	**4.113.000,00**	**4.113.000,00**	**4.113.000,00**
4130 32301 1300200	4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.770,09	1.770,09	1.805,50	1.841,61
4130 32301 1600000	4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1600000	1	Seguretat Social	12.040,55	12.040,55	12.281,36	12.526,99
4130 32301 1300000	4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.002,15	36.002,15	36.722,19	37.456,63
8400 32301 4490101	8400	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4130 32301 4490300	4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4490300	4	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
			Total GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS				**2.169.812,79**	**2.169.812,79**	**2.170.809,05**	**2.171.825,23**
4140 32302 4890100	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4890100	4	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4140 32302 1300200	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.952,54	10.952,54	11.171,59	11.395,02
4140 32302 1200600	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1200600	1	Triennis	11.170,00	11.170,00	11.393,41	11.621,27
4140 32302 1200300	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.076,82	14.076,82	14.358,36	14.645,52
4140 32302 1430000	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1430000	1	Despeses per substitució	48.631,25	48.631,25	49.603,88	50.595,95
4140 32302 1210000	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1210000	1	Complement Destí funcionaris	56.992,36	56.992,36	58.132,21	59.294,85
4140 32302 2120100	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	2120100	2	Manteniment d'edificis-educació	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4140 32302 1210100	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1210100	1	Complement específic funcionaris	141.839,44	141.839,44	144.676,23	147.569,75
4140 32302 1200400	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	173.960,26	173.960,26	177.439,46	180.988,25
4140 32302 1600000	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1600000	1	Seguretat Social	259.739,64	259.739,64	264.934,43	270.233,12
4140 32302 1300000	4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	399.792,72	399.792,72	407.788,57	415.944,34
			Total CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.				**1.226.155,03**	**1.226.155,03**	**1.248.498,13**	**1.271.288,09**
4100 32406 4670100	4100	32406	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4670100	4	CD1 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	CP Transferències entitats (Educació)	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Total ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES				**11.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
4502 32601 2269900	4502	32601	CASALS INFANTILS	2269900	2	Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4502 32601 2279909	4502	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**
4100 32602 4890100	4100	32602	TRANSPORT ESCOLAR	4890100	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Total TRANSPORT ESCOLAR				**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4100 32603 4890100	4100	32603	CASAL DEL MESTRE	4890100	4	CD2 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**
4110 32604 1200600	4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1200600	1	Triennis	471,68	471,68	481,11	490,73
4110 32604 1210000	4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
4110 32604 1210100	4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.013,93	10.013,93	10.214,21	10.418,50
4110 32604 1600000	4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1600000	1	Seguretat Social	10.350,52	10.350,52	10.557,53	10.768,68
4110 32604 1200100	4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.189,97	17.189,97	17.533,77	17.884,44
4110 32604 4890600	4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4890600	4	CP 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				**821.645,34**	**821.645,34**	**822.512,84**	**823.397,70**
4110 32605 4890100	4110	32605	PROGRAM

4120 32608 1600000	4120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	1600000	1	Seguretat Social	36.438,97	36.438,97	37.167,75	37.911,10
4120 32608 1300000	4120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	108.411,18	108.411,18	110.579,40	112.790,99
			Total PLA EDUCATIU ENTORN				**174.235,49**	**174.235,49**	**177.252,20**	**180.329,24**
2950 32609 2269900	2950	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2269900	2	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2000 32609 2279913	2000	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2279913	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			Total SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS				**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
6400 32700 1200600	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1200600	1	Triennis	1.784,70	1.784,70	1.820,40	1.856,80
6400 32700 1210000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1210000	1	Complement destí funcionaris	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
6400 32700 1300200	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.890,02	11.890,02	12.127,82	12.370,38
6400 32700 1210100	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6400 32700 1200300	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.413,78	26.413,78	26.942,05	27.480,90
6400 32700 1310000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	47.444,06	47.444,06	48.392,94	49.360,80
6400 32700 1600000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1600000	1	Seguretat social	53.805,91	53.805,91	54.882,03	55.979,67
6400 32700 1300000	6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.087,02	64.087,02	65.368,76	66.676,13
			Total FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA				**228.437,73**	**228.437,73**	**233.006,48**	**237.666,61**
5300 32701 2269900	5300	32701	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	2269900	2	Altres despeses	34.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
			Total FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA				**34.000,00**	**34.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1400 32702 2279909	1400	32702	LGTB	2279909	2	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1400 32702 2269900	1400	32702	LGTB	2269900	2	Altres despeses	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			Total LGTB				**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
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 33000 1200600	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1200600	1	Triennis	1.403,01	1.403,01	1.431,07	1.459,69
5200 33000 1210000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
5200 33000 2279909	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2279909	2	Comunicació	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
5200 33000 1210100	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
5200 33000 1200300	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.427,02	13.427,02	13.695,56	13.969,47
7910 33000 2210200	7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2210200	2	Gas	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5200 33000 1100000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	45.078,62	45.078,62	45.980,19	46.899,79
5200 33000 1600000	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1600000	1	Seguretat Social	54.574,45	54.574,45	55.665,94	56.779,26
7910 33000 2210100	7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2210100	2	Aigua	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5200 33000 1100100	5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	114.380,16	114.380,16	116.667,76	119.001,12
7910 33000 2210000	7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2210000	2	Energia elèctrica	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67
7630 33000 2270000	7630	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2270000	2	Neteja	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA				**1.055.686,04**	**1.055.686,04**	**1.060.493,43**	**1.065.396,97**
5415 33210 1200600	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1200600	1	Triennis	182,22	182,22	185,86	189,58
5415 33210 2200100	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00
5415 33210 1210000	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
5415 33210 2269900	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2269900	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415 33210 1210100	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.753,97	8.753,97	8.929,05	9.107,63
5415 33210 1300200	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.855,63	9.855,63	10.052,74	10.253,79
5415 33210 1200400	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.546,53	11.546,53	11.777,46	12.013,01
5415 33210 2279910	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2401 33210 1600000	2401	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1600000	1	Seguretat Social	14.251,02	14.251,02	14.536,05	14.826,77
5415 33210 1600000	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1600000	1	Seguretat Social	22.806,67	22.806,67	23.262,80	23.728,06
5415 33210 1300000	5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.363,14	37.363,14	38.110,40	38.872,61
2401 33210 1300000	2401	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	45.385,72	45.385,72	46.293,44	47.219,31
			Total DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES				**169.668,85**	**169.668,85**	**172.742,23**	**175.877,07**
5415 33211 2200100	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00
5415 33211 2269900	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415 33211 2279910	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415 33211 1200600	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	1200600	1	Triennis	11.452,28	11.452,28	11.681,32	11.914,95
7500 33211 6260000	7500	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	6260000	6	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	28.473,84	0,00	0,00	0,00
5415 33211 1210000	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	45.462,65	45.462,65	46.371,90	47.299,34
5415 33211 1600000	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	1600000	1	Seguretat Social	86.418,91	86.418,91	88.147,29	89.910,24
5415 33211 1210100	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	92.698,27	92.698,27	94.552,23	96.443,28
5415 33211 1200300	5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	147.509,41	147.509,41	150.459,60	153.468,79
			Total BIBLIOTECA CENTRAL				**420.015,35**	**391.541,51**	**399.212,34**	**407.036,59**
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 1200600	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1200600	1	Triennis	3.673,61	3.673,61	3.747,08	3.822,02
5415 33212 2279910	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415 33212 1200400	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.747,01	11.747,01	11.981,95	12.221,59
5415 33212 1210000	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1210000	1	Complement Destí funcionaris	15.922,86	15.922,86	16.241,32	16.566,15
5415 33212 1600000	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1600000	1	Seguretat Social	27.208,15	27.208,15	27.752,31	28.307,35
5415 33212 1210100	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1210100	1	Complement específic funcionaris	34.035,31	34.035,31	34.716,02	35.410,34
5415 33212 1200300	5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	40.076,52	40.076,52	40.878,05	41.695,61
			Total BIBLIOTECA CAN PEIXAUET				**140.663,46**	**140.663,46**	**143.316,73**	**146.023,07**
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 artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415 33213 1200600	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1200600	1	Triennis	10.050,92	10.050,92	10.251,94	10.456,98
5415 33213 1200400	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.506,43	11.506,43	11.736,56	11.971,29
5415 33213 1210000	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1210000	1	Complement Destí funcionaris	36.587,71	36.587,71	37.319,46	38.065,85
5415 33213 1600000	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1600000	1	Seguretat Social	68.505,21	68.505,21	69.875,32	71.272,82
5415 33213 1210100	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1210100	1	Complement específic funcionaris	76.170,89	76.170,89	77.694,31	79.248,19
5415 33213 1200300	5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	107.502,84	107.502,84	109.652,89	111.845,95
			Total BIBLIOTECA SINGUERLIN				**318.323,99**	**318.323,99**	**324.530,47**	**330.861,08**
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 artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415 33214 1200600	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1200600	1	Triennis	4.169,30	4.169,30	4.252,68	4.337,74
5415 33214 1210000	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1210000	1	Complement Destí funcionaris	20.664,84	20.664,84	21.078,14	21.499,70
5415 33214 1600000	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1600000	1	Seguretat Social	34.563,79	34.563,79	35.255,07	35.960,17
5415 33214 1210100	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1210100	1	Complement específic funcionaris	42.135,58	42.135,58	42.978,29	43.837,85
5415 33214 1200300	5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	66.875,79	66.875,79	68.213,30	69.577,57
			Total BIBLIOTECA FONDO				**176.409,30**	**176.409,30**	**179.777,48**	**183.213,03**
7900 33300 2270600	7900	33300	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7900 33300 2130100	7900	33300	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7900 33300 2120100	7900	33300	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2120100	2	Manteniment d'edificis - Cultura	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
			Total EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS				**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**
5414 33301 2269901	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2269901	2	Altres despeses	750,00	750,00	750,00	750,00
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 1200600	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1200600	1	Triennis	1.700,68	1.700,68	1.734,69	1.769,39
5414 33301 1210000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.047,92	7.047,92	7.188,88	7.332,66
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 6320000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	6320000	6	Edificis i altres construccions	18.673,28	0,00	0,00	0,00
5414 33301 1300200	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.998,25	18.998,25	19.378,21	19.765,77
5414 33301 1210100	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1210100	1	Complement específic funcionaris	20.266,08	20.266,08	20.671,40	21.084,83
5414 33301 1200400	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	23.753,23	23.753,23	24.228,29	24.712,86
7500 33301 6320000	7500	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	6320000	6	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	30.031,54	0,00	0,00	0,00
5414 33301 1430000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1430000	1	Despeses per substitució	34.772,10	34.772,10	35.467,55	36.176,90
5414 33301 2279910	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	43.250,00	43.250,00	33.250,00	33.250,00
5414 33301 1600000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1600000	1	Seguretat Social	53.119,70	53.119,70	54.182,10	55.265,74
5414 33301 1300000	5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	72.115,53	72.115,53	73.557,84	75.029,00
			Total MUSEU TORRE BALLDOVINA				**334.978,31**	**286.273,49**	**280.908,96**	**285.637,14**
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 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 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 1300200	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.529,17	2.529,17	2.579,75	2.631,35
5413 33302 1600000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1600000	1	Seguretat Social	20.672,83	20.672,83	21.086,29	21.508,01
5413 33302 1300000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.144,42	24.144,42	24.627,31	25.119,85
5413 33302 2279910	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	31.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00
5413 33302 1430000	5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1430000	1	Despeses per substitució	38.034,34	38.034,34	38.795,03	39.570,93
			Total CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ				**121.380,76**	**121.380,76**	**113.088,37**	**114.830,14**
4501 33400 2269900	4501	33400	JOVENTUT	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4500 33400 2279910	4500	33400	JOVENTUT	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5419 33400 4890300	5419	33400	JOVENTUT	4890300	4	CP Transferències entitats (Cultura)	87.030,00	43.512,72	43.512,72	43.512,72
4501 33400 2279909	4501	33400	JOVENTUT	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
			Total JOVENTUT				**447.040,00**	**403.522,72**	**403.522,72**	**403.522,72**
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	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
5412 33401 1600000	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1600000	1	Seguretat Social	19.639,09	19.639,09	20.031,87	20.432,51
5412 33401 1300000	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.064,67	25.064,67	25.565,97	26.077,28
5412 33401 1430000	5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1430000	1	Despeses per substitució	36.272,53	36.272,53	36.997,98	37.737,94
			Total AUDITORI CAN ROIG I TORRES				**111.226,29**	**111.226,29**	**112.845,81**	**114.497,73**
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
5412 33402 2279909	5412	33402	TEATRE SAGARRA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5411 33402 1300200	5411	33402	TEATRE SAGARRA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	29.569,75	29.569,75	30.161,14	30.764,37
7500 33402 6230000	7500	33402	TEATRE SAGARRA	6230000	6	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	33.676,88	0,00	0,00	0,00
5411 33402 1600000	5411	33402	TEATRE SAGARRA	1600000	1	Seguretat Social	39.658,34	39.658,34	40.451,51	41.260,54
5411 33402 2279909	5411	33402	TEATRE SAGARRA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5411 33402 2279910	5411	33402	TEATRE SAGARRA	2279910	2	AMP ontractes activitats artístiques i culturals	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5411 33402 1300000	5411	33402	TEATRE SAGARRA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	99.198,47	99.198,47	101.182,44	103.206,09
			Total TEATRE SAGARRA				**339.103,44**	**305.426,56**	**308.795,09**	**312.230,99**
4501 33407 1210000	4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
4501 33407 1210100	4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.243,84	8.243,84	8.408,72	8.576,89
4501 33407 1600000	4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1600000	1	Seguretat social	9.539,89	9.539,89	9.730,68	9.925,30
4501 33407 1200100	4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	16.837,65	16.837,65	17.174,40	17.517,89
			Total PROGRAMA DE JOVENTUT				**39.970,61**	**39.970,61**	**40.770,02**	**41.585,42**
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 1300200	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.003,41	5.003,41	5.103,48	5.205,55
5800 33701 1200600	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1200600	1	Trienis	7.316,09	7.316,09	7.462,41	7.611,66
5800 33701 1200300	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	16.055,68	16.055,68	16.376,80	16.704,33
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
7510 33701 6320000	7510	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	6320000	6	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00
5800 33701 4890100	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	4890100	4	CD3 Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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 1310000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1310000	1	Retribucions personal eventual temporal	34.082,78	34.082,78	34.764,43	35.459,72
5800 33701 1430000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1430000	1	Despeses per substitucions	34.082,78	34.082,78	34.764,43	35.459,72
5800 33701 1210000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1210000	1	Complement Desti funcionaris	35.099,52	35.099,52	35.801,51	36.517,54
2900 33701 2020100	2900	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2020100	2	Lloguers	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5800 33701 2279909	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5800 33701 1210100	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1210100	1	Complement Específic funcionaris	89.771,46	89.771,46	91.566,88	93.398,22
5800 33701 1200400	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	92.763,56	92.763,56	94.618,83	96.511,21
5800 33701 1600000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1600000	1	Seguretat Social	132.709,94	132.709,94	135.364,14	138.071,42
5800 33701 1300000	5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	132.770,79	132.770,79	135.426,21	138.134,73
			Total CENTRES CÍVICS I CASALS				**799.129,00**	**799.129,00**	**810.722,12**	**822.547,10**
5419 33702 4890300	5419	33702	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	4890300	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	20.001,00	10.000,28	10.000,28	10.000,28
			Total OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT				**20.001,00**	**10.000,28**	**10.000,28**	**10.000,28**
7850 33705 6090000	7850	33705	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS	6090000	6	Renovació jocs infantils	175.450,00	0,00	0,00	0,00
			Total INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS				**175.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5700 33801 2269900	5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2269900	2	Altres despeses	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 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 4890101	5210	33802	CICLE FESTIU	4890101	4	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5210 33802 2269999	5210	33802	CICLE FESTIU	2269999	2	Despeses subvencions en espècies	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5210 33802 2269900	5210	33802	CICLE FESTIU	2269900	2	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5210 33802 1600000	5210	33802	CICLE FESTIU	1600000	1	Seguretat Social	20.473,57	20.473,57	20.883,05	21.300,71
5210 33802 4890100	5210	33802	CICLE FESTIU	4890100	4	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5210 33802 1430000	5210	33802	CICLE FESTIU	1430000	1	Despeses per substitució	28.658,94	28.658,94	29.232,12	29.816,76
5210 33802 1310000	5210	33802	CICLE FESTIU	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	35.989,48	35.989,48	36.709,26	37.443,45
5210 33802 2030000	5210	33802	CICLE FESTIU	2030000	2	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
5210 33802 2279909	5210	33802	CICLE FESTIU	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
5210 33802 2279910	5210	33802	CICLE FESTIU	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Total CICLE FESTIU				**604.121,99**	**604.121,99**	**602.824,43**	**604.560,92**
7900 34000 2240000	7900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2240000	2	Assegurances	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4800 34000 2269900	4800	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2269900	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4800 34000 2270600	4800	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
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
7630 34000 2270000	7630	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2270000	2	Neteja	316.600,44	316.600,44	316.600,44	316.600,44
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS				**329.050,44**	**329.050,44**	**329.050,44**	**329.050,44**
4800 34100 2230000	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2230000	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00
4800 34100 2270000	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2270000	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00
4800 34100 2260201	4800	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
4800 34100 4890812	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890812	4	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
4800 34100 4890804	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890804	4	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4800 34100 4890811	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890811	4	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4800 34100 2270600	4800	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
4800 34100 6250000	4800	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
4800 34100 4890802	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890802	4	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4800 34100 4890820	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890820	4	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4800 34100 4890803	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890803	4	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800 34100 1300200	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	31.066,30	31.066,30	31.687,63	32.321,38
4800 34100 4890801	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890801	4	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4800 34100 2260921	4800	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
4800 34100 1600000	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1600000	1	Seguretat social	52.686,85	52.686,85	53.740,59	54.815,40
4800 34100 2279915	4800	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
4800 34100 4890700	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890700	4	CP Programes esportius	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4800 34100 4890808	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890808	4	CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4800 34100 1300000	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	134.202,51	134.202,51	136.886,56	139.624,29
4800 34100 4890815	4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4890815	4	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
			Total PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT				**784.755,66**	**774.755,66**	**779.114,78**	**783.561,07**
4800 34201 2219900	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2219900	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4800 34201 2211100	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2211100	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800 34201 4890818	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890818	4	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800 34201 4890824	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890824	4	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800 34201 4890819	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890819	4	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4800 34201 1300200	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.815,18	9.815,18	10.011,48	10.211,71
4800 34201 2269901	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2269901	2	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4800 34201 1310000	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	13.894,00	13.894,00	14.171,88	14.455,32
4800 34201 2120100	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2120100	2	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900 34201 2270600	7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics - Esports	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7900 34201 2130100	7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Esports	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7910 34201 2210200	7910	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2210200	2	Gas	60.153,00	60.153,00	60.153,00	60.153,00
4800 34201 1600000	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1600000	1	Seguretat social	65.373,16	65.373,16	66.680,62	68.014,24
7900 34201 6320100	7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	6320100	6	Inversió de reposició - Esports	71.000,00	0,00	0,00	0,00
4800 34201 1430000	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1430000	1	Despeses per substitucions	72.494,22	72.494,22	73.944,10	75.422,99
4800 34201 1300000	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	107.365,28	107.365,28	109.512,59	111.702,84
7910 34201 2210100	7910	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2210100	2	Aigua	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7900 34201 2120100	7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2120100	2	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4800 34201 4890821	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4890821	4	CD2 Centre Esportiu Raval	180.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
7910 34201 2210000	7910	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2210000	2	Energia elèctrica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4800 34201 2279919	4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2279919	2	Serveis de consergeria	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
			Total INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM				**1.727.094,84**	**1.556.094,84**	**1.491.473,68**	**1.476.960,09**
7210 43000 1200600	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1200600	1	Triennis	7.355,17	7.355,17	7.502,27	7.652,32
7210 43000 1210000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1210000	1	Complement Destí funcionaris	12.752,60	12.752,60	13.007,65	13.267,80
7210 43000 1200100	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.304,58	17.304,58	17.650,67	18.003,68
7210 43000 1200000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.149,88	21.149,88	21.572,87	22.004,33
7210 43000 1300200	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	21.301,94	21.301,94	21.727,98	22.162,54
7210 43000 1210100	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1210100	1	Complement específic funcionaris	26.059,27	26.059,27	26.580,46	27.112,07
7210 43000 1600000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1600000	1	Seguretat Social	48.539,30	48.539,30	49.510,09	50.500,29
7210 43000 1300000	7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	67.810,35	67.810,35	69.166,56	70.549,89
			Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES				**222.273,08**	**222.273,08**	**226.718,55**	**231.252,92**
7660 43120 1200600	7660	43120	MERCATS	1200600	1	Triennis	6.438,44	6.438,44	6.567,21	6.698,56
7910 43120 2210200	7910	43120	MERCATS	2210200	2	Gas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7660 43120 1200300	7660	43120	MERCATS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	15.474,17	15.474,17	15.783,65	16.099,33
7660 43120 1300200	7660	43120	MERCATS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	20.886,57	20.886,57	21.304,30	21.730,39
7660 43120 1210000	7660	43120	MERCATS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	21.003,68	21.003,68	21.423,75	21.852,23
7900 43120 2120100	7900	43120	MERCATS	2120100	2	Manteniment d'edificis - Mercats	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7910 43120 2210100	7910	43120	MERCATS	2210100	2	Aigua	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7660 43120 1200400	7660	43120	MERCATS	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	49.258,96	49.258,96	50.244,13	51.249,02
7660 43120 1210100	7660	43120	MERCATS	1210100	1	Complement específic funcionaris	68.095,47	68.095,47	69.457,38	70.846,53
7630 43120 2270000	7630	43120	MERCATS	2270000	2	Neteja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7660 43120 1600000	7660	43120	MERCATS	1600000	1	Seguretat Social	88.132,63	88.132,63	89.895,28	91.693,19
7660 43120 2120100	7660	43120	MERCATS	2120100	2	Manteniment d'edificis - mercats	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7660 43120 1300000	7660	43120	MERCATS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	102.682,41	102.682,41	104.736,06	106.830,78
7910 43120 2210000	7910	43120	MERCATS	2210000	2	Energia elèctrica	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
			Total MERCATS				**739.972,33**	**739.972,33**	**747.411,78**	**755.000,01**
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**
2550 43200 1600000	2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1600000	1	Seguretat Social	14.270,63	14.270,63	14.556,04	14.847,16
2550 43200 1300200	2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	15.141,44	15.141,44	15.444,27	15.753,15
2550 43200 1300000	2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	29.715,82	29.715,82	30.310,14	30.916,34
2550 43200 2269900	2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2269900	2	Altres despeses	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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				**161.127,89**	**161.127,89**	**162.310,45**	**163.516,65**
7210 43300 2260300	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2260300	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 2050000	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2050000	2	Arrendament de mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7210 43300 4890200	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4890200	4	CD3 Altres subvencions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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 2279900	7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2279900	2	Oficina tècnica moneda local	210.130,38	68.558,19	0,00	0,00
			Total DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL				**487.130,38**	**345.558,19**	**277.000,00**	**277.000,00**
1100 49100 4890901	1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	4890901	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
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
			Total SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ				**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1100 49101 4670200	1100	49101	LOCALRET	4670200	4	CD1 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 2160200	3100	49102	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2160200	2	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
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
			Total XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS				**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
6203 49301 1200600	6203	49301	OMIC	1200600	1	Triennis	2.917,98	2.917,98	2.976,34	3.035,87
6203 49301 1210000	6203	49301	OMIC	1210000	1	Complement destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
6203 49301 1600000	6203	49301	OMIC	1600000	1	Seguretat social	7.347,44	7.347,44	7.494,39	7.644,28
6203 49301 1210100	6203	49301	OMIC	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
6203 49301 1200300	6203	49301	OMIC	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.551,87	13.551,87	13.822,90	14.099,36
6203 49301 2270600	6203	49301	OMIC	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
			Total OMIC				**56.973,40**	**56.973,40**	**57.679,87**	**58.400,47**
6203 49302 2270600	6203	49302	ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	27.355,12	27.355,12	27.355,12	27.355,12
			Total ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME				**27.355,12**	**27.355,12**	**27.355,12**	**27.355,12**
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
1001 91201 1600000	1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN	1600000	1	Seguretat Social	292.118,35	292.118,35	297.960,72	303.919,93
1001 91201 1000000	1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN	1000000	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	1.013.016,11	1.013.016,11	1.033.276,43	1.053.941,96
			Total ÒRGANS DE GOVERN				**1.332.134,46**	**1.332.134,46**	**1.358.237,15**	**1.384.861,89**
1110 91202 1600000	1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESORIA A ÒRGANS DE GOVERN	1600000	1	Seguretat Social	16.463,83	16.463,83	16.793,11	17.128,97
1110 91202 1100000	1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESORIA A ÒRGANS DE GOVERN	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	21.059,49	21.059,49	21.480,68	21.910,29
1110 91202 1100100	1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESORIA A ÒRGANS DE GOVERN	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	53.627,63	53.627,63	54.700,18	55.794,18
			Total SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESORIA A ÒRGANS DE GOVERN				**91.150,94**	**91.150,94**	**92.973,96**	**94.833,44**
1200 91203 2230000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1200 91203 1210300	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210300	1	Altres complements funcionaris	3.123,82	3.123,82	3.186,30	3.250,02
1200 91203 2260100	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2260100	2	Atencions protocolàries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1210 91203 1200600	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200600	1	Triennis	9.166,90	9.166,90	9.350,24	9.537,24
1200 91203 1200600	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200600	1	Triennis	11.514,22	11.514,22	11.744,51	11.979,40
1210 91203 1200400	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	13.638,06	13.638,06	13.910,82	14.189,04
1210 91203 1210300	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210300	1	Altres complements funcionaris	16.591,30	16.591,30	16.923,13	17.261,59
1210 91203 1200000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.903,55	18.903,55	19.281,62	19.667,25
1200 91203 2269900	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1210 91203 1300200	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	21.252,25	21.252,25	21.677,30	22.110,84
1210 91203 1210000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	22.830,70	22.830,70	23.287,32	23.753,06
1200 91203 1210000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	23.439,71	23.439,71	23.908,51	24.386,68
1210 91203 1200300	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	42.266,92	42.266,92	43.112,25	43.974,50
1210 91203 1210100	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	43.977,08	43.977,08	44.856,63	45.753,76
1210 91203 1100000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	44.292,70	44.292,70	45.178,55	46.082,12
1200 91203 1600000	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1600000	1	Seguretat Social	47.377,39	47.377,39	48.324,94	49.291,44
1200 91203 2260900	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2260900	2	Actes i exposicions	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1200 91203 1210100	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	74.116,51	74.116,51	75.598,84	77.110,82
1200 91203 1200300	1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	74.319,34	74.319,34	75.805,73	77.321,84
1210 91203 1100100	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	76.736,95	76.736,95	78.271,69	79.837,12
1210 91203 1600000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1600000	1	Seguretat Social	154.207,98	154.207,98	157.292,14	160.437,99
1210 91203 1300000	1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	186.752,24	186.752,24	190.487,28	194.297,03
			Total PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS				**962.507,64**	**962.507,64**	**980.197,79**	**998.241,75**
1110 91204 4890500	1110	91204	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	4890500	4	CD3 Transferències als grups municipals	77.701,00	77.701,00	77.701,00	77.701,00
			Total TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS				**77.701,00**	**77.701,00**	**77.701,00**	**77.701,00**
1510 92000 2260200	1510	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2260200	2	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1510 92000 2260300	1510	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2260300	2	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
1510 92000 2270600	1510	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
2900 92000 2120400	2900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2120400	2	Conservació i reparacions d'edificis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7900 92000 1200600	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200600	1	Triennis	6.900,72	6.900,72	7.038,74	7.179,51
7900 92000 1300200	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.586,08	9.586,08	9.777,80	9.973,36
7910 92000 4660000	7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	4660000	4	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7840 92000 1300200	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.047,89	10.047,89	10.248,85	10.453,83
7900 92000 2270600	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Administració general	15.153,83	15.153,83	15.153,83	15.153,83
7900 92000 2200200	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRAC

7910 92000 2210100	7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2210100	2	Aigua	68.847,00	68.847,00	68.847,00	68.847,00
7840 92000 1600000	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	88.706,05	88.706,05	90.480,18	92.289,78
7900 92000 1600000	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	126.199,57	126.199,57	128.723,56	131.298,04
7900 92000 1200100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	129.537,39	129.537,39	132.128,14	134.770,71
7900 92000 1210100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	133.870,76	133.870,76	136.548,18	139.279,14
7840 92000 1430000	7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1430000	1	Despeses per substitució	152.587,31	152.587,31	155.639,06	158.751,84
7900 92000 2130100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7900 92000 6320100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	6320100	6	Inversió de reposició - Administració general	165.000,00	0,00	0,00	0,00
7900 92000 2120100	7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2120100	2	Manteniment d'edificis -Administració general	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7910 92000 2210000	7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2210000	2	Energia elèctrica	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2900 92000 2240000	2900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2240000	2	Assegurances	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
7630 92000 2270000	7630	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2270000	2	Neteja	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
			Total ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL				**3.673.302,57**	**3.508.302,57**	**3.526.438,91**	**3.544.937,98**
1100 92001 1200600	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1200600	1	Triennis	7.032,56	7.032,56	7.173,21	7.316,68
1100 92001 1200300	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.045,05	14.045,05	14.325,95	14.612,47
1100 92001 1210000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	17.258,36	17.258,36	17.603,53	17.955,60
1100 92001 1200000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	28.922,00	28.922,00	29.500,44	30.090,45
1100 92001 1430000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1430000	1	Despeses per substitució	33.344,61	33.344,61	34.011,50	34.691,73
1100 92001 1100000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	60.104,82	60.104,82	61.306,92	62.533,06
1100 92001 1210100	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1210100	1	Complement específic funcionaris	69.012,10	69.012,10	70.392,35	71.800,19
1100 92001 1600000	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1600000	1	Seguretat Social	97.043,46	97.043,46	98.984,32	100.964,01
1100 92001 1100100	1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	224.669,14	224.669,14	229.162,52	233.745,77
			Total GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA				**551.432,10**	**551.432,10**	**562.460,74**	**573.709,96**
1510 92002 1300200	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
1510 92002 1210300	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.569,59	5.569,59	5.680,99	5.794,61
1510 92002 1200600	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1200600	1	Triennis	7.883,87	7.883,87	8.041,55	8.202,38
1510 92002 1210000	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1210000	1	Complement destí funcionaris	17.267,35	17.267,35	17.612,70	17.964,95
1510 92002 1200000	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	20.376,15	20.376,15	20.783,67	21.199,35
1510 92002 1200300	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.682,87	28.682,87	29.256,53	29.841,66
1510 92002 1210100	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	31.779,93	31.779,93	32.415,53	33.063,84
1510 92002 1300000	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	35.362,51	35.362,51	36.069,76	36.791,15
1510 92002 1310000	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	48.433,05	48.433,05	49.401,72	50.389,75
1510 92002 1600000	1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	58.135,10	58.135,10	59.297,80	60.483,75
			Total PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ				**257.690,07**	**257.690,07**	**262.843,87**	**268.100,75**
2401 92003 1300200	2401	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.033,24	1.033,24	1.053,91	1.074,99
1120 92003 1200600	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1200600	1	Triennis	1.457,73	1.457,73	1.486,88	1.516,62
1120 92003 2130100	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2130100	2	Manteniment instal.lacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120 92003 1210000	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
1120 92003 2200200	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2200200	2	Material informàtic	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120 92003 2269900	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2401 92003 1600000	2401	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	7.795,38	7.795,38	7.951,29	8.110,32
1120 92003 1210100	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.022,36	8.022,36	8.182,81	8.346,46
1120 92003 1200400	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.625,08	11.625,08	11.857,58	12.094,73
1120 92003 2200000	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2200000	2	Material d'oficina	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120 92003 2279900	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120 92003 2219900	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2219900	2	Altres subministraments	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120 92003 2270600	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2401 92003 1300000	2401	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.792,41	23.792,41	24.268,26	24.753,62
1120 92003 1300200	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	26.333,94	26.333,94	26.860,62	27.397,83
1120 92003 2200100	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1120 92003 1430000	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1430000	1	Despeses per substitució	45.567,53	45.567,53	46.478,88	47.408,46
1120 92003 2260200	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	2260200	2	Publicitat i propaganda	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1120 92003 1300000	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	83.524,51	83.524,51	85.195,00	86.898,90
1120 92003 1600000	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	99.977,92	99.977,92	101.977,48	104.017,03
1120 92003 1310000	1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	121.019,17	121.019,17	123.439,56	125.908,35
			Total PREMSA I COMUNICACIÓ				**632.173,23**	**632.173,23**	**640.846,69**	**649.693,63**
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 1200600	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1200600	1	Triennis	9.027,04	9.027,04	9.207,58	9.391,73
2700 92004 1200400	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.584,98	11.584,98	11.816,68	12.053,01
2700 92004 1300200	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.409,74	19.409,74	19.797,94	20.193,90
2700 92004 1210000	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.914,01	19.914,01	20.312,29	20.718,53
2700 92004 1300000	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.876,54	38.876,54	39.654,07	40.447,16
2700 92004 1210100	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1210100	1	Complement específic funcionaris	40.319,91	40.319,91	41.126,31	41.948,84
2700 92004 1200300	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	42.774,95	42.774,95	43.630,45	44.503,06
2700 92004 1600000	2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1600000	1	Seguretat Social	49.449,41	49.449,41	50.438,40	51.447,17
			Total GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS				**234.356,59**	**234.356,59**	**238.983,72**	**243.703,39**
2900 92005 6290000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	6290000	6	Adquisició de destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900 92005 2200200	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2200200	2	Material informàtic no inventariable	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2900 92005 2200000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2200000	2	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 2210300	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2210300	2	Combustibles	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2900 92005 2211000	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2211000	2	Material neteja	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2900 92005 2130100	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2130100	2	Manteniment instal.lacions	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2900 92005 2210400	2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	2210400	2	Vestuari	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			Total COMPRES CENTRALITZADES				**553.500,00**	**553.500,00**	**553.500,00**	**553.500,00**
2900 92006 2269900	2900	92006	ARXIU	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2910 92006 1200600	2910	92006	ARXIU	1200600	1	Triennis	5.965,36	5.965,36	6.084,67	6.206,36
2910 92006 1210000	2910	92006	ARXIU	1210000	1	Complement Destí funcionaris	15.173,78	15.173,78	15.477,25	15.786,80
2910 92006 1200000	2910	92006	ARXIU	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.572,60	19.572,60	19.964,05	20.363,33
2910 92006 1210100	2910	92006	ARXIU	1210100	1	Complement específic funcionaris	24.595,06	24.595,06	25.086,96	25.588,70
2910 92006 1600000	2910	92006	ARXIU	1600000	1	Seguretat Social	25.953,91	25.953,91	26.472,99	27.002,45
2910 92006 1200300	2910	92006	ARXIU	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	26.765,26	26.765,26	27.300,56	27.846,57
			Total ARXIU				**120.025,96**	**120.025,96**	**122.386,48**	**124.794,21**
2710 92007 1210000	2710	92007	CONSERGERIA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
2710 92007 1300200	2710	92007	CONSERGERIA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.137,71	4.137,71	4.220,47	4.304,88
2710 92007 2269900	2710	92007	CONSERGERIA	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710 92007 1210100	2710	92007	CONSERGERIA	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.753,97	8.753,97	8.929,05	9.107,63
2710 92007 1200400	2710	92007	CONSERGERIA	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.881,14	11.881,14	12.118,76	12.361,14
2710 92007 2270600	2710	92007	CONSERGERIA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2710 92007 1310000	2710	92007	CONSERGERIA	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.960,81	23.960,81	24.440,02	24.928,82
2710 92007 1430000	2710	92007	CONSERGERIA	1430000	1	Despeses per substitució	49.197,39	49.197,39	50.181,34	51.184,97
2710 92007 1600000	2710	92007	CONSERGERIA	1600000	1	Seguretat Social	98.503,47	98.503,47	100.473,54	102.483,01
2710 92007 1300000	2710	92007	CONSERGERIA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	228.218,80	228.218,80	232.783,18	237.438,84
2710 92007 2220100	2710	92007	CONSERGERIA	2220100	2	Comunicacions postals	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
			Total CONSERGERIA				**711.177,25**	**711.177,25**	**719.740,80**	**728.475,62**
2600 92008 1200600	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1200600	1	Triennis	10.223,27	10.223,27	10.427,74	10.636,29
2600 92008 1200100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.500,46	17.500,46	17.850,47	18.207,48
2600 92008 1300200	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	23.285,65	23.285,65	23.751,36	24.226,39
2600 92008 1310000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.427,66	23.427,66	23.896,22	24.374,14
2600 92008 1210000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1210000	1	Complement Destí funcionaris	42.543,45	42.543,45	43.394,32	44.262,21
2600 92008 1200400	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	45.537,98	45.537,98	46.448,73	47.377,71
2600 92008 1200300	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	68.707,20	68.707,20	70.081,35	71.482,98
2600 92008 1210100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1210100	1	Complement específic funcionaris	89.687,31	89.687,31	91.481,05	93.310,67
2600 92008 2260600	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2260600	2	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600 92008 1300000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	131.984,42	131.984,42	134.624,10	137.316,59
2600 92008 1430000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1430000	1	Despeses per substitució	153.781,51	153.781,51	156.857,14	159.994,29
2600 92008 6260100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6260100	6	Equips procès d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 92008 1600000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1600000	1	Seguretat Social	181.772,47	181.772,47	185.407,92	189.116,07
2600 92008 2279916	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2600 92008 2200200	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2200200	2	Manteniment llicències software	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2600 92008 2270600	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
2600 92008 2160100	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2160100	2	Manteniment d'equips d'informàtica	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2600 92008 6410000	2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6410000	6	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA				**1.731.451,39**	**1.731.451,39**	**1.747.220,42**	**1.763.304,82**
2800 92009 2200100	2800	92009	CONTRACTACIO	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800 92009 1200100	2800	92009	CONTRACTACIO	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.866,30	16.866,30	17.203,62	17.547,70
2800 92009 1200600	2800	92009	CONTRACTACIO	1200600	1	Triennis	20.185,30	20.185,30	20.589,01	21.000,79
2800 92009 1200300	2800	92009	CONTRACTACIO	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	27.686,35	27.686,35	28.240,08	28.804,88
2800 92009 1210000	2800	92009	CONTRACTACIO	1210000	1	Complement Destí funcionaris	38.525,35	38.525,35	39.295,85	40.081,77
2800 92009 1600000	2800	92009	CONTRACTACIO	1600000	1	Seguretat Social	63.126,61	63.126,61	64.389,15	65.676,93
2800 92009 1200000	2800	92009	CONTRACTACIO	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	64.362,17	64.362,17	65.649,41	66.962,40
2800 92009 1210100	2800	92009	CONTRACTACIO	1210100	1	Complement específic funcionaris	80.561,04	80.561,04	82.172,26	83.815,71
			Total CONTRACTACIO				**316.313,13**	**316.313,13**	**322.539,39**	**328.890,18**
2600 92010 2130200	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2130200	2	Manteniment maquinària	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600 92010 2220000	2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2220000	2	Telèfons	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
			Total TELEFONICA I COMUNICACIONS				**383.000,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**383.000,00**
8100 92011 2200000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2200000	2	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00
8100 92011 2311001	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2311001	2	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100 92011 2312001	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2312001	2	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100 92011 2260300	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2279900	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	2279900	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8100 92011 1200600	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1200600	1	Triennis	14.723,36	14.723,36	15.017,82	15.318,18
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 1200000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	27.879,95	27.879,95	28.437,55	29.006,30
8100 92011 1210000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	34.864,68	34.864,68	35.561,97	36.273,21
8100 92011 1600000	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1600000	1	Seguretat Social	47.402,79	47.402,79	48.350,84	49.317,86
8100 92011 1200300	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	57.437,66	57.437,66	58.586,42	59.758,15
8100 92011 1210100	8100	92011	SECRETARIA GENERAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	98.410,19	98.410,19	100.378,39	102.385,96
			Total SECRETARIA GENERAL				**320.418,63**	**320.418,63**	**326.033,00**	**331.759,66**
8110 92012 1300200	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
8110 92012 2260300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 1200300	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.129,83	13.129,83	13.392,42	13.660,27
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 1300000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1300000	1	Retribució bàsiques personal laboral	29.098,21	29.098,21	29.680,17	30.273,78
8110 92012 1200600	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1200600	1	Triennis	31.146,95	31.146,95	31.769,89	32.405,29
8110 92012 1210000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	91.443,04	91.443,04	93.271,91	95.137,34
8110 92012 2260400	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	2260400	2	Despeses jurídiques	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
8110 92012 1600000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1600000	1	Seguretat Social	153.155,10	153.155,10	156.218,20	159.342,57
8110 92012 1210100	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1210100	1	Complement específic funcionaris	216.540,24	216.540,24	220.871,05	225.288,47
8110 92012 1200000	8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	218.554,04	218.554,04	222.925,12	227.383,62
			Total SERVEIS JURÍDICS				**882.095,72**	**882.095,72**	**897.209,63**	**912.625,82**
2400 92013 2330000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2330000	2	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410 92013 1300200	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.860,80	3.860,80	3.938,02	4.016,78
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 4890100	2400	92013	RECURSOS HUMANS	4890100	4	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2410 92013 1200600	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1200600	1	Triennis	5.301,42	5.301,42	5.407,45	5.515,60
2400 92013 2311000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2311000	2	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2401 92013 1200400	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.506,43	11.506,43	11.736,56	11.971,29
2400 92013 2301000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2301000	2	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2410 92013 1210000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	12.526,00	12.526,00	12.776,52	13.032,05
2410 92013 1200300	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.234,22	13.234,22	13.498,91	13.768,88
2400 92013 1600001	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1600001	1	Treballs Extraordinaris	18.220,76	18.220,76	18.585,18	18.956,88
2410 92013 1200000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	22.670,20	22.670,20	23.123,61	23.586,08
2410 92013 1300000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	29.218,45	29.218,45	29.802,82	30.398,87
2400 92013 2302001	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2302001	2	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2410 92013 1600000	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1600000	1	Seguretat Social	31.911,52	31.911,52	32.549,75	33.200,75
2410 92013 1210100	2410	92013	RECURSOS HUMANS	1210100	1	Complement específic funcionaris	31.982,94	31.982,94	32.622,60	33.275,05
2400 92013 2270600	2400	92013	RECURSOS HUMANS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2400 92013 1620900	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1620900

2400 92013 1620400	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1620400	1	Ajuts socials	47.858,40	47.858,40	48.815,57	49.791,88
2401 92013 1300200	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	52.132,53	52.132,53	53.175,18	54.238,68
2401 92013 1200300	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	56.966,60	56.966,60	58.105,93	59.268,05
2400 92013 1510000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1510000	1	Treballs Extraordinaris	60.782,08	60.782,08	61.997,72	63.237,68
2400 92013 1620000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1620000	1	Formació	65.753,28	65.753,28	67.068,35	68.409,71
2401 92013 1200100	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	174.153,49	174.153,49	177.636,56	181.189,29
2400 92013 8310000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	8310000	8	AMP Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2401 92013 1210000	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	180.941,46	180.941,46	184.560,29	188.251,49
2401 92013 1200000	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	273.701,94	273.701,94	279.175,98	284.759,50
2401 92013 1210100	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1210100	1	Complement específic funcionaris	325.232,03	325.232,03	331.736,67	338.371,40
2400 92013 1600000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1600000	1	Complement Productivitat	346.286,12	346.286,12	353.211,84	360.276,08
2401 92013 1300000	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	380.798,49	380.798,49	388.414,46	396.182,75
2401 92013 1600000	2401	92013	RECURSOS HUMANS	1600000	1	Seguretat Social	461.178,61	461.178,61	470.402,18	479.810,22
2400 92013 1500000	2400	92013	RECURSOS HUMANS	1500000	1	Complement Productivitat	1.470.560,74	1.470.560,74	1.499.971,95	1.529.971,39
			Total RECURSOS HUMANS				**4.473.408,51**	**4.473.408,51**	**4.556.504,68**	**4.641.262,77**
2420 92014 1200600	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1200600	1	Triennis	13.935,16	13.935,16	14.213,86	14.498,14
2420 92014 1200100	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.588,10	20.588,10	20.999,86	21.419,86
2420 92014 1210000	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	39.148,46	39.148,46	39.931,43	40.730,06
2420 92014 1600000	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1600000	1	Seguretat Social	65.983,37	65.983,37	67.303,04	68.649,10
2420 92014 1210100	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1210100	1	Complement específic funcionaris	87.557,78	87.557,78	89.308,93	91.095,11
2420 92014 1200300	2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	95.253,15	95.253,15	97.158,21	99.101,37
			Total OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT				**322.466,02**	**322.466,02**	**328.915,34**	**335.493,65**
2440 92015 1200600	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1200600	1	Triennis	9.050,45	9.050,45	9.231,46	9.416,09
2440 92015 1200100	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.837,65	16.837,65	17.174,40	17.517,89
2440 92015 1300200	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
2440 92015 1200000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.992,58	19.992,58	20.392,43	20.800,28
2440 92015 1210000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1210000	1	Complement Destí funcionaris	24.655,98	24.655,98	25.149,10	25.652,08
2440 92015 1200300	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	39.818,02	39.818,02	40.614,38	41.426,67
2440 92015 1210100	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1210100	1	Complement específic funcionaris	40.212,04	40.212,04	41.016,28	41.836,61
2440 92015 1300000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.353,77	44.353,77	45.240,85	46.145,66
2440 92015 1600000	2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1600000	1	Seguretat Social	57.980,68	57.980,68	59.140,29	60.323,10
			Total SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH				**270.637,95**	**270.637,95**	**276.050,71**	**281.571,72**
2430 92017 2269900	2430	92017	PREVENCIÓ	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430 92017 2130100	2430	92017	PREVENCIÓ	2130100	2	Manteniment instal·lacions	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2430 92017 2219900	2430	92017	PREVENCIÓ	2219900	2	Altres subministraments	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2430 92017 1210000	2430	92017	PREVENCIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.815,68	13.815,68	14.091,99	14.373,83
2430 92017 1300200	2430	92017	PREVENCIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
2430 92017 1210100	2430	92017	PREVENCIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	19.697,52	19.697,52	20.091,47	20.493,30
2430 92017 1430000	2430	92017	PREVENCIÓ	1430000	1	Despeses per substitució	36.760,02	36.760,02	37.495,22	38.245,12
2430 92017 1200000	2430	92017	PREVENCIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	38.728,77	38.728,77	39.503,34	40.293,41
2430 92017 1300000	2430	92017	PREVENCIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.078,20	43.078,20	43.939,76	44.818,56
2430 92017 1600000	2430	92017	PREVENCIÓ	1600000	1	Seguretat Social	50.382,78	50.382,78	51.390,44	52.418,25
2430 92017 2279900	2430	92017	PREVENCIÓ	2279900	2	Contractes desenvolupament serveis	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2430 92017 2210600	2430	92017	PREVENCIÓ	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Total PREVENCIÓ				**593.399,74**	**593.399,74**	**597.803,74**	**602.295,81**
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 1300200	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
2900 92020 2270600	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900 92020 1210300	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1210300	1	Altres complements funcionaris	10.097,58	10.097,58	10.299,53	10.505,52
2900 92020 1200600	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1200600	1	Triennis	14.729,82	14.729,82	15.024,41	15.324,90
2900 92020 1210000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1210000	1	Complement Destí funcionaris	24.783,08	24.783,08	25.278,74	25.784,31
2900 92020 1200300	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	28.989,58	28.989,58	29.569,37	30.160,76
2900 92020 1300000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	29.013,03	29.013,03	29.593,29	30.185,16
2900 92020 1200000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	42.743,99	42.743,99	43.598,87	44.470,85
2900 92020 1210100	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1210100	1	Complement específic funcionaris	56.286,47	56.286,47	57.412,20	58.560,45
2900 92020 1600000	2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1600000	1	Seguretat Social	56.980,23	56.980,23	58.119,84	59.282,23
			Total GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL				**277.252,08**	**277.252,08**	**282.577,12**	**288.008,67**
2900 92021 6250100	2900	92021	MOBILIARI	6250100	6	Mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Total MOBILIARI				**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
2401 92023 1200600	2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	1.300,29	1.300,29	1.326,30	1.352,82
6531 92023 1200600	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	1.487,25	1.487,25	1.517,00	1.547,34
6200 92023 1200600	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	2.270,61	2.270,61	2.316,02	2.362,34
6530 92023 1300200	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
6900 92023 1200600	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	4.828,70	4.828,70	4.925,28	5.023,78
6900 92023 1300200	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.462,72	5.462,72	5.571,98	5.683,42
2401 92023 1210000	2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement destí funcionaris	6.907,84	6.907,84	7.046,00	7.186,92
6200 92023 1210000	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement destí funcionaris	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
6531 92023 1210000	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement Destí funcionaris	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
4100 92023 1600000	4100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	9.084,07	9.084,07	9.265,75	9.451,06
5419 92023 1300200	5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.453,99	9.453,99	9.643,07	9.835,93
6900 92023 1210000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement destí funcionaris	10.546,53	10.546,53	10.757,47	10.972,61
2401 92023 1600000	2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	10.757,53	10.757,53	10.972,68	11.192,13
5100 92023 1300200	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	12.264,07	12.264,07	12.509,35	12.759,54
2401 92023 1210100	2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	12.649,22	12.649,22	12.902,21	13.160,25
6530 92023 1600000	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	12.960,40	12.960,40	13.219,61	13.484,00
6531 92023 1600000	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat social	13.114,28	13.114,28	13.376,57	13.644,10
6200 92023 1600000	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat social	13.383,83	13.383,83	13.651,51	13.924,54
6900 92023 1200300	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.466,90	13.466,90	13.736,23	14.010,96
5100 92023 1200600	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200600	1	Triennis	13.862,84	13.862,84	14.140,10	14.422,90
5100 92023 1310000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	14.012,92	14.012,92	14.293,18	14.579,04
5419 92023 1600000	5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	14.699,54	14.699,54	14.993,53	15.293,40
6200 92023 1210100	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6531 92023 1210100	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6900 92023 1210100	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	17.387,08	17.387,08	17.734,82	18.089,52
6900 92023 1200100	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.596,58	17.596,58	17.948,51	18.307,48
2401 92023 1200100	2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200100	1	Retribucions sou base funcionaris A2	17.997,63	17.997,63	18.357,58	18.724,73
5100 92023 1200000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	22.690,31	22.690,31	23.144,12	23.607,00
6531 92023 1200300	6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.388,09	26.388,09	26.915,85	27.454,17
6200 92023 1200300	6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.493,97	26.493,97	27.023,85	27.564,33
4100 92023 1300000	4100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.574,98	28.574,98	29.146,48	29.729,41
6530 92023 1300000	6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.506,99	36.506,99	37.237,13	37.981,87
5419 92023 1300000	5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.985,28	36.985,28	37.724,99	38.479,49
5100 92023 1210000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210000	1	Complement Destí funcionaris	38.540,08	38.540,08	39.310,88	40.097,10
5100 92023 1430000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1430000	1	Despeses per substitució	38.891,64	38.891,64	39.669,47	40.462,86
6900 92023 1600000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat social	39.294,83	39.294,83	40.080,72	40.882,34
6900 92023 1300000	6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	65.208,65	65.208,65	66.512,82	67.843,08
5100 92023 1210100	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1210100	1	Complement específic funcionaris	77.633,86	77.633,86	79.186,53	80.770,27
5100 92023 1200300	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	93.314,82	93.314,82	95.181,11	97.084,74
5100 92023 1600000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1600000	1	Seguretat Social	143.082,15	143.082,15	145.943,80	148.862,67
5100 92023 1300000	5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	172.811,62	172.811,62	176.267,85	179.793,20
			Total PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP				**1.132.136,21**	**1.132.136,21**	**1.154.778,93**	**1.177.874,51**
7600 92024 1200600	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1200600	1	Triennis	1.992,92	1.992,92	2.032,78	2.073,43
7600 92024 1210000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1210000	1	Complement Destí funcionaris	17.140,26	17.140,26	17.483,06	17.832,72
7600 92024 1300200	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	45.149,41	45.149,41	46.052,39	46.973,44
7600 92024 1210100	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1210100	1	Complement específic funcionaris	45.804,36	45.804,36	46.720,45	47.654,86
7600 92024 1200300	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	55.442,08	55.442,08	56.550,93	57.681,94
7600 92024 1600000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1600000	1	Seguretat Social	108.356,62	108.356,62	110.523,75	112.734,23
7600 92024 1300000	7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	182.092,55	182.092,55	185.734,40	189.449,08
			Total PERSONAL SERVEIS URBANS				**455.978,19**	**455.978,19**	**465.097,75**	**474.399,71**
1130 92025 1200600	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1200600	1	Triennis	2.939,67	2.939,67	2.998,46	3.058,43
1130 92025 1210000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.403,36	7.403,36	7.551,43	7.702,46
1130 92025 1210100	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	16.045,34	16.045,34	16.366,25	16.693,57
1130 92025 1300200	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.147,69	19.147,69	19.530,64	19.921,25
1130 92025 1200000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	20.806,93	20.806,93	21.223,07	21.647,53
1130 92025 2260200	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	2260200	2	Publicitat i propaganda	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1130 92025 2200200	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	2200200	2	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1130 92025 2279900	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1130 92025 1600000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1600000	1	Seguretat Social	45.408,36	45.408,36	46.316,53	47.242,86
1130 92025 1300000	1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	85.414,99	85.414,99	87.123,29	88.865,75
			Total INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ				**303.166,34**	**303.166,34**	**307.109,67**	**311.131,86**
7100 92200 4660000	7100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	4660000	4	CD1 Quota Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1200 92200 4890300	1200	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	4890300	4	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100 92200 4660100	1100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	4660100	4	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Total COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS				**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
1500 92300 2269900	1500	92300	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	2269900	2	Altres despeses-transparència	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Total INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA				**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
2600 92310 2279916	2600	92310	GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Total GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS				**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4000 92400 2269900	4000	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5419 92400 4890300	5419	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890300	4	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	2.785,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
1200 92400 4890600	1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890600	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1200 92400 4890500	1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890500	4	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5420 92400 4890101	5420	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890101	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1200 92400 4890300	1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890300	4	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5420 92400 2279900	5420	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2279900	2	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5419 92400 4890100	5419	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890100	4	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	35.800,00	17.868,41	17.868,41	17.868,41
2900 92400 2020100	2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2020100	2	Lloguers	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1200 92400 4890400	1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4890400	4	CD3 Transferències entitats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA				**216.725,00**	**197.383,41**	**197.383,41**	**197.383,41**
5420 92402 2269900	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2269900	2	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5420 92402 2270600	5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS				**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
5420 92403 1300200	5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
5420 92403 1600000	5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1600000	1	Seguretat Social	12.920,03	12.920,03	13.178,43	13.442,00
5420 92403 1300000	5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.140,40	36.140,40	36.863,20	37.600,47
5420 92403 2269914	5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	2269914	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	169.206,55	169.206,55	169.206,55	169.206,55
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS				**222.466,61**	**222.466,61**	**223.531,81**	**224.618,32**
1500 92404 2219900	1500	92404	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2219900	2	Altres subministraments PAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1500 92404 2269900	1500	92404	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2269900	2	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU				**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
1500 92405 2260900	1500	92405	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2260900	2	Actes i exposicions-regidories de districtes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500 92405 2269900	1500	92405	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2269900	2	Altres despeses-regidories de districtes	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES				**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
3100 92500 2269900	3100	92500	CIVISME	2269900	2	Pla de civisme	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Total CIVISME				**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
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
2720 92501 1300200	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.582,40	11.582,40	11.814,05	12.050,33
2720 92501 1200400	2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

8300 92502 1210100	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
8300 92502 1200300	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.865,60	13.865,60	14.142,91	14.425,77
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 1100000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	33.791,48	33.791,48	34.467,31	35.156,66
8300 92502 1600000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1600000	1	Seguretat Social	35.278,00	35.278,00	35.983,56	36.703,23
8300 92502 1300000	8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.089,54	41.089,54	41.911,33	42.749,55
			Total DEFENSOR DEL CIUTADÀ				**178.650,55**	**178.650,55**	**181.663,57**	**184.736,84**
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 4890200	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	4890200	4	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 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 4890100	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	4890100	4	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2000 93100 2269900	2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2269900	2	Altres despeses	60.562,34	54.619,00	49.219,00	49.219,00
			Total POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL				**77.562,34**	**71.619,00**	**66.219,00**	**66.219,00**
2000 93101 1200600	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200600	1	Triennis	3.073,01	3.073,01	3.134,47	3.197,16
2000 93101 1210000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.907,84	6.907,84	7.046,00	7.186,92
2010 93101 1200600	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200600	1	Triennis	12.440,76	12.440,76	12.689,58	12.943,37
2401 93101 1200300	2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200300	1	Complement sou base funcionari C1	13.516,50	13.516,50	13.786,83	14.062,57
2401 93101 1210000	2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210000	1	Complement destí funcionaris	13.742,27	13.742,27	14.017,11	14.297,46
2000 93101 1210100	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210100	1	Complement específic funcionaris	16.139,23	16.139,23	16.462,01	16.791,25
2000 93101 1300200	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.409,74	19.409,74	19.797,94	20.193,90
2401 93101 1200000	2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200000	1	Retribucions sou base funcionaris A1	22.072,09	22.072,09	22.513,53	22.963,80
2000 93101 1200100	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	23.207,00	23.207,00	23.671,14	24.144,56
2401 93101 1600000	2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1600000	1	Seguretat Social	27.444,21	27.444,21	27.993,10	28.552,96
2010 93101 1200300	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	28.209,53	28.209,53	28.773,72	29.349,20
2000 93101 1210300	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210300	1	Altres complements funcionaris	28.695,44	28.695,44	29.269,35	29.854,73
2010 93101 1300000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.858,03	28.858,03	29.435,19	30.023,90
2000 93101 1600000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1600000	1	Seguretat Social	29.014,92	29.014,92	29.595,22	30.187,13
2010 93101 1210000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210000	1	Complement Destí funcionaris	32.216,90	32.216,90	32.861,24	33.518,46
2401 93101 1210100	2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210100	1	Complement específic funcionaris	33.394,97	33.394,97	34.062,87	34.744,12
2000 93101 1300000	2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.693,11	37.693,11	38.446,97	39.215,91
2010 93101 1200000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	47.497,38	47.497,38	48.447,33	49.416,28
2010 93101 1600000	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1600000	1	Seguretat Social	52.002,32	52.002,32	53.042,37	54.103,22
2010 93101 1210100	2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1210100	1	Complement específic funcionaris	79.996,36	79.996,36	81.596,28	83.228,21
			Total GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE				**555.531,61**	**555.531,61**	**566.642,24**	**577.975,09**
8200 93102 2269900	8200	93102	INTERVENCIÓ	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8220 93102 1200600	8220	93102	INTERVENCIÓ	1200600	1	Triennis	5.692,04	5.692,04	5.805,88	5.922,00
8200 93102 1210300	8200	93102	INTERVENCIÓ	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.921,92	5.921,92	6.040,35	6.161,16
8200 93102 1200600	8200	93102	INTERVENCIÓ	1200600	1	Triennis	6.834,45	6.834,45	6.971,14	7.110,56
8200 93102 1200400	8200	93102	INTERVENCIÓ	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	12.423,80	12.423,80	12.672,28	12.925,72
8220 93102 1200300	8220	93102	INTERVENCIÓ	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.996,42	13.996,42	14.276,35	14.561,87
8200 93102 1210000	8200	93102	INTERVENCIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.649,35	16.649,35	16.982,34	17.321,99
8220 93102 1300200	8220	93102	INTERVENCIÓ	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
8200 93102 1600000	8200	93102	INTERVENCIÓ	1600000	1	Seguretat Social	21.157,81	21.157,81	21.580,97	22.012,59
8220 93102 1210000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1210000	1	Complement Destí funcionaris	26.072,76	26.072,76	26.594,21	27.126,10
8200 93102 1200000	8200	93102	INTERVENCIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	27.692,74	27.692,74	28.246,60	28.811,53
8220 93102 1300000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.353,77	44.353,77	45.240,85	46.145,66
8220 93102 1210100	8220	93102	INTERVENCIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	45.131,68	45.131,68	46.034,31	46.955,00
8200 93102 1210100	8200	93102	INTERVENCIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	58.106,76	58.106,76	59.268,89	60.454,27
8220 93102 1200000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	59.592,07	59.592,07	60.783,91	61.999,59
8220 93102 1600000	8220	93102	INTERVENCIÓ	1600000	1	Seguretat Social	61.564,93	61.564,93	62.796,23	64.052,15
8200 93102 2270600	8200	93102	INTERVENCIÓ	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
			Total INTERVENCIÓ				**542.227,28**	**542.227,28**	**550.685,83**	**559.313,54**
8210 93103 1200600	8210	93103	COMPTABILITAT	1200600	1	Triennis	7.965,08	7.965,08	8.124,39	8.286,87
8210 93103 1200300	8210	93103	COMPTABILITAT	1200300	1	Retrubució sou base funcionari C1	13.787,79	13.787,79	14.063,54	14.344,81
8210 93103 1200000	8210	93103	COMPTABILITAT	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.904,41	19.904,41	20.302,50	20.708,55
8210 93103 1210000	8210	93103	COMPTABILITAT	1210000	1	Complement Destí funcionaris	20.650,11	20.650,11	21.063,11	21.484,37
8210 93103 1200100	8210	93103	COMPTABILITAT	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.719,34	20.719,34	21.133,72	21.556,40
8210 93103 1600000	8210	93103	COMPTABILITAT	1600000	1	Seguretat Social	33.307,07	33.307,07	33.973,22	34.652,68
8210 93103 1210100	8210	93103	COMPTABILITAT	1210100	1	Complement específic funcionaris	45.510,47	45.510,47	46.420,68	47.349,09
			Total COMPTABILITAT				**161.844,27**	**161.844,27**	**165.081,16**	**168.382,78**
8400 93201 2269900	8400	93201	RECAPTACIÓ	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8410 93201 1200600	8410	93201	RECAPTACIÓ	1200600	1	Trienis	9.880,56	9.880,56	10.078,18	10.279,74
8410 93201 1210000	8410	93201	RECAPTACIÓ	1210000	1	Complement destí funcionaris	21.881,11	21.881,11	22.318,73	22.765,11
8400 93201 2279909	8400	93201	RECAPTACIÓ	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8410 93201 1210100	8410	93201	RECAPTACIÓ	1210100	1	Complement específic funcionaris	38.277,77	38.277,77	39.043,33	39.824,19
8410 93201 1600000	8410	93201	RECAPTACIÓ	1600000	1	Seguretat social	40.536,90	40.536,90	41.347,64	42.174,59
8410 93201 1200300	8410	93201	RECAPTACIÓ	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	81.127,76	81.127,76	82.750,31	84.405,32
8410 93201 2279918	8410	93201	RECAPTACIÓ	2279918	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8410 93201 2279917	8410	93201	RECAPTACIÓ	2279917	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
8410 93201 2270800	8410	93201	RECAPTACIÓ	2270800	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
			Total RECAPTACIÓ				**1.692.704,10**	**1.692.704,10**	**1.696.538,19**	**1.700.448,95**
8420 93202 2260300	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8420 93202 2269900	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8420 93202 1210300	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.069,58	5.069,58	5.170,97	5.274,39
8420 93202 1300200	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.540,95	11.540,95	11.771,77	12.007,20
8420 93202 1200100	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.277,56	18.277,56	18.643,11	19.015,97
8420 93202 1200000	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	24.452,83	24.452,83	24.941,89	25.440,73
8420 93202 1200400	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	24.666,13	24.666,13	25.159,45	25.662,64
8420 93202 1300000	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.428,81	30.428,81	31.037,38	31.658,13
8420 93202 1200600	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200600	1	Triennis	31.126,59	31.126,59	31.749,13	32.384,11
8420 93202 2269901	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2269901	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8420 93202 1210000	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1210000	1	Complement destí funcionaris	72.267,39	72.267,39	73.712,74	75.186,99
8420 93202 1600000	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1600000	1	Seguretat social	131.436,10	131.436,10	134.064,83	136.746,12
8420 93202 1200300	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	137.501,60	137.501,60	140.251,64	143.056,67
8420 93202 1210100	8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1210100	1	Complement específic funcionaris	155.382,70	155.382,70	158.490,35	161.660,16
			Total GESTIÓ TRIBUTÀRIA				**695.150,25**	**695.150,25**	**707.993,25**	**721.093,12**
2900 93300 6220000	2900	93300	GESTIÓ DEL PATRIMONI	6220000	6	Inversió nova en edificis i altres construccions	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900 93300 6320000	2900	93300	GESTIÓ DEL PATRIMONI	6320000	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2900 93300 6820000	2900	93300	GESTIÓ DEL PATRIMONI	6820000	6	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			Total GESTIÓ DEL PATRIMONI				**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 1300200	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
8400 93400 2269900	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8400 93400 2279909	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8400 93400 1200600	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200600	1	Trienis	10.108,42	10.108,42	10.310,59	10.516,80
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 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 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
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 1200100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	26.389,27	26.389,27	26.917,05	27.455,39
8400 93400 1200300	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.798,61	27.798,61	28.354,59	28.921,68
8400 93400 1300000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.591,60	28.591,60	29.163,43	29.746,70
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 1210000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1210000	1	Complement desti funcionaris	37.566,14	37.566,14	38.317,46	39.083,81
8400 93400 1200000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	46.754,87	46.754,87	47.689,97	48.643,77
8400 93400 1600000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1600000	1	Seguretat Social	65.689,01	65.689,01	67.002,79	68.342,85
8400 93400 1210100	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1210100	1	Complement específic funcionaris	85.759,09	85.759,09	87.474,27	89.223,76
8400 93400 3400000	8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3400000	3	Despesa financera per dipòsits	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			Total GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA				**522.285,31**	**522.285,31**	**528.911,02**	**535.669,24**
1100 94300 4660002	1100	94300	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4660002	4	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2000 94301 4640100	2000	94301	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4640100	4	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000 94301 4640200	2000	94301	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4640200	4	CD1 Transferències a AMB PMTE	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
			Total TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS				**5.189.738,72**	**5.189.738,72**	**5.189.738,72**	**5.189.738,72**
			Total general				119.512.588,93	118.295.618,59	119.620.091,79	122.611.210,57

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per ODS

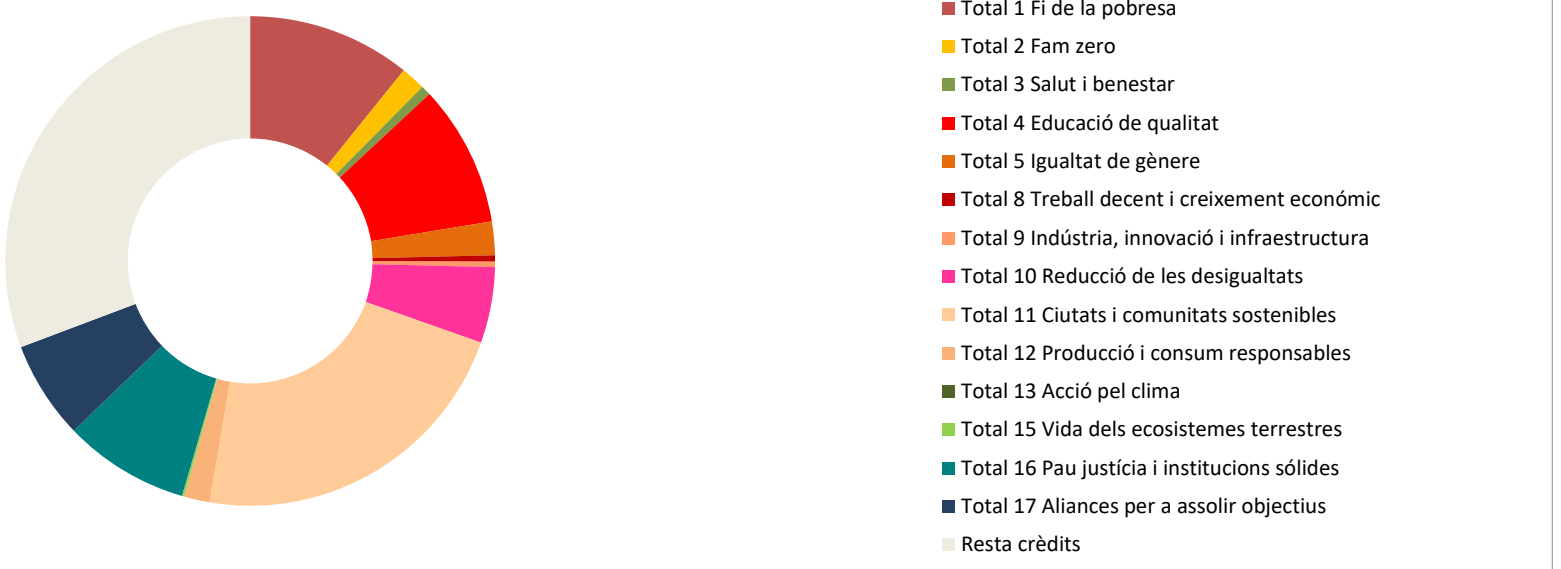
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2022

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible

Total 1 Fi de la pobresa						*12.887.508,46*	*12.720.569,25*	*12.807.644,97*	*12.896.462,20*
Total 2 Fam zero						*1.944.324,08*	*1.944.324,08*	*1.948.043,55*	*1.951.837,42*
Total 3 Salut i benestar						*776.631,55*	*758.866,55*	*764.273,57*	*769.788,73*
Total 4 Educació de qualitat						*11.183.632,77*	*11.061.132,77*	*11.087.838,52*	*11.125.278,38*
Total 5 Igualtat de gènere						*2.641.916,74*	*2.636.751,74*	*2.669.946,08*	*2.703.804,30*
Total 8 Treball decent i creixement econòmic						*487.130,38*	*345.558,19*	*277.000,00*	*277.000,00*
Total 9 Indústria, innovació i infraestructura						*443.500,00*	*443.500,00*	*443.500,00*	*443.500,00*
Total 10 Reducció de les desigualtats						*5.996.641,07*	*5.901.978,68*	*5.757.445,99*	*5.763.022,64*
Total 11 Ciutats i comunitats sostenibles						*26.570.816,18*	*26.613.558,10*	*27.546.887,68*	*29.825.542,61*
Total 12 Producció i consum responsables						*2.016.931,50*	*2.016.931,50*	*2.016.931,50*	*2.016.931,50*
Total 13 Acció pel clima						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total 15 Vida dels ecosistemes terrestres						*175.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total 16 Pau justícia i institucions sólides						*9.924.230,79*	*9.904.889,20*	*10.048.484,46*	*10.194.951,63*
Total 17 Aliances per a assolir objectius						*7.747.840,37*	*7.576.840,37*	*7.514.374,69*	*7.502.059,70*
Resta crèdits						*36.714.035,03*	*36.370.718,15*	*36.737.720,79*	*37.141.031,47*
						119.510.588,93	**118.295.618,59**	**119.620.091,79**	**122.611.210,57**



Orgànic	Programa	Descripció programa	ODS	Econòmic	Capítol	Descripció	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	2260300	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200600	1	Triennis	2.358,38	2.358,38	2.405,55	2.453,66
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210000	1	Complement destí funcionaris	6.413,57	6.413,57	6.541,84	6.672,67
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200600	1	Triennis	9.711,86	9.711,86	9.906,10	10.104,22
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.013,93	10.013,93	10.214,21	10.418,50
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210300	1	Altres complements funcionaris	14.300,59	14.300,59	14.586,60	14.878,33
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	16.005,14	16.005,14	16.325,24	16.651,75
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	16.343,62	16.343,62	16.670,50	17.003,91
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210000	1	Complement destí funcionaris	16.390,05	16.390,05	16.717,85	17.052,20
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.596,58	17.596,58	17.948,51	18.307,48
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.705,05	17.705,05	18.059,15	18.420,33
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	19.602,34	19.602,34	19.994,39	20.394,28
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1210100	1	Complement específic funcionaris	29.406,20	29.406,20	29.994,32	30.594,21
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1600000	1	Seguretat Social	55.355,48	55.355,48	56.462,59	57.591,84
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	57.634,76	57.634,76	58.787,45	59.963,20
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	2269900	2	Programa Envelliment actiu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1600000	1	Seguretat social	65.386,24	65.386,24	66.693,96	68.027,84
6540	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	75.521,82	75.521,82	77.032,26	78.572,91
6600	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	117.512,16	117.512,16	119.862,40	122.259,65
7500	23100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	6320000	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	151.559,21	0,00	0,00	0,00
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	23101	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	1	4800000	4	CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
6533	23102	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSITÈNCIA	1	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6900	23103	ARRANJAMENTS D'HABITATGES	1	2120100	2	Arrenjament habitatges	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2401	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.834,42	2.834,42	2.891,11	2.948,93
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	6.960,32	6.960,32	7.099,52	7.241,51
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.078,45	13.078,45	13.340,02	13.606,82
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800103	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800102	4	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800101	4	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200600	1	Triennis	20.789,67	20.789,67	21.205,46	21.629,57
2401	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1600000	1	Seguretat Social	25.513,19	25.513,19	26.023,45	26.543,92
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	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	39.376,47	39.376,47	40.164,00	40.967,28
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800107	4	CD2 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	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	47.370,56	47.370,56	48.317,97	49.284,33
2401	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	78.418,51	78.418,51	79.986,88	81.586,61
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800109	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1210000	1	Complement destí funcionaris	89.197,78	89.197,78	90.981,73	92.801,37
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	90.437,14	90.437,14	92.245,89	94.090,81
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800110	4	CD2 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	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800105	4	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
2900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2020100	2	Lloguers	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800108	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1210100	1	Complement específic funcionaris	155.897,45	155.897,45	159.015,40	162.195,70
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1200100	1	Retribucions sou base funcionaria A2	157.156,37	157.156,37	160.299,50	163.505,49
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800104	4	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1430000	1	Despeses per substitució	184.288,55	184.288,55	187.974,32	191.733,81
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2210500	2	Productes alimentaris	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
7300	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	6000100	6	Adquisició de sol per tanteig i retracte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	4800100	4	CP Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1600000	1	Seguretat social	456.758,06	456.758,06	465.893,22	475.211,09
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	671.513,93	671.513,93	684.944,21	698.643,10
6900	23105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5419	23106	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	1	4800200	4	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	30.380,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	29.653,90	29.653,90	30.246,97	30.851,91
2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200600	1	Triennis	39.774,84	39.774,84	40.570,33	41.381,74
2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	104.756,06	104.756,06	106.851,18	108.988,20
2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1210000	1	Complement Destí funcionaris	242.989,42	242.989,42	247.849,20	252.806,19
2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1210100	1	Complement específic funcionaris	385.371,82	385.371,82	393.079,25	400.940,84
2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1600000	1	Seguretat Social	422.862,44	422.862,44	431.319,69	439.946,09
2400	23108	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	541.528,57	541.528,57	552.359,15	563.406,33
7300	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	4890601	4	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7300	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	4890600	4	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6900	23115	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	4890800	4	CP Fons d' ajuts socials	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
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	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	1	4890101	4	CD2 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
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
			Total 1				***12.887.508,46***	***12.720.569,25***	***12.807.644,97***	***12.896.462,20***
6532	23112	MENJADOR SOCIAL	2	2269900	2	Altres despeses	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
6532	23112	MENJADOR SOCIAL	2	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6900	23123	SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU	2	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6203	49301	OMIC	2	1200600	1	Triennis	2.917,98	2.917,98	2.976,34	3.035,87
6203	49301	OMIC	2	1210000	1	Complement destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
6203	49301	OMIC	2	1600000	1	Seguretat social	7.347,44	7.347,44	7.494,39	7.644,28
6203	49301	OMIC	2	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
6203	49301	OMIC	2	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.551,87	13.551,87	13.822,90	14.099,36
6203	49301	OMIC	2	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
6203	49302	ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	2	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	27.355,12	27.355,12	27.355,12	27.355,12
3100	92500	CIVISME	2	2269900	2	Pla de civisme	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1210300	1	Altres complements funcionaris	1.053,84	1.053,84	1.074,92	1.096,42
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	4890100	4	CD1 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1200600	1	Triennis	3.921,57	3.921,57	4.000,00	4.080,00
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1210000	1	Complement Destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.514,88	4.514,88	4.605,18	4.697,28
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	5.629,53	5.629,53	5.742,12	5.856,96
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.865,60	13.865,60	14.142,91	14.425,77
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	2269900	2	Altres despeses	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	33.791,48	33.791,48	34.467,31	35.156,66
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1600000	1	Seguretat Social	35.278,00	35.278,00	35.983,56	36.703,23
8300	92502	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.089,54	41.089,54	41.911,33	42.749,55
			Total 2				***1.944.324,08***	***1.944.324,08***	***1.948.043,55***	***1.951.837,42***
6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3	4890902	4	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6230	23107	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1200600	1	Triennis	971,82	971,82	991,25	1.011,08
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
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	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	2269900	2	Altres despeses	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5419	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	4890300	4	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	3.140,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1210000	1	Complement destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33

6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.022,36	8.022,36	8.182,81	8.346,46
6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	11.544,88	11.544,88	11.775,78	12.011,30
6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.625,72	11.625,72	11.858,24	12.095,40
6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1600000	1	Seguretat social	34.021,70	34.021,70	34.702,14	35.396,18
6200	31100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	1300000	1	Retribucipns bàsiques personal laboral	71.791,74	71.791,74	73.227,58	74.692,13
6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	2269900	2	Altres despeses	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	4890100	4	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
6202	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5419	31101	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	4890300	4	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	32.000,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1200600	1	Triennis	3.108,47	3.108,47	3.170,63	3.234,05
6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1210000	1	Complement destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.524,24	4.524,24	4.614,73	4.707,02
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	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.806,47	10.806,47	11.022,60	11.243,05
6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.130,59	14.130,59	14.413,20	14.701,46
6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1600000	1	Seguretat social	29.788,52	29.788,52	30.384,30	30.991,98
6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
6201	31102	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	3	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.357,61	62.357,61	63.604,76	64.876,86
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	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	3	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	98.462,00	98.462,00	98.462,00	98.462,00
7110	31103	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	3	4620000	4	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	107.218,50	107.218,50	107.218,50	107.218,50
			Total 3				***776.631,55***	***758.866,55***	***764.273,57***	***769.788,73***
4100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.625,04	17.625,04	17.977,54	18.337,09
4100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	1600000	1	Seguretat Social	28.821,00	28.821,00	29.397,42	29.985,37
4100	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	73.887,67	73.887,67	75.365,42	76.872,73
7900	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
7900	32000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4110	32001	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	4	2269900	2	Altres despeses	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7900	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	4	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7900	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	4	6320100	6	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	0,00	0,00	0,00
7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	4	2210100	2	Aigua	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	4	2210200	2	Gas	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7910	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	4	2210000	2	Energia elèctrica	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7630	32300	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	4	2270000	2	Neteja	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.770,09	1.770,09	1.805,50	1.841,61
4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	1600000	1	Seguretat Social	12.040,55	12.040,55	12.281,36	12.526,99
4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.002,15	36.002,15	36.722,19	37.456,63
8400	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4130	32301	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	4490300	4	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	4890100	4	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.952,54	10.952,54	11.171,59	11.395,02
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1200600	1	Triennis	11.170,00	11.170,00	11.393,41	11.621,27
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.076,82	14.076,82	14.358,36	14.645,52
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1430000	1	Despeses per substitució	48.631,25	48.631,25	49.603,88	50.595,95
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1210000	1	Complement Destí funcionaris	56.992,36	56.992,36	58.132,21	59.294,85
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	2120100	2	Manteniment d'edificis-educació	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1210100	1	Complement específic funcionaris	141.839,44	141.839,44	144.676,23	147.569,75
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	173.960,26	173.960,26	177.439,46	180.988,25
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1600000	1	Seguretat Social	259.739,64	259.739,64	264.934,43	270.233,12
4140	32302	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	399.792,72	399.792,72	407.788,57	415.944,34
4100	32406	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	4670100	4	CD1 Transferències a l'Heura	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5419	32600	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	4	4890100	4	CP Transferències entitats (Educació)	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4502	32601	CASALS INFANTILS	4	2269900	2	Altres despeses	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4502	32601	CASALS INFANTILS	4	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
4100	32603	CASAL DEL MESTRE	4	4890100	4	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	1200600	1	Triennis	471,68	471,68	481,11	490,73
4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	1210000	1	Complement Destí funcionaris	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	1210100	1	Complement específic funcionaris	10.013,93	10.013,93	10.214,21	10.418,50
4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	1600000	1	Seguretat Social	10.350,52	10.350,52	10.557,53	10.768,68
4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.189,97	17.189,97	17.533,77	17.884,44
4110	32604	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	4890600	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
4110	32605	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	4890100	4	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4110	32605	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	4890601	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
2000	32606	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	4	4110200	4	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	546.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	731,61	731,61	746,24	761,17
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	1200600	1	Triennis	3.879,73	3.879,73	3.957,33	4.036,48
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	2269900	2	Projecte Calidoscopi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	1210000	1	Complement Destí funcionaris	10.698,47	10.698,47	10.912,44	11.130,69
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	1210100	1	Complement específic funcionaris	20.027,87	20.027,87	20.428,42	20.836,99
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.034,10	25.034,10	25.534,79	26.045,48
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	1600000	1	Seguretat Social	30.133,35	30.133,35	30.736,02	31.350,74
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	34.832,20	34.832,20	35.528,84	36.239,42
4120	32607	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	4	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.985,34	5.985,34	6.105,04	6.227,15
4120	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
4120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	4	1600000	1	Seguretat Social	36.438,97	36.438,97	37.167,75	37.911,10
4120	32608	PLA EDUCATIU ENTORN	4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	108.411,18	108.411,18	110.579,40	112.790,99
2950	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	2269900	2	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2000	32609	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	2279913	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1200600	1	Triennis	1.784,70	1.784,70	1.820,40	1.856,80
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1210000	1	Complement destí funcionaris	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.890,02	11.890,02	12.127,82	12.370,38
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.413,78	26.413,78	26.942,05	27.480,90
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	47.444,06	47.444,06	48.392,94	49.360,80
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1600000	1	Seguretat social	53.805,91	53.805,91	54.882,03	55.979,67
6400	32700	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	4	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.087,02	64.087,02	65.368,76	66.676,13
5300	32701	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	4	2269900	2	Altres despeses	34.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
			Total 4				***11.183.632,77***	***11.061.132,77***	***11.087.838,52***	***11.125.278,38***
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.596,06	1.596,06	1.627,98	1.660,54
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1200600	1	Triennis	6.231,16	6.231,16	6.355,79	6.482,90
5419	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	4890100	4	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	10.200,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.481,97	17.481,97	17.831,61	18.188,24
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.685,74	25.685,74	26.199,45	26.723,44
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	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1210000	1	Complement destí funcionaris	35.316,13	35.316,13	36.022,45	36.742,90
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	39.696,38	39.696,38	40.490,31	41.300,11
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	46.065,81	46.065,81	46.987,13	47.926,87
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1210100	1	Complement específic funcionaris	66.302,65	66.302,65	67.628,71	68.981,28
1300	23113	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	1600000	1	Seguretat social	73.451,92	73.451,92	74.920,96	76.419,37
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	CIRD	5	1200600	1	Triennis	1.886,70	1.886,70	1.924,44	1.962,93
1300	23117	CIRD	5	4890100	4	CD3 Altres trasnferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1300	23117	CIRD	5	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
1300	23117	CIRD	5	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.243,84	8.243,84	8.408,72	8.576,89
1300	23117	CIRD	5	1600000	1	Seguretat social	10.207,82	10.207,82	10.411,98	10.620,22
1300	23117	CIRD	5	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.066,87	17.066,87	17.408,20	17.756,37
1300	23117	CIRD	5	2260900	2	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1300	23117	CIRD	5	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	575.650,00	575.650,00	575.650,00	575.650,00
1400	32702	LGTB	5	2279909	2	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1400	32702	LGTB	5	2269900	2	Altres despeses	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2400	91201	ÒRGANS DE GOVERN	5	2330001	2	Altres indemnitzacions per assistència a orgàns col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN	5	1600000	1	Seguretat Social	292.118,35	292.118,35	297.960,72	303.919,93
1001	91201	ÒRGANS DE GOVERN	5	1000000	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	1.013.016,11	1.013.016,11	1.033.276,43	1.053.941,96
			Total 5				***2.641.916,74***	***2.636.751,74***	***2.669.946,08***	***2.703.804,30***
7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	2260300	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	2269900	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	2050000	2	Arrendament de mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7210	43300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	4890200	4	CD3 Altres subvencions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	2279900	2	Oficina tècnica moneda local	210.130,38	68.558,19	0,00	0,00
			Total 8				***487.130,38***	***345.558,19***	***277.000,00***	***277.000,00***
3100	49102	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	9	2160200	2	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
3100	49102	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	9	2130100	2	Manteniment instal·lacions	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS	9	2130200	2	Manteniment maquinària	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600	92010	TELEFONICA I COMUNICACIONS	9	2220000	2	Telèfons	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
			Total 9				***443.500,00***	***443.500,00***	***443.500,00***	***443.500,00***
6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	14.567,22	14.567,22	14.858,57	15.155,74
6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.358,90	18.358,90	18.726,08	19.100,60
5419	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	4890300	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	24.250,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	1430000	1	Despeses substitucions	25.433,72	25.433,72	25.942,40	26.461,24
6900	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	1600000	1	Seguretat social	68.487,20	68.487,20	69.856,95	71.254,08
6020	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	146.518,14	146.518,14	149.448,50	152.437,47
6900	23104	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	4490300	4	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	10	2269901	2	Pla accessibilitat	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	10	2269900	2	Altres despeses	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	10	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	10	4800200	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6531	23111	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	10	2230000	2	Transports	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
6400	23121	MEDIACIÓ	10	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	700.888,50	700.888,50	700.888,50	700.888,50
8400	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7810	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	2101600	2	Plans d'ocupació	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	4490102	4	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	4490101	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	4490200	4	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	655.000,00	655.000,00
2000	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000	24101	FOMENT DE L'OCUPÀCIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	10	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	82.387,39	0,00	0,00	0,00
			Total 10				***5.996.641,07***	***5.901.978,68***	***5.757.445,99***	***5.763.022,64***
7400	13400	MOBILITAT URBANA	11	6220100	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	44.600,00	0,00	0,00	0,00
7610	13600	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	11	2270000	2	Neteja solars (desbrossada)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7140	13600	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	76.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	1200600	1	Triennis	6.953,44	6.953,44	7.092,51	7.234,36
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.104,14	13.104,14	13.366,22	13.633,55
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	17.948,65	17.948,65	18.307,62	18.673,77
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	24.557,73	24.557,73	25.048,88	25.549,86
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	35.431,61	35.431,61	36.140,24	36.863,05
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	40.918,29	40.918,29	41.736,65	42.571,39
7300	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	1600000	1	Seguretat Social	70.428,72	70.428,72	71.837,30	73.274,04
8400	15000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	36.247,79	36.247,79	36.972,74	37.712,20
2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	39.026,22	39.026,22	39.806,74	40.602,87
2401	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1600000	1	Seguretat Social	40.555,12	40.555,12	41.366,23	42.193,55
7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.809,63	64.809,63	66.105,82	67.427,94
7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	65.378,55	65.378,55	66.686,12	68.019,84
7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	96.333,22	96.333,22	98.259,88	100.225,08
7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	174.335,68	174.335,68	177.822,39	181.378,84
7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1600000	1	Seguretat Social	175.571,18	175.571,18	179.082,61	182.664,26
7010	15001	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	192.320,98	192.320,98	196.167,40	200.090,75
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1210300	1	Altres complements funcionaris	11.192,37	11.192,37	11.416,22	11.644,55
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1200600	1	Triennis	12.912,53	12.912,53	13.170,78	13.434,20
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.228,26	14.228,26	14.512,83	14.803,08
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.851,76	20.851,76	21.268,79	21.694,17
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	26.950,06	26.950,06	27.489,07	28.038,85
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	34.443,07	34.443,07	35.131,93	35.834,57
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	43.134,19	43.134,19	43.996,88	44.876,81
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	45.862,58	45.862,58	46.779,83	47.715,43
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1600000	1	Seguretat Social	65.145,81	65.145,81	66.448,73	67.777,70
7400	15002	ACCIO TERRITORIAL	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	68.509,72	68.509,72	69.879,91	71.277,51
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.232,58	13.232,58	13.497,23	13.767,17
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1200600	1	Triennis	18.736,65	18.736,65	19.111,38	19.493,61
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.134,14	28.134,14	28.696,83	29.270,76
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1430000	1	Despeses per substitució	29.631,59	29.631,59	30.224,22	30.828,71
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	63.900,96	63.900,96	65.178,98	66.482,56
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	66.230,12	66.230,12	67.554,72	68.905,81
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	109.167,36	109.167,36	111.350,71	113.577,72
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1600000	1	Seguretat Social	136.488,93	136.488,93	139.218,71	142.003,08
7500	15003	OBRES PUBLIQUES	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	148.304,69	148.304,69	151.270,79	154.296,20
7000	15100	URBANISME	11	2219909	2	Material tècnic	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7000	15100	URBANISME	11	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7000	15100	URBANISME	11	1200600	1	Triennis	3.956,31	3.956,31	4.035,43	4.116,14
7000	15100	URBANISME	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
7000	15100	URBANISME	11	2260300	2	Anuncis oficials	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7500	15100	URBANISME	11	6190001	6	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7000	15100	URBANISME	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.500,53	8.500,53	8.670,54	8.843,95
7000	15100	URBANISME	11	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.866,56	13.866,56	14.143,89	14.426,76
7510	15100	URBANISME	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7000	15100	URBANISME	11	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	15.026,21	15.026,21	15.326,73	15.633,26
7000	15100	URBANISME	11	2269900	2	Altres despeses	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7000	15100	URBANISME	11	2240000	2	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000	15100	URBANISME	11	1600000	1	Seguretat Social	24.480,20	24.480,20	24.969,80	25.469,20
7900	15100	URBANISME	11	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7400	15100	URBANISME	11	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7400	15100	URBANISME	11	4670300	4	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7500	15100	URBANISME	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7000	15100	URBANISME	11	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	59.351,03	59.351,03	60.538,05	61.748,81
7400	15100	URBANISME	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1200600	1	Triennis	1.734,89	1.734,89	1.769,59	1.804,98
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.433,32	3.433,32	3.501,99	3.572,03
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.433,32	3.433,32	3.501,99	3.572,03
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	11.625,08	11.625,08	11.857,58	12.094,73
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	14.311,20	14.311,20	14.597,43	14.889,37
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.655,15	28.655,15	29.228,26	29.812,82
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.853,81	28.853,81	29.430,88	30.019,50
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	31.988,30	31.988,30	32.628,07	33.280,63
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1200600	1	Triennis	35.311,75	35.311,75	36.017,98	36.738,34
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1600000	1	Seguretat Social	35.897,88	35.897,88	36.615,84	37.348,15
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	2100300	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7700	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	41.068,03	41.068,03	41.889,39	42.727,18
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	63.780,45	63.780,45	65.056,06	66.357,18
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	74.041,69	74.041,69	75.522,52	77.032,97
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1210000	1	Complement destí funcionaris	79.378,11	79.378,11	80.965,67	82.584,98
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	81.890,46	81.890,46	83.528,27	85.198,83
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1600000	1	Seguretat social	153.954,89	153.954,89	157.033,98	160.174,66
7710	15110	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	173.500,52	173.500,52	176.970,53	180.509,94
7300	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	11	6000100	6	Expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	15120	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	11	2260217	2	Gestió i publicitat Programes subvencionats	82.331,15	82.331,15	82.331,15	82.331,15
7300	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	4490302	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7300	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7300	15210	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	4490301	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	1.000.000,00	2.190.000,00	3.110.000,00	0,00
7300	15220	REHABILITACIÓ HABITATGES	11	7800000	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
7500	15220	REHABILITACIÓ HABITATGES	11	6320100	6	Reconversió de locals en habitatges	148.000,00	0,00	0,00	0,00
7500	15220	REHABILITACIÓ HABITATGES	11	6220100	6	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	502.000,00	0,00	0,00	0,00
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1200600	1	Triennis	2.712,14	2.712,14	2.766,38	2.821,71
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1200600	1	Triennis	3.223,12	3.223,12	3.287,58	3.353,33
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	2219900	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.221,64	5.221,64	5.326,08	5.432,60
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	8.393,03	8.393,03	8.560,89	8.732,11
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	2101100	2	Desperfectes	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	2100300	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1600000	1	Seguretat Social	13.059,23	13.059,23	13.320,41	13.586,82
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.815,68	13.815,68	14.091,99	14.373,83
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	2100100	2	Manteniment de la via pública	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.679,84	20.679,84	21.093,44	21.515,31
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.499,39	25.499,39	26.009,38	26.529,57
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	25.846,41	25.846,41	26.363,34	26.890,60
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	29.274,11	29.274,11	29.859,59	30.456,78
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	36.669,73	36.669,73	37.403,12	38.151,19
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	1600000	1	Seguretat Social	37.275,12	37.275,12	38.020,62	38.781,03
7800	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
7810	15300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	11	2100100	2	Manteniment de la via pública	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
7000	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	11	4640000	4	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7810	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	11	6330000	6	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	27.387,72	0,00	0,00	0,00
7810	15310	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	11	2101700	2	Manteniment escales mecàniques	577.260,80	577.260,80	577.260,80	577.260,80
7810	15320	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	11	2100700	2	Manteniment pavimentació	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
7800	16000	CLAVEGUERAM	11	2100200	2	Conexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7851	16000	CLAVEGUERAM	11	2270000	2	Neteja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7610	16300	NETEJA VIÀRIA	11	2270001	2	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7610	16300	NETEJA VIÀRIA	11	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7000	16300	NETEJA VIÀRIA	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics (auditoria neteja i altres)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7610	16300	NETEJA VIÀRIA	11	2270000	2	Neteja i recollida escombraries	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64	9.552.594,64
7610	16301	NETEJA VIÀRIA VERTICAL	11	2270000	2	Neteja graffitis	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7610	16302	NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS	11	2270000	2	Neteja i accessos mecànics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	11	4890000	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	440,00	440,00	440,00	440,00
7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	11	2130400	2	Escomeses i legalitat	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	11	6230000	6	Inversió de reposició	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7910	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	11	2210000	2	Energia elèctrica	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
7830	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC	11	2100800	2	Manteniment enllumenat	526.411,75	526.411,75	526.411,75	526.411,75
7910	16501	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	11	2210000	2	Energia elèctrica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7910	16502	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	11	2210000	2	Energia elèctrica	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	2269900	2	Altres despeses	425,00	425,00	425,00	425,00
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1210300	1	Altres complements funcionaris	10.341,66	10.341,66	10.548,49	10.759,46
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1200600	1	Triennis	11.459,30	11.459,30	11.688,48	11.922,25
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.847,46	19.847,46	20.244,41	20.649,30
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	20.723,52	20.723,52	21.137,99	21.560,75
2401	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1600000	1	Seguretat Social	31.911,40	31.911,40	32.549,63	33.200,62
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	32.570,60	32.570,60	33.222,01	33.886,45
2401	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	35.473,56	35.473,56	36.183,03	36.906,69
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1600000	1	Seguretat Social	58.084,03	58.084,03	59.245,71	60.430,63
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	61.508,43	61.508,43	62.738,60	63.993,37
7100	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	69.121,76	69.121,76	70.504,20	71.914,28
2401	17000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	11	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	81.037,51	81.037,51	82.658,26	84.311,42
7850	17100	PARCS I JARDINS	11	1200600	1	Triennis	6.171,09	6.171,09	6.294,51	6.420,40
7850	17100	PARCS I JARDINS	11	1210000	1	Complement Destí funcionaris	14.311,20	14.311,20	14.597,43	14.889,37
7850	17100	PARCS I JARDINS	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00
7850	17100	PARCS I JARDINS	11	1600000	1	Seguretat Social	25.383,70	25.383,70	25.891,37	26.409,20
7850	17100	PARCS I JARDINS	11	1210100	1	Complement específic funcionaris	30.682,39	30.682,39	31.296,04	31.921,96
7850	17100	PARCS I JARDINS	11	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	37.416,82	37.416,82	38.165,16	38.928,46
7830	17100	PARCS I JARDINS	11	2101300	2	Manteniment fonts ornamentals	68.377,10	68.377,10	68.377,10	68.377,10
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
7910	17100	PARCS I JARDINS	11	2210101	2	Aigua fonts públiques	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7850	17100	PARCS I JARDINS	11	2270000	2	Neteja	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75	2.331.249,75
7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	11	4890100	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7120	17200	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
7130	17220	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7140	17230	MEDI NATURAL	11	6190001	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7140	17230	MEDI NATURAL	11	4660001	4	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Províncias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	600,00	600,00	600,00	600,00
7140	17230	MEDI NATURAL	11	4660000	4	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	0,00	0,00	0,00
7820	17230	MEDI NATURAL	11	4890902	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7140	17230	MEDI NATURAL	11	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6530	23110	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	11	4640000	4	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4100	32602	TRANSPORT ESCOLAR	11	4890100	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			Total 11				***26.570.816,18***	***26.613.558,10***	***27.546.887,68***	***29.825.542,61***
7610	16211	RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS	12	2270000	2	Neteja	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
7610	16212	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	12	2270000	2	Neteja	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	12	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	8.931,50	8.931,50	8.931,50	8.931,50
7900	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	12	2120100	2	Manteniment d'edificis - Medi ambient	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7150	16221	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	12	2270000	2	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
			Total 12				***2.016.931,50***	***2.016.931,50***	***2.016.931,50***	***2.016.931,50***
7850	33705	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS	15	6090000	6	Renovació jocs infantils	175.450,00	0,00	0,00	0,00
			Total 15				***175.450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200600	1	Triennis	3.271,95	3.271,95	3.337,39	3.404,14
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	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2269901	2	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210000	1	Complement Destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
7900	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1600000	1	Seguretat Social	9.883,09	9.883,09	10.080,75	10.282,37
1200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	4890000	4	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.928,77	14.928,77	15.227,35	15.531,89
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	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	15.444,59	15.444,59	15.753,48	16.068,55
3000	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210100	1	Complement específic funcionaris	15.546,70	15.546,70	15.857,63	16.174,78
7900	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2120100	2	Manteniment d'edificis - Policia local	15.898,97	15.898,97	15.898,97	15.898,97
3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210300	1	Altres complements funcionaris	22.441,68	22.441,68	22.890,51	23.348,32
3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	23.538,51	23.538,51	24.009,28	24.489,46
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	23.752,96	23.752,96	24.228,02	24.712,58
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1430000	1	Despeses per substitució	24.584,57	24.584,57	25.076,26	25.577,79

3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	25.178,10	25.178,10	25.681,66	26.195,29
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200600	1	Triennis	38.810,56	38.810,56	39.586,77	40.378,51
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2219900	2	Altres subministraments	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2269900	2	Altres despeses	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210000	1	Complement Destí funcionaris	88.571,42	88.571,42	90.342,84	92.149,70
2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210000	1	Complement destí funcionaris	93.279,06	93.279,06	95.144,64	97.047,53
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	6240000	6	Elements de transport	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200600	1	Triennis	135.620,12	135.620,12	138.332,53	141.099,18
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	201.331,97	201.331,97	205.358,60	209.465,78
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1600000	1	Seguretat Social	231.452,16	231.452,16	236.081,20	240.802,83
2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1600000	1	Seguretat Social	261.589,52	261.589,52	266.821,31	272.157,74
2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200300	1	Retribucions sou base funcionaris C1	274.395,20	274.395,20	279.883,10	285.480,77
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210100	1	Complement específic funcionaris	295.712,48	295.712,48	301.626,73	307.659,26
2401	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210100	1	Complement específic funcionaris	347.729,40	347.729,40	354.683,98	361.777,66
3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210000	1	Complement Destí funcionaris	471.040,64	471.040,64	480.461,46	490.070,68
3100	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	2270100	2	Seguretat	746.737,20	746.737,20	746.737,20	746.737,20
3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1600000	1	Seguretat Social	1.337.993,01	1.337.993,01	1.364.752,87	1.392.047,93
3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	1.368.696,22	1.368.696,22	1.396.070,15	1.423.991,55
3200	13200	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	1210100	1	Complement específic funcionaris	1.676.769,69	1.676.769,69	1.710.305,08	1.744.511,19
7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	16	1600000	1	Seguretat Social	13.167,09	13.167,09	13.430,44	13.699,04
7400	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	16	2200200	2	Material informàtic no inventariable	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	16	2100500	2	Manteniment senyalització	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	16	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	41.823,77	41.823,77	42.660,24	43.513,45
7820	13300	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	16	2100600	2	Manteniment semàfors	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3100	13301	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES	16	2279903	2	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	16	1200600	1	Trienis	2.212,10	2.212,10	2.256,34	2.301,47
3100	13500	PROTECCIÓ CIVIL	16	2269911	2	Pla d'emergència	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	16	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.653,49	5.653,49	5.766,56	5.881,89
3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	16	1200300	1	Retribucions sou base C1	16.432,00	16.432,00	16.760,64	17.095,86
3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	16	1600000	1	Seguretat social	17.725,57	17.725,57	18.080,08	18.441,68
3200	13500	PROTECCIÓ CIVIL	16	1210100	1	Complement específic funcionaris	23.793,66	23.793,66	24.269,53	24.754,92
4000	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5419	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	4890300	4	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	2.785,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	4890600	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	4890500	4	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5420	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	4890101	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	4890300	4	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5420	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	2279900	2	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5419	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	4890100	4	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	35.800,00	17.868,41	17.868,41	17.868,41
2900	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	2020100	2	Lloguers	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1200	92400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	4890400	4	CD3 Transferències entitats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	16	2269900	2	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5420	92402	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	16	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	16	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	16	1600000	1	Seguretat Social	12.920,03	12.920,03	13.178,43	13.442,00
5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	16	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.140,40	36.140,40	36.863,20	37.600,47
5420	92403	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	16	2269914	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	169.206,55	169.206,55	169.206,55	169.206,55
1500	92404	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	16	2219900	2	Altres subministraments PAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1500	92404	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	16	2269900	2	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1500	92405	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	16	2260900	2	Actes i exposicions-regidories de districtes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500	92405	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	16	2269900	2	Altres despeses-regidories de districtes	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			Total 16				***9.924.230,79***	***9.904.889,20***	***10.048.484,46***	***10.194.951,63***
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	8.645,72	8.645,72	8.818,64	8.995,01
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	4890101	4	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	1600000	1	Seguretat Social	26.042,29	26.042,29	26.563,14	27.094,40
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	2260900	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	2269900	2	Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	73.086,12	73.086,12	74.547,85	76.038,80
5150	23109	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	4890100	4	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	297.282,23	297.282,23	297.282,23	297.282,23
7900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	17	2240000	2	Assegurances	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4800	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	17	2269900	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4800	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	17	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7900	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	17	2140100	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7630	34000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	17	2270000	2	Neteja	316.600,44	316.600,44	316.600,44	316.600,44
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2219900	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2211100	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	4890818	4	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	4890824	4	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	4890819	4	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.815,18	9.815,18	10.011,48	10.211,71
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2269901	2	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	13.894,00	13.894,00	14.171,88	14.455,32
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2120100	2	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics - Esports	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Esports	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7910	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2210200	2	Gas	60.153,00	60.153,00	60.153,00	60.153,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	1600000	1	Seguretat social	65.373,16	65.373,16	66.680,62	68.014,24
7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	6320100	6	Inversió de reposició - Esports	71.000,00	0,00	0,00	0,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	1430000	1	Despeses per substitucions	72.494,22	72.494,22	73.944,10	75.422,99
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	107.365,28	107.365,28	109.512,59	111.702,84
7910	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2210100	2	Aigua	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7900	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2120100	2	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	4890821	4	CD2 Centre Esportiu Raval	180.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
7910	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2210000	2	Energia elèctrica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4800	34201	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	2279919	2	Serveis de consergeria	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
2000	94301	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	17	4640100	4	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000	94301	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	17	4640200	4	CD1 Transferències a AMB PMTE	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
			Total 17				***7.747.840,37***	***7.576.840,37***	***7.514.374,69***	***7.502.059,70***
8400	01101	DEUTE PÚBLIC	X	9110100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	01101	DEUTE PÚBLIC	X	3100200	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	01101	DEUTE PÚBLIC	X	3530000	3	Altres despeses financeres (SW)	61.125,70	61.125,70	61.125,70	61.125,70
8400	01101	DEUTE PÚBLIC	X	3100100	3	Interessos préstec llarg termini	131.011,33	131.011,33	131.011,33	131.011,33
8400	01101	DEUTE PÚBLIC	X	9130100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17	4.293.981,17
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	2020100	2	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	1200600	1	Triennis	1.403,01	1.403,01	1.431,07	1.459,69
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	4.132,97	4.132,97	4.215,63	4.299,94
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	2279909	2	Comunicació	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	7.373,15	7.373,15	7.520,61	7.671,02
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.427,02	13.427,02	13.695,56	13.969,47
7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	2210200	2	Gas	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	45.078,62	45.078,62	45.980,19	46.899,79
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	1600000	1	Seguretat Social	54.574,45	54.574,45	55.665,94	56.779,26
7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	2210100	2	Aigua	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5200	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	114.380,16	114.380,16	116.667,76	119.001,12
7910	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	2210000	2	Energia elèctrica	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67
7630	33000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X	2270000	2	Neteja	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1200600	1	Triennis	182,22	182,22	185,86	189,58
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	2269900	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.753,97	8.753,97	8.929,05	9.107,63
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.855,63	9.855,63	10.052,74	10.253,79
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.546,53	11.546,53	11.777,46	12.013,01
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2401	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1600000	1	Seguretat Social	14.251,02	14.251,02	14.536,05	14.826,77
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1600000	1	Seguretat Social	22.806,67	22.806,67	23.262,80	23.728,06
5415	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.363,14	37.363,14	38.110,40	38.872,61
2401	33210	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	45.385,72	45.385,72	46.293,44	47.219,31
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	1200600	1	Triennis	11.452,28	11.452,28	11.681,32	11.914,95
7500	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	6260000	6	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	28.473,84	0,00	0,00	0,00
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	45.462,65	45.462,65	46.371,90	47.299,34
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	1600000	1	Seguretat Social	86.418,91	86.418,91	88.147,29	89.910,24
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	92.698,27	92.698,27	94.552,23	96.443,28
5415	33211	BIBLIOTECA CENTRAL	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	147.509,41	147.509,41	150.459,60	153.468,79
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	1200600	1	Triennis	3.673,61	3.673,61	3.747,08	3.822,02
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.747,01	11.747,01	11.981,95	12.221,59
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	15.922,86	15.922,86	16.241,32	16.566,15
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	1600000	1	Seguretat Social	27.208,15	27.208,15	27.752,31	28.307,35
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	34.035,31	34.035,31	34.716,02	35.410,34
5415	33212	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	40.076,52	40.076,52	40.878,05	41.695,61
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	1200600	1	Triennis	10.050,92	10.050,92	10.251,94	10.456,98
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.506,43	11.506,43	11.736,56	11.971,29
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	36.587,71	36.587,71	37.319,46	38.065,85
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	1600000	1	Seguretat Social	68.505,21	68.505,21	69.875,32	71.272,82
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	76.170,89	76.170,89	77.694,31	79.248,19
5415	33213	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	107.502,84	107.502,84	109.652,89	111.845,95
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	1200600	1	Triennis	4.169,30	4.169,30	4.252,68	4.337,74
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	20.664,84	20.664,84	21.078,14	21.499,70
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	1600000	1	Seguretat Social	34.563,79	34.563,79	35.255,07	35.960,17
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	42.135,58	42.135,58	42.978,29	43.837,85
5415	33214	BIBLIOTECA FONDO	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	66.875,79	66.875,79	68.213,30	69.577,57
7900	33300	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Cultura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7900	33300	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	X	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7900	33300	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	X	2120100	2	Manteniment d'edificis - Cultura	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	2269901	2	Altres despeses	750,00	750,00	750,00	750,00
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1200600	1	Triennis	1.700,68	1.700,68	1.734,69	1.769,39
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.047,92	7.047,92	7.188,88	7.332,66
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	6320000	6	Edificis i altres construccions	18.673,28	0,00	0,00	0,00
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	18.998,25	18.998,25	19.378,21	19.765,77
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	20.266,08	20.266,08	20.671,40	21.084,83
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	23.753,23	23.753,23	24.228,29	24.712,86
7500	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	6320000	6	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	30.031,54	0,00	0,00	0,00
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1430000	1	Despeses per substitució	34.772,

5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1600000	1	Seguretat Social	53.119,70	53.119,70	54.182,10	55.265,74
5414	33301	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	72.115,53	72.115,53	73.557,84	75.029,00
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.529,17	2.529,17	2.579,75	2.631,35
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	1600000	1	Seguretat Social	20.672,83	20.672,83	21.086,29	21.508,01
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	24.144,42	24.144,42	24.627,31	25.119,85
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	31.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00
5413	33302	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X	1430000	1	Despeses per substitució	38.034,34	38.034,34	38.795,03	39.570,93
4501	33400	JOVENTUT	X	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4500	33400	JOVENTUT	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5419	33400	JOVENTUT	X	4890300	4	CP Transferències entitats (Cultura)	87.030,00	43.512,72	43.512,72	43.512,72
4501	33400	JOVENTUT	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	346.710,00	346.710,00	346.710,00	346.710,00
5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X	2279910	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X	1600000	1	Seguretat Social	19.639,09	19.639,09	20.031,87	20.432,51
5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.064,67	25.064,67	25.565,97	26.077,28
5412	33401	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X	1430000	1	Despeses per substitució	36.272,53	36.272,53	36.997,98	37.737,94
5411	33402	TEATRE SAGARRA	X	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	33402	TEATRE SAGARRA	X	2269900	2	Altres despeses	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5412	33402	TEATRE SAGARRA	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5411	33402	TEATRE SAGARRA	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	29.569,75	29.569,75	30.161,14	30.764,37
7500	33402	TEATRE SAGARRA	X	6230000	6	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	33.676,88	0,00	0,00	0,00
5411	33402	TEATRE SAGARRA	X	1600000	1	Seguretat Social	39.658,34	39.658,34	40.451,51	41.260,54
5411	33402	TEATRE SAGARRA	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5411	33402	TEATRE SAGARRA	X	2279910	2	AMP ontractes activitats artístiques i culturals	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5411	33402	TEATRE SAGARRA	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	99.198,47	99.198,47	101.182,44	103.206,09
4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	5.349,24	5.349,24	5.456,22	5.565,35
4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.243,84	8.243,84	8.408,72	8.576,89
4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	X	1600000	1	Seguretat social	9.539,89	9.539,89	9.730,68	9.925,30
4501	33407	PROGRAMA DE JOVENTUT	X	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	16.837,65	16.837,65	17.174,40	17.517,89
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.003,41	5.003,41	5.103,48	5.205,55
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1200600	1	Trienis	7.316,09	7.316,09	7.462,41	7.611,66
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	16.055,68	16.055,68	16.376,80	16.704,33
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	2269900	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7510	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	6320000	6	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	25.373,00	25.373,00	25.373,00	25.373,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	4890100	4	CD3 Altres transferències	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	2120100	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1310000	1	Retribucions personal eventual temporal	34.082,78	34.082,78	34.764,43	35.459,72
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1430000	1	Despeses per substitucions	34.082,78	34.082,78	34.764,43	35.459,72
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1210000	1	Complement Desti funcionaris	35.099,52	35.099,52	35.801,51	36.517,54
2900	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	2020100	2	Lloguers	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1210100	1	Complement Específic funcionaris	89.771,46	89.771,46	91.566,88	93.398,22
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	92.763,56	92.763,56	94.618,83	96.511,21
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1600000	1	Seguretat Social	132.709,94	132.709,94	135.364,14	138.071,42
5800	33701	CENTRES CÍVICS I CASALS	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	132.770,79	132.770,79	135.426,21	138.134,73
5419	33702	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	X	4890300	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	20.001,00	10.000,28	10.000,28	10.000,28
5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	X	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	X	2260900	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5700	33801	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	4890101	4	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2269999	2	Despeses subvencions en espècies	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2269900	2	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	1600000	1	Seguretat Social	20.473,57	20.473,57	20.883,05	21.300,71
5210	33802	CICLE FESTIU	X	4890100	4	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	1430000	1	Despeses per substitució	28.658,94	28.658,94	29.232,12	29.816,76
5210	33802	CICLE FESTIU	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	35.989,48	35.989,48	36.709,26	37.443,45
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2030000	2	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
5210	33802	CICLE FESTIU	X	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	2230000	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	2270000	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	2260201	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890812	4	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	2211100	2	Material tècnic	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890804	4	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890811	4	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	6250000	6	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890802	4	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890820	4	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890803	4	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	31.066,30	31.066,30	31.687,63	32.321,38
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890801	4	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	2260921	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	1600000	1	Seguretat social	52.686,85	52.686,85	53.740,59	54.815,40
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	2279915	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890700	4	CP Programes esportius	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890808	4	CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	134.202,51	134.202,51	136.886,56	139.624,29
4800	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X	4890815	4	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1200600	1	Triennis	7.355,17	7.355,17	7.502,27	7.652,32
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	12.752,60	12.752,60	13.007,65	13.267,80
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.304,58	17.304,58	17.650,67	18.003,68
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.149,88	21.149,88	21.572,87	22.004,33
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	21.301,94	21.301,94	21.727,98	22.162,54
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	26.059,27	26.059,27	26.580,46	27.112,07
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1600000	1	Seguretat Social	48.539,30	48.539,30	49.510,09	50.500,29
7210	43000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	67.810,35	67.810,35	69.166,56	70.549,89
7660	43120	MERCATS	X	1200600	1	Triennis	6.438,44	6.438,44	6.567,21	6.698,56
7910	43120	MERCATS	X	2210200	2	Gas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7660	43120	MERCATS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	15.474,17	15.474,17	15.783,65	16.099,33
7660	43120	MERCATS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	20.886,57	20.886,57	21.304,30	21.730,39
7660	43120	MERCATS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	21.003,68	21.003,68	21.423,75	21.852,23
7900	43120	MERCATS	X	2120100	2	Manteniment d'edificis - Mercats	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7910	43120	MERCATS	X	2210100	2	Aigua	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7660	43120	MERCATS	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	49.258,96	49.258,96	50.244,13	51.249,02
7660	43120	MERCATS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	68.095,47	68.095,47	69.457,38	70.846,53
7630	43120	MERCATS	X	2270000	2	Neteja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7660	43120	MERCATS	X	1600000	1	Seguretat Social	88.132,63	88.132,63	89.895,28	91.693,19
7660	43120	MERCATS	X	2120100	2	Manteniment d'edificis - mercats	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7660	43120	MERCATS	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	102.682,41	102.682,41	104.736,06	106.830,78
7910	43120	MERCATS	X	2210000	2	Energia elèctrica	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
7210	43130	COMERÇ AMBULANT	X	2270100	2	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X	1600000	1	Seguretat Social	14.270,63	14.270,63	14.556,04	14.847,16
2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	15.141,44	15.141,44	15.444,27	15.753,15
2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	29.715,82	29.715,82	30.310,14	30.916,34
2550	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X	2269900	2	Altres despeses	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7210	43200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X	2269900	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1100	49100	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	X	4890901	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
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	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1100	49101	LOCALRET	X	4670200	4	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESORIA A ÒRGANS DE GOVERN	X	1600000	1	Seguretat Social	16.463,83	16.463,83	16.793,11	17.128,97
1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESORIA A ÒRGANS DE GOVERN	X	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	21.059,49	21.059,49	21.480,68	21.910,29
1110	91202	SUPORT ADMINISTRATIU I D'ASSESORIA A ÒRGANS DE GOVERN	X	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	53.627,63	53.627,63	54.700,18	55.794,18
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	2230000	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1210300	1	Altres complements funcionaris	3.123,82	3.123,82	3.186,30	3.250,02
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	2260100	2	Atencions protocolàries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1200600	1	Triennis	9.166,90	9.166,90	9.350,24	9.537,24
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1200600	1	Triennis	11.514,22	11.514,22	11.744,51	11.979,40
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	13.638,06	13.638,06	13.910,82	14.189,04
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1210300	1	Altres complements funcionaris	16.591,30	16.591,30	16.923,13	17.261,59
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	18.903,55	18.903,55	19.281,62	19.667,25
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	2269900	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	21.252,25	21.252,25	21.677,30	22.110,84
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	22.830,70	22.830,70	23.287,32	23.753,06
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	23.439,71	23.439,71	23.908,51	24.386,68
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	42.266,92	42.266,92	43.112,25	43.974,50
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	43.977,08	43.977,08	44.856,63	45.753,76
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	44.292,70	44.292,70	45.178,55	46.082,12
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1600000	1	Seguretat Social	47.377,39	47.377,39	48.324,94	49.291,44
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	2260900	2	Actes i exposicions	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	74.116,51	74.116,51	75.598,84	77.110,82
1200	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	74.319,34	74.319,34	75.805,73	77.321,84
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	76.736,95	76.736,95	78.271,69	79.837,12
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1600000	1	Seguretat Social	154.207,98	154.207,98	157.292,14	160.437,99
1210	91203	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	186.752,24	186.752,24	190.487,28	194.297,03
1110	91204	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	X	4890500	4	CD3 Transferències als grups municipals	77.701,00	77.701,00	77.701,00	77.701,00
1510	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2260200	2	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1510	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2260300	2	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
1510	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2120400	2	Conservació i reparacions d'edificis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1200600	1	Triennis	6.900,72	6.900,72	7.038,74	7.179,51
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.586,08	9.586,08	9.777,80	9.973,36
7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	4660000	4	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	10.047,89	10.047,89	10.248,85	10.453,83
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Administració general	15.153,83	15.153,83	15.153,83	15.153,83
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2200200	2	Material informàtic no inventariable (GMO)	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20
1100	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2269900	2	Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	19.113,45	19.113,45	19.113,45	19.113,45
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	21.676,07	21.676,07	22.109,59	22.551,78
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	28.399,91	28.399,91	28.967,91	29.547,27
2900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2120200	2	Manteniment edificis administració general	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	35.005,76	35.005,76	35.705,87	36.419,99
7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	42.860,74	42.860,74	43.717,96	44.592,32
7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2210200	2	Gas	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	57.243,43	57.243,43	58.388,30	59.556,07
7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	64.195,39	64.195,39	65.479,29	66.788,88
7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2210100	2	Aigua	68.847,00	68.847,00	68.847,00	68.847,00
7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1600000	1	Seguretat Social	88.706,05	88.706,05	90.480,18	92.289,78
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1600000	1	Seguretat Social	126.199,57	126.199,57	128.723,56	131.298,04
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	129.537,39	129.537,39	132.128,14	134.770,71

7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	133.870,76	133.870,76	136.548,18	139.279,14
7840	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	1430000	1	Despeses per substitució	152.587,31	152.587,31	155.639,06	158.751,84
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	6320100	6	Inversió de reposició - Administració general	165.000,00	0,00	0,00	0,00
7900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2120100	2	Manteniment d'edificis -Administració general	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7910	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2210000	2	Energia elèctrica	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2900	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2240000	2	Assegurances	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
7630	92000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X	2270000	2	Neteja	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1200600	1	Triennis	7.032,56	7.032,56	7.173,21	7.316,68
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	14.045,05	14.045,05	14.325,95	14.612,47
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	17.258,36	17.258,36	17.603,53	17.955,60
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	28.922,00	28.922,00	29.500,44	30.090,45
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1430000	1	Despeses per substitució	33.344,61	33.344,61	34.011,50	34.691,73
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	60.104,82	60.104,82	61.306,92	62.533,06
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	69.012,10	69.012,10	70.392,35	71.800,19
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1600000	1	Seguretat Social	97.043,46	97.043,46	98.984,32	100.964,01
1100	92001	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	224.669,14	224.669,14	229.162,52	233.745,77
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.569,59	5.569,59	5.680,99	5.794,61
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1200600	1	Triennis	7.883,87	7.883,87	8.041,55	8.202,38
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	17.267,35	17.267,35	17.612,70	17.964,95
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	20.376,15	20.376,15	20.783,67	21.199,35
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.682,87	28.682,87	29.256,53	29.841,66
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	31.779,93	31.779,93	32.415,53	33.063,84
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	35.362,51	35.362,51	36.069,76	36.791,15
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual	48.433,05	48.433,05	49.401,72	50.389,75
1510	92002	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X	1600000	1	Seguretat Social	58.135,10	58.135,10	59.297,80	60.483,75
2401	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	1.033,24	1.033,24	1.053,91	1.074,99
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1200600	1	Triennis	1.457,73	1.457,73	1.486,88	1.516,62
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2130100	2	Manteniment instal.lacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2200200	2	Material informàtic	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2401	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1600000	1	Seguretat Social	7.795,38	7.795,38	7.951,29	8.110,32
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.022,36	8.022,36	8.182,81	8.346,46
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.625,08	11.625,08	11.857,58	12.094,73
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2200000	2	Material d'oficina	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2219900	2	Altres subministraments	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2401	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.792,41	23.792,41	24.268,26	24.753,62
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	26.333,94	26.333,94	26.860,62	27.397,83
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	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1430000	1	Despeses per substitució	45.567,53	45.567,53	46.478,88	47.408,46
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	2260200	2	Publicitat i propaganda	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	83.524,51	83.524,51	85.195,00	86.898,90
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1600000	1	Seguretat Social	99.977,92	99.977,92	101.977,48	104.017,03
1120	92003	PREMSA I COMUNICACIÓ	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	121.019,17	121.019,17	123.439,56	125.908,35
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	2269900	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1200600	1	Triennis	9.027,04	9.027,04	9.207,58	9.391,73
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.584,98	11.584,98	11.816,68	12.053,01
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.409,74	19.409,74	19.797,94	20.193,90
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	19.914,01	19.914,01	20.312,29	20.718,53
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.876,54	38.876,54	39.654,07	40.447,16
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	40.319,91	40.319,91	41.126,31	41.948,84
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	42.774,95	42.774,95	43.630,45	44.503,06
2700	92004	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X	1600000	1	Seguretat Social	49.449,41	49.449,41	50.438,40	51.447,17
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	6290000	6	Adquisició de destructores	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	2200200	2	Material informàtic no inventariable	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	2200000	2	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	2060000	2	Lloguer equips informàtics	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	2210300	2	Combustibles	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	2211000	2	Material neteja	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	2130100	2	Manteniment instal.lacions	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
2900	92005	COMPRES CENTRALITZADES	X	2210400	2	Vestuari	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2900	92006	ARXIU	X	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2910	92006	ARXIU	X	1200600	1	Triennis	5.965,36	5.965,36	6.084,67	6.206,36
2910	92006	ARXIU	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	15.173,78	15.173,78	15.477,25	15.786,80
2910	92006	ARXIU	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.572,60	19.572,60	19.964,05	20.363,33
2910	92006	ARXIU	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	24.595,06	24.595,06	25.086,96	25.588,70
2910	92006	ARXIU	X	1600000	1	Seguretat Social	25.953,91	25.953,91	26.472,99	27.002,45
2910	92006	ARXIU	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	26.765,26	26.765,26	27.300,56	27.846,57
2710	92007	CONSERGERIA	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	3.523,96	3.523,96	3.594,44	3.666,33
2710	92007	CONSERGERIA	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.137,71	4.137,71	4.220,47	4.304,88
2710	92007	CONSERGERIA	X	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710	92007	CONSERGERIA	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	8.753,97	8.753,97	8.929,05	9.107,63
2710	92007	CONSERGERIA	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.881,14	11.881,14	12.118,76	12.361,14
2710	92007	CONSERGERIA	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2710	92007	CONSERGERIA	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.960,81	23.960,81	24.440,02	24.928,82
2710	92007	CONSERGERIA	X	1430000	1	Despeses per substitució	49.197,39	49.197,39	50.181,34	51.184,97
2710	92007	CONSERGERIA	X	1600000	1	Seguretat Social	98.503,47	98.503,47	100.473,54	102.483,01
2710	92007	CONSERGERIA	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	228.218,80	228.218,80	232.783,18	237.438,84
2710	92007	CONSERGERIA	X	2220100	2	Comunicacions postals	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1200600	1	Triennis	10.223,27	10.223,27	10.427,74	10.636,29
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	17.500,46	17.500,46	17.850,47	18.207,48
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	23.285,65	23.285,65	23.751,36	24.226,39
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.427,66	23.427,66	23.896,22	24.374,14
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	42.543,45	42.543,45	43.394,32	44.262,21
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	45.537,98	45.537,98	46.448,73	47.377,71
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	68.707,20	68.707,20	70.081,35	71.482,98
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	89.687,31	89.687,31	91.481,05	93.310,67
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	2260600	2	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	131.984,42	131.984,42	134.624,10	137.316,59
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1430000	1	Despeses per substitució	153.781,51	153.781,51	156.857,14	159.994,29
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	6260100	6	Equips procès d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	1600000	1	Seguretat Social	181.772,47	181.772,47	185.407,92	189.116,07
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	2200200	2	Manteniment llicències software	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	2160100	2	Manteniment d'equips d'informàtica	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2600	92008	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X	6410000	6	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	92009	CONTRACTACIO	X	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	92009	CONTRACTACIO	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.866,30	16.866,30	17.203,62	17.547,70
2800	92009	CONTRACTACIO	X	1200600	1	Triennis	20.185,30	20.185,30	20.589,01	21.000,79
2800	92009	CONTRACTACIO	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	27.686,35	27.686,35	28.240,08	28.804,88
2800	92009	CONTRACTACIO	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	38.525,35	38.525,35	39.295,85	40.081,77
2800	92009	CONTRACTACIO	X	1600000	1	Seguretat Social	63.126,61	63.126,61	64.389,15	65.676,93
2800	92009	CONTRACTACIO	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	64.362,17	64.362,17	65.649,41	66.962,40
2800	92009	CONTRACTACIO	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	80.561,04	80.561,04	82.172,26	83.815,71
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	2200000	2	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	2311001	2	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	2312001	2	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	2260400	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	2279900	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	1200600	1	Triennis	14.723,36	14.723,36	15.017,82	15.318,18
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	27.879,95	27.879,95	28.437,55	29.006,30
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	34.864,68	34.864,68	35.561,97	36.273,21
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	1600000	1	Seguretat Social	47.402,79	47.402,79	48.350,84	49.317,86
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	57.437,66	57.437,66	58.586,42	59.758,15
8100	92011	SECRETARIA GENERAL	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	98.410,19	98.410,19	100.378,39	102.385,96
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.129,83	13.129,83	13.392,42	13.660,27
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1300000	1	Retribució bàsiques personal laboral	29.098,21	29.098,21	29.680,17	30.273,78
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1200600	1	Triennis	31.146,95	31.146,95	31.769,89	32.405,29
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	91.443,04	91.443,04	93.271,91	95.137,34
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	2260400	2	Despeses jurídiques	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1600000	1	Seguretat Social	153.155,10	153.155,10	156.218,20	159.342,57
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	216.540,24	216.540,24	220.871,05	225.288,47
8110	92012	SERVEIS JURÍDICS	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	218.554,04	218.554,04	222.925,12	227.383,62
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	2330000	2	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	3.860,80	3.860,80	3.938,02	4.016,78
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	2260300	2	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	4890100	4	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1200600	1	Triennis	5.301,42	5.301,42	5.407,45	5.515,60
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	2311000	2	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.506,43	11.506,43	11.736,56	11.971,29
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	2301000	2	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	12.526,00	12.526,00	12.776,52	13.032,05
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.234,22	13.234,22	13.498,91	13.768,88
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	1600001	1	Treballs Extraordinaris	18.220,76	18.220,76	18.585,18	18.956,88
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	22.670,20	22.670,20	23.123,61	23.586,08
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	29.218,45	29.218,45	29.802,82	30.398,87
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	2302001	2	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1600000	1	Seguretat Social	31.911,52	31.911,52	32.549,75	33.200,75
2410	92013	RECURSOS HUMANS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	31.982,94	31.982,94	32.622,60	33.275,05
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	1620900	1	Premis antiguitat	36.414,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	2302000	2	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2430	92013	RECURSOS HUMANS	X	1620000	1	Formació prevenció riscos laborals	41.616,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	1620400	1	Ajuts socials	47.858,40	47.858,40	48.815,57	49.791,88
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	52.132,53	52.132,53	53.175,18	54.238,68
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	56.966,60	56.966,60	58.105,93	59.268,05
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	1510000	1	Treballs Extraordinaris	60.782,08	60.782,08	61.997,72	63.237,68
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	1620000	1	Formació	65.753,28	65.753,28	67.068,35	68.409,71
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	174.153,49	174.153,49	177.636,56	181.189,29
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	8310000	8	AMP Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	180.941,46	180.941,46	184.560,29	188.251,49
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	273.701,94	273.701,94	279.175,98	284.759,50
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	325.232,03	325.232,03	331.736,67	338.371,40
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	1600000	1	Complement Productivitat	346.286,12	346.286,12	353.211,84	360.276,08
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	380.798,49	380.798,49	388.414,46	396.182,75
2401	92013	RECURSOS HUMANS	X	1600000	1	Seguretat Social	461.178,61	461.178,61	470.402,18	479.810,22
2400	92013	RECURSOS HUMANS	X	1500000	1	Complement Productivitat	1.470.560,74	1.470.560,74	1.499.971,95	1.529.971,39
2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	X	1200600	1	Triennis	13.935,16	13.935,16	14.213,86	14.498,14
2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.588,10	20.588,10	20.999,86	21.419,86
2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	39.148,46	39.148,46	39.931,43	40.730,06
2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	X	1600000	1	Seguretat Social	65.983,37	65.983,37	67.303,04	68.649,10
2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	87.557,78	87.557,78	89.308,93	91.095,11

2420	92014	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	95.253,15	95.253,15	97.158,21	99.101,37
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1200600	1	Triennis	9.050,45	9.050,45	9.231,46	9.416,09
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	16.837,65	16.837,65	17.174,40	17.517,89
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.992,58	19.992,58	20.392,43	20.800,28
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	24.655,98	24.655,98	25.149,10	25.652,08
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	39.818,02	39.818,02	40.614,38	41.426,67
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	40.212,04	40.212,04	41.016,28	41.836,61
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.353,77	44.353,77	45.240,85	46.145,66
2440	92015	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	X	1600000	1	Seguretat Social	57.980,68	57.980,68	59.140,29	60.323,10
2430	92017	PREVENCIÓ	X	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430	92017	PREVENCIÓ	X	2130100	2	Manteniment instal·lacions	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2430	92017	PREVENCIÓ	X	2219900	2	Altres subministraments	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2430	92017	PREVENCIÓ	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	13.815,68	13.815,68	14.091,99	14.373,83
2430	92017	PREVENCIÓ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
2430	92017	PREVENCIÓ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	19.697,52	19.697,52	20.091,47	20.493,30
2430	92017	PREVENCIÓ	X	1430000	1	Despeses per substitució	36.760,02	36.760,02	37.495,22	38.245,12
2430	92017	PREVENCIÓ	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	38.728,77	38.728,77	39.503,34	40.293,41
2430	92017	PREVENCIÓ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.078,20	43.078,20	43.939,76	44.818,56
2430	92017	PREVENCIÓ	X	1600000	1	Seguretat Social	50.382,78	50.382,78	51.390,44	52.418,25
2430	92017	PREVENCIÓ	X	2279900	2	Contractes desenvolupament serveis	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
2430	92017	PREVENCIÓ	X	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1210300	1	Altres complements funcionaris	10.097,58	10.097,58	10.299,53	10.505,52
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1200600	1	Triennis	14.729,82	14.729,82	15.024,41	15.324,90
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	24.783,08	24.783,08	25.278,74	25.784,31
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	28.989,58	28.989,58	29.569,37	30.160,76
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	29.013,03	29.013,03	29.593,29	30.185,16
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	42.743,99	42.743,99	43.598,87	44.470,85
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	56.286,47	56.286,47	57.412,20	58.560,45
2900	92020	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X	1600000	1	Seguretat Social	56.980,23	56.980,23	58.119,84	59.282,23
2900	92021	MOBILIARI	X	6250100	6	Mobiliari	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200600	1	Trienis	1.300,29	1.300,29	1.326,30	1.352,82
6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200600	1	Triennis	1.487,25	1.487,25	1.517,00	1.547,34
6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200600	1	Triennis	2.270,61	2.270,61	2.316,02	2.362,34
6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	4.199,64	4.199,64	4.283,63	4.369,30
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200600	1	Triennis	4.828,70	4.828,70	4.925,28	5.023,78
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	5.462,72	5.462,72	5.571,98	5.683,42
2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	6.907,84	6.907,84	7.046,00	7.186,92
6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	8.265,94	8.265,94	8.431,26	8.599,88
4100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat Social	9.084,07	9.084,07	9.265,75	9.451,06
5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	9.453,99	9.453,99	9.643,07	9.835,93
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	10.546,53	10.546,53	10.757,47	10.972,61
2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat Social	10.757,53	10.757,53	10.972,68	11.192,13
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	12.264,07	12.264,07	12.509,35	12.759,54
2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	12.649,22	12.649,22	12.902,21	13.160,25
6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat Social	12.960,40	12.960,40	13.219,61	13.484,00
6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat social	13.114,28	13.114,28	13.376,57	13.644,10
6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat social	13.383,83	13.383,83	13.651,51	13.924,54
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.466,90	13.466,90	13.736,23	14.010,96
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200600	1	Triennis	13.862,84	13.862,84	14.140,10	14.422,90
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	14.012,92	14.012,92	14.293,18	14.579,04
5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat Social	14.699,54	14.699,54	14.993,53	15.293,40
6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	14.746,30	14.746,30	15.041,22	15.342,05
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	17.387,08	17.387,08	17.734,82	18.089,52
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.596,58	17.596,58	17.948,51	18.307,48
2401	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200100	1	Retribucions sou base funcionaris A2	17.997,63	17.997,63	18.357,58	18.724,73
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	22.690,31	22.690,31	23.144,12	23.607,00
6531	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.388,09	26.388,09	26.915,85	27.454,17
6200	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	26.493,97	26.493,97	27.023,85	27.564,33
4100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.574,98	28.574,98	29.146,48	29.729,41
6530	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.506,99	36.506,99	37.237,13	37.981,87
5419	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.985,28	36.985,28	37.724,99	38.479,49
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	38.540,08	38.540,08	39.310,88	40.097,10
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1430000	1	Despeses per substitució	38.891,64	38.891,64	39.669,47	40.462,86
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat social	39.294,83	39.294,83	40.080,72	40.882,34
6900	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	65.208,65	65.208,65	66.512,82	67.843,08
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	77.633,86	77.633,86	79.186,53	80.770,27
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	93.314,82	93.314,82	95.181,11	97.084,74
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1600000	1	Seguretat Social	143.082,15	143.082,15	145.943,80	148.862,67
5100	92023	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	172.811,62	172.811,62	176.267,85	179.793,20
7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	X	1200600	1	Trienis	1.992,92	1.992,92	2.032,78	2.073,43
7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	17.140,26	17.140,26	17.483,06	17.832,72
7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	45.149,41	45.149,41	46.052,39	46.973,44
7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	45.804,36	45.804,36	46.720,45	47.654,86
7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	55.442,08	55.442,08	56.550,93	57.681,94
7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	X	1600000	1	Seguretat Social	108.356,62	108.356,62	110.523,75	112.734,23
7600	92024	PERSONAL SERVEIS URBANS	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	182.092,55	182.092,55	185.734,40	189.449,08
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	1200600	1	Triennis	2.939,67	2.939,67	2.998,46	3.058,43
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	7.403,36	7.403,36	7.551,43	7.702,46
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	16.045,34	16.045,34	16.366,25	16.693,57
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.147,69	19.147,69	19.530,64	19.921,25
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	20.806,93	20.806,93	21.223,07	21.647,53
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	2260200	2	Publicitat i propaganda	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	2200200	2	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	1600000	1	Seguretat Social	45.408,36	45.408,36	46.316,53	47.242,86
1130	92025	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	85.414,99	85.414,99	87.123,29	88.865,75
7100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X	4660000	4	CD1 Quota Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1200	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X	4890300	4	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	92200	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X	4660100	4	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500	92300	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	X	2269900	2	Altres despeses-transparència	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2600	92310	GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	X	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.582,40	11.582,40	11.814,05	12.050,33
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	11.627,25	11.627,25	11.859,80	12.096,99
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual	17.442,20	17.442,20	17.791,05	18.146,87
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1430000	1	Despeses per substitució	29.088,83	29.088,83	29.670,61	30.264,02
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1200600	1	Triennis	40.041,67	40.041,67	40.842,50	41.659,35
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	74.250,98	74.250,98	75.736,00	77.250,72
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	83.589,54	83.589,54	85.261,33	86.966,56
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1600000	1	Seguretat Social	187.067,35	187.067,35	190.808,70	194.624,87
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	192.790,78	192.790,78	196.646,60	200.579,53
2720	92501	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	226.942,05	226.942,05	231.480,89	236.110,50
2000	92901	FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012	X	5000000	5	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X	4890200	4	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
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	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X	4890100	4	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2000	93100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X	2269900	2	Altres despeses	60.562,34	54.619,00	49.219,00	49.219,00
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1200600	1	Triennis	3.073,01	3.073,01	3.134,47	3.197,16
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	6.907,84	6.907,84	7.046,00	7.186,92
2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1200600	1	Triennis	12.440,76	12.440,76	12.689,58	12.943,37
2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1200300	1	Complement sou base funcionari C1	13.516,50	13.516,50	13.786,83	14.062,57
2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	13.742,27	13.742,27	14.017,11	14.297,46
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	16.139,23	16.139,23	16.462,01	16.791,25
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	19.409,74	19.409,74	19.797,94	20.193,90
2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1200000	1	Retribucions sou base funcionaris A1	22.072,09	22.072,09	22.513,53	22.963,80
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	23.207,00	23.207,00	23.671,14	24.144,56
2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1600000	1	Seguretat Social	27.444,21	27.444,21	27.993,10	28.552,96
2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	28.209,53	28.209,53	28.773,72	29.349,20
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1210300	1	Altres complements funcionaris	28.695,44	28.695,44	29.269,35	29.854,73
2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.858,03	28.858,03	29.435,19	30.023,90
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1600000	1	Seguretat Social	29.014,92	29.014,92	29.595,22	30.187,13
2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	32.216,90	32.216,90	32.861,24	33.518,46
2401	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	33.394,97	33.394,97	34.062,87	34.744,12
2000	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.693,11	37.693,11	38.446,97	39.215,91
2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	47.497,38	47.497,38	48.447,33	49.416,28
2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1600000	1	Seguretat Social	52.002,32	52.002,32	53.042,37	54.103,22
2010	93101	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	79.996,36	79.996,36	81.596,28	83.228,21
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1200600	1	Triennis	5.692,04	5.692,04	5.805,88	5.922,00
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.921,92	5.921,92	6.040,35	6.161,16
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	1200600	1	Triennis	6.834,45	6.834,45	6.971,14	7.110,56
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2	12.423,80	12.423,80	12.672,28	12.925,72
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1	13.996,42	13.996,42	14.276,35	14.561,87
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	16.649,35	16.649,35	16.982,34	17.321,99
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	17.736,78	17.736,78	18.091,52	18.453,35
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	1600000	1	Seguretat Social	21.157,81	21.157,81	21.580,97	22.012,59
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	26.072,76	26.072,76	26.594,21	27.126,10
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	27.692,74	27.692,74	28.246,60	28.811,53
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.353,77	44.353,77	45.240,85	46.145,66
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	45.131,68	45.131,68	46.034,31	46.955,00
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	58.106,76	58.106,76	59.268,89	60.454,27
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	59.592,07	59.592,07	60.783,91	61.999,59
8220	93102	INTERVENCIÓ	X	1600000	1	Seguretat Social	61.564,93	61.564,93	62.796,23	64.052,15
8200	93102	INTERVENCIÓ	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
8210	93103	COMPTABILITAT	X	1200600	1	Triennis	7.965,08	7.965,08	8.124,39	8.286,87
8210	93103	COMPTABILITAT	X	1200300	1	Retrubució sou base funcionari C1	13.787,79	13.787,79	14.063,54	14.344,81
8210	93103	COMPTABILITAT	X	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1	19.904,41	19.904,41	20.302,50	20.708,55
8210	93103	COMPTABILITAT	X	1210000	1	Complement Destí funcionaris	20.650,11	20.650,11	21.063,11	21.484,37
8210	93103	COMPTABILITAT	X	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2	20.719,34	20.719,34	21.133,72	21.556,40
8210	93103	COMPTABILITAT	X	1600000	1	Seguretat Social	33.307,07	33.307,07	33.973,22	34.652,68
8210	93103	COMPTABILITAT	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	45.510,47	45.510,47	46.420,68	47.349,09
8400	93201	RECAPTACIÓ	X	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	1200600	1	Trienis	9.880,56	9.880,56	10.078,18	10.279,74
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	21.881,11	21.881,11	22.318,73	22.765,11
8400	93201	RECAPTACIÓ	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	38.277,77	38.277,77	39.043,33	39.824,19
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	1600000	1	Seguretat social	40.536,90	40.536,90	41.347,64	42.174,59
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	81.127,76	81.127,76	82.750,31	84.405,32
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	2279918	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	2279917	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
8410	93201	RECAPTACIÓ	X	2270800	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1210300	1	Altres complements funcionaris	5.069,58	5.069,58	5.170,97	5.274,39
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	11.540,95	11.540,95	11.771,77	12.007,20
8420	93202	GESTIÓ TRIBU

8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	24.452,83	24.452,83	24.941,89	25.440,73
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2	24.666,13	24.666,13	25.159,45	25.662,64
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.428,81	30.428,81	31.037,38	31.658,13
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1200600	1	Triennis	31.126,59	31.126,59	31.749,13	32.384,11
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	2269901	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1210000	1	Complement destí funcionaris	72.267,39	72.267,39	73.712,74	75.186,99
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1600000	1	Seguretat social	131.436,10	131.436,10	134.064,83	136.746,12
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	137.501,60	137.501,60	140.251,64	143.056,67
8420	93202	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	155.382,70	155.382,70	158.490,35	161.660,16
2900	93300	GESTIÓ DEL PATRIMONI	X	6220000	6	Inversió nova en edificis i altres construccions	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2900	93300	GESTIÓ DEL PATRIMONI	X	6320000	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2900	93300	GESTIÓ DEL PATRIMONI	X	6820000	6	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	3190000	3	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1300200	1	Altres retribucions personal laboral	2.628,30	2.628,30	2.680,87	2.734,48
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1200600	1	Trienis	10.108,42	10.108,42	10.310,59	10.516,80
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	2279916	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	6410000	6	Despeses en aplicacions informàtiques	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	3520000	3	Interessos de demora	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2	26.389,27	26.389,27	26.917,05	27.455,39
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.798,61	27.798,61	28.354,59	28.921,68
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.591,60	28.591,60	29.163,43	29.746,70
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	3110100	3	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1210000	1	Complement desti funcionaris	37.566,14	37.566,14	38.317,46	39.083,81
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1	46.754,87	46.754,87	47.689,97	48.643,77
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1600000	1	Seguretat Social	65.689,01	65.689,01	67.002,79	68.342,85
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	1210100	1	Complement específic funcionaris	85.759,09	85.759,09	87.474,27	89.223,76
8400	93400	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X	3400000	3	Despesa financera per dipòsits	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1100	94300	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	X	4660002	4	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			Total X				***36.716.035,03***	***36.370.718,15***	***36.737.720,79***	***37.141.031,47***
			Total general				**119.512.588,93**	**118.295.618,59**	**119.620.091,79**	**122.611.210,57**

ANNEXOS
PRESSUPOST 2022

Aprovació inicial

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX I - INVERSIONS I PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2022-2025

CODI PROJECTE	DESCRIPCIÓ	EXERCICI 2022									EXERCICI 2023									EXERCICI 2024									EXERCICI 2025								
		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				CRÈDITS INICIALS	CONCEPTE		AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				CRÈDITS INICIALS	CONCEPTE		AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				CRÈDITS INICIALS	CONCEPTE		AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				CRÈDITS INICIALS	CONCEPTE		AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS
		ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL		ORG.	ECO.			ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL		ORG.	ECO.			ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL		ORGANIC	ECONÒMIC			ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL		ORGANIC	ECONÒMIC		
2021/2/EDUSI/2	Reforma interior de l'edifici Ciba (EDU/2021/2)	7500	23100	6320000	6	151.559,21 €	20000	79100	EDUSI	151.559,21 €																											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Aportació a Gramepark,SA per contingències expropiacions	2000	15000	8729000	8	1.688.367,24 €	2000	91303	PRESTEC	603.000,00 €	2000	15000	8729000	8	556.921,96 €	2000	91303	PRESTEC	300.000,00 €	2000	15000	8729000	8	1.497.285,96 €	2000	91303	PRESTEC	300.000,00 €	2000	15000	8729000	8	6.828.312,65 €	2000	91303	PRESTEC	300.000,00 €
							0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.085.367,24 €						0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	256.921,96 €						0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.197.285,96 €						0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	6.528.312,65 €
SENSE PROJECTE	Compensació a Gramepark,SA lloguer Fundació Germina	2000	15000	7490000	7	30.416,66 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	30.416,66 €	2000	15000	7490000	7	31.591,58 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	31.591,58 €	2000	15000	7490000	7	38.811,57 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	38.811,57 €	2000	15000	7490000	7	34.079,31 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	34.079,31 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Elements de transport	3100	13200	6240000	6	135.000,00 €	3100	91303	PRESTEC	135.000,00 €	3100	13200	6240000	6	135.000,00 €	3100	91303	PRESTEC	135.000,00 €	3100	13200	6240000	6	135.000,00 €	3100	91303	PRESTEC	135.000,00 €	3100	13200	6240000	6	135.000,00 €	3100	91303	PRESTEC	135.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Inversió de reposició	4800	34100	6250000	6	6.000,00 €	4800	91303	PRESTEC	6.000,00 €	4800	34100	6250000	6	6.000,00 €	4800	91303	PRESTEC	6.000,00 €	4800	34100	6250000	6	6.000,00 €	4800	91303	PRESTEC	6.000,00 €	4800	34100	6250000	6	6.000,00 €	4800	91303	PRESTEC	6.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Adquisició de destructores	2900	92005	6290000	6	3.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	3.000,00 €	2900	92005	6290000	6	3.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	3.000,00 €	2900	92005	6290000	6	3.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	3.000,00 €	2900	92005	6290000	6	3.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	3.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Tresoreria - Despesa en aplicacions informàtiques	8400	93400	6410000	6	16.000,00 €	8400	91303	PRESTEC	16.000,00 €	8400	93400	6410000	6	16.000,00 €	8400	91303	PRESTEC	16.000,00 €	8400	93400	6410000	6	16.000,00 €	8400	91303	PRESTEC	16.000,00 €	8400	93400	6410000	6	16.000,00 €	8400	91303	PRESTEC	16.000,00 €
2021/2/MOBIL/1	Mobiliari	2900	92021	6250100	6	65.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	65.000,00 €	2900	92021	6250100	6	65.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	65.000,00 €	2900	92021	6250100	6	65.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	65.000,00 €	2900	92021	6250100	6	65.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	65.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Inversió nova en edificis i altres construccions	2900	93300	6220000	6	6.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	6.000,00 €	2900	93300	6220000	6	6.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	6.000,00 €	2900	93300	6220000	6	6.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	6.000,00 €	2900	93300	6220000	6	6.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	6.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	2900	93300	6320000	6	11.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	11.000,00 €	2900	93300	6320000	6	11.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	11.000,00 €	2900	93300	6320000	6	11.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	11.000,00 €	2900	93300	6320000	6	11.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	11.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Despeses en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	2900	93300	6820000	6	13.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	13.000,00 €	2900	93300	6820000	6	13.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	13.000,00 €	2900	93300	6820000	6	13.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	13.000,00 €	2900	93300	6820000	6	13.000,00 €	2900	91303	PRESTEC	13.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Refugi de biodiversitat. Fase II	7140	17230	6190001	6	- €	7140	76400	AMB	- €	7140	17230	6190001	6	1.000.000,00 €	7140	76400	AMB	500.000,00 €																		
							7140	91303	PRESTEC	- €						7140	91303	PRESTEC	500.000,00 €																		
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Adquisició de sol per tanteig i retracte	7300	23105	6000100	6	1.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.000,00 €	7300	23105	6000100	6	1.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.000,00 €	7300	23105	6000100	6	1.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.000,00 €	7300	23105	6000100	6	1.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	2000	24100	4490102	4	148.000,00 €	2000	45002	GENERALITAT	148.000,00 €	2000	24100	4490102	4	148.000,00 €	2000	45002	GENERALITAT	148.000,00 €	2000	24100	4490102	4	148.000,00 €	2000	45002	GENERALITAT	148.000,00 €	2000	24100	4490102	4	148.000,00 €	2000	45002	GENERALITAT	148.000,00 €
2017/2/EDUSI/6	Despeses diverses implementació i gestió de la moneda local	7210	43300	2279900	2	210.130,38 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	210.130,38 €	7210	43300	2279900	2	68.558,19 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	68.558,19 €																		
2018/2/2EDUSI/2	Contractació personal per assistència tècnica de caràcter transversal	1100	15120	2260217	2	82.331,15 €	2000	49100	EDUSI	57.986,47 €																											
		2010	93101	1300000	1	25.699,28 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	57.986,50 €																											
		2010	93101	1600000	1	7.942,54 €																															
2019/3SUBES/8	Acompanyament musical de la cofradia	5210	33802	2269999	2	3.000,00 €	0000	0000	RECURSOS ORDINARIS	3.000,00 €	5210	33802	2269999	2	3.000,00 €	0000	0000	RECURSOS ORDINARIS	3.000,00 €																		
2018/2/EDUSI/1	Millora sistemes Sala 092 Policia Local	2600	13000	2279916	2	25.000,00 €	2000	49101	EDUSI	12.500,00 €																											
							0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	12.500,00 €																											
2020/3/GRAME/53	Programa Treball Talent i Tecnologia	2000	24101	4490100	4	82.387,39 €	2000	46137	DIPUTACIO	82.387,39 €																											
2020/3/SUBIN/32	Transport adaptat	6531	23111	2230000	2	272.280,00 €	6531	46400	AMB	272.280,00 €	6531	23111	2230000	2	275.040,00 €	6531	46400	AMB	275.040,00 €																		
2020/3/SUBIN/36	Neteja extraordinària	7610	16300	2270000	2	1.570.638,72 €	7610	46400	PAMMU	1.570.638,72 €	7610	16300	2270000	2	1.570.638,72 €	7610	46400	PAMMU	1.570.638,72 €																		
2021/2/MILLO/15	Inversions de millora en diferents equipaments culturals de la ciutat	7500	33211	6260000	6	28.473,84 €	7500	76113	AMB	92.182,26 €																											
		7500	33301	6320000	6	30.031,54 €																															
		7500	33402	6230000	6	33.676,88 €																															
2021/2/SUBVE/1	Subvenció per al pagament quotes contribució ACR Mas Marí	7300	15220	7800000	7	30.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	30.000,00 €	7300	15220	7800000	7	30.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	30.000,00 €	7300	15220	7800000	7	15.000,00 €	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	15.000,00 €								
COMPROMÍS INGRÉS	Programa Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 (SUB/2020/91)	6900	23105	2279909	2	119.685,69 €	6900	46405	AMB	119.685,69 €	6900	23105	2279909	2	119.685,68 €	6900	46405	AMB	119.685,68 €																		
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Inversió de reposició (enllumenat)	7830	16500	6320100	6	195.000,00 €	7830	91303	PRESTEC	195.000,00 €	7830	16500	6320100	6	100.000,00 €	7830	91303	PRESTEC	100.000,00 €	7830	16500	6320100	6	100.000,00 €	7830	91303	PRESTEC	100.000,00 €	7830	16500	6320100	6	100.000,00 €	7830	91303	PRESTEC	100.000,00 €
2021/2/EDIFI/6	Inversió de reposició (escoles)	7900	32300	6320100	6	117.000,00 €	7900	91303	PRESTEC	117.000,00 €																											
2021/2/EDIFI/7	Inversió de reposició (administració general)	7900	92000	6320100	6	165.000,00 €	7900	91303	PRESTEC	165.000,00 €																											
2021/2/EDIFI/1	Inversió de reposició: Esports	7900	34201	6320100	6	71.000,00 €	7900	91303	PRESTEC	71.000,00 €																											
SENSE PROJECTE	PAMMU (2024-2027)																			6900	23105	2279909	2	1.570.638,72 €	6900	46400	PAMMU	1.570.638,72 €	6900	23105	2279909	2	1.570.638,72 €	6900	46400	PAMMU	1.570.638,72 €
2021/2/EDIFI/11	Edificis i altres construccions	5414	33301	6320000	6	18.673,28 €	5414	75000	GENERALITAT	18.673,28 €																											
2021/2/EDUSI/3	Estudis i treballs tècnics	2600	92008	2270600	2	145.200,00 €	2000	49100	EDUSI	72.600,00 €																											
							0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	72.600,00 €																											
2021/2/PCDUM/1	Edificis i construccions, inversió nova	7400	13400	6220100	6	44.600,00 €	7400	76400	AMB	44.600,00 €																											

2021/3/SUBIN/4	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	7210	43300	2279901	2	5.250,00 €	7210	46163	DIPUTACIO	5.250,00 €																																
2021/3SUBIN/18	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	5150	23109	4890100	4	44.480,00 €	5150	46121	DIPUTACIO	24.780,00 €																																
							0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	19.700,00 €																																
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Renovació jocs infantils	7850	33705	6090000	6	175.450,00 €	7850	91303	PRESTEC	175.450,00 €																																
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	7810	15310	6330000	6	27.387,72 €	7810	91303	PRESTEC	27.387,72 €																																
2021/3/SUBIN/43	Contractes desenvolupament serveis (Pla Educatiu d'Entorn)	4120	32608	2279909	2	10.600,00 €	4120	45080	GENERALITAT	10.600,00 €																																
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Reconversió locals en habitatges	7500	15220	6320100	6	148.000,00 €	7500	91303	PRESTEC	148.000,00 €																																
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	7500	15220	6220100	6	502.000,00 €	7500	91303	PRESTEC	502.000,00 €																																
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Inversió en infrastructures. Reurbanització C. Baró	7500	15100	6190001	6	200.000,00 €	7500	91303	PRESTEC	200.000,00 €																																
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	Renovació instal·lació electrica Centre Cívic Can Franquesa	7510	33701	6320000	6	25.373,00 €	7510	91303	PRESTEC	25.373,00 €																																
TOTAL						**6.690.634,52 €**				**6.690.634,52 €**					**4.159.436,13 €**				**4.159.436,13 €**				**3.625.736,25 €**				**3.625.736,25 €**					**8.937.030,68 €**				**8.937.030,68 €**			

	TOTAL CAPÍTOL 1	33.641,82 €	PRESTEC	2.484.210,72 €	TOTAL CAPÍTOL 1	0,00 €	PRESTEC	1.155.000,00 €	TOTAL CAPÍTOL 1	0,00 €	PRESTEC	655.000,00 €	TOTAL CAPÍTOL 1	0,00 €	PRESTEC	655.000,00 €		
	TOTAL CAPITOL 2	2.444.115,94 €	EDUSI	294.645,68 €	TOTAL CAPITOL 2	2.036.922,59 €	EDUSI	0,00 €	TOTAL CAPITOL 2	1.570.638,72 €	EDUSI	0,00 €	TOTAL CAPITOL 2	1.570.638,72 €	EDUSI	0,00 €		
	TOTAL CAPITOL 3	0,00 €	AMB	528.747,95 €	TOTAL CAPITOL 3	0,00 €	AMB	894.725,68 €	TOTAL CAPITOL 3	0,00 €	AMB	0,00 €	TOTAL CAPITOL 3	0,00 €	AMB	0,00 €		
	TOTAL CAPITOL 4	274.867,39 €	PAMMU	1.570.638,72 €	TOTAL CAPITOL 4	148.000,00 €	PAMMU	1.570.638,72 €	TOTAL CAPITOL 4	148.000,00 €	PAMMU	1.570.638,72 €	TOTAL CAPITOL 4	148.000,00 €	PAMMU	1.570.638,72 €		
	TOTAL CAPITOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	112.417,39 €	TOTAL CAPITOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	0,00 €	TOTAL CAPITOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	0,00 €	TOTAL CAPITOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	0,00 €		
	TOTAL CAPITOL 6	2.189.225,47 €	INCASOL	0,00 €	TOTAL CAPITOL 6	1.356.000,00 €	INCASOL	0,00 €	TOTAL CAPITOL 6	356.000,00 €	INCASOL	0,00 €	TOTAL CAPITOL 6	356.000,00 €	INCASOL	0,00 €		
	TOTAL CAPITOL 7	60.416,66 €	GENERALITAT	177.273,28 €	TOTAL CAPITOL 7	61.591,58 €	GENERALITAT	148.000,00 €	TOTAL CAPITOL 7	53.811,57 €	GENERALITAT	148.000,00 €	TOTAL CAPITOL 7	34.079,31 €	GENERALITAT	148.000,00 €		
	TOTAL CAPITOL 8	1.688.367,24 €	ALTRES	0,00 €	TOTAL CAPITOL 8	556.921,96 €	ALTRES	0,00 €	TOTAL CAPITOL 8	1.497.285,96 €	ALTRES	0,00 €	TOTAL CAPITOL 8	6.828.312,65 €	ALTRES	0,00 €		
	TOTAL CAPITOL 9	0,00 €	RECURSOS ORDINARIS	1.522.700,78 €	TOTAL CAPITOL 9	0,00 €	RECURSOS ORDINARIS	391.071,73 €	TOTAL CAPITOL 9	0,00 €	RECURSOS ORDINARIS	1.252.097,53 €	TOTAL CAPITOL 9	0,00 €	RECURSOS ORDINARIS	6.563.391,96 €		
			SOC	0,00 €			SOC	0,00 €			SOC	0,00 €			SOC	0,00 €		
TOTAL		**6.690.634,52 €**		**6.690.634,52 €**		**4.159.436,13 €**		**4.159.436,13 €**		**3.625.736,25 €**		**3.625.736,25 €**		**8.937.030,68 €**		**8.937.030,68 €**		

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2: liquidació de l'exercici 2020

(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	35.438.000,00	-	35.438.000,00	36.480.000,83	31.892.985,46
2. Impostos indirectes	3.283.900,00	-	3.283.900,00	3.588.766,38	3.393.077,22
3. Taxes, preus i contribucions especials	10.940.597,54	3.893.136,62	14.833.734,16	9.760.625,67	5.283.279,73
4. Transferències corrents	54.502.500,57	9.945.652,29	64.448.152,86	66.012.221,82	66.012.221,82
5. Ingressos patrimonials	538.200,00		538.200,00	289.408,35	127.010,94
a) INGRESSOS CORRENTS	**104.703.198,11**	**13.838.788,91**	**118.541.987,02**	**116.131.023,05**	**106.708.575,17**
6. Alienació d'inversions reals	-			-	-
7. Transferències de capital	3.372.139,78	12.632.984,99	16.005.124,77	4.799.623,66	4.799.623,66
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**3.372.139,78**	**12.632.984,99**	**16.005.124,77**	**4.799.623,66**	**4.799.623,66**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**108.075.337,89**	**26.471.773,90**	**134.547.111,79**	**120.930.646,71**	**111.508.198,83**
8. Actius financers	180.000,00	13.086.895,58	13.266.895,58	133.958,52	124.347,26
9. Passius financers	3.377.831,44	7.583.371,94	10.961.203,38	10.045.845,85	10.045.845,85
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**3.557.831,44**	**20.670.267,52**	**24.228.098,96**	**10.179.804,37**	**10.170.193,11**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**111.633.169,33**	**47.142.041,42**	**158.775.210,75**	**131.110.451,08**	**121.678.391,94**

DESPESES (per capítols)	Inicial	Modificac.	Definitiu	Obligacions	Pagaments
1. Despeses de personal	36.538.000,00	436.263,78	36.974.263,78	35.963.977,98	35.344.216,18
2. Despeses de funcionament	41.998.220,26	7.612.691,79	49.610.912,05	37.661.293,98	30.464.638,70
3. Despesa financera	700.424,68	-157.043,59	543.381,09	383.909,75	378.834,64
4. Transferències corrents	20.037.053,18	10.994.611,53	31.031.664,71	22.007.997,13	18.198.824,13
5. Fons de contingència	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
a) DESPESA CORRENT	**99.773.698,12**	**18.386.523,51**	**118.160.221,63**	**96.017.178,84**	**84.386.513,65**
6. Inversions reals	6.396.509,66	25.284.424,31	31.680.933,97	14.757.805,81	12.422.586,12
7. Transferències de capital	1.891.961,55	2.296.567,07	4.188.528,62	469.086,78	469.086,78
b) DESPESA DE CAPITAL	**8.288.471,21**	**27.580.991,38**	**35.869.462,59**	**15.226.892,59**	**12.891.672,90**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**108.062.169,33**	**45.967.514,89**	**154.029.684,22**	**111.244.071,43**	**97.278.186,55**
8. Actius financers	180.000,00	971.803,71	1.151.803,71	1.066.902,01	1.066.902,01
9. Passius financers	3.391.000,00	202.722,82	3.593.722,82	3.570.677,57	3.567.748,32
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**3.571.000,00**	**1.174.526,53**	**4.745.526,53**	**4.637.579,58**	**4.634.650,33**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**111.633.169,33**	**47.142.041,42**	**158.775.210,75**	**115.881.651,01**	**101.912.836,88**

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

INGRESSOS (per capítols)	PREVISIONS INICIALS	MODIF.	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ LÍQUIDA
1. Impostos directes	-	-	-	-	-
2. Impostos indirectes	-	-	-	-	-
3. Taxes, preus i contribucions especials	448.050,00	-	448.050,00	290.918,82	289.103,41
4. Transferències corrents	511.775,34	-	511.775,34	551.775,34	551.775,34
5. Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-
a) INGRESSOS CORRENTS	**959.825,34**	**-**	**959.825,34**	**842.694,16**	**840.878,75**
6. Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-
7. Transferències de capital	-	-	-	-	-

b) INGRESSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**959.825,34**	**-**	**959.825,34**	**842.694,16**	**840.878,75**
8. Actius financers	-	-	-	693,98	693,98
9. Passius financers	-	-	-	-	-
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**-**	**-**	**693,98**	**693,98**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**959.825,34**	**-**	**959.825,34**	**843.388,14**	**841.572,73**

DESPESES (per capítols)	CRÈDITS INICIALS	MODIF.	CRÈDITS DEFINITIUS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS
1. Despeses de personal	909.829,25	-1.388,02	908.441,23	862.733,96	846.842,92
2. Despeses de funcionament	40.832,79	-2.555,35	38.277,44	28.477,93	21.416,34
3. Despesa financera	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents	5.000,00	506,76	5.506,76	5.506,76	5.506,76
a) DESPESA CORRENT	**955.662,04**	**-3.436,61**	**952.225,43**	**896.718,65**	**873.766,02**
6. Inversions reals	4.163,30	2.048,59	6.211,89	6.211,89	6.211,89
7. Transferències de capital	-	-	-	-	-
b) DESPESA DE CAPITAL	**4.163,30**	**2.048,59**	**6.211,89**	**6.211,89**	**6.211,89**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**959.825,34**	**1.388,02**	**958.437,32**	**902.930,54**	**879.977,91**
8. Actius financers	-	1.388,02	1.388,02	1.388,02	1.388,02
9. Passius financers	-	-	-	-	-
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**1.388,02**	**1.388,02**	**1.388,02**	**1.388,02**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**959.825,34**	**-**	**959.825,34**	**904.318,56**	**881.365,93**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2: previsió liquidació de l'exercici 2021

entitats amb pressupost limitatiu

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INGRESSOS	Inicial	Modificac.	Definitiu	Previsió DRN 31/12/2021
I Impostos directes	35.426.304,26	0,00	35.426.304,26	37.232.020,95
II Impostos indirectes	2.569.800,00	0,00	2.569.800,00	2.883.842,68
III Taxes, preus i altres ingressos	11.000.090,55	3.631.976,29	14.632.066,84	15.681.286,93
IV Transferències corrents	59.562.650,08	8.191.491,20	67.754.141,28	66.135.409,79
V Ingressos patrimonials	468.200,00	0,00	468.200,00	416.575,99
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	196.980,71	22.038.772,29	22.235.753,00	9.695.679,98
VIII Actius financers	180.000,00	23.647.969,48	23.827.969,48	257.422,97
IX Passius financers	5.925.974,35	22.487.948,14	28.413.922,49	0,00
TOTAL	**115.329.999,95**	**79.998.157,40**	**195.328.157,35**	**132.302.239,27**

DESPESES	Inicial	Modificac.	Definitiu	Previsió ORN 31/12/2021
I Despeses de personal	38.391.359,25	484.812,25	38.876.171,50	38.876.171,50
II Despeses de funcionament	43.321.443,13	10.086.659,27	53.408.102,40	47.377.489,02
III Despeses financeres	524.254,77	-32.500,00	491.754,77	447.955,83
IV Transferències corrents	22.427.281,54	11.640.596,04	34.067.877,58	26.446.802,94
V Fons de contingència	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
VI Inversions reals	3.722.955,06	52.524.045,86	56.247.000,92	24.086.699,26
VII Transferències de capital	2.400.000,00	3.063.727,28	5.463.727,28	4.261.761,36
VIII Actius financers	180.000,00	2.061.152,01	2.241.152,01	1.755.862,93
IX Passius financers	3.862.706,20	169.664,69	4.032.370,89	4.006.494,30
TOTAL	**115.329.999,95**	**79.998.157,40**	**195.328.157,35**	**147.259.237,13**

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

INGRESSOS	Inicial	Modificac.	Definitiu	Previsió DRN 31/12/2021
I Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00
II Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
III Taxes, preus i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Transferències corrents	448.050,00	0,00	448.050,00	448.050,00
V Ingressos patrimonials	511.775,34	0,00	511.775,34	511.775,34
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Passius financers	0,00	11.367,27	11.367,27	11.367,27
TOTAL	**959.825,34**	**11.367,27**	**971.192,61**	**971.192,61**

DESPESES	Inicial	Modificacions	Definitiu	Previsió ORN 31/12/2021
I Despeses de personal	898.361,75	9.725,22	908.086,97	908.086,97
II Despeses de funcionament	49.300,29	-506,76	48.793,53	48.793,53
III Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Transferències corrents	8.000,00	2.148,81	10.148,81	10.148,81
V Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Inversions reals	4.163,30	0,00	4.163,30	4.163,30
VII Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**959.825,34**	**11.367,27**	**971.192,61**	**971.192,61**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2: liquidació de l'exercici 2020
previsió liquidació de l'exercici 2021
entitats s.a comptabilitat empresarial

GRAMEPARK, SA

MAGNITUD	31/12/2020	Previsió 31/12/2021 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis.	2.649.592,22	3.037.396,04
2. Variació existències de productes acabats i en curs	- 671.161,00	- 230.178,32
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu	518.794,77	-
4. Aprovisionaments	- 8.756.516,17	- 606.847,66
5. Altres ingressos d'explotació	1.731.187,77	2.942.030,46
6. Despeses de personal	- 2.126.417,39	- 2.375.506,27
7. Altres despeses d'explotació	- 1.407.053,63	- 2.073.177,85
8. Amortització de l'immobilitzat	- 462.675,11	- 462.925,00
9. Imputació subvencions immob no financer	2.262.451,02	29.436,81
10. Excessos de provisions	-	-
11.a Deteriorament i resultat per alienació d'inmobilitzat	121,00	32.506,31
11.b Subvencions atorgades i transferències realitzades per l'entitat	-	
12. Altres resultats	- 961.267,60	5.170,05
12.a Despeses excepcionals	- 975.689,40	- 211,84
12.b Ingressos excepcionals	14.421,80	5.381,89
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**- 7.222.944,12**	**303.074,62**
13. Ingressos financers	0,26	0,02
14. Despeses financeres	- 340.963,61	- 293.040,06
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	-	-
B) RESULTAT FINANCER	**- 340.963,35**	**- 293.040,04**
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+ B)	**- 7.563.907,47**	**10.034,58**
19. Impost sobre beneficis	-	-
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	**- 7.563.907,47**	**10.034,58**

GRAMEIMPULS,SA

MAGNITUD	31/12/2020	Previsió 31/12/2021 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis	722.979,12	336.783,90
2. Variació existències en productes acabats i en curs	-	-
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu	-	-
4. Aprovisionaments	- 286.943,96	- 450.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	9.600.167,59	10.713.082,09
6. Despeses de personal	- 8.516.229,17	- 9.352.764,60
7. Altres despeses d'explotació	- 1.319.172,61	- 1.083.908,00
8. Amortització de l'immobilitzat	- 290.396,32	- 320.000,00
9. Imputació subvencions immob no finan.	172.409,37	172.409,37
10. Excessos de provisions	-	3.540,72
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	- 0,34	30,80
12. Diferències negatives en combinacions de negocis	-	-
13. Altres Resultats	4.373,94	- 3.135,07
13.a Despeses excepcionals	- 9.572,16	- 6.650,16
13.b Ingressos excepcionals	13.946,10	3.515,09
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**87.187,62**	**16.039,21**
14. Ingressos financers	-	-
15. Despeses financeres	-	- 500,00
16. Variació valor raonable instruments financers	-	

17. Diferències de canvi	-	
18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers	-	
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	-	
A.2) RESULTAT FINANCER	**-**	**- 500,00**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	**87.187,62**	**15.539,21**
20. Impost sobre beneficis	- 20.813,86	- 3.884,80
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 +20)	**66.373,76**	**11.654,41**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	**66.373,76**	**11.654,41**
21. Resultat exercici d'operacions interrompudes net	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	**66.373,76**	**11.654,41**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX III. ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2022

1. OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG TERMINI CONTRACTADES PER L'AJUNTAMENT

ENTITAT	NÚMERO PRÉSTEC	REFERÈNCIA TUTELA FINANCERA	CODI PRESTEC	DATA CONTRACTE	CAPITAL INICIAL	CAPITAL DISPOSAT 31/12/2021	DATA VENCIMENT	DEUTE VIU 31/12/2021	AMORTITZACIÓ PREVISTA 2022	DEUTE VIU 31/12/2022
BBVA	9517874770	L000592/1999	1999/1/BCL	14/09/1999	16.757.393,28	16.757.393,28	30/12/2022	1.322.976,06	1.322.976,06	0,00
BBVA	95.0060289993	L020117/2019	2019/1/BBVA	20/05/2019	10.236.680,31	10.236.680,31	20/05/2029	8.235.935,85	1.098.124,80	7.137.811,05
BBVA	0182-6035-009560361127	L020123/2020	2020/1/BBVA	08/07/2020	3.377.831,44	3.377.831,44	08/07/2030	3.125.800,05	357.234,28	2.768.565,77
BBVA	895-60446269	L020094/2021	2021/1/BBVA	28/05/2021	5.925.974,35	169.664,69	25/05/2031	5.756.309,66	319.794,98	5.436.514,68
BBVA	6035.95.60480135	L020227/2021	2021/1/BBV2	05/10/2021	10.067.748,49	254.335,15	05/10/2031	9.813.413,18	0,00	9.813.413,18
TOTAL : BBVA					**46.365.627,87**	**30.795.904,87**		**28.254.434,80**	**3.098.130,12**	**25.156.304,68**
Bankia	9.726.652/56	L020260/2006	2006/1/CMAD	20/06/2006	8.940.000,00	8.940.000,00	30/06/2026	2.415.953,14	536.878,48	1.879.074,66
TOTAL: BANKIA					**8.940.000,00**	**8.940.000,00**		**2.415.953,14**	**536.878,48**	**1.879.074,66**
Banc de Sabadell	807584145445	L020127/2017	2017/1/BSAB	13/07/2017	4.221.861,67	4.221.861,67	13/07/2027	2.605.400,42	451.586,65	2.153.813,77
Banc de Sabadell	807618045939	L020140/2018	2018/1/BSAB	18/06/2018	1.924.308,58	1.924.308,58	18/06/2028	1.348.453,20	207.385,92	1.141.067,28
TOTAL: BANC DE SABADELL					**6.146.170,25**	**6.146.170,25**		**3.953.853,62**	**658.972,57**	**3.294.881,05**
Incasòl	Av. Sanatori		1995/1/LLOGUE	31/12/1995	414.494,49	414.494,49		69.472,16	8.000,00	61.472,16
TOTAL : INCASOL					**414.494,49**	**414.494,49**		**69.472,16**	**8.000,00**	**61.472,16**
CAIXABANK	9620.320.743974-22	L020226/2021	2021/1/CAIXAB	05/10/2021	10.530.000,00	10.530.000,00	05/10/2031	10.530.000,00	0,00	10.530.000,00
TOTAL: CAIXABANK					**10.530.000,00**	**10.530.000,00**		**10.530.000,00**	**0,00**	**10.530.000,00**
PCL 2022			2022/1		2.484.210,72	0,00		0,00	0,00	2.484.210,72
TOTAL noves operacions					**10.530.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**2.484.210,72**
TOTAL ENDEUTAMENT AJUNTAMENT A 31 de desembre								**45.223.713,72**	**4.301.981,17**	**43.405.943,27**

2. OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER GRAMEPARK,SA

ENTITAT	NÚMERO PRÉSTEC	REFERÈNCIA TUTELA FINANCERA	CODI PRESTEC	DATA CONTRACTE	CAPITAL INICIAL	CAPITAL DISPOSAT	DATA VENCIMENT	DEUTE VIU 31/12/2021	AMORTITZACIÓ PREVISTA 2022	DEUTE VIU 31/12/2022
BBVA	37016903704_F	L010014/2015	UNNIM 1,45M (C.SABADELL)	30/09/2010	858.325,35	858.325,35	30/09/2025	339.629,81	89.175,87	250.453,94
BBVA	350337 8450_F	L010013/2015	UNNIM 4M (C.TERRASSA)	12/12/2011	3.293.758,01	3.293.758,01	30/09/2025	1.283.411,07	336.982,47	946.428,60
BBVA-Catalunya Caixa	2013016324961664 2997_F	L020402/2002	CCAT 2,044M	18/03/2002	2.044.000,00	2.044.000,00	30/03/2035	145.081,77	10.949,62	134.132,15
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005819_F	L130046/2017	CCAT 1,28	17/07/2006	1.280.218,00	1.280.218,00	31/07/2027	379.270,89	63.285,62	315.985,27
BBVA-Catalunya Caixa	20131453869600005827_F	L130045/2017	CCAT 10,22	17/07/2006	9.384.481,00	9.384.481,00	30/04/2041	7.538.402,96	312.881,23	7.225.521,73
BBVA-Catalunya Caixa	2013145396000004135_F	L130047/2017	CCAT 2,675	31/07/2014	2.675.000,00	2.675.000,00	01/08/2028	1.553.094,69	216.414,57	1.336.680,12
TOTAL : BANCO BILBAO VIZCAYA					**19.535.782,36**	**19.535.782,36**		**11.238.891,19**	**1.029.689,38**	**10.209.201,81**
CAIXABANK	9320 0112015 84-44	L130041/2017	CX 0,24M - CX 0,88M - CX 2,025M	23/05/2006	2.025.400,00	1.736.364,60	31/05/2029	222.140,84	25.084,47	197.056,37
CAIXABANK	9620 3122829 3300_F	L130043/2017	CX 1,5M	19/12/2012	1.500.000,00	1.450.000,00	01/01/2023	211.873,75	189.112,67	22.761,08
CAIXABANK	9620 3131385 9690_F	L130037/2017	CX 10,9M	28/02/2014	10.903.060,00	9.710.935,00	28/02/1937	2.270.025,10	97.785,43	2.172.239,67
TOTAL : CAIXABANK					**14.428.460,00**	**12.897.299,60**		**2.704.039,69**	**311.982,57**	**2.392.057,12**
TOTAL ENDEUTAMENT GRAMEPARK,SA A 31 de desembre								**13.942.930,88**	**1.341.671,95**	**12.601.258,93**

3. DADES CONSOLIDADES

TOTAL ENDEUTAMENT DEL GRUP	**59.166.644,60**	**5.643.653,12**	**56.007.202,20**
DRETS RECONEGUTS CONSOLIDATS AJUSTATS N-1 (2020)	**120.567.902,73**		**120.567.902,73**
RÀTIO LEGAL DEUTE VIU (RLDV)	**49,07%**		**46,45%**
DEUTE LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PMTE 2008 I 2009	**7.409.435,77**	**740.943,72**	**6.668.492,05**

ANNEX IV: BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS PRESSUPOST 2022

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

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 fiscals 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	**35.579.989,95**		**462.636,42**	**950.561,50**	**71.646,00**	**34.238.438,03**	**96%**	**80%**
113: Impost sobre Béns Immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana.	24.719.989,95	SI	72.046,00	162.863,00	14.846,00	24.499.926,95	**99%**	**92%**
115: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	3.860.000,00	SI	333.790,42	120.998,50	0,00	3.405.211,08	**88%**	**82%**
116: Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	4.900.000,00	SI	0,00	540.000,00	0,00	4.360.000,00	**89%**	**77%**
130: Impost sobre Activitats Econòmiques	1.800.000,00	SI	56.800,00	6.700,00	56.800,00	1.793.300,00	**100%**	**95%**
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	300.000,00	SI	0,00	120.000,00	0,00	180.000,00	**60%**	**77%**
TAXES	**3.508.220,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.508.220,00**	**100%**	**55%**
CONTRIBUCIONS ESPECIALS	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

DETALL DELS BENEFICIS FISCALS EN IMPOSTOS	IMPORT
Impost sobre Béns Immobles	**237.909,00**
Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)	0,00
Bonificació per habitatges de protecció oficial (art. 73.2 TRLRHL)	57.200,00
Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificació per béns immobles situats en assentaments 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 béns immobles de característiques especials atenent als diferents grups d'aquests béns (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificació per família nombrosa (art. 74.4 TRLRHL)	20.000,00
Bonificació per instal·lacions de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)	3.000,00
Exempció a favor de centres educatius concertats (art. 7.1 Ley 22/1993)	14.846,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	142.863,00
Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica (ORGT)	**454.788,92**
Exempció a favor de vehicles oficials (art. 93.1 a) TRLRHL)	2.342,57
Exempció a favor de vehicles de representació diplomàtica (art. 93.1 b) TRLRHL)	0,00
Exempció a favor de vehicles per aplicació de tractats internacionals (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 vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (art. 93.1 e) TRLRHL)	330.730,93
Exempció a favor de vehicles destinats al transport públic urbà (art. 93.1 f) TRLRHL)	0,00
Exempció a favor de tractors i remolcs amb Carta d'Inspecció Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	716,92
Bonificació per tipus de carburant (art. 95.6 a) TRLRHL)	0,00
Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	48.180,07
Bonificació per vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL)	72.818,43
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	0,00
Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	**540.000,00**
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)	540.000,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	0,00
Impost sobre Activitats Econòmiques	**63.500,00**
Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art. 88.1.a) TRLRHL)	56.800,00
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	6.700,00
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (MB)	**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

Descripció codis aplicacions pressupostàries

CP Concurrència pública (competitiva i no competitiva)
CD1 Concessió directa (administracions públiques i aportacions en qualitat de membres)
CD2 Concessió directa (subvencions nominatives)
CD3 Concessió directa (resta)

Aplicació	Orgànic	Programa	Econòmic	Capitol	Codi	Descripció econòmic	Codi política	Descripció Política	Descripció programa	Codi ODS	Descripció ODS	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
2000 32606 4110200	2000	32606	4110200	4	CD1	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	32	EDUCACIÓ.	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	4	ODS-4 Educació de qualitat	546.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34
2000 24100 4490100	2000	24100	4490100	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000 24101 4490100	2000	24101	4490100	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	82.387,39	0,00	0,00	0,00
2000 43301 4490100	2000	43301	4490100	4	CD1	CD1 Empendre en femení (Programa complementari d'ocupabilitat) + CLSE 20-21 + Fons extraordinari CLSE	43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIÓ SUBVENCIONS	8	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 24100 4490101	2000	24100	4490101	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8400 32301 4490101	8400	32301	4490101	4	CD1	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	32	EDUCACIÓ.	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	ODS-4 Educació de qualitat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1200 92400 4890500	1200	92400	4890500	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400 24100 4490101	8400	24100	4490101	4	CD1	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400 15000 4490101	8400	15000	4490101	4	CD1	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	15	HABITATGE I URBANISME.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2000 24100 4490102	2000	24100	4490102	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
2000 24100 4490200	2000	24100	4490200	4	CD1	CD1 Fons Pla d'ocupació	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	805.000,00	805.000,00	655.000,00	655.000,00
2000 15000 4490300	2000	15000	4490300	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark, SA	15	HABITATGE I URBANISME.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
4130 32301 4490300	4130	32301	4490300	4	CD1	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	32	EDUCACIÓ.	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	ODS-4 Educació de qualitat	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
6900 23104 4490300	6900	23104	4490300	4	CD1	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7500 15210 4490300	7500	15210	4490300	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA	15	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	0,00	0,00	0,00	0,00
7300 15210 4490300	7300	15210	4490300	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	15	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7300 15210 4490301	7300	15210	4490301	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	15	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.000.000,00	2.190.000,00	3.110.000,00	0,00
7300 15210 4490302	7300	15210	4490302	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	15	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7110 31103 4620000	7110	31103	4620000	4	CD1	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	31	SANITAT.	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	3	ODS-3 Salut i benestar	107.218,50	107.218,50	107.218,50	107.218,50
7000 15310 4640000	7000	15310	4640000	4	CD1	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	15	HABITATGE I URBANISME.	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6530 23110 4640000	6530	23110	4640000	4	CD1	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2000 94301 4640100	2000	94301	4640100	4	CD1	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	94	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000 94301 4640200	2000	94301	4640200	4	CD1	CD1 Transferències a AMB PMTE	94	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
7110 31103 4650000	7110	31103	4650000	4	Con	Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals	31	SANITAT.	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	3	ODS-3 Salut i benestar	0,00	0,00	0,00	0,00
7910 92000 4660000	7910	92000	4660000	4	CD1	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	x	X Resta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7140 17230 4660000	7140	17230	4660000	4	CD2	CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	17	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	900,00	0,00	0,00	0,00
7100 92200 4660000	7100	92200	4660000	4	CD1	CD1 Quota Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	x	X Resta	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7140 17230 4660001	7140	17230	4660001	4	CD1	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	17	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	600,00	600,00	600,00	600,00
7900 15100 4800001	7900	15100	4800001	4	CP	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	15	HABITATGE I URBANISME.	URBANISME	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1100 92200 4660100	1100	92200	4660100	4	CD1	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	x	X Resta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4100 32406 4670100	4100	32406	4670100	4	CD1	CD1 Transferències a l'Heura	32	EDUCACIÓ.	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	ODS-4 Educació de qualitat	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
1100 49101 4670200	1100	49101	4670200	4	CD1	CD1 Transferències a Localret	49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	LOCALRET	x	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7400 15100 4670300	7400	15100	4670300	4	CD1	CD1 Transferència Consorci Besós	15	HABITATGE I URBANISME.	URBANISME	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2000 43300 4790000	2000	43300	4790000	4	CD1	CD1 Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses	43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	0,00	0,00	0,00	0,00
6533 23101 4800000	6533	23101	4800000	4	CD3	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	1	ODS-1 Fi de la pobresa	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
7400 15100 4800001	7400	15100	4800001	4	CP	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	15	HABITATGE I URBANISME.	URBANISME	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6900 23105 4800100	6900	23105	4800100	4	CP	CP Transferències Serveis Socials	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
6900 23105 4800101	6900	23105	4800101	4	CD2	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6900 23105 4800102	6900	23105	4800102	4	CD2	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6900 23105 4800103	6900	23105	4800103	4	CD2	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	16.008,80	16.008,80	16.008,80	16.008,80
6900 23105 4800104	6900	23105	4800104	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
6900 23105 4800105	6900	23105	4800105	4	CD2	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
6900 23105 4800106	6900	23105	4800106	4	CD2	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	0,00	0,00	0,00	0,00
6900 23105 4800107	6900	23105	4800107	4	CD2	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00
6900 23105 4800108	6900	23105	4800108	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	141.028,00	141.028,00	141.028,00	141.028,00
6900 23105 4800109	6900	23105	4800109	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela" 2019-2019)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
6900 23105 4800110	6900	23105	4800110	4	CD2	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola curs 2018-2019)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
6900 23105 4800111	6900	23105	4800111	4	CD2	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	ODS-1 Fi de la pobresa	0,00	0,00	0,00	0,00
5419 23106 4800200	5419	23106	4800200	4	CP	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	1	ODS-1 Fi de la pobresa	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
6531 23111 4800200	6531	23111	4800200	4	CD1	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1200 13200 4890000	1200	13200	4890000	4	CD2	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7830 16500 4890000	7830	16500	4890000	4	CD1	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	16	BENESTAR COMUNITARI.	ENLLUMENAT PÚBLIC	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	440,00	440,00	440,00	440,00
3100 13200 4890000	3100	13200	4890000	4	Con	Conveni Protecció Civil	13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 23117 4890100	1300	23117	4890100	4	CD3	CD3 Altres trasnferències	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	CIRD	5	ODS-5 Igualtat de gènere	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
2000 93100 4890100	2000	93100	4890100	4	CD1	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	x	X Resta	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2400 92013 4890100	2400	92013	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	RECURSOS HUMANS	x	X Resta	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4100 32602 4890100	4100	32602	4890100	4	CD1	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	32	EDUCACIÓ.	TRANSPORT ESCOLAR	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4100 32603 4890100	4100	32603	4890100	4	CD2	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	32	EDUCACIÓ.	CASAL DEL MESTRE	4	ODS-4 Educació de qualitat	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4110 32605 4890100	4110	32605	4890100	4	CP	CP Ajuts educació post obligatòria	32	EDUCACIÓ.	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	ODS-4 Educació de qualitat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1200 92200 4890301	1200	92200	4890301	4	CD2	CD2 Conveni Unión Iberoamericana Municipalista - Cumbre	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	x	X Resta	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 32302 4890100	4140	32302	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	32	EDUCACIÓ.	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	ODS-4 Educació de qualitat	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5150 23109 4890100	5150	23109	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	297.282,23	297.282,23	297.282,23	297.282,23
5210 33802 4890100	5210	33802	4890100	4	CD2	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	33	CULTURA.	CICLE FESTIU	x	X Resta	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5419 23113 4890100	5419	23113	4890100	4	CP	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	5	ODS-5 Igualtat de gènere	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5419 32600 4890100	5419	32600	4890100	4	CP	CP Transferències entitats (Educació)	32	EDUCACIÓ.	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	4	ODS-4 Educació de qualitat	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5419 92400 4890100	5419	92400	4890100	4	CP	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
5800 33701 4890100	5800	33701	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	33	CULTURA.	CENTRES CÍVICS I CASALS	x	X Resta	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8300 92502 4890100	8300	92502	4890100	4	CD1	CD1 Altres transferències	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	ODS-2 Fam zero	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7210 43300 4890100	7210	43300	4890100	4	CP	CP Subvencions a IBI "cultural"	43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	0,00	0,00	0,00	0,00
7120 17200 4890100	7120	17200	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	17	MEDI AMBIENT.	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6202 31101 4890100	6202	31101	4890100	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	31	SANITAT.	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	ODS-3 Salut i benestar	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1500 92400 4890100	1500	92400	4890100	4	CP	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	0,00	0,00	0,00	0,00
5150 23109 4890101	5150	23109	4890101	4	CD2	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5210 33802 4890101	5210	33802	4890101	4	CP	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	33	CULTURA.	CICLE FESTIU	x	X Resta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5420 92400 4890101	5420	92400	4890101	4	CD2	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6540 23118 4890101	6540	23118	4890101	4	CD2	CD2 Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	1	ODS-1 Fi de la pobresa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000 93100 4890200	2000	93100	4890200	4	CD1	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	x	X Resta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7210 43300 4890200	7210	43300	4890200	4	CD3	CD3 Altres subvencions	43	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	8	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

1200 92200 4890300	1200	92200	4890300	4	CD1	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	x	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200 92400 4890300	1200	92400	4890300	4	CD2	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5419 23104 4890300	5419	23104	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
5419 31100 4890300	5419	31100	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	31	SANITAT.	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	3	ODS-3 Salut i benestar	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
5419 31101 4890300	5419	31101	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	31	SANITAT.	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	3	ODS-3 Salut i benestar	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5419 33400 4890300	5419	33400	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Cultura)	33	CULTURA.	JOVENTUT	x	X Resta	87.030,00	87.030,00	87.030,00	87.030,00
5419 33702 4890300	5419	33702	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	33	CULTURA.	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	x	X Resta	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
5419 92400 4890300	5419	92400	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00
1200 92400 4890400	1200	92400	4890400	4	CD3	CD3 Transferències entitats	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1110 91204 4890500	1110	91204	4890500	4	CD3	CD3 Transferències als grups municipals	91	ÒRGANS DE GOVERN.	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	x	X Resta	77.701,00	77.701,00	77.701,00	77.701,00
2000 23119 4890600	2000	23119	4890600	4	CP	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 23120 4890600	2000	23120	4890600	4	CP	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS	1	ODS-1 Fi de la pobresa	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 23122 4890600	2000	23122	4890600	4	CP	CP Transferències a les famílies-Aturats	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS	8	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 32604 4890600	4110	32604	4890600	4	CP	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	32	EDUCACIÓ.	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	ODS-4 Educació de qualitat	778.270,00	778.270,00	778.270,00	778.270,00
7300 23115 4890600	7300	23115	4890600	4	CP	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	ODS-1 Fi de la pobresa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4110 32605 4890601	4110	32605	4890601	4	CP	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	32	EDUCACIÓ.	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	ODS-4 Educació de qualitat	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
7300 23115 4890601	7300	23115	4890601	4	CP	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	ODS-1 Fi de la pobresa	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4800 34100 4890700	4800	34100	4890700	4	CP	CP Programes esportius	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6900 23115 4890800	6900	23115	4890800	4	CP	CP Fons d' ajuts socials	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	FONS D'AJUTS SOCIALS	1	ODS-1 Fi de la pobresa	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
4800 34100 4890801	4800	34100	4890801	4	CD2	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4800 34100 4890802	4800	34100	4890802	4	CD2	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4800 34100 4890803	4800	34100	4890803	4	CD2	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800 34100 4890804	4800	34100	4890804	4	CD2	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4800 34100 4890808	4800	34100	4890808	4	CD2	CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4800 34100 4890811	4800	34100	4890811	4	CD2	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4800 34100 4890812	4800	34100	4890812	4	CD2	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4800 34100 4890815	4800	34100	4890815	4	CD2	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
4800 34201 4890818	4800	34201	4890818	4	CD2	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	34	ESPORT.	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4800 34201 4890819	4800	34201	4890819	4	CD2	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	34	ESPORT.	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4800 34100 4890820	4800	34100	4890820	4	CD2	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	34	ESPORT.	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	x	X Resta	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
4800 34201 4890821	4800	34201	4890821	4	CD2	CD2 Centre Esportiu Raval	34	ESPORT.	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	180.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
4800 34201 4890824	4800	34201	4890824	4	CD2	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	34	ESPORT.	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1100 49100 4890901	1100	49100	4890901	4	CD1	CD1 Quota CCMEUR	49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	x	X Resta	500,00	500,00	500,00	500,00
7820 17230 4890902	7820	17230	4890902	4	CD1	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	17	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6230 23107 4890902	6230	23107	4890902	4	CD2	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3	ODS-3 Salut i benestar	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2000 15000 7490000	2000	15000	7490000	7	CD1	CD1 Transferències de capital	15	HABITATGE I URBANISME.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	330.416,66	1.476.084,45	2.783.356,47	2.783.356,47
2000 24100 7490000	2000	24100	7490000	7	CD1	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	24	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	10	ODS-10 Reducció de les desigualtats	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 15210 7490000	7500	15210	7490000	7	CD1	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	15	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 15000 7490001	2000	15000	7490001	7	CD1	CD1 Transferències a Gramepark, SA IMPSOL	15	HABITATGE I URBANISME.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 15000 7490002	2000	15000	7490002	7	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA. Aparcament Les Oliveres	15	HABITATGE I URBANISME.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	0,00	0,00	0,00	0,00
7300 15220 7800000	7300	15220	7800000	7	CD3	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	15	HABITATGE I URBANISME.	REHABILITACIÓ HABITATGES	11	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
1100 94300 4660002	1100	94300	4660002	4	CD1	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	94	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	17	ODS-17 Aliances per assolir objectius	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1200 92400 4890600	1200	92400	4890600	4	CD2	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	16	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
								TOTAL				**24.803.189,42**	**26.955.569,82**	**28.947.841,84**	**25.802.841,84**

Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns

DISTRIBUCIÓ PLACES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

ANY 2022

FUNCIONARIS	**Funcionaris de carrera**	**Funcionaris interins**	**TOTAL EFECTIUS**	**Vacants pressupostades**	**Places reservades**	**TOTAL PLACES**
	291	110	401	59	11	**471**
LABORALS	**Personal laboral fixe**	**Personal lab. temporal**	**TOTAL EFECTIUS**	**Vacants pressupostades**	**Places reservades**	**211**
	153	35	188	15	8	
PERSONAL EVENTUAL		11	11			**11**
			600			**693**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns

PLANTILLES ANUALS DEL PERSONAL - ANY 2022

(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	126	18
	Subescala auxiliar				
		Auxiliar Administratiu/va	C2	6	5
Escala d'administració especial					
	Subescala tècnica				
		Tècnic/a Superior	A1	67	24
		Tècnic/a Mitjà	A2	55	45
		Tècnic/a Auxiliar	C1	28	11
	Subescala Serveis Especials				
		Policia Local			
		Intendent/a Major	A1	1	-
		Intendent/a	A1	1	-
		Sergent	C1	5	1
		Caporal/a	C2	13	5
		Agent	C2	120	34
		Comesa Especial			
		Auxiliar Tècnic/a/Especialista	C2	38	15
SUBTOTAL				**471**	**160**

		Grup	Places	Vacants
LABORALS				
	Tècnic/a superior	A1	25	7
	Tècnic/a mitjà	A2	61	15
	Administratiu/va	C1	28	2
	Tècnic/a Auxiliar	C1	12	-
	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	2	-
	Personal qualificat d'oficis	C1	1	1
	Auxiliar administratiu/va	C2	4	-
	Treballador/a familiar	C2	2	2
	Oficial/a	C2	13	9
	Auxiliar tècnic/especialista	C2	35	6
	Telefonista	C2	3	3
	Conserge	AP	15	-
	Telefonista	AP	3	2
	Operari/ària	AP	1	-
SUBTOTAL			**211**	**50**

		Grup	Places	Vacants
EVENTUALS CÀRRECS DE CONFIANÇA				
	Tècnic/a Superior	A1	8	-
	Personal suport als grups municipals	C1	3	-
SUBTOTAL			**11**	**-**

TOTAL PERSONAL PLANTILLA	**693**	**210**

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).

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

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															
Assessor/a en la direcció de polítiques de Comunicació	100000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.943,59	Lld	A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a en la direcció de polítiques d'Espai Públic, Medi Ambient, Mobilitat i Seguretat Ciutadana	100000 . 002	1	1	0	0	S	30	2.502,50	Lld	A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a en la direcció de polítiques d'Alcaldia	100000 . 003	1	1	0	0	S	30	2.943,59	Lld	A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a en la direcció de polítiques d'Igualtat i LGTBI	100000 . 004	1	1	0	0	S	30	2.502,50	Lld	A1	S	N	100%	F	Assessor/a(Personal Eventual)	
Assessor/a en la direcció de Polítiques de Participació Ciutadana	10000 . 005	1	1	0	0	S	30	2.514,44	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Assessor/a per a l'impuls de les polítiques de Civisme, Voluntariat, Centres Cívics i Cooperació Internacional	100000 . 006	1	1	0	0	S	30	2.502,50	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Director/a d'Igualtat i Polítiques LGTBI	100000 . 007	1	1	0	0	S	30	2.514,44	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Psicòleg/a	100000 . 008	1	1	0	0	N	23	859,62	CM	A1	N	N	100%	F	Psicòleg/a(Administració Especial)	
Tècnic/a d'Igualtat	100000 . 009	1	1	0	0	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Auxiliar Informador/a	100000 . 010	1	1	0	0	N	12	777,34	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Secretaria General															
Secretari/a General	110000 . 001	1	1	0	0	S	30	4.047,74	HN	A1	S	S	100%	F	Secretari/a General(Hab. Nacional)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Secretaria General/Departament Administratiu															
Cap Departament	110010 . 001	1	1	0	0	N	22	1.613,89	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)	Jornada específica
Rble. Administratiu/va	110010 . 002	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	110010 . 003	1	1	0	0	N	18	985,82	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jornada específica
Administratiu/va	110010 . 004	1	1	0	0	N	14	671,49	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	2.524,05	Lld	A1	S	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Adjunt/a cap servei jurídic	110100 . 002	1	1	0	0	N	25	1.815,76	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	1.570,59	CM	A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)	
Lletrat/da d'assessorament i defensa jurídica	110100 . 004-009	6	6	0	2	N	25	1.570,59	CI	A1	N	N	100%	F	Lletrat/da(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Forma de provisió CI - Concurs de mèrits/Mobilitat Interadminitrativa. Reservat (2)
Rble. Administratiu/va	110100 . 010	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	110100 . 011	1	1	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Intervenció																
Interventor/a	120000 . 001	1	1	0	0	S	30	4.047,74	HN	A1	S	S	100%	F	Interventor/a(Hab. Nacional)	
Administratiu/va Secretàri/a Suport Polític i Direcció	120000 . 002	1	1	0	0	N	14	945,49	Lld	C1/C2	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Auxiliar Admó. General(Administració General)	Jornada específica
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Intervenció/Servei Comptabilitat																
Cap Servei	120100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Gestió/Superior(Administració General/Especial)	
Economista	120100 . 002	1	1	0	0	N	22	979,16	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial)	
Responsable Administratiu/va	120100 . 003-004	3	2	0	1	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Reservat (1) Adscripció provisional
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Intervenció/Servei de Fiscalització																
Cap de Servei	120200 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Economista	120200 . 002	1	1	0	0	N	22	979,16	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial)	Reservat
Responsable Administratiu/va	120200 . 003	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Comissió de serveis
Tècnic/a Suport Jurídic	120200 . 004	1	1	0	0	N	22	979,16	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	2.712,67	HN	A1	S	S	100%	F	Tresorer/a(Hab. Nacional)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Tresoreria Municipal/Servei de Tresoreria i Recaptació																
Cap de Servei	130100 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Tresoreria Municipal/Servei de Tresoreria i Recaptació/Departament de Tresoreria															
Cap Departament	130110 . 001	0	1	1	0 N	22	1.304,34	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	Encomanament temporal funcions
Tècnic/a Mitjà	130110 . 002	1	1	0	0 N	18	809,30	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	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Comissió de serveis (1)
.../Tresoreria Municipal/Servei de Tresoreria i Recaptació/Departament de Recaptació															
Cap Departament	130120 . 001	0	1	1	0 N	22	1.304,34	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	Encomanament temporal de funcions
Rble. Administratiu/va	130120 . 002	1	1	0	0 N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	130120 . 003-006	4	4	0	0 N	18	710,00	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	2.524,05	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Gestió Tributària/Departament gestor del l'IBI i el cadastre															
Cap Departament	130210 . 001	1	1	0	0 N	22	1.304,34	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	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	
Administratiu/va	130210 . 003-005	3	3	0	0 N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Gestió Tributària/Departament d'Activitat econòmica i i inspecció fiscal															
Cap Departament	130220 . 001	1	1	0	0 N	22	1.304,34	CM	C1/A2	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial)	
Inspector/a Fiscal Superior	130220 . 002	1	1	0	0 N	22	979,16	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Inspector/a Fiscal	130220 . 003-005	3	3	0	0 N	14	873,36	CM	C1/C2	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	*
Administratiu/va	130220 . 006-007	2	2	0	0 N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Tresoreria Municipal/Servei de Gestió Tributària/Unitat gestora IIVTNU															
Cap Unitat	130201 . 001	1	1	0	0 N	18	1.032,62	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	130201 . 002-003	2	2	0	0 N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../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	1.040,38	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Informador/a Admtiva.	140001 . 002	1	1	0	0	N	14	671,49	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	0	1	1	0	N	23	1.420,49	CM	A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Auxiliar	100001 . 002	1	1	0	0	N	14	1.137,76	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	100001 . 003-004	2	2	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux.Administratiu/va	100001 . 005	1	1	0	1	N	13	668,36	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	Reservat
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Gabinet de l'Alcaldia																
Coordinador/a Gabinet	100100 . 001	1	1	0	0	S	22	2.173,08	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 Polític																
Coordinador/a Unitat	100101 . 001	1	1	0	0	N	22	879,69	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Adm. Secretari/a Suport Polític i Direcció	100101 . 002-003	2	2	0	0	N	14	687,00	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Adm. Secretari/a Suport Polític i Alcaldia	100101 . 004	1	1	0	0	N	14	1.256,46	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Adm. Secretari/a Suport Polític i Direcció	100101 . 005	1	1	0	0	N	14	851,11	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	100101 . 006	1	1	0	0	N	14	926,93	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jornada específica
Adm. Secretari/a Suport Polític	100101 . 007-009	3	3	0	0	N	14	687,00	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux. Tècnic/a Espec.Mobilitat	100101 . 010	1	1	0	0	N	12	756,35	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Gabinet de l'Alcaldia/Secretaria d'Alcaldia																
Tècnic/a Auxiliar Alcaldia	100102 . 001	1	1	0	0	N	14	1.137,76	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Adm. Secretari/a Suport Polític i Direcció	100102 . 002	1	1	0	0	N	14	945,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jornada específica.
.../Alcaldia/Àrea d'Alcadia - Presidència/Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic																
Cap Serv./Intendent Major	101000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.956,64	Lld	A1	S	N	100%	F	Intendent Major(Administració Especial)	
Adm. Secretari/a Suport Polític, Direcció i Prefectura	101000 . 003	1	1	0	0	N	14	1.256,46	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Agent servei a la prefectura	101000 . 002	1	1	0	0	N	17	1.429,69	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	1.548,59	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/Serv. Especials(Administració General/Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Agent Gestor de Conflictes	101010 . 002	1	1	0	0 N	17	1.680,72	CM	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
Administratiu/va	101010 . 003	1	1	0	0 N	14	671,49	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	101020 . 001	1	1	0	0 N	22	1.304,34	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Adm. Coordinador/a	101020 . 002	1	1	0	0 N	14	679,73	CM	C1	N	N	50%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jubilació parcial
Rble. Administratiu/va	101020 . 003	1	1	0	0 N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	101020 . 004	1	1	0	0 N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../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	2.241,62	Lld	C1	S	N	100%	F	Sergent(Administració Especial)	
Agent Grup Prev. i Inf.	101001 . 002-009	8	8	0	0 N	17	1.798,87	Lld	C1	S	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
.../Àrea d'Alcadia - Presidència/Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic/Unitat de Suport i Intervenció Ràpida															
Caporal/a USIR	101002 . 001	1	1	0	0 N	19	2.018,94	Lld	C1	N	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Agent USIR	101002 . 002-010	9	9	0	0 N	17	1.798,87	Lld	C1	N	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	2.265,74	Lld	A1	S	N	100%	F	Intendent(Administració Especial)	
Rble. Dipòsit vehicles	101200 . 002	1	1	0	0 N	17	1.680,72	CM	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
Agent	101200 . 003-004	2	2	0	0 N	17	1.372,80	CI	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	
.../Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic/Servei Adjunt Operatiu/Àmbit Operatiu															
Sergent	101201 . 001	1	1	0	0 N	22	1.998,97	CM	C1	N	N	100%	F	Sergent(Administració Especial)	Plus de Coordinació USIR (155,04 €)
Sergent	101201 . 002-003	2	2	0	0 N	22	1.998,97	CM	C1	N	N	100%	F	Sergent(Administració Especial)	
Sergent torn de nit	101201 . 004	1	1	0	0 N	22	2.289,87	CM	C1	N	N	100%	F	Sergent(Administració Especial)	
Caporal/a	101201 . 005-011	7	7	0	0 N	19	1.756,12	CM	C1	N	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Caporal/a-Tècnic/a Protecció Civil	101201 . 012	1	1	0	0 N	22	1.922,96	CM	C1	N	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Caporal/a torn de nit	101201 . 013-016	4	4	0	0 N	19	1.994,02	CM	C1	N	N	100%	F	Caporal(Administració Especial)	
Agent	101201 . 017-098	82	82	0	2 N	17	1.372,80	CI	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	Reservat (2)
Agent torn de nit	101201 . 099-112	14	14	0	2 N	17	1.610,82	CI	C1	N	N	100%	F	Agent(Administració Especial)	Reservat (2)
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet/Alcaldia/Gerència Municipal															
Gerent	200000 . 001	1	1	0	0 S	30	4.726,02	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Director/a de Participació i Centres Cívics	200000 . 002	1	1	0	0 S	30	2.514,44	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Pla Acció Municipal															
Responsable Plans Transversals	200001 . 001	0	1	1	0 N	25	1.715,23	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Reservat
Tècnic/a Gestió Adm.	200001 . 002	0	1	1	0 N	22	1.304,34	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Gestió(Administració General)	Reservat
Administratiu/va	200001 . 003	1	1	0	0 N	14	926,93	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jornada específica
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Departament d'Informació Digital i Accessibilitat Web															
Cap Departament	200010 . 001	1	1	0	0 N	23	1.296,75	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	795,96	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Superior	
Tècnic/a auxiliar de comunicació B	200010 . 003	1	1	0	0 N	14	595,88	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
Auxiliar de comunicació	200010 . 004	1	1	0	0 N	12	648,36	CM	C2	N	N	100%	L	Auxiliar Especialista	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Servei de Comunicació															
Cap Servei	200100 . 001	1	1	0	0 S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	50%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Jubilació parcial i encomanament temporal de funcions
.../Gerència Municipal/Servei de Comunicació/Premsa															
Periodista de comunicació	200101 . 001-002	2	1	0	0 N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Superior	
Tècnic/a auxiliar de comunicació A	200101 . 003	1	1	0	0 N	14	595,88	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
.../Gerència Municipal/Servei de Comunicació/Departament de Publicacions i Impremta															
Cap Departament	200110 . 001	0	1	1	0 N	22	1.537,20	CM	C1	N	N	100%	L	Encarregat/da	
Redactor/a	200110 . 002	1	1	0	0 N	22	795,96	CM	A1	N	N	25%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Jubilació parcial
Dissenyador/a Gràfic	200110 . 003	1	1	0	0 N	14	1.088,34	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	Jornada específica
Auxiliar Administratiu/va	200110 . 004	1	1	0	0 N	13	668,36	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
Oficial Impressió	200110 . 005-006	2	2	0	0 N	12	1.421,52	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial Impremta	Jornada específica
Oficial Impremta	200110 . 007	1	1	0	1 N	12	886,92	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial Impremta	Reservat

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Servei de Planificació i Organització															
Cap de Servei de Planificació i Organització	200200 . 001	0	1	1	0 S	25	1.988,92	Lld	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Analista	200200 . 002	1	1	0	0 N	23	1.201,49	Lld	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Coordinador/a Programes transparència i qualitat democràtica	200200 . 003	1	1	0	0 N	22	879,69	CM	A2	N	N	100%	A	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Auxiliar	200200 . 004	1	1	0	0 N	16	774,80	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Aux./Administratiu(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Auxiliar	200200 . 005	1	1	0	0 N	14	771,29	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Aux./Administratiu(Administració General/Especial)	
Responsable tècnic/a d'administració electrònica	200200 . 006	0	1	1	0 N	25	1.988,92	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Unitat de suport lingüístic, gramatical i de llenguatge inclusiu															
Tècnic/a Superior	200002 . 001	1	1	0	0 N	25	1.022,32	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Departament de Centres Cívics															
Cap Departament	200020 . 001	1	1	0	0 N	22	1.595,33	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Aux./Administratiu(Administració General/Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial)	
Tècnic/a dinamització sociocultural	200020 . 002-005	4	4	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	Animador/a Soc. Cultural	
Aux. Tècnic/a Centre Civic	200020 . 006-015	10	10	0	0 N	12	707,48	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Servei de Participació															
Coordinador/a d'Òrgans de Participació	200300 . 001	1	1	0	0 N	22	879,69	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Gerència Municipal/Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns															
Director/a de Recursos Humans i Serveis Interns	201000 . 001	1	1	0	0 S	30	2.956,64	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Personal Eventual)	
Delegat/da de Protecció de Dades	201000 . 002	1	1	0	0 N	25	1.988,92	Lld	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a de suport jurídic	201000 . 003	1	1	0	0 N	22	979,16	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei d'Assumptes Generals															
Cap Servei	201100 . 001	1	1	0	0 S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei d'Assumptes Generals/Dep. AA.GG.															

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Cap Departament	201110 . 001	1	1	0	0	N	22	1.304,34	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	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Tècnic/a Auxiliar Gestió	201110 . 003	1	1	0	0	N	18	809,61	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	201110 . 004	1	1	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Aux. Administratiu/va	201110 . 005	1	1	0	0	N	13	668,36	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
.../Servei d'Assumptes Generals/Dep. AA.GG./Unitat Consergeria																
Cap Unitat	201111 . 001	1	1	0	0	N	14	667,87	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Serv. Interns	201111 . 002-009	9	9	0	0	N	12	707,48	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Telefonista	201111 . 010-011	2	2	0	0	N	11	727,26	CM	C2/AP	N	N	100%	L	Telefonista	
Telefonista	201111 . 012	1	1	0	0	N	11	727,26	CM	C2/AP	N	N	72%	L	Telefonista	
.../Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei d'Assumptes Generals/OIAC																
Cap Departament	201120 . 001	1	1	0	0	N	22	1.304,34	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	917,70	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va OIAC	201120 . 003-020	17	18	1	0	N	18	907,91	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	(1) Reservat
Administratiu/va OIAC	201120 . 021	1	1	0	0	N	18	907,91	CM	A1	N	N	50%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jubilada parcial
Aux. Tècnic/a OIAC	201120 . 022	1	1	0	0	N	12	756,35	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei Sistemes d'Informació																
Cap Servei	201200 . 001	1	1	0	0	S	25	2.088,86	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial) Tècnica (Informàtic)(Administració Especial)	Encomanament funcions
Administrador/a PSE	201200 . 002-003	2	2	0	0	N	16	774,80	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administrador/a PSE	201200 . 004	1	1	0	0	N	16	774,80	CM	C1	N	N	100%	A	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	201200 . 005	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va Gestor Telefonia	201200 . 006	1	1	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Analista Informàtic/a	201200 . 007	1	1	0	0	N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial) Tècnica (Enginyer Informàtic)(Administració Especial)	
.../Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei Sistemes d'Informació/Departament de Desenvolupament d'Aplicatius Informàtics																
Enginyer/a Informàtic/a	201210 . 001	1	1	0	0	N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnica (Enginyer Informàtic)(Administració Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Analista Programador/a	201210 . 002-003	2	2	0	0	N	22	979,16	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnica (Analista Programador)(Administració Especial)	
Programador/a	201210 . 004-005	2	2	0	0	N	18	959,87	CM	A2	N	N	100%	F	Programador/a(Administració Especial)	
.../Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei Sistemes d'Informació/Dep. Manteniment d'Aplicacions																
Cap Departament	201220 . 001	1	1	0	0	N	23	1.300,44	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnica (Informàtic)(Administració Especial)	
Programador/a	201220 . 002	1	1	0	0	N	18	959,87	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Programador)(Administració Especial)	
Tècnic/a Sistemes	201220 . 003	1	1	0	0	N	22	1.146,72	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Programador)(Administració Especial)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei de Contractació																
Cap Servei	201300 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Lletrat/da	201300 . 002	1	1	0	0	N	25	1.570,59	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	201300 . 003-004	2	2	0	0	N	22	979,16	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Rble. Administratiu/va	201300 . 005	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	201300 . 006	1	1	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei de Compres i Gestió Patrimonial																
Tècnica de Suport Jurídic	201400 . 001	1	1	0	0	N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Auxiliar	201400 . 002	1	1	0	0	N	14	771,29	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Administratiu/va Material i Magatzem	201400 . 003	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Rble. Gestió Patrimoni	201400 . 004	1	1	0	0	N	18	809,61	CM	C1/A2	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial)	
.../Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei de Compres i Gestió Patrimonial/Dep. Arxiu																
Tècnic/a Superior	201410 . 001	1	1	0	0	N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Administratiu/va	201410 . 002-003	2	2	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei de Relacions Laborals i Suport Administratiu																
Cap Servei	201500 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Auxiliar de Gestió Pressupostària	201500 . 002	1	1	0	0	N	18	809,61	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Administratiu/va	201500 . 003	1	1	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei d'Atenció a l'Empleat/da																
Cap Servei	201600 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Gestió/Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Aux. Nòmines i Seg. Soc.	201600 . 002	1	1	0	0	N	20	888,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Administratiu/va Nòmines i Seg. Social	201600 . 003-004	2	2	0	0	N	14	907,91	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	201600 . 005-007	3	3	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei de Selecció i Desenvolupament																
Cap Servei	201700 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Formació	201700 . 002	1	1	0	0	N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Auxiliar de Gestió	201700 . 003-004	2	2	0	0	N	18	809,61	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	201700 . 005	1	1	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Àrea Economia, Serv. Interns, Treball, Univers., Innovació i Transparència/Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns/Servei de Prevenció																
Cap Servei	201800 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a de Prevenció	201800 . 002-004	3	3	0	0	N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Alcaldia/Gerència Municipal/Direcció d'Economia i Finances																
Director/a d'Economia i Finances	202000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.956,64	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Gerència Municipal/Direcció d'Economia i Finances/Servei de Recursos Econòmics																
Cap de Servei	202100 . 001	2	1	0	1	S	25	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Economista(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Reservat (1)
Economista	202100 . 002	0	1	1	0	N	22	979,16	CM	A1	N	N	100%	F	Economista(Administració Especial)	Reservat
Tècnic/a auxiliar de gestió	202100 . 003	1	1	0	0	N	18	809,61	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	202100 . 004	1	1	0	0	N	14	671,49	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	2.514,44	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a mitjà	203000 . 002	1	1	0	0	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Responsable Tècnic/a de Programes de Gent Gran	203000 . 003	1	1	0	0	N	25	1.715,23	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Administratiu/va	203000 . 004	1	1	0	0	N	14	671,49	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	28,6%	L	Tècnic/a de dinamització	
.../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	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Tècnic/a Especialista	203100 . 002	1	1	0	0 N	25	1.570,59	Lld	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Superior	
Tècnic/a superior jurídic	203100 . 003	1	1	0	0 N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Gestió Administrativa	203100 . 004	1	1	0	0 N	22	1.304,34	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Gestió(Administració General)	
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Suport Administratiu/Departament Administratiu															
Cap Departament	203110 . 001	0	0	0	0 N	22	1.304,34	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Rble. Administratiu/va	203110 . 002-005	4	4	0	0 N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	203110 . 006-019	14	14	0	1 N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Reservat (1)
Aux. Administratiu/va	203110 . 020	1	1	0	1 N	13	668,36	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	Reservat
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Suport Administratiu/Departament d'Avaluació de Programes															
Cap de Departament	203120 . 001	1	1	0	0 N	23	1.296,75	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Superior	203120 . 002	1	1	0	0 N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	A càrrec de conveni
Analista	203120 . 003-004	2	2	0	1 N	22	1.022,28	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Reservat (1)
Tècnic/a Mig	203120 . 005	1	1	0	0 N	18	666,24	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	A càrrec de conveni
Tècnic/a Auxiliar	203120 . 006	1	1	0	0 N	14	771,29	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Suport Administratiu/Departament de Gestió de Prestacions															
Cap Departament	203130 . 001	1	1	0	0 N	23	1.296,75	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Educador/a	203130 . 002	1	1	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	50%	L	Educador/a	Jubilat parcial
Tècnic/a Projectes Ciutat	203130 . 003	1	1	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Rble. Administratiu/va	203130 . 004	1	1	0	0 N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Auxiliar Informador/a	203130 . 005	1	1	0	0 N	12	777,34	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum/Servei de Convivència i Desenvolupament Comunitari i Civisme															
Cap Servei	203200 . 001	1	1	0	0 S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Coordinador/a Programes Territorials	203200 . 002	1	1	0	0 N	22	879,69	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	993,15	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Gestió(Administració Especial)	
Administratiu/va	203200 . 004-005	2	2	0	0 N	14	671,49	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	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Tècnic/a Salut Comunitària	203300 . 002	1	1	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	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	1.296,75	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	809,30	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	873,36	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../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	13	668,36	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	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a de Suport i Coordinació de Projectes	203400 . 002	1	1	0	0 N	18	1.149,83	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
.../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	879,69	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	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Psicòleg/oga EAIA	203401 . 003-004	2	2	0	0 N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	L	Psicòleg/a	
Treballador/a Social EAIA	203401 . 005	1	1	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Pedagog/a EAIA	203401 . 006-007	2	2	0	0 N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	L	Pedagog/a	
Administratiu/va	203401 . 008	1	1	0	0 N	14	671,49	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/Departament de Territori Riu															
Cap Departament	203410 . 001	1	1	0	0 N	23	1.296,75	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	879,69	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	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	Reservat (2)
Educador/a	203410 . 009-017	9	9	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	Educador/a	
Auxiliar Informador/a	203410 . 018-019	2	2	0	0 N	12	777,34	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Auxiliar Informador/a	203410 . 020	1	1	0	0	N	12	777,34	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic/a	203410 . 021	1	1	0	0	N	12	725,04	CM	C2	N	N	100%	F	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 Territori Muntanya																
Cap Departament	203420 . 001	1	1	0	0	N	23	1.296,75	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	879,69	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	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Educador/a	203420 . 005-007	3	3	0	1	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Educador/a(Administració Especial)	Reservat (1)
Educador/a	203420 . 008	1	1	0	0	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Educador/a(Administració Especial)	
Auxiliar Informador/a	203420 . 009-010	2	2	0	0	N	12	777,34	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General) Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Administratiu/va	203420 . 011	1	1	0	0	N	14	671,49	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/Departament d'Atenció a la Dependència i Persones amb Discapacitat																
Cap Departament	203010 . 001	1	1	0	0	N	23	1.296,75	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	879,69	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Treballador/a Social	203010 . 003-005	3	3	0	0	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	Treballador/a Social	
Tècnic/a punt del voluntariat i suport a les polítiques de discapacitat	203010 . 006	1	1	0	0	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Ensenyament)(Administració Especial)	
T.Familiar Coordinador/a	203010 . 007	1	1	0	0	N	14	807,73	CM	C2	N	N	50%	L	Treballador/a Familiar	Jubilació parcial
Administratiu/va	203010 . 008-010	3	3	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Gerència Municipal/Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació																
Director/a de Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació	204000 . 001	1	1	0	0	S	30	2.514,44	LMI	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	1.988,92	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Superior	
Tècnic/a Museu	204100 . 002	1	1	0	0	N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	L	Tècnic/a Museu Tècnic/a Superior	
Tècnic/a Auxiliar Museu	204100 . 003	1	1	0	0	N	14	697,84	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Aux. Tècnic/a	204100 . 004-005	2	2	0	0	N	12	818,94	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Can Sisteré	204100 . 006	1	1	0	0	N	12	818,94	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../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	1.988,92	Lld	A1/A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà Tècnic/a Superior	
Tècnic/a Cultura	204200 . 002	1	1	0	0	N	18	868,10	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Cultura	
Tècnic/a Teatre	204200 . 003	1	1	0	0	N	14	925,90	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Teatre	
Auxiliar Teatre	204200 . 004	1	1	0	0	N	14	925,90	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	707,48	CM	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 Cicle Festiu i Foment de la Lectura																
Cap Departament	204010 . 001	1	1	0	0	N	23	1.296,75	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	868,10	CM	A2	N	N	100%	A	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Cultura	204010 . 003	1	1	0	0	N	18	868,10	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Tècnic/a Auxiliar Biblioteca	204010 . 004-023	20	20	0	0	N	14	681,06	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Biblioteca	204010 . 024-025	2	2	0	1	N	12	707,48	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	Reservat (1)
.../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	1.095,96	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Tècnic/a Solidaritat	204020 . 002	1	1	0	0	N	18	809,30	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	1.304,34	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	809,30	CM	A2	N	N	100%	L	Tècnic/a Mitjà	
Tècnic/a aux. prog. esportiva	204030 . 003	1	1	0	0	N	14	771,29	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
Tècnic/a Imatge i Comunicació	204030 . 004	1	1	0	0	N	14	595,88	CM	C1	N	N	100%	L	Tècnic/a Auxiliar	
Auxiliar Tècnic/a	204030 . 005-008	4	4	0	0	N	12	707,48	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Auxliar Tècnic/a	204030 . 009-010	2	2	0	0	N	12	707,48	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Auxiliar tècnic/a	204030 . 011	1	1	0	0	N	12	942,97	CM	C2	N	N	50%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	Jornada específica i jubilació parcial
.../Àrea de Drets Socials i Educació/Direcció d'Educació, Infància i Joventut/Servei d'Educació, Infància i Joventut																

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Cap de Servei	205100 . 001	1	1	0	0 S	25	1.988,92	CM	A1	S	N	100%	A	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Coordinador/a de Programes	205100 . 002	1	1	0	0 S	22	1.625,30	CM	A2/C1	S	N	50%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	Jubilació parcial
Tècnic/a d'Educació	205100 . 003-006	4	4	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Ensenyament)(Administració Especial)	
Aux. Informador/a	205100 . 007-009	3	3	0	0 N	12	777,34	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Direcció d'Educació, Infància i Joventut/Servei d'Educació, Infància i Joventut/Departament de Centres Educatius															
Cap Departament de Centres Educatius	205110 . 001	1	1	0	0 N	22	1.773,64	CM	A2	N	N	100%	A	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial) Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Escoles Espec.	205110 . 002-003	2	2	0	0 N	12	756,35	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
Aux. Tècnic/a Escoles	205110 . 004-034	32	32	0	0 N	12	707,48	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Direcció d'Educació, Infància i Joventut/Servei d'Educació, Infància i Joventut/Unitat d'Infància i Joventut															
Coordinador/a Programa Educació i Infància	205001 . 001	1	1	0	0 N	22	879,69	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a d'Educació	205001 . 002	1	1	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnica (Ensenyament)(Administració Especial)	
Tècnic/a Joventut	205001 . 003	1	1	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Gerència Municipal/Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials															
Director/a Urbanisme i Habitatge	207000 . 001	1	1	0	0 S	30	2.514,44	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Director/a de Servei de Medi Ambient i Manteniment d'Espai i Edificis Públics	207000 . 002	1	1	0	0 S	30	2.956,64	LMI	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat/Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials															
Adm. Secretari/a Suport Polític i Direcció	207000 . 002	1	1	0	0 N	14	687,00	Lld	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Gestió Econòmica i Administrativa															
Cap Servei	207100 . 001	1	1	0	0 S	25	1.988,92	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	1.484,00	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Analista	207100 . 003-005	3	3	0	0 N	22	1.022,28	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	1.570,59	CM	A1	N	N	100%	F	Lletrat/a(Administració General/Especial) TAG(Administració General/Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Gestió Econòmica i Administrativa/Departament Administratiu															
Cap Departament	207110 . 001	1	1	0	0 N	22	1.304,34	CM	A2/C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General) Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Administratiu/va	207110 . 002-012	11	11	0	1 N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Reservat (1)

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Gestió Urbanística i Habitatge															
Cap Servei	207200 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Arquitecte/a	207200 . 002	1	1	0	0	N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Tècnic/a de Suport Jurídic	207200 . 003	1	1	0	0	N	22	979,16	CM	A1	N	N	100%	F	TAG(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Rble. Manteniment i Gestió Sòl	207200 . 004	1	1	0	0	N	18	836,43	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Rble. Habitatges Públics	207200 . 005	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Llicències d'Obres, Activitats i Disciplina															
Cap Servei	207300 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Llicències d'Obres, Activitats i Disciplina/Dep. Llicències d'Obres															
Arquitecte/a	207310 . 001-003	2	3	1	0	N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	(1) Reservat
Arquitecte/a Tècnic/a	207310 . 004	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	
Tècnic/a Disciplina Urbanística	207310 . 005	1	1	0	0	N	22	1.036,60	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Llicències d'Obres, Activitats i Disciplina/Dep. Llicències Activitats															
Enginyer/a Tècnic/a	207320 . 001-002	2	2	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Llicències d'Obres, Activitats i Disciplina/Dep. Adm. Discip. Urban. i Llicències															
Rble. Activitats	207330 . 001	1	1	0	0	N	18	710,00	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
Administratiu/va	207330 . 002	1	1	0	0	N	14	926,93	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jornada específica
Administratiu/va	207330 . 003-008	6	6	0	1	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Reservat (1)
Aux. Administratiu/va	207330 . 009	1	1	0	0	N	13	668,36	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Admó. General(Administració General)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Llicències d'Obres, Activitats i Disciplina/Unitat d'Inspecció Urbanística i Llicències															
Inspector/a de Disciplina Urbanística i Llicències	207301 . 001-004	4	4	0	0	N	14	873,36	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercats															
Cap Departament	207010 . 001	1	1	0	0	N	22	1.773,64	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Coordinador/a de Paisatge Urbà, Comerç i Transport	207010 . 002	1	1	0	0	N	23	1.296,75	Lld	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Comerç	207010 . 003	1	1	0	0	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Tècnic/a d'Economia Social i Solidària	207010 . 004	1	1	0	0 N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Rble. Administratiu/va	207010 . 005	1	1	0	0 N	18	985,82	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	Jornada específica
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Gabinet d'Acció Territorial															
Cap Servei	207400 . 001	0	1	1	0 S	25	2.088,86	Lld	A1	S	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	Reservat i encomanament de funcions temporal
Enginyer/a de mobilitat	207400 . 002	1	1	0	0 N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Enginyer/a Camins, Canals i Ponts(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Arquitecte/a	207400 . 003	0	1	1	0 N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	Reservat
Tècnic/a de Suport Jurídic	207400 . 004	1	1	0	0 N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Planejament	207400 . 005	1	1	0	0 N	22	1.304,34	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Gabinet d'Acció Territorial/Departament Informació Urbanística															
Cap Departament	207410 . 001	1	1	0	0 N	23	1.296,75	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Rble. Informació Urbanística	207410 . 002	1	1	0	0 N	16	855,15	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Departament de Promoció de la Ciutat i Turisme															
Cap Departament de Promoció de la Ciutat i Turisme	207020 . 001	1	1	0	0 N	22	1.595,33	CM	C1	N	N	100%	F	Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Projectes i Obres															
Cap Servei	207500 . 001	1	1	0	0 S	25	2.088,86	Lld	A1	S	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Arquitecte/a Superior	207500 . 002	1	1	0	0 N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Delineant	207500 . 003-004	2	2	0	0 N	14	595,88	CM	C1	N	N	100%	F	Delineant(Administració Especial)	
Arquitecte/a Tècnic/a	207500 . 005	1	1	0	0 N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	
Enginyer/a Tècnic	207500 . 006	1	1	0	0 N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc. Industrial(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Projectes i Obres/Dep. Instal.lacions															
Cap Departament	207520 . 001	0	1	1	0 N	23	1.296,75	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà Tècnic/a Superior	
Oficial Instal.lacions	207520 . 002	1	1	0	0 N	14	925,90	CM	C1	N	N	100%	L	Oficial	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PRTL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei d'Habitatge i Regeneració Urbana															
Cap de Servei d'Habitatge i Regeneració Urbana	207600 . 001	1	1	0	0	S	25	2.088,86	Lld	A1	S	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial)	
Arquitecte/a Superior	207600 . 002	1	1	0	0	N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Arquitecte/a(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Arquitecte/a Tècnic/a	207600 . 003	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Enginyer/a Tècnic/a	207600 . 004	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei d'Habitatge i Regeneració Urbana/Departament de Rehabilitació															
Cap Departament	207610 . 001	1	1	0	0	N	22	1.773,64	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Arquitecte/a tècnic/a	207610 . 002	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial) Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei Medi Ambient i Protecció d'Animals															
Cap Servei	207700 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	50%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Jubilació parcial
Cap Medi Ambient i Consum	207700 . 002	1	1	0	1	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Reservat
Cap Servei Medi Ambient i Serv. Mun.	207700 . 003	1	1	0	1	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	Reservat
Tècnic/a Medi Ambient	207700 . 004-005	2	2	0	0	N	22	795,96	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic/a Ecometropoli	207700 . 006	1	1	0	0	N	12	818,94	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei Medi Ambient i Protecció d'Animals/Dep. Zoonosi i Protec. Animals															
Tècnic/a Gestió Zoonosi	207710 . 001	1	1	0	0	N	18	809,30	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Gestió(Administració General)	
Tècnic/a especialista zoonosi i protecció d'animals	207710 . 002	1	1	0	0	N	22	1.040,38	CM	A1	N	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Llicències de Via Pública															
Cap Servei de Llicències de Via Pública	207800 . 001	0	1	1	0	S	25	1.988,92	Lld	A1	S	N	100%	F	Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
Administratiu/va	207800 . 002	1	1	0	0	N	14	671,49	CM	C1	N	N	100%	F	Administratiu/va(Administració General)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Manteniment d'Edificis															
Cap Servei	207900 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei de Manteniment d'Edificis/Dep. Manteniment Edificis															

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Arquitecte/a Tècnic/a	207910 . 001-004	3	4	1	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial)	(1) Reserva
Enginyer/a Tècnic/a	207910 . 005-008	4	4	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc. Industrial(Administració Especial)	
Oficial 1a Manteniment	207910 . 009	1	1	0	0	N	12	725,04	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial	
Oficial de 1a	207910 . 010	1	1	0	0	N	12	696,11	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Serveis Urbans																
Cap Servei	2071000 . 001	1	1	0	0	S	25	1.988,92	Lld	A1/A2	S	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Neteja	2071000 . 002	1	1	0	0	N	22	1.288,49	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
Tècnic/a Serveis Municipals	2071000 . 003	1	1	0	0	N	23	1.296,75	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració General/Especial) Tècnic/a Superior(Administració General/Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Serveis Urbans/Departament de Mercats																
Aux. Tècnic/a Serv. Municipals	2071010 . 002-008	7	7	0	0	N	12	818,94	CM	C2	N	N	100%	L	Auxiliar Tècnic/a	
Auxiliar Tècnic/a Serveis Municipals	2071010 . 009	1	1	0	0	N	10	751,80	CM	AP/C2	N	N	100%	L	Peó Mercats	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Serveis Urbans/Unitat Inspecció de Serveis																
Cap Unitat	2071001 . 001	1	1	0	0	N	16	1.081,75	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector/a	2071001 . 002-003	2	2	0	0	N	14	873,36	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector/a Jornades Festives	2071001 . 004	1	1	0	0	N	14	873,36	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
Inspector/a Via Pública	2071001 . 005	1	1	0	0	N	14	873,36	CM	C1	N	N	100%	F	Inspector/a(Administració Especial) Tècnic/a Auxiliar(Administració Especial)	
.../Direcció de Serveis Territorials/Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei Manteniment de Via Pública i Parcs i Jardins																
Cap Servei	2071100 . 001	1	1	0	0	S	25	2.088,86	Lld	A1/A2	S	N	100%	A	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei Manteniment de Via Pública i Parcs i Jardins/Dep. Via Pública																
Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques	2071110 . 001	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	A	Arquitecte/a Tècnic/a(Administració Especial) Enginyer/a Tècnic/a d'Obres Públiques(Administració Especial)	
Enginyer/a Tècnic/a	2071110 . 002	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)	
Auxiliar Tècnic/a	2071110 . 003	1	1	0	0	N	12	1.070,36	CM	C2	N	N	100%	F	Auxiliar Tècnic/a(Administració Especial)	Jornada específica
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei Manteniment de Via Pública i Parcs i Jardins/Dep. Manteniment d'Instal·lacions																
Cap Departament	2071120 . 001	1	1	0	0	N	23	1.732,64	CM	A1/A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial) Tècnic/a Superior(Administració Especial)	

Relació de Llocs de Treball

D.Ref.: 01/01/2022

Lloc	Codi del lloc	PM	NP	VP	PR	TL	CD	CE	FP	Grp.	PD	RN	Jor.	T.Per	Categories	Observacions
Enginyer/a Superior	2071120 . 002	0	1	1	0	N	22	1.288,49	CM	A1	N	N	100%	F	Enginyer/a Superior(Administració Especial)	Reservat
Enginyer/a Tècnic/a	2071120 . 003	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc.(Administració Especial)	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei Manteniment de Via Pública i Parcs i Jardins/Dep. Manteniment Encarregat General																
Rble. Unitat Magatzem	2071130 . 001	1	1	0	0	N	16	855,15	CM	C1/C2	N	N	50%	L	Oficial Tècnic/a Auxiliar	Jubilació parcial
Oficial de Suport	2071130 . 002	1	1	0	0	S	12	779,62	CM	C2	N	N	100%	L	Oficial Impremta	
.../Servei Manteniment de Via Pública i Parcs i Jardins/Dep. Manteniment Encarregat General/Unitat d'Obres i Via Pública																
Oficial 1a.- B	2071131 . 001	1	1	0	0	N	12	744,38	CM	C1/C2	N	N	25%	L	Oficial	Jubilat parcial
Oficial 1a.- B	2071131 . 002	0	1	1	0	N	12	744,38	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial	
Oficial 1a.- C	2071131 . 003-004	2	2	0	0	N	12	759,80	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial	
Oficial 1a.	2071131 . 005-006	2	2	0	0	N	12	696,11	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial	
Oficial 1a.	2071131 . 007	1	1	0	0	N	12	696,11	CM	C1/C2	N	N	25%	L	Oficial	Jubilat parcial
.../Servei Manteniment de Via Pública i Parcs i Jardins/Dep. Manteniment Encarregat General/Unitat Edificis Municipals																
Oficial Instal·lacions	2071132 . 001	0	1	1	0	N	12	935,09	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial	
Oficial 1a Manteniment	2071132 . 002	0	1	1	0	N	12	725,04	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial	
Oficial 1a	2071132 . 003	0	1	1	0	N	12	696,11	CM	C1/C2	N	N	100%	L	Oficial	
.../Direcció adjunta de Serveis Territorials/Servei Manteniment de Via Pública i Parcs i Jardins/Dep. Parcs i Jardins																
Cap Departament	2071140 . 001	1	1	0	0	N	23	1.296,75	CM	A2	N	N	100%	F	Tècnic/a Mitjà(Administració Especial)	
Tècnic/a Jardineria	2071140 . 002	1	1	0	0	N	22	1.182,94	CM	A2	N	N	100%	F	Enginyer/a Tèc. Agrícola(Administració Especial)	

PM: Places Màximes
PR: Places en Situació de Reserva
CE: Complement Específic (Veure annex Complement Específic)
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 RESservada SUStitució PROvisió POSsessió

Pressupost del Patronat Municipal de Música

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Estat resum d'ingressos i despeses per capítols

INGRESSOS

		Any 2020	*Any 2021*	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
1) OPERACIONS NO FINANCERES							
A) OPERACIONS CORRENTS							
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	448.050,00 €	448.050,00 €	430.161,96 €	430.161,96 €	430.161,96 €	430.161,96 €
IV	Transferències corrents	511.775,34 €	511.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €
V	Ingressos Patrimonials	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		959.825,34 €	959.825,34 €	976.937,30 €	976.937,30 €	976.937,30 €	976.937,30 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL							
VI	Alineació inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
2) OPERACIONS FINANCERES							
VIII	Actius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Passius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL INGRESSOS		**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**

DESPESES

		Any 2020	*Any 2021*	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
1) OPERACIONS NO FINANCERES							
A) OPERACIONS CORRENTS							
I	Remuneració del Personal	909.829,25 €	898.361,75 €	915.473,71 €	915.473,71 €	915.473,71 €	915.473,71 €
II	Compra béns i serveis	40.832,79 €	49.300,29 €	49.300,29 €	49.300,29 €	49.300,29 €	49.300,29 €
III	Interessos	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IV	Transferències corrents	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
V	Fons de contingència	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		955.662,04 €	955.662,04 €	972.774,00 €	972.774,00 €	972.774,00 €	972.774,00 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL							
VI	Inversions reals	4.163,30 €	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 €	4.163,30 €
2) OPERACIONS FINANCERES							
VIII	Actius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Passius financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES		**959.825,34 €**	**959.825,34 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
Ingressos per classificació econòmica

	CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
34201	Matrícules i quotes	448.050,00 €	430.161,96 €	430.161,96 €	430.161,96 €	430.161,96 €
	TOTAL CAPÍTOL III	**448.050,00 €**	**430.161,96 €**	**430.161,96 €**	**430.161,96 €**	**430.161,96 €**

	CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
40001	Aportació municipal	511.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €	546.775,34 €
40002	Aportació municipal-Subvenció Diputació Barcelona	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL CAPÍTOL IV	**511.775,34 €**	**546.775,34 €**	**546.775,34 €**	**546.775,34 €**	**546.775,34 €**

	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**959.825,34 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Despeses per classificació econòmica

			CAPÍTOL I: REMUNERACIÓ DEL PERSONAL	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
3350	32606	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral	363.639,44 €	446.257,74 €	446.257,74 €	446.257,74 €	446.257,74 €
3350	32606	1300200	Altres remuneracions personal laboral	40.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
3350	32606	1310000	Personal temporal	200.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
3350	32606	1430000	Despeses per substitucions	30.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
3350	32606	1500000	Productivitat	47.806,34 €	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €
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	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
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 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
			TOTAL CAPÍTOL I	**898.361,75 €**	**915.473,71 €**	**915.473,71 €**	**915.473,71 €**	**915.473,71 €**

			CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
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	10.924,96 €	10.924,96 €	10.924,96 €	10.924,96 €	10.924,96 €
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	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3350	32606	2302000	Dietes	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
			TOTAL CAPÍTOL II	**49.300,29 €**	**49.300,29 €**	**49.300,29 €**	**49.300,29 €**	**49.300,29 €**

			CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
3350	32606	4800000	Subvencions a families	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
			TOTAL CAPÍTOL IV	**8.000,00 €**	**8.000,00 €**	**8.000,00 €**	**8.000,00 €**	**8.000,00 €**

			CAPÍTOL VI: INVERSIONS REALS	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
3350	32606	6250400	Equips so, audio i video	663,30 €	663,30 €	663,30 €	663,30 €	663,30 €
3350	32606	6290000	Altres invers. 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	**959.825,34 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**	**976.937,30 €**

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
SANTA COLOMA DE GRAMANET

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
SANTA COLOMA DE GRAMANET

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL I

2022

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CAPÍTOL I													
TREBALLADOR		Hores	Sou Base Inicial	Reparto Productivitat	Sou Base	Plus lloc treball	Pagues Extres	Trienis	Trienis resta 2021	Antiguitat	SUMA	Seguretat Social	TOTAL
100.026	Professor/a de música	7,50	6.421,19	685,42	7.106,61	231,33	1.108,75	0,00		0,00	**8.446,69**	2.787,41	**11.234,10**
100.014	Professor/a de música	33,25	28.467,28	3.038,69	31.505,97	1.025,54	4.915,47	187,98		2.631,66	**40.078,65**	13.225,95	**53.304,60**
100.017	Professor/a de música	13,50	11.558,14	1.233,75	12.791,90	416,39	1.995,76	0,00		0,00	**15.204,04**	5.017,33	**20.221,37**
100.016	Professor/a de música	18,37	15.727,64	1.678,82	17.406,46	566,59	2.715,71	42,91		600,69	**21.289,45**	7.025,52	**28.314,96**
100.015	Professor/a de música	30,00	25.684,77	2.741,67	28.426,44	925,30	4.435,01	29,97		419,55	**34.206,30**	11.288,08	**45.494,38**
100.001	Professor/a de música	35,00	29.965,56	3.198,62	33.164,18	14.992,92	7.493,08	414,10	667,02	6.464,43	**62.114,61**	20.497,82	**82.612,43**
100.018	Professor/a de música	25,13	21.515,27	2.296,61	23.811,88	775,10	3.715,06	129,39		1.811,42	**30.113,45**	9.937,44	**40.050,89**
100.002	Professor/a de música	35,00	29.965,56	3.198,62	33.164,18	1.079,52	5.174,18	144,69		2.025,62	**41.443,50**	13.676,35	**55.119,85**
100.019	Professor/a de música	16,51	14.135,18	1.508,83	15.644,02	509,23	2.440,73	22,50		314,97	**18.908,95**	6.239,95	**25.148,90**
100.004	Professor/a de música	33,75	28.895,36	3.084,38	31.979,74	1.040,97	4.989,39	469,90		6.578,64	**44.588,74**	14.714,28	**59.303,02**
100.020	Professor/a de música	15,13	12.953,68	1.382,72	14.336,40	466,66	2.236,72	53,99	92,77	848,64	**17.888,43**	5.903,18	**23.791,61**
100.003	Professor/a de música	35,00	29.965,56	3.198,62	33.164,18	4.558,08	5.753,94	387,85	190,58	5.620,43	**49.096,63**	16.201,89	**65.298,51**
100.021	Professor/a de música	16,13	13.809,84	1.474,11	15.283,95	497,50	2.384,56	39,83		557,61	**18.723,62**	6.178,79	**24.902,42**
100.025	Professor/a de música	35,00	29.965,56	3.198,62	33.164,18	1.079,52	5.174,18	47,67		667,45	**40.085,33**	13.228,16	**53.313,48**
100.007	Professor/a de música	20,63	17.662,56	1.885,36	19.547,91	636,30	3.049,81	245,17		3.432,34	**26.666,36**	8.799,90	**35.466,26**
100.027	Professor/a de música	6,00	5.136,95	548,33	5.685,29	185,06	887,00	0,00		0,00	**6.757,35**	2.229,93	**8.987,28**
100.008	Professor/a de música	24,75	21.189,93	2.261,88	23.451,81	763,37	3.658,88	290,09	134,76	4.196,09	**32.070,16**	10.583,15	**42.653,32**
600.001	Responsable Administrativa	35,00	21.032,28	2.314,16	23.346,44	2.599,92	3.938,70	334,34		4.680,70	**34.565,76**	11.406,70	**45.972,46**
100.010	Professor/a de música	35,00	29.965,56	3.198,62	33.164,18	1.079,52	5.174,18	465,15		6.512,11	**45.929,99**	15.156,90	**61.086,88**
100.023	Professor/a de música	9,00	7.705,43	822,50	8.527,93	277,59	1.330,50	61,28		857,94	**10.993,97**	3.628,01	**14.621,98**
100.011	Professor/a de música	15,00	12.842,38	1.370,84	14.213,22	462,65	2.217,51	143,00	81,67	2.083,74	**18.977,11**	6.262,45	**25.239,56**
100.012	Professor/a de música	19,50	16.695,10	1.782,09	18.477,18	601,45	2.882,76	103,18	93,93	1.538,39	**23.499,78**	7.754,93	**31.254,70**
100.013	Professor/a de música	24,88	21.301,23	2.273,76	23.574,99	4.245,94	4.257,86	59,42	114,89	946,70	**33.025,50**	10.898,42	**43.923,92**
100.024	Professor/a de música	8,63	7.388,65	788,69	8.177,34	266,18	1.275,80	27,58		386,15	**10.105,47**	3.334,81	**13.440,87**
		547,66	**459.950,68**	**49.165,69**	**509.116,37**	**39.282,63**	**83.205,55**	**3.699,97**	**1.375,62**	**53.175,26**	**684.779,81**	**225.977,34**	**910.757,74**

PLANTILLA ORGÀNICA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
SANTA COLOMA DE GRAMANET

ANNEX II
PLANTILLA PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA: ANY 2022

6 Escala d'Administració General
600 Administratiu Administració General

	CODI	DESCRIPCIO	GRUP
1	600.001	Responsable Administrativa	C1

1 Escala d'Administració Especial
10 Subescala Tècnica
100 Superior

NAL LABORA

	CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	ESPECIALITAT	CÀRREC
2	100.001	Professor de música	A1	Guitarra	DIRECTORA
3	100.002	Professor de música	A1	Violí	
4	100.003	Professor de música	A1	Acordió	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
5	100.004	Professor de música	A1	Piano	
6	100.007	Professor de música	A1	Viola	
7	100.008	Professor de música	A1	Piano	
8	100.010	Professor de música	A1	Piano	
9	100.011	Professor de música	A1	Violoncello	
10	100.012	Professor de música	A1	Llenguatge musical	
11	100.013	Professor de música	A1	Flauta travessera	CAP D'ESTUDIS
12	100.016	Professor de música	A1	Lleng. Musical	
13	100.017	Professor de música	A1	Lleng. Musical	
14	100.018	Professor de música	A1	Clarinet	
15	100.020	Professor de música	A1	Piano	
16	100.023	Professor de música	A1	Piano	

AL LABORAL

	CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	ESPECIALITAT
1	100.026	Professor de música	A1	Flauta travessera
2	100.014	Professor de música	A1	Música cambra
3	100.015	Professor de música	A1	Cant Coral
4	100.019	Professor de música	A1	Guitarra
5	100.021	Professor de música	A1	Cant
6	100.024	Professor de música	A1	Contrabaix
7	100.027	Professor de música	A1	Violí

8	100.025	Professor de música	A1	Guitarra	Contracte de relleu

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
SANTA COLOMA DE GRAMANET

FITXES DE FUNCIONS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES SANTA COLOMA DE GRAMANET

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

FITXA DE FUNCIONS

CODI LLOC DE TREBALL:	100.001
DENOMINACIÓ LLOC:	Director/a
TIPUS DE LLOC (singularitzat o no):	NO
SISTEMA DE COBRIMENT DE LA PLAÇA:	CONCURS-OPOSICIÓ
GRUP DE TITULACIÓ:	A1
CATEGORIA LABORAL:	Professor/a de Música
SISTEMA DE PROVISIÓ DEL LLOC:	Lliure designació
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES:	Segons conveni

FUNCIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES

Assumir funcions de direcció i responsabilitat general de l'activitat de l'Escola Municipal de Música, vetllant per la coordinació de la gestió del centre, l'adequació al projecte educatiu i a la programació general.

Representar el centre i representar l'administració educativa en el centre, sens perjudici de les competències de la resta d'autoritats educatives de l'administració educativa.

Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre.

Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions vigents i sens perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern.

Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general del centre conjuntament amb l'equip directiu i vetllar per a l'elaboració, aplicació i revisió, quan s'escaigui, del projecte curricular del centre i per la seva adequació i currículum aprovat pel govern de la Generalitat.

Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa.

Exercir la prefectura de tot el personal de l'administració educativa.

Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de govern del centre, visar les actes i executar els seus acords adoptats en l'àmbit de la seva competència.

Visar els certificacions i els documents oficials del centre.

Designar el cap d'estudis i el secretari acadèmic, proposar el seu nomenament a la Junta de Govern del Patronat Municipal de la Música.

Vetllar pel compliment del Reglament de règim interior del centre.

Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient per a l'ensenyament, tenint en compte l'especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta dels departaments.

Controlar l'assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l'harmonia de les relacions interpersonals.

Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent.

Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del centre i trametre-la a la Junta de Govern del Patronat Municipal de la Música, un cop el Consell escolar del centre n'hagi emès el corresponent informe.

Altres funcions que per disposicions del Patronat Municipal de la Música hi siguin atribuïdes als directors dels centres.

Col·laborar activament en la preparació i realització dels intercanvis musicals amb d'altres centres d'ensenyaments musicals que es programin.

Oferir la participació en les temporades de concerts i d'altres esdeveniments musicals que es puguin produir.

Participar en les Audicions Musicals que es realitzin amb el Servei d'Innovació i Dinamització Educativa de l'Ajuntament.

Assistir als cursos de formació i d'innovació pedagògica.

Realitzar el acompanyament musical d'alumnes del centre quan així se li adjudiqui en la distribució de tasques al començament del curs escolar.

Presència habitual fora del seu horari de treball per exigències de les seves funcions.

D'altres funcions relacionades amb les anteriors.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES SANTA COLOMA DE GRAMANET

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

FITXA DE FUNCIONS

CODI LLOC DE TREBALL:	100.003
DENOMINACIÓ LLOC:	Secretari/a acadèmic
TIPUS DE LLOC (singularitzat o no):	NO
SISTEMA DE COBRIMENT DE LA PLAÇA:	CONCURS-OPOSICIÓ
GRUP DE TITULACIÓ:	A1
CATEGORIA LABORAL:	Professor/a de Música
SISTEMA DE PROVISIÓ DEL LLOC:	Lliure designació
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES:	Segons conveni

FUNCIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de l'institut, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit a l'institut, quan el director així ho determini.

Són funcions específiques del secretari les següents:

a) Exercir la secretaria del consell escolar i aixecar les actes de les reunions que celebrin.

b) Tenir cura de les tasques administratives de tipus acadèmic de l'escola, atenent la seva programació general i el calendari escolar.

c) Estendre les certificacions i els documents acadèmics de l'escola, amb el vistiplau del director.

d) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents.

e) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent.

f) Ordenar el procés d'arxiu dels documents acadèmics del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.

g) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'escola o atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament.

h) Presència habitual fora del seu horari de treball per exigències de les seves funcions.

Col·laborar activament en la preparació i realització dels intercanvis musicals amb d'altres centres d'ensenyaments musicals que es programin, a requeriment de la direcció del centre.

Oferir la participació en les temporades de concerts i d'altres esdeveniments musicals que es puguin produir, a requeriment de la direcció del centre.

Participar en les Audicions Musicals que es realitzin amb el Servei d'Innovació i Dinamització Educativa de l'Ajuntament.

Assistir als cursos de formació i d'innovació pedagògica que proposi el director del centre.

Realitzar el acompanyament musical d'alumnes del centre quan així se li adjudiqui en la distribució de tasques al començament del curs escolar.

D'altres funcions relacionades amb les anteriors.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
SANTA COLOMA DE GRAMANET

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

FITXA DE FUNCIONS

CODI LLOC DE TREBALL:	100.002
DENOMINACIÓ LLOC:	Cap d'estudis
TIPUS DE LLOC (singularitzat o no):	NO
SISTEMA DE COBRIMENT DE LA PLAÇA:	CONCURS-OPOSICIÓ
GRUP DE TITULACIÓ:	A1
CATEGORIA LABORAL:	Professor/a de Música
SISTEMA DE PROVISIÓ DEL LLOC:	Lliure designació
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES:	Segons conveni

FUNCIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES

Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director de l'escola, tant pel que fa al professorat, com als alumnes de l'escola.

Són funcions específiques del cap d'estudis:

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb els centres de procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l'educació musical. Coordinar també quan s'escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre.

b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògics.

c) Substituir el director/a en cas d'absència.

d) Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle.

e) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.

f) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament.

g) Presència habitual fora del seu horari de treball per exigències de les seves funcions.

Col·laborar activament en la preparació i realització dels intercanvis musicals amb d'altres centres d'ensenyaments musicals que es programin, a requeriment de la direcció del centre.

Oferir la participació en les temporades de concerts i d'altres esdeveniments musicals que es puguin produir, a requeriment de la direcció del centre.

Participar en les Audicions Musicals que es realitzin amb el Servei d'Innovació i Dinamització Educativa de l'Ajuntament.

Assistir als cursos de formació i d'innovació pedagògica que proposi el director del centre.

Realitzar el acompanyament musical d'alumnes del centre quan així se li adjudiqui en la distribució de tasques al començament del curs escolar.

D'altres funcions relacionades amb les anteriors.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
SANTA COLOMA DE GRAMANET

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

FITXA DE FUNCIONS

CODI LLOC DE TREBALL:	100.004 al 100.027
DENOMINACIÓ LLOC:	Professor/a música
TIPUS DE LLOC (singularitzat o no):	NO
SISTEMA DE COBRIMENT DE LA PLAÇA:	CONCURS-OPOSICIÓ
GRUP DE TITULACIÓ:	A1
CATEGORIA LABORAL:	Professor/a de música
SISTEMA DE PROVISIÓ DEL LLOC:	Concurs de mèrits
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES:	Segons conveni

FUNCIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES

Realitzar activitats de professor de música de l'especialitat concreta en funció de la programació establerta per l'autoritat educativa i d'acord amb la planificació de l'equip directiu, cap d'estudis i previsions del departament. Preparació de les classes, els exàmens, correcció dels mateixos i qualsevol activitat derivada del treball en l'aula amb l'alumne.

Assistir a les reunions pròpies del departament, tutories, claustres de professors i reunions de coordinació relacionades amb de les seves tasques com a professor.

Exercir les funcions de tutoria dels alumnes quan li sigui encomanada. Informar als pares/mares dels alumnes en el supòsit de ser tutor d'un alumne o a requeriment del director del centre i donar aquesta informació amb la correcció necessària en la forma i en el fons.

Elaborar i tramitar la documentació administrativa referent als expedients acadèmics dels alumnes al seu càrrec, així com col·laborar amb la secretaria del centre per que aquests es tramitin d'acord amb la normativa vigent i les directrius de l'equip directiu.

Formar part del Consell Escolar del Centre, en cas de ser elegit i col·laborar amb les seves tasques, d'acord amb la legalitat vigent en aquesta matèria.

Participar en l'elaboració, aplicació i revisió, quan s'escaigui del PEC – Projecte Educatiu de Centre -, projectes curriculars i PAC –Pla anual del centre- .

Col·laborar en les activitats extraordinàries pròpies de l'escola municipal de música, desenvolupades al projecte educatiu del centre, i en funció de les especialitats a requeriment de la direcció del centre i en funció de les disponibilitats horàries de cada professor.

Col·laborar activament en la preparació i realització dels intercanvis musicals amb d'altres centres d'ensenyaments musicals que es programin, a requeriment de la direcció del centre.

Oferir la participació en les temporades de concerts i d'altres esdeveniments musicals que es puguin produir, a requeriment de la direcció del centre.

Participar en les Audicions Musicals que es realitzin amb el Servei d'Innovació i Dinamització Educativa de l'Ajuntament.

Assistir als cursos de formació i d'innovació pedagògica que proposi el director del centre.

Realitzar el acompanyament musical d'alumnes del centre quan així se li adjudiqui en la distribució de tasques al començament del curs escolar.

Complir i fer complir la normativa vigent.

D'altres funcions relacionades amb les anteriors o atribuïdes per l'equip directiu.

Presència esporàdica fora del seu horari de treball per exigències de les seves funcions.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN ROIG I TORRES
SANTA COLOMA DE GRAMANET

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

FITXA DE FUNCIONS

CODI LLOC DE TREBALL:	600.001
DENOMINACIÓ LLOC:	Responsable Admva. Adm. General
TIPUS DE LLOC (singularitzat o no):	NO
SISTEMA DE COBRIMENT DE LA PLAÇA:	CONCURS-OPOSICIÓ
GRUP DE TITULACIÓ:	C1
CATEGORIA LABORAL:	Administrativa
SISTEMA DE PROVISIÓ DEL LLOC:	Concurs de mèrits
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES:	Segons conveni

FUNCIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES

Realitzar activitats administratives preparatòries o derivades de gestions superiors; comprovació de documentació; elaboració d'informes propis de les gestions del Patronat Municipal de la Música.

Realitzar les tasques administratives relacionades amb la gestió de personal com són les nòmines, pagaments a la seguretat social, retencions a comptes de l'impost de les persones físiques i demés activitats relacionades amb la gestió de personal del Patronat Municipal de la Música, d'acord amb les directrius del gerent del Patronat Municipal de la Música i segons els procediments establerts. Fer-ne el seguiment.

Garantir la puntual tramitació dels expedients propis de secretaria de l'Escola Municipal de Música.

Garantir que l'atenció als ciutadans sigui donada amb la correcció necessària en la forma i en el fons.

Col·laborar administrativament amb l'equip Directiu de l'Escola Municipal de Música, així com amb la gerència del Patronat Municipal de la Música.

Tasques de mecanografia; manipulació de màquines i equips d'ofimàtica de tot tipus; registre; despatx de correspondència; transcripció i còpia de documents; arxiu; fitxes i classificació de documents; informació i despatx al públic (personal, telefònica i escrita).

Realitzar les propostes de despesa i de crèdits a justificar (gestió, justificació, etc.), d'acord amb les directrius del gerent del Patronat Municipal de la Música i segons els procediments establerts. Fer-ne el seguiment.

D'altres funcions relacionades amb les anteriors.

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

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEPARK,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

	Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
Vendes	60.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Prestacions de serveis i altres ingressos	3.364.759,27 €	3.215.522,70 €	3.215.522,70 €	3.215.522,70 €	3.215.522,70 €
Variació d'existències					
Subvencions d'explotació	2.761.000,00 €	3.261.000,00 €	3.261.000,00 €	3.261.000,00 €	3.261.000,00 €
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	29.436,81 €	29.436,81 €	29.436,81 €	29.436,81 €	29.436,81 €
Ingressos financers	- €	- €	- €	- €	- €
Ingressos extraordinaris	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL INGRESSOS	**6.215.196,08 €**	**6.595.959,51 €**	**6.595.959,51 €**	**6.595.959,51 €**	**6.595.959,51 €**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	**9.998,20 €**	**4.418,22 €**	**4.418,22 €**	**4.418,22 €**	**4.418,22 €**

DESPESES

	Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
Aprovisionaments	455.472,92 €	707.906,66 €	707.906,66 €	707.906,66 €	707.906,66 €
Despeses de personal	2.375.506,27 €	2.489.487,13 €	2.489.487,13 €	2.489.487,13 €	2.489.487,13 €
Variació d'existències	54.205,00 €	80.378,19 €	80.378,19 €	80.378,19 €	80.378,19 €
Dotació amortització i deterioraments	436.899,94 €	446.930,85 €	446.930,85 €	446.930,85 €	446.930,85 €
Altres despeses d'explotació	2.517.272,55 €	2.554.541,15 €	2.554.541,15 €	2.554.541,15 €	2.554.541,15 €
Despeses financeres	365.841,21 €	312.297,31 €	312.297,31 €	312.297,31 €	312.297,31 €
Despeses extraordinàries	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	**6.205.197,89 €**	**6.591.541,29 €**	**6.591.541,29 €**	**6.591.541,29 €**	**6.591.541,29 €**

GRAMEPARK

Pressupost 2022

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 2022 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 2022 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 2022 7

3.1. General 7

3.2. Per activitats 8

ANNEX - PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

1. OBJECTE DEL DOCUMENT

L'article 164 c) 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 2022, realitzat en base a la projecció d'ingressos i despeses de l'exercici 2021 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 2022 respecte del 2021. En aquest sentit, cal tenir present, la previsió dels ingressos i despeses previstes a tancament de l'exercici 2021 pot no ser representativa de la futura activitat, atesa la incidència que en determinats casos segueix tenint la pandèmia del coronavirus en els comptes de l'exercici 2021. En aquests casos, i en aquelles activitats on aquesta incidència sigui representativa s'explicarà el criteri seguit per a estimar la xifra dels ingressos i despeses prevista per a l'exercici 2022.

En general, i tal com s'exposa tot seguit, es tracta d'un pressupost elaborat en base a criteris prudents en quan a la determinació dels ingressos de l'exercici sent estrictes en la determinació de les despeses que són necessàries per a aconseguir-los, del tot raonable amb l'entorn general d'incertesa que ens envolta i que dificulta l'execució de projectes inicialment previstos.

Addicionalment, i conforme els requeriments previstos en l'article 166 c). del TRLRHL, s'adjunta com annex al present pressupost el programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF) previst per a l'exercici 2022.

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 juny de 2021, desglossada per les diferents línies d'activitat de la Societat i extrapolada a 31 de desembre de 2021, la qual ha servit de base per a efectuar la projecció dels ingressos i les despeses de l'exercici 2022, tenint en compte el que es detalla en els següents apartats.

Tal i com s'ha comentat anteriorment i seguint el criteri de l'any anterior, si bé aquesta és la informació bàsica sobre la qual s'ha dut a terme la previsió, en el cas que de l'execució d'ingressos i/o despeses de l'exercici 2021 se'n desprenguin variacions rellevants atesa la incidència de la pandèmia del coronavirus, s'ha emprat un criteri alternatiu per a estimat aquestes xifres que serà explicat en l'apartat que correspongui.

2.2. Previsió d'ingressos de l'exercici 2022

2.2.1. Import net de la xifra de negocis

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

Per a l'exercici 2022 únicament s'han previst vendes de deu aparcaments de l'Aparcament Sant Carles, el que suposarà uns ingressos per vendes de 90.000 euros i marge positiu de 9.621,81 euros.

Amb un criteri de prudència, no s'han estimat vendes d'altres aparcaments (Oliveres i Singuerlin) que preferentment s'explotaran en rotació i lloguer, però dels quals no està aprovat el model de gestió per part dels òrgans de la societat.

b) Prestacions de serveis

Corresponen principalment als ingressos generats per les de les següents línies 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 cessió i en rotació, servei de grua i serveis d'estacionament amb regulació horària (parquímetres), i atès que durant l'exercici

2021 s'estan recuperant les xifres d'ingressos que mostraven exercicis anteriors als de la pandèmia (2019), s'ha optat per aplicar sobre la xifra d'ingressos estimats de l'exercici 2021 un increment estimat del 2% en concepte d'IPC per a determinar els ingressos previstos per a l'exercici 2022. Tot i amb això, la pandèmia i la evolució econòmica general, fa que qualsevol previsió pugui tenir variacions difícilment estimables.

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

Es preveu un increment addicional dels ingressos en concepte d'arrendament d'habitatges per l'entrada en funcionament dels habitatges dotacionals Miguel Hernández. Així com nous ingressos per la gestió de nous projectes d'habitatges social (SAREB) de l'ordre de 180 milers d'euros.

2.2.2. Altres ingressos d'explotació

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

Corresponen als ingressos addicionals derivats de la gestió i administració per part de Gramepark dels diferents arrendaments, aparcaments en cessió d'ús, aparcaments en règim de rotació i pupil·latge i serveis d'estacionament amb regulació horària (parquímetres).

Atès que s'estan recuperant els ingressos de l'exercici 2019, conseqüència dels efectes de la COVID-19, s'ha emprat el criteri d'un increment anual d'IPC del 2%, per determinar l'ingrés previst per a l'exercici 2022.

b) Subvencions per a l'explotació

Per a l'exercici 2022 es preveuen les següents transferències i/o subvencions per al finançament de les activitats ordinàries de la Societat:

- Capítol IV: Aportacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

  Per a l'exercici 2022 es preveuen les següents aportacions de l'Ajuntament a favor de Gramepark per un valor total 3.125.000,- euros, amb càrrec al capítol IV dels pressupostos de la Corporació municipal:

Destí	Import
Aportacions per equilibri dels serveis públics gestionats	1.630.000
Aportacions per encomanes de gestió de serveis d'habitatge social - Pobresa energètica : 150.000 euros - Gestió habitatge SAREB: 1.000.000 euros - Gestió edifici dotacional "Miguel Hernández": 220.000 euros - Conveni Habitat 3: 125.000 euros	1.495.000
Total	**3.125.000**

La distribució de l'import de les aportacions per a l'equilibri dels serveis públics gestionats que mostra el pressupost per activitats (veure apartat 3.2) es considera totalment orientativa, i no condicionarà en cap cas la distribució que vulgui

efectuar l'Ajuntament atenent a altres criteris que vulgui utilitzar i que afavoreixin la racionalitat econòmica de la distribució de l'esmentada quantia.

Les aportacions previstes per a la gestió d'habitatges social procedent del conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la *Sociedad de activos pocedentes de la restructuración bancaria, S.A. (SAREB)* el passat 24 de juliol de 2020*,* les tasques del qual han quedat convingudes entre l'Ajuntament i la societat en el conveni formalitzat el passat 31 de març de 2021, totalitzen per aquest exercici 2022 la quantia de 1 milió, que han de permetre finançar les despeses associades a la gestió de 63 habitatges.

- Subvencions d'altres Administracions públiques

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.
- Fons d'habitatge social.

L'import anual estimat d'aquestes subvencions per a l'exercici 2022 es manté respecte l'exercici anterior i totalitza la xifra de 131 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 2022 corresponent a les arrendaments i cessió d'ús d'unitats immobiliàries.

2.3. Previsió de despeses de l'exercici 2022

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 2022 es correspon bàsicament a la projecció de despeses a 31 de desembre de 2021 per aquest concepte, aplicant l' increment del 2%, atesa l'evolució del l'IPC interanual de Catalunya i que es preveu valors similars a final d'exercici.

2.3.2. Despeses de personal

No s'han previst increments de retribució per a l'exercici 2022, excepte els que se'n puguin derivar dels previstos en el conveni d'aplicació i, sempre i quan, no siguin contraris als permesos per la Llei de pressupostos de l'estat per a l'exercici 2022 (increment previst pressupostàriament del 2%).

La despesa de personal projectada es correspon a la referida al tancament de l'exercici 2021, considerant els increments esmentats anteriorment. Addicionalment, s'inclouen l'estimació d'aquells ajustaments en el cost de personal que se'n derivin del pla d'organització que s'està elaborant, i que es preveu aplicar durant l'exercici 2022. El cost addicional que s'estima de la seva aplicació totalitza 40 milers d'euros.

2.3.3. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

La despesa prevista per al 2022 es correspon bàsicament a la projecció de despeses a 31 de desembre de 2021 per aquest concepte, aplicant l' increment del 2%, atesa l'evolució del l'IPC interanual de Catalunya i que es preveu valors similars a final d'exercici.

La despesa prevista per als projectes associats a la gestió de serveis d'habitatge social estimada per a l'exercici 2022 és la següent:

Naturalesa	Import
Despeses de serveis exteriors associades als següents projectes:	
- Pobresa energètica	150.000
- Gestió habitatge SAREB	1.037.700
- Gestió edifici dotacional "Miguel Hernández"	23.252
- Conveni Habitat 3	110.000
Total	**1.320.952**

b) Tributs

Recull una previsió dels següents tributs municipals:

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

La despesa anual prevista el 2022 per aquest concepte totalitza la xifra de 361 milers d'euros.

c) Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials

No es preveu cap despesa per aquest concepte per a l'exercici 2022.

2.3.4. Despeses financeres

Les operacions d'endeutament vigents el 2022 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:		
- 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 2022

3.1. General

Les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici 2022 elaborades d'acord amb els criteris descrits anteriorment són les següents:

GRAMEPARK

Pressupost 2022

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2022
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.162.283,63**
a) Vendes	90.000,00
b) Prestacions de serveis	3.072.283,63
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**(-)80.378,19**
4. Aprovisionaments	**(-)707.906,66**
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)707.906,66
5. Altres ingressos d'explotació	**3.404.239,07**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	143.239,07
b) Subvencions per a l'explotació	3.261.000,00
6. Despeses de personal	**(-)2.489.487,13**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)1.900.529,97
b) Carregues socials	(-)588.957,16
7. Altres despeses d'explotació	**(-)2.554.541,15**
a) Serveis exteriors	(-)2.192.607,55
b) Tributs	(-)361.933,60
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)446.930,85**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**29.436,81**
10. Resultats extraordinaris	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**316.715,53**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)312.297,31**
b) Per deutes amb tercers	(-)312.297,31
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)312.297,31**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**4.418,22**
17. Impostos sobre beneficis	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**4.418,22**

3.2. Per activitats

Les activitats de Gramepark es poden classificar en les següents divisions o línies 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.
- Nous projectes: s'inclouen aquells derivats de la gestió d'habitatge social descrits a la nota 2.3.3. anterior.

El pressupost per línies 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.

Tal i com s'ha esmentat anteriorment, la distribució de l'import de les aportacions per a l'equilibri dels serveis públics gestionats que mostra el pressupost per activitats es considera totalment orientativa, i no condicionarà en cap cas la distribució que vulgui efectuar l'Ajuntament atenent a altres criteris que vulgui utilitzar i que afavoreixen la racionalitat econòmica de la distribució de l'esmentada quantia.

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2022
1. PROMOCIO HABITATGES, APARCAMENTS I LOCALS	
1. Import net de la xifra de negocis	**-**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	-
2. Variació d'existències de producte acabat i en curs de fabricació	**-**
4. Aprovisionaments	**(-)16.900,62**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres consumib	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)16.900,62
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	
5. Altres ingressos d'explotació	**5.458,16**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	5.458,16
b) Subvencions per a l'explotació	-
7. Altres despeses d'explotació	**(-)99.470,89**
a) Serveis exteriors	(-)54.119,75
b) Tributs	(-)45.351,14
c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com	
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)6.340,56**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**-**
10. Resultats extraordinaris	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)117.253,91**
13. Despeses financeres	**(-)3.379,57**
b) Per deutes amb tercers	(-)3.379,57
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)3.379,57**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**(-)120.633,48**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**(-)120.633,48**

Nota: *A diferència del pressupost de l'exercici anterior, l'epígraf " Ingressos accessoris i altres de gestió corrent" no inclou els ingressos per repercussió de despeses associades al manteniment de places d'aparcament cedides en us a tercers, els qual han estat classificats a l'activitat 4. "Aparcaments en rotació i pupil·latge", atès que millora la presentació dels diferents comptes per activitats. L'import estimat d'aquests ingressos per a l'exercici 2022 ascendeix a 99 milers d'euros.*

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

2. ARRENDAMENTS DE LOCALS I HABITATGES	
1. Import net de la xifra de negocis	**1.003.149,74**
b) Prestacions de serveis	1.003.149,74
4. Aprovisionaments	**-**
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
5. Altres ingressos d'explotació	**55.803,66**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	10.803,66
b) Subvencions per a l'explotació	45.000,00
7. Altres despeses d'explotació	**(-)457.616,14**
a) Serveis exteriors	(-)295.133,74
b) Tributs	(-)162.482,40
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)301.930,98**
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	**15.779,69**
10. Resultats extraordinaris	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**315.185,96**
13. Despeses financeres	**(-)297.906,06**
b) Per deutes amb tercers	(-)297.906,06
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)297.906,06**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**17.279,90**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**17.279,90**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

3. APARCAMENTS EN CESSIÓ D'US	
1. Import net de la xifra de negocis	**275.755,28**
a) Vendes	90.000,00
b) Prestacions de serveis	185.755,28
2. Variació d'existències de producte acabat i en curs de fabricació	**(-)80.378,19**
4. Aprovisionaments	**-**
b) Consum primeres matèries i altres consumib	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
5. Altres ingressos d'explotació	**26.397,27**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	26.397,27
7. Altres despeses d'explotació	**(-)164.843,35**
a) Serveis exteriors	(-)74.460,22
b) Tributs	(-)90.383,13
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	**13.657,12**
10. Resultats extraordinaris	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**70.588,13**
13. Despeses financeres	**(-)3.042,79**
b) Per deutes amb tercers	(-)3.042,79
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)3.042,79**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**67.545,34**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**67.545,34**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

4. APARCAMENTS EN ROTACIÓ I PUPIL.LATGE	
1. Import net de la xifra de negocis	**645.552,11**
b) Prestacions de serveis	645.552,11
4. Aprovisionaments	**(-)409.662,70**
b) Consum primeres matèries i altres consumib	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)409.662,70
5. Altres ingressos d'explotació	**99.209,67**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	99.209,67
6. Despeses de personal	**(-)54.660,67**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)42.046,67
b) Carregues socials	(-)12.614,00
7. Altres despeses d'explotació	**(-)204.387,38**
a) Serveis exteriors	(-)165.451,57
b) Tributs	(-)38.935,81
c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)98.095,92**
10. Altres Resultats	**-**
a) Resultats excepcionals	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)22.044,90**
13. Despeses financeres	**(-)5.453,59**
b) Per deutes amb tercers	(-)5.453,59
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)5.453,59**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**(-)27.498,49**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**(-)27.498,49**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

5. GRUES	
1. Import net de la xifra de negocis	**808.540,05**
b) Prestacions de serveis	808.540,05
4. Aprovisionaments	**(-)74.138,90**
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)74.138,90
5. Altres ingressos d'explotació	**286.370,31**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	**1.370,31**
b) Subvencions per a l'explotació	285.000,00
6. Despeses de personal	**(-)918.160,72**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)687.246,04
b) Carregues socials	(-)230.914,67
7. Altres despeses d'explotació	**(-)83.163,10**
a) Serveis exteriors	(-)82.996,50
b) Tributs	(-)166,60
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)16.525,74**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**2.921,89**
12. Ingressos financers	-
b) De valors negociables i crèdits immob.	-
b2) De tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**2.921,89**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**2.921,89**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

6. PARQUÍMETRES	
1. Import net de la xifra de negocis	**248.586,46**
b) Prestacions de serveis	248.586,46
5. Altres ingressos d'explotació	**-**
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)171.608,76**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)128.449,67
b) Carregues socials	(-)43.159,09
7. Altres despeses d'explotació	**(-)24.289,59**
a) Serveis exteriors	(-)24.289,59
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)3.393,54**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**49.294,57**
A.2) RESULTAT FINANCER	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**49.294,57**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**49.294,57**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

7. OFICINA LOCAL HABITATGE	
1. Import net de la xifra de negocis	-
b) Prestacions de serveis	-
4. Aprovisionaments	**(-)2.500,16**
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)2.500,16
5. Altres ingressos d'explotació	**441.000,00**
a) Subvencions rebudes d'administracions públiques	131.000,00
b) Subvencions per a l'explotació	310.000,00
6. Despeses de personal	**(-)382.771,54**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)291.645,00
b) Carregues socials	(-)91.126,54
7. Altres despeses d'explotació	**(-)46.380,90**
a) Serveis exteriors	(-)41.606,21
b) Tributs	(-)4.774,69
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)6.813,90**
10. Resultats extraordinaris	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**2.533,50**
12. Ingressos financers	-
b) De valors negociables i crèdits immob.	-
b2) De tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**2.533,50**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**2.533,50**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

8. ESTRUCTURA (Administració i Tècnica)	
4. Aprovisionaments	**(-)7.500,53**
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)7.500,53
5. Altres ingressos d'explotació	**990.000,00**
b) Subvencions per a l'explotació	990.000,00
6. Despeses de personal	**(-)817.356,09**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)640.846,28
b) Carregues socials	(-)176.509,81
7. Altres despeses d'explotació	**(-)148.437,62**
a) Serveis exteriors	(-)128.597,79
b) Tributs	(-)19.839,83
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)13.830,21**
13. Altres Resultats	**-**
a) Resultats excepcionals	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**2.875,56**
12. Ingressos financers	**-**
b) De valors negociables i crèdits immob.	-
b2) De tercers	
13. Despeses financeres	**(-)2.515,30**
b) Per deutes amb tercers	(-)2.515,30
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)2.515,30**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**360,26**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**360,26**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2022 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

9. NOUS PROJECTES	
1. Import net de la xifra de negocis	**180.700,00**
a) Vendes	
b) Prestacions de serveis	180.700,00
2. Variació d'existències de producte acabat i en curs de fabricació	**-**
4. Aprovisionaments	**(-)197.203,74**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres consumib	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	(-)197.203,74
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	
5. Altres ingressos d'explotació	**1.495.000,00**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	-
b) Subvencions per a l'explotació	1.495.000,00
6. Despeses de personal	**(-)144.929,35**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)110.296,31
b) Carregues socials	(-)34.633,04
7. Altres despeses d'explotació	**(-)1.320.952,19**
a) Serveis exteriors	(-)1.320.952,19
b) Tributs	
c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com	
8. Amortització de l'immobilitzat	
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**-**
10. Resultats extraordinaris	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**12.614,72**
13. Despeses financeres	**-**
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**12.614,72**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**12.614,72**

Annex

Programa anual d'actuació, inversions
i finançament de l'exercici 2022

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

A partir del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici, i considerant les inversions i el finançament previst per a l'exercici 2022, s'elabora aquest programa anual d'actuació, inversió i finançament (PAIF) de Gramepark per a l'exercici 2022.

Es preveuen i quantifiquen les accions a realitzar, traslladant les mateixes en un calendari de l'exercici 2022 per tal de determinar les possibles necessitats/capacitats de finançament que se'n puguin derivar conseqüència de la seva execució, i que es mostren a l'apartat 2 d'aquest document.

a) Actuacions a realitzar durant l'exercici 2022

El detall de les actuacions previstes a realitzar durant l'exercici 2022:

- **Activitats d'explotació**

En matèria d'explotació, satisfer les obligacions relatives al pagament dels creditors per operacions corrents, de les despeses de personal i de tributs, les quals s'obtenen de la previsió d'ingressos i despeses efectuada i afegint, segons correspongui, el imposto sobre el valor afegit corresponent:

Activitat	Import a executar
• Pagament a proveïdors	3.468.575,76
• Personal	2.489.490,13
• Tributs	361.993,60
	6.319.999,49

Derivades de l'activitat corrent, s'inclouen aquest exercici aquelles relacionades amb la gestió de nous projectes d'habitatge social que es relacionen tot seguit:

Naturalesa	Import
Despeses associades als següents projectes:	
- Pobresa energètica	150.000,00
- Gestió habitatge SAREB	1.180.700,00
- Gestió edifici dotacional "Miguel Hernández"	220.455,92
- Conveni Habitat 3	110.000,00
Total	**1.663.085,28**

- **Activitats d'inversió**

Es preveuen executar diferents inversions vinculades a les activitats que actualment presta GRAMEPARK, relacionades amb:

  - Millora d'aparcaments i arranjaments d'habitatges: 330 milers d'euros.
  - Altres inversions i/o retorn endeutament: 300 milers d'euros.

- **Retorn de l'endeutament**

  Durant el 2022 es preveu fer front al pagament de les operacions d'endeutament vigents (capital i interessos), per un import total de 1,69 milions d'euros.

  El seu detall es mostra a continuació:

Activitat	Import
• Préstecs formalitzats amb Caixabanc	411.927,62
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Catalunya Caixa)	838.952,70
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Unnim)	439.822,41
	1.690.702,73

  No es preveuen formalitzar durant aquest exercici noves operacions d'endeutament financer. Així mateix, resta previst una aportació municipal per import de 1,1 milions d'euros per a fer front al retorn de l'endeutament anterior.

b) Recursos disponibles per les actuacions previstes

Els recursos disponibles per a la determinació de les actuacions previstes i descrites anteriorment 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).

Activitat	Import dels recursos
Promoció d'habitatges, locals i aparcaments	115.504,37
Arrendament d'habitatges, locals i aparcaments	1.405.314,14
Aparcaments en cessió d'ús	31.940,70
Aparcaments en règim de rotació i pupil·latge	901.161,77
Servei de grua municipal	808.540,05
Estacionament amb regulació horària	302.447,69
Oficina Local d'Habitatge	131.000,00
Ingressos nous projectes: pisos SAREB	180.700,00
	3.876.635,71

- 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 **1,63 milions d'euros** (vegeu apartat 2.2.b) del document del pressupost), així com pel finançament dels serveis d'habitatge social que totalitzen **1,495 milions d'euros.**

- Els que se'n derivin de les aportacions pel finançament de les inversions previstes anteriorment, que totalitzen **630 mil euros**, i altres per fer front a les quotes d'amortització dels préstecs vigents durant l'exercici 2022 per import de **1,1 milió d'euros**.

2. 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 2022, d'acord amb el contingut que ha estat exposat en els apartats anteriors.

El mateix determina la necessitat o capacitat de finançament entesa com la diferència entre els fluxos de cobraments i pagaments previstos al llarg de l'any per les operacions d'explotació, inversió i finançament que s'hi ha previst. El compliment de les aportacions previstes per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a soci únic de la Societat, ha de permetre gestionar les activitats previstes durant l'exercici 2022 en un entorn d'equilibri financer, tal com mostra el quadre següent:

GRAMEPARK

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT	2022												Total 2022
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	
RECURSOS													
1. Explotació	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**499.401,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**346.621,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**3.876.635,71**
1. PROMOCIÓ D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	550,36	550,36	550,36	550,36	550,36	65.890,36	550,36	550,36	44.110,36	550,36	550,36	550,36	115.504,37
2. ARRENDAMENT D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	117.111,76	1.405.341,14
3. VENDA APARCAMENTS EN CESSIÓ D'ÚS	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	2.661,72	31.940,70
4. APARCAMENTS EN RÈGIM DE ROTACIÓ I PUPIL·LATGE	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	75.096,81	901.161,77
5. SERVEI DE GRUA MUNICIPAL	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	67.378,34	808.540,05
6. ESTACIONAMENT AMB REGULACIÓ HORÀRIA	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	25.203,97	302.447,69
7. OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-	-	-	-	-	131.000,00	-	-	-	-	-	-	131.000,00
9. INGRESSOS NOUS PROJECTES	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	15.058,33	180.700,00
Total Recursos	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**499.401,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**346.621,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**303.061,31**	**3.876.635,71**
ACTUACIONS													
1. Explotació	**473.375,93**	**473.375,93**	**473.375,93**	**473.375,93**	**473.375,93**	**941.583,65**	**473.375,93**	**473.375,93**	**473.375,93**	**502.854,17**	**473.375,93**	**609.128,29**	**6.313.949,49**
1. PAGAMENT A PROVEÏDORS	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	288.543,81	3.462.525,76
2. PERSONAL (inclou IRPF + Seguretat social)	184.832,12	184.832,12	184.832,12	184.832,12	184.832,12	320.584,47	184.832,12	184.832,12	184.832,12	184.832,12	184.832,12	320.584,47	2.489.490,13
3. TRIBUTS	-	-	-	-	-	332.455,36	-	-	-	29.478,24	-	-	361.933,60
2. Inversió	**50.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**30.416,66**	**630.416,66**
1. PAGAMENT INVERSIONS ACTIVITATS	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100.000,00	50.000,00	30.416,66	630.416,66
2. Finançament	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**140.891,89**	**1.690.702,73**
1. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB CAIXABANK	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	34.327,30	411.927,62
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	838.952,70
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	**664.267,83**	**664.267,83**	**689.267,83**	**689.267,83**	**664.267,83**	**1.132.475,54**	**664.267,83**	**614.267,83**	**664.267,83**	**743.746,07**	**664.267,83**	**780.436,84**	**8.635.068,88**
Capacitat (Necessitat) de finançament del període	**(-)361.206,52**	**(-)361.206,52**	**(-)386.206,52**	**(-)386.206,52**	**(-)361.206,52**	**(-)633.074,23**	**(-)361.206,52**	**(-)311.206,52**	**(-)317.646,52**	**(-)440.684,76**	**(-)361.206,52**	**(-)477.375,53**	**(-)4.758.433,16**
APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT	**276.533,33**	**576.533,33**	**301.533,33**	**601.533,33**	**276.533,33**	**276.533,33**	**576.533,33**	**226.533,33**	**576.533,33**	**326.533,33**	**571.533,33**	**256.917,23**	**4.843.783,90**
1. PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS (CAPÍTOL IV)	135.833,33	435.833,33	135.833,33	435.833,33	135.833,33	135.833,33	435.833,33	135.833,33	435.833,33	135.833,33	430.833,33	135.833,33	3.125.000,00
2. PER AL FINANÇAMENT INVERSIONS (CAPÍTOL VII i VIII)	140.700,00	140.700,00	165.700,00	165.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	90.700,00	140.700,00	190.700,00	140.700,00	121.083,90	1.718.783,90
CAPACITAT (NECESSITAT) DE FINANÇAMENT	**(-)84.673,18**	**215.326,82**	**(-)84.673,18**	**215.326,82**	**(-)84.673,18**	**(-)356.540,90**	**215.326,82**	**(-)84.673,18**	**258.886,82**	**(-)114.151,42**	**210.326,82**	**(-)220.458,30**	**85.350,74**

Relació de Llocs de Treball pressupost 2022

Lloc de Treball	Categoria	Nº de treballadors/es	Sou Anual (sense antiguitat)
Gramepark/Oficina			
Gerent (1)	Gerent	1	75.822,72 €
Cap Serveis Corporatius	Titulat/da Grau Superior	1	51.270,65 €
Arquitecte/a	Titulat/da Grau Superior	1	39.565,70 €
Cap Departament d'Habitatge	Cap de Negociat	1	44.343,05 €
Cap Departament de Mobilitat i Comercial	Cap de Negociat	1	44.343,05 €
Cap de Negociat Comptabilitat	Cap de Negociat	1	35.283,65 €
Cap Departament Manteniment	Cap de Negociat	1	37.661,60 €
Cap Departament Administratiu	Cap de Negociat	1	31.802,60 €
Suport Departament tècnic	Cap de Negociat	1	31.802,60 €
Administratiu/va (2)	Administratiu/va Oficial 1a	10	27.769,10 €
Administratiu/va (5)(6)(7)	Administratiu/va Oficial 2a	7	25.280,30 €
Gramepark/SAREB			
Tècnic/a jurídic/a	Titulat/da Grau Superior	2	36.720,50 €
Tècnic/a gestió eonòmica i processos	Titulat/da Grau Superior	1	36.720,50 €
	SUMA	29	
Gramepark/Aparcaments de Rotació			
Cap de trànsit	Cap de trànsit de 1a	1	29.036,00 €
Gramepark/Grues i Parquímetres			
Encarregat/da Grues i parquímetres	Encarregat/da General	1	42.174,35 €
Cap de trànsit (3)	Cap de trànsit de 1a	8	29.036,00 €
Cap de trànsit (4)	Cap de trànsit de 2a	3	27.602,00 €
Cap de trànsit comodí	Cap de trànsit de 1a	0	31.876,10 €
Cap de trànsit torn especial	Cap de trànsit de 1a	2	36.330,65 €
Cap de trànsit comodí (5)	Cap de trànsit de 2a	1	30.477,65 €
Conductor/a de grua	Conductor/a mecànic	6	28.924,40 €
Conductor/a de grua torn especial	Conductor/a mecànic	2	35.851,85 €
	SUMA	23	
	TOTAL EMPRESA	**53**	

(1) Contracte d'alta direcció (14 pagues). Inclou increment PGE per 2021 i 2022 i complement productivitat 2020 i
(2) Un treballador/a al 50%
(3) Dos treballadors/es al 25%
(4) Tres treballadors/es amb contracte
(5) Un treballador/a amb contracte de
(6) Tres Treballadors/es amb contracte d'obra o servei
(7) Tres treballadors/es amb contracte d'interinatge

Actualitzat a 26 d'octubre 2021

PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEIMPULS,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

	Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
Vendes	- €		- €	- €	- €
Prestacions de serveis i altres ingressos	457.291,69 €	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
Subvencions d'explotació	7.102.998,29 €	11.368.216,69 €	11.368.216,69 €	11.368.216,69 €	11.368.216,69 €
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	156.159,73 €	172.409,37 €	172.409,37 €	172.409,37 €	172.409,37 €
Ingressos financers	- €		- €	- €	- €
Ingressos extraordinaris	- €		- €	- €	- €
TOTAL INGRESSOS	**7.716.449,71 €**	**11.878.626,06 €**	**11.878.626,06 €**	**11.878.626,06 €**	**11.878.626,06 €**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

DESPESES

	Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
Aprovisionaments	343.245,95 €	473.278,76 €	473.278,76 €	473.278,76 €	473.278,76 €
Despeses de personal	5.873.795,76 €	9.684.347,30 €	9.684.347,30 €	9.684.347,30 €	9.684.347,30 €
Dotació amortització i deterioraments	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
Altres despeses d'explotació	1.178.908,00 €	1.400.500,00 €	1.400.500,00 €	1.400.500,00 €	1.400.500,00 €
Despeses financeres	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Despeses extraordinàries	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	**7.716.449,71 €**	**11.878.626,06 €**	**11.878.626,06 €**	**11.878.626,06 €**	**11.878.626,06 €**



2022

PRESSUPOST

grameimpuls

INGRESSOS

70	**VENDES DE MERCADERIES I SERVEIS**		
705	Prestació de serveis		**338.000,00**
	Centre d'empreses Bosc Llarg	105.000,00	
	Centre d'empreses fotovoltaica	5.000,00	
	Centre d'empreses Can Peixauet	50.000,00	
	Serveis de Restauració	15.000,00	
	Facturació Ajuntament	158.000,00	
	Altres serveis	5.000,00	
74	**SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ**		
740	Subvencions oficials a l'explotació		**11.368.216,69**
	Aportació municipal	1.900.000,00	
	Agents de Desenvolupament Local (AODL)	241.500,00	
	Formació Ocupacional	1.159.041,00	
	Treball als Barris	3.478.998,36	
	Centres Locals de Serveis a Empreses	153.900,00	
	Catàleg Diputació de Barcelona	80.160,00	
	Oficina Tècnica Laboral (OTL)	52.964,08	
	Simulació Empreses (SEFED)	125.302,47	
	AMB Orientació laboral	7.599,48	
	AMB Pla d'ocupació	168.000,00	
	Pla d'Ocupació Local 2021	150.000,00	
	Pla d'Ocupació Local 2022	805.000,00	
	Programa Formació i Treball 2021	1.016.132,10	
	Programa 30 +	358.525,95	
	Espai de recerca de feina	52.242,98	
	Recull d'activitats de suport al teixit empresarial	13.243,50	
	AMB 2a convocatòria PO	416.666,67	
	AMB extraordinari Dones emprenedores	85.000,00	
	AMB 2a convocatòria Projectes singulars	200.000,00	
	Reempresa	15.000,00	
	Erasmus	5.560,97	
	Contracte programa: RMI + SIOAS	148.000,00	
	Contractació joves en pràctiques	55.000,00	
	Treball, Talent i Tecnologia	180.379,13	
	Confinançament	500.000,00	
77	**INGRESSOS EXTRAORDINARIS**		
775	Subvencions capital traspassades a l'exercici		**172.409,37**
	TOTAL INGRESSOS		**11.878.626,06**

DESPESES

60	**COMPRES**			**473.278,76**
	602	Compres altres aprovisionaments	473.278,76	
62	**SERVEIS EXTERIORS**			**1.370.500,00**
	621	Arrendaments i cànons	20.000,00	
	622	Reparacions i conservació	215.000,00	
	623	Serveis professionals independents	600.000,00	
	625	Primes assegurances	33.500,00	
	626	Serveis bancaris	10.000,00	
	627	Publicitat, propaganda i RRPP	15.000,00	
	628	Subministrament	132.000,00	
	629	Altres serveis	345.000,00	
63	**TRIBUTS**			**30.000,00**
	631	Altres tributs	30.000,00	
64	**DESPESES DE PERSONAL**			**9.684.347,30**
	640	Sous i salaris	7.309.896,13	
	642	Seguretat social a càrrec empresa	2.374.451,17	
66	**DESPESES FINANCERES**			**500,00**
68	**DOTACIONS PER AMORTITZACIONS**			**320.000,00**

TOTAL DESPESES	**11.878.626,06**

Grup	Categories	Nº Persones	Retribució Mensual	Retribució Anual / Període	Indemnitz.	Antiguitat	Pressupost Sous i salaris	SS	Pressupost Cost SS	TOTAL
	GRUP I OBRES I SERVEIS									
	Casa d'Oficis TBB alumnes 6 m	60	726,75	5.087,25			305.235,00	109,39	39.380,40	344.615,40
	Pla d'ocupació TBB peons/es, netejadors/es 6m 75%	90	874,88	6.124,16	34,00		551.174,40	334,28	180.511,20	731.685,60
	Pla d'ocupació Treball i Formació Netejador/a 12m	33	1.166,51	8.165,57	45,33		269.463,81	445,71	176.501,16	445.964,97
	Pla d'ocupació TBB oficial 2ª 6m 75%	12	960,36	6.722,52	37,30		80.670,24	366,93	26.418,96	107.089,20
	Pla d'ocupació TBB oficial 1ª 6m 75%	48	1.049,87	7.349,09	40,82		352.756,32	401,14	115.528,32	468.284,64
	Jove tutelats oficial 1ª 12 mesos	1	1.399,83	9.798,81	40,82		9.798,81	401,14	2.406,84	12.205,65
	Pla d'ocupació POL Peons Serenos	18	1.353,55	18.949,70	44,00		341.094,60	517,17	111.708,72	452.803,32
	Pla d'ocupació Treball i Formació Oficial 1ª 12m	12	1.399,83	19.597,62	54,42		235.171,44	534,85	77.018,40	312.189,84
	AMB oficial 1ª 80%	49	1.119,86	15.678,04	54,42		768.223,96	534,85	314.491,80	1.082.715,76
	Pla d'ocupació TBB encarregats/des 75% 12m	14	1.201,66	16.823,24	62,33		235.525,36	612,18	102.846,24	338.371,60
	Pla d'ocupació POL encarregat serenos	1	1.859,12	26.027,68	62,33		26.027,68	710,32	8.523,84	34.551,52
	Vigilant de mercats ambulants	2	1.860,36	26.045,04		46,92	52.090,08	710,81	17.059,44	69.149,52
	GRUP II ADMINISTRATIUS/VES									
	Pla d'ocupació TBB aux. adminitr 6m 75%	4	987,16	6.910,12	38,39		27.640,48	377,18	9.052,32	36.692,80
	Pla d'ocupació POL aux. administratiu/va serenos	1	1.316,21	18.426,94	51,17		18.426,94	502,90	6.034,80	24.461,74
	AMB aux adm.	1	1.316,21	18.426,94	51,17		18.426,94	502,90	6.034,80	24.461,74
	DIBA Aux. administratiu/va 8m 80%	20	1.052,97	9.824,21	40,94		196.484,20	402,32	64.371,20	260.855,40
	Administratiu/va	10	1.530,07	21.420,98		54,57	214.209,80	584,61	70.153,20	284.363,00
	Administratiu/va de gestió	6	1.597,96	22.371,44		54,57	134.228,64	610,55	43.959,60	178.188,24
	Administratiu/va de gestió de l'APEL, Justificacions, ORH, Tècnic/a aux. Informàtica	5	1.813,29	25.386,06		54,57	126.930,30	692,83	41.569,80	168.500,10
	Tècnic/a auxiliar de gestió econòmica, UNED	4	1.937,38	27.123,32		54,57	108.493,28	740,24	35.531,52	144.024,80
	GRUP III TÈCNICS/QUES I FORMADORS/ES									
	Expert/a docent CFt i AMB	24	1.848,52	25.879,28	71,92	62,42	621.102,72	706,29	203.411,52	824.514,24
	Expert/a docent ERESC	2	2.012,06	28.168,84		62,42	56.337,68	768,78	18.450,72	74.788,40
	Pla d'ocupació TBB Tècnic/a de serveis 6m 75%	3	1.443,69	10.105,83	56,06		30.317,49	550,76	9.913,68	40.231,17
	Pla d'ocupació Treball i Formació Tècnic/a serveis 12m	2	1.924,92	26.948,88	74,75		53.897,76	734,35	17.624,40	71.522,16
	DIBA Tècnic/a serveis 8m 80%	9	1.539,94	21.559,16	59,80		194.032,44	587,48	63.447,84	257.480,28
	Tècnic/a de serveis	49	1.924,92	26.948,88	74,75	74,53	1.320.495,12	734,35	431.797,80	1.752.292,92
	Tècnic/a docent d'obra, Tècnic/a docent agrònom	2	2.069,76	28.976,64	76,40	74,53	57.953,28	790,82	18.979,68	76.932,96
	Tècnic/a de programes de l'APEL, PRL, SSI, ORH, DPD	13	2.154,64	30.164,96		74,53	392.144,48	823,25	128.427,00	520.571,48
	Tècnic/a d'administració econòmica	1	2.320,50	32.487,00	90,25		32.487,00	859,55	10.314,60	42.801,60
	Tècnic/a d'anàlisi i estudis, Tècnic/a d'ocupació i gestió, Assessor/a jurídic/a	8	2.619,27	36.669,78		74,53	293.358,24	970,22	93.141,12	386.499,36
	Responsable Llei de Barris	1	4.421,32	61.898,48		74,53	61.898,48	1.637,73	19.652,76	81.551,24
	GRUP IV CAPS									
	Cap de centre	3	2.775,84	38.861,76		74,53	116.585,28	1.049,16	37.769,76	154.355,04
	Cap de centre (Jubilat parcial)15%	1	416,38	5.829,26		11,18	5.829,26	157,37	1.888,49	7.717,75
	Cap de Servei	3	3.247,85	45.469,90		74,53	136.409,70	1.227,57	44.192,52	180.602,22
	Cap de Servei d'Organització i Recursos Humans	1	4.354,15	60.958,10		74,53	60.958,10	1.284,12	15.409,44	76.367,54
	Cap d'Àrea de Promoció Econòmica Local	1	4.472,98	62.621,72		74,53	62.621,72	1.284,12	15.409,44	78.031,16
	Director executiu 75%	1	3.874,01	54.236,14		74,53	54.236,14	1.284,12	15.409,44	69.645,58
	Previsió plantilla gener 2022	**365**					**6.766.327,78**		**2.374.451,17**	**9.140.778,94**
	Antiguitats						**366.981,19**			
	Indemnitzacions						**176.587,16**			
	Sous i salaris						**6.766.327,78**			
	Previsió plantilla gener 2022 amb increment del 2%	**365**					**7.309.896,13**		**2.374.451,17**	**9.684.347,30**

CRITERIS ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

El pressupost 2022 s'ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l'exercici econòmic 2021 i les previsions de subvencions per a l'any 2022, després de la situació generada arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Les previsions de les subvencions per a l'any 2022 estan basades majoritàriament en els atorgaments i les sol·licituds de subvencions de la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com les previsions de les subvencions de la Diputació de Barcelona, pel que fa a polítiques actives.

Ingressos

Davant una situació econòmica actual, després de la situació viscuda arran de la crisi sanitària de la COVID-19 el del mercat de treball presenta un increment considerable de persones desocupades, tot i que s'ha evidenciat una petita millora en l'últim període.

La resposta de les administracions davant aquest fet ha estat oferir tota una sèrie de polítiques actives amb especial incidència en la inserció laboral d'aquells col·lectius que més han patit la crisi econòmica esdevinguda en els darrers anys.

Grameimpuls SA, amb un objecte social 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 prenguin per part de les diferents administracions en l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació.

Aquest fet evidencia que arran de les informacions rebudes i publicades que recullen la creació de nous fondos a nivell europeu com instrument temporal de recuperació destinats a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia, el pressupost 2022 es veu incrementat considerablement respecte a l'exercici 2021.

Per la naturalesa de l'empresa la major part dels ingressos corresponen a les subvencions rebudes per les diferents administracions.

ISO 45001:2018
No. of Certificate 248/21 SCR
ISO 9001
ISO 14001
ORGANITZACIÓ CERTIFICADA
CERTIFICADO 2023/21
CERTIFICADO 1046/21

Els ingressos recollits en el pressupost per a l'exercici 2022 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 2022 la prestació de serveis representa el 2,85% del total d'ingressos previstos en aquest període per l'entitat, respecte al 5,93% que es recollia en el pressupost 2021. 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 es recull en el pressupost 2022 una disminució de la prestació de serveis amb un import de 338.000,00 euros per a l'exercici 2022 respecte a 457.291,69 euros del 2021.

Pel que fa a les previsions de facturació dels centres d'empreses, aquestes es mantenen estables, i per la seva banda la facturació de l'Escola de restauració incrementa lleugerament en previsió de recuperar el casal d'infants que s'organitza anualment i que havia estat suspès en els dos darrers exercicis per les circumstàncies sanitàries.

Respecte a la facturació a l'Ajuntament suposa l'1,33% incrementant-se lleugerament respecte al percentatge registrat en el pressupost 2021. 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 com es reflecteix en el pressupost 2022, on suposen el 95,70% del total d'ingressos previstos amb una xifra superior a la de l'exercici 2021.

En valors absoluts, en el pressupost 2022, les subvencions se situen en 11.368.215,69 euros, amb xifres considerablement més altes que les recollides en el pressupost 2021 on se situaven en 7.102.998,29 euros. Augment significatiu conseqüència dels canvis en polítiques actives que s'estan produint en la nostra societat i anunciats per les autoritats corresponents de cadascuna de les administracions.

En el pressupost del 2022 s'ha seguit un criteri de prudència fent un anàlisi curós de l'exercici 2020, últim exercici tancat i tenint en compte la situació de sortida de la crisi sanitària i econòmica que s'ha viscut en els exercicis 2020 i 2021.

Pel que fa al total de subvencions que estan atorgades, i per tant donen un punt de seguretat al pressupost ens trobem el Programa Treball als Barris, el programa Treball, Talent i Tecnologia, el Programa 30 +, el Pla d'Ocupació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona així com diferents Plans d'Ocupació Locals.

Les subvencions atorgades suposen un percentatge del 64,69% respecte al total de les subvencions recollides en el pressupost 2022, amb un import de 7.354.063,89 euros.

Paral·lelament del conjunt de subvencions pressupostades es recullen un total de 4.014.152,80 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 mesos vinents les resolucions de les subvencions que es troben actualment en la fase de sol·licitud tindran una notable incidència en l'exercici 2022, ja que s'executaran majoritàriament al llarg d'aquest.

Si s'analitzen les subvencions unitàriament, és remarcable la variació de la subvenció de Treball als Barris, amb un import de 3.478.998,36 euros respecte als 894.992,73 euros pressupostats l'any 2021.

Per últim s'ha previst, en el 2022, una aportació municipal a l'empresa d'1.900.000 euros.

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 3,98% 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 l'11,54% del pressupost 2022, respecte al 14,85% del pressupost 2021, variació donada per l'augment percentual del pes de les despeses de personal en el pressupost 2022. Tot i que en termes reals el pressupost 2022 recull un import d'1.370.500,00 euros en el total dels serveis exteriors respecte al 1.145.810,00 euros de l'exercici 2020.

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 relacionada directament amb l'augment de subvencions de formació ocupacional previstes.

És 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 81,53% respecte al 76,12% del conjunt de despeses del pressupost 2021.

L'augment percentual és causat per la tipologia de subvencions previstes per a l'exercici 2022 que marquen la distribució de la despesa subvencionable, i sobretot, per l'augment de la contractació de Plans d'ocupació de Treball als Barris, la Casa d'Oficis, el Programa Treball i Formació i el Pla d'Ocupació de l'Àrea Metropolitana.

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 de 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 subvencionats tant per la Generalitat de Catalunya l'Àrea Metropolitana de Barcelona i pel Consistori. Contractació considerada en els darrers exercicis econòmics com a primordial, ja que correspon 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 directes 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 2022 l'import total destinat a la contractació de plans d'ocupació és de 4.843.335,47 euros, davant els 2.184.057,13 euros de l'exercici 2021 pel mateix concepte. Variació molt significativa ja exposada anteriorment en les variacions de les subvencions dels Plans d'Ocupació i la Casa d'Oficis de Treball als Barris, així com els Plans d'Ocupació de Treball i Formació i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

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 considerablement en 3.810.551,54 euros respecte al 2021.

En aquest punt només resta comentar que s'ha pressupostat l'exercici econòmic 2022 amb un increment dels sous i salaris del personal de l'empresa municipal del 2% respecte als salaris de l'exercici 2021.

Amortitzacions

En referència a les amortitzacions les previsions se situen en uns 320.000,00 euros mantenint-se respecte a les del 2021.

Santa Coloma de Gramenet, 1 d'octubre de 2021.



2022

PLA D'ACTUACIÓ

grameimpuls

ÍNDEX

2 Àmbit 1
Ocupació amb igualtat d'oportunitats

3 Àmbit 2
Emprenedoria i empresa

4 Àmbit 3
Innovació en la gestió

5 Àmbit 4
Economia verda

6 Àmbit 5
Transformació digital

7 Àmbit 6
Igualtat de gènere

8 Àmbit 7
Reactivació Covid

9 Objectius de desenvolupament sostenible

ÀMBIT 1	OCUPACIÓ AMB IGUALTAT D'OPORTUNITATS	INDICADOR	OBJECTIU 2022
REPTE 1.1.	**MILLORAR LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LES PERSONES**		
ACCIÓ 1.1.1.	Realització de cursos de formació ocupacional	Núm. de certificats de professionalitat	>25
		Núm. de persones participants	375
		Núm. de cursos de formació transversal i a mida	>10
		Núm. de persones participants	100
ACCIÓ 1.1.2.	Consolidació de l'oferta de formació universitària	Núm. titulacions universitàries	5
		Núm. alumnes	>1.500
ACCIÓ 1.1.3.	Facilitació del retorn a la formació reglada	Núm. persones derivades a l'IOC	>10
ACCIÓ 1.1.4.	Foment de l'aprenentatge mitjançant la mobilitat	Núm. de mobilitats	>2
		Núm. mobilitats tècniques	100%
ACCIÓ 1.1.5.	Ampliació de l'Escola de Restauració Santa Coloma - ERESC	Elaboració del projecte	1
ACCIÓ 1.1.6.	Consolidació i ampliació del nou Centre de Formació	Elaboració del projecte	1
ACCIÓ 1.1.7.	Exploració de l'homologació de cicles formatius	Núm. de cicles formatius	1-2
REPTE 1.2.	**PROMOURE L'OCUPACIÓ DE QUALITAT**		
ACCIÓ 1.2.1.	Informació i orientació laboral a les persones per facilitar l'accés al mercat de treball	Núm. d'itineraris personalitzats	>3.800
		Núm. de píndoles d'orientació laboral	>100
ACCIÓ 1.2.2.	Prospecció i intermediació amb les empreses del territori	Núm. empreses prospectades	>1.000
		Núm. empreses noves prospectades	>200
		Núm. de llocs de treball gestionats	>750
		Núm. de contractes amb compromís de contractació	>90
		Num. persones inscrites a l'Agència de Col·locació	>600
		Núm. d'empreses col·laboradores en pràctiques	>125
ACCIÓ 1.2.3.	Realització de l'Observatori Socioeconòmic	Núm. de productes elaborats	4 - 6
REPTE 1.3.	**POTENCIAR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS**		
ACCIÓ 1.3.1.	Actuacions d'igual d'oportunitats pels col·lectius en situació de vulnerabilitat	Núm. d'itineraris personalitzats	>400
		Núm. de píndoles d'orientació laboral	5-10
		Núm. persones derivades de Drets Socials	>120
ACCIÓ 1.3.2.	Contractació mitjançant els programes d'experiènciació laboral	Núm. persones participants del procés de selecció	>780
		Núm. persones contractades	237
ACCIÓ 1.3.3.	Actuacions d'igualtat d'oportunitats pel col·lectiu de persones joves	Núm. IES informats dels programes de joves	8
		Accions grupals de transició als certificats de professionalitat	4-6
		Núm. de persones joves participants	30-50
		Núm. d'itineraris personalitzats	>450
		Núm. de certificats de professionalitat per persones joves	4-6
		Núm. de persones joves contractades en aprenentatge	40-60
		Núm. de persones joves contractades en pràctiques	10-12

ÀMBIT 2	EMPRENEDORIA I EMPRESA	INDICADOR	OBJECTIU 2022
REPTE 2.1.	**IMPULSAR LES VOCACIONS EMPRENEDORES I LA CREACIÓ D'EMPRESES**		
ACCIÓ 2.1.1.	Realització de sessions de cultura emprenedora a col·lectius tant de la formació reglada com no reglada	Nº de participants	> 300
ACCIÓ 2.1.2.	Informació, assessorament i formació per validar les idees de negoci de les persones emprenedores	Nº de persones emprenedores assessorades	> 350
		Nº de plans d'empresa	> 90
		Nº d'empreses creades	> 80
		Nº de participants formació	> 300
ACCIÓ 2.1.3.	Disseny, difusió, gestió i acompanyament d'una línia d'ajuts d'impuls a l'autoocupació	Nº de subvencions atorgades	> 50
REPTE 2.2.	**PROMOURE ACTUACIONS PER A LA CONTINUÏTAT I EL CREIXEMENT EMPRESARIAL**		
ACCIÓ 2.2.1.	Informació, assessorament i formació per consolidar els projectes empresarials	Nº d'empreses participants	> 200
ACCIÓ 2.2.2.	Consolidació de l'activitat del punt Reempresa	Nº de cedents / reemprenedors/es	> 100
		Nº de casos d'èxit	> 15
ACCIÓ 2.2.3.	Programa de foment de la contractació pública	Nº d'empreses / prescriptores participants	> 20
ACCIÓ 2.2.4.	Impuls a la simplificació administrativa mitjançant el punt PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor)	Nº de projectes tramitats	> 50
ACCIÓ 2.2.5.	Programa de mentoring	Nº de mentors/es i/o emprenedors/es participants	> 5
ACCIÓ 2.2.6.	Acompanyament específic a les empreses per la cerca d'ajuts i finançament (préstecs, microcrèdits, finançament alternativu, capitalitzacions, subvencions, etc.)	Nº d'empreses acompanyades	> 60
ACCIÓ 2.2.7.	Disseny i execució de programes específics per sectors clau (restauració, indústries creatives, etc).	Nº de programes dissenyats 2022	1
ACCIÓ 2.2.8.	Allotjament empresarial: gestió vivers i redacció reglament	Nº d'empreses allotjades	> 40
		Nº de reglaments aprovats	1
ACCIÓ 2.2.9.	Accions d'impuls a la innovació empresarial	Nº d'accions	> 3
REPTE 2.3.	**AFAVORIR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA**		
ACCIÓ 2.3.1.	Promoció de la cultura cooperativa entre diferents col·lectius (jornades, accions directes de divulgació, concursos, etc.)	Nº d'accions realitzades	> 3
ACCIÓ 2.3.2.	Orientació i acompanyament a projectes d'emprenedoria col·lectiva i d'impacte social	Nº de projectes assessorats	> 10
ACCIÓ 2.3.3.	Actualització del mapa de l'economia social i solidària + Recull bones pràctiques	Nº d'actualitzacions	2
ACCIÓ 2.3.4.	Accions d'impuls a l'economia col·laborativa, comunitària i del procomú	Nº d'accions realitzades	> 3

ÀMBIT 3	INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ	INDICADOR	OBJECTIU 2022
REPTE 3.1.	**IMPULSAR EL TALENT**		
ACCIÓ 3.1.1.	Formació per dotar de noves competències professionals i personals les persones treballadores	Nº d'accions formatives	30
		Nº de persones participants	150
ACCIÓ 3.1.2.	Avaluació de la satisfacció de les persones treballadores	% satisfacció	80%
ACCIÓ 3.1.3.	Seguretat i benestar de les persones treballadores	Accions de millora dels riscos psicosocials	2 - 5
		Campanyes de salut	> 6
		Índex de sinistralitat	< 5%
ACCIÓ 3.1.4.	Establiment d'indicadors d'avaluació de la comunicació interna	% estudi	50%
REPTE 3.2.	**POTENCIAR LA INNOVACIÓ I LA MILLORA CONTÍNUA**		
ACCIÓ 3.2.1.	Qualitat dels serveis	% compliment compromisos cartes de serveis	95%
ACCIÓ 3.2.2.	Sistema de gestió orientat cap a l'excel·lència	Manteniment certificats del sistema	100%
		Nº procediments amb 100% de gestió	> 2
ACCIÓ 3.2.3.	Implementació de metodologies innovadores per el treball i la prestació de serveis	% desenvolupament Fase 2 APP GR	100%
ACCIÓ 3.2.4.	Transversalitat, cooperació i aliances estratègiques	Nº reunions / col·laboracions	3 - 5
REPTE 3.3.	**GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN**		
ACCIÓ 3.3.1.	Model de lideratge responsable	Nº accions impuls valors	2
		Nº comunicacions objectius i estratègia	2
ACCIÓ 3.3.2.	Espai de dades obertes al web corporatiu	% disseny / publicació	100%
REPTE 3.4.	**COMUNICAR LES ACTUACIONS CORPORATIVES**		
ACCIÓ 3.4.1.	Promoció de la marca Grameimpuls	% renovació Home web GR	100%
ACCIÓ 3.4.2.	Difusió de les actuacions corporatives	Impacte Internet i mitjans comunicació	Informe mensual
		Nº descàrregues de l'App GR	> 900
		Nº publicacions i campanyes	150 - 200

ÀMBIT 4	ECONOMIA VERDA	INDICADOR	OBJECTIU 2022
REPTE 4.1.	**FOMENTAR LA FORMACIÓ EN ENERGIES RENOVABLES I MEDI AMBIENT**		
ACCIÓ 4.1.1.	Realització de certificats de professionalitat i formació a mida	Núm. de cursos realitzats	2-6
		Núm. de persones formades	30-90
ACCIÓ 4.1.2.	Prospecció i intermediació amb les empreses del sector	Núm. empreses prospectades	40-60
		Núm. de llocs de treball gestionats	>25
		Núm. d'empreses col·laboradores en pràctique	10-20
REPTE 4.2.	**APLICAR ESTRATÈGIES PER INCENTIVAR L'ECONOMIA VERDA I CIRCULAR AL TEIXIT PRODUCTIU**		
ACCIÓ 4.2.1.	Programa pilot d'economia verda	Nº de projectes dissenyats	1
ACCIÓ 4.2.2.	Integració de principis i beneficis de l'economia verda i circular a les accions d'acompanyament per a la creació i la consolidació d'empreses	Nº de millores metodològiques	> 2
REPTE 4.3.	**SENSIBLITZAR I FORMAR LES EMPRESES VERS L'ECONOMIA VERDA**		
ACCIÓ 4.3.1.	Accions de sensibilització vers l'economia verda i circular	Nº d'accions	> 2
ACCIÓ 4.3.2.	Formació específica en economia verda i circular	Nº de participants formació	> 25
REPTE 4.4.	**MINIMITZAR L'IMPACTE AMBIENTAL**		
ACCIÓ 4.4.1.	Avaluació de l'impacte del teletreball en la petjada ambiental	% elaboració estudi	50%
ACCIÓ 4.4.2.	Implantació de plaques fotovoltaiques en els centres de Grameimpuls	Nº de centres	1
ACCIÓ 4.4.3.	Manteniment de la certificació de gestió ambiental en ISO 14001	Certificat	1
ACCIÓ 4.4.4.	Manteniment de la certificació d'agricultura ecològica en la vinya d'en Sabater	Certificat	1

ÀMBIT 5	TRANSFORMACIÓ DIGITAL	INDICADOR	OBJECTIU 2022
REPTE 5.1.	**REDUIR LA BRETXA DIGITAL**		
ACCIÓ 5.1.1.	Accés de les persones al catàleg formatiu de digitalització	Núm. accions formatives	>25
		Núm. persones participants	>250
ACCIÓ 5.1.2.	Realització de certificats de professionalitat de nivell 4 i 5	Núm. de cursos realitzats	1-2
		Núm. de persones participants	15-30
ACCIÓ 5.1.3.	Prospecció i intermediació amb les empreses del sector de la digitalització	Núm. empreses prospectades	150-200
		Núm. de llocs de treball gestionats	>20
		Núm. d'empreses col·laboradores en pràctiques	10-20
REPTE 5.2.	**ACOMPANYAR LES EMPRESES EN EL SEU PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL**		
ACCIÓ 5.2.1.	Sensibilització vers la transformació digital com a palanca per a la reactivació econòmica	Nº d'accions	> 2
ACCIÓ 5.2.2.	Disseny, llançament i execució d'un programa d'impuls a la transformació digital de les empreses del territori	Nº de dissenys	1
REPTE 5.3.	**POTENCIAR LES TECNOLOGIES EN EL NÚVOL**		
ACCIÓ 5.3.1.	Renovació del programari de gestió econòmica	% estudi d'anàlisi i consultoria	50%
ACCIÓ 5.3.2.	Implementació de la gestió de personal en el núvol	% estudi d'anàlisi	75%
REPTE 5.4.	**IMPULSAR LA CULTURA DE LES DADES**		
ACCIÓ 5.4.1.	Implementació de la intel·ligència de negoci en l'anàlisi de dades	% implementació en les dades del SORH	50%

ÀMBIT 6	IGUALTAT DE GÈNERE	INDICADOR	OBJECTIU 2022
REPTE 6.1.	**APODERAR I FORMAR A LES DONES EN SECTORS MASCULINITZATS**		
ACCIÓ 6.1.1.	Divulgació i sensibilització en igualtat de gènere i perspectiva LGTBI en les PAO	Núm. d'itineraris personalitzats	>400
ACCIÓ 6.1.2.	Realització de tastet d'oficis sobre ocupacions masculinitzades	Núm. de cursos Núm. de dones participants	2-3 30-35
ACCIÓ 6.1.3.	Programació de píndoles d'igualtat de gènere i diversitat LGTBI de les PAO a La Ciba	Núm. de píndoles	10-12
ACCIÓ 6.1.4.	Informació i orientació laboral a les dones derivades del CIRD	Núm. d'itineraris personalitzats	>50
REPTE 6.2.	**FOMENTAR L'EMPRENEDORIA EN FEMENÍ**		
ACCIÓ 6.2.1.	Llançament i execució d'un programa específic per fomentar la creació i la consolidació d'empreses liderades per dones	Nº de dones participants Nº d'empreses creades	> 15 > 5
ACCIÓ 6.2.2.	Disseny, difusió, gestió i acompanyament d'una línia d'ajuts d'impuls a l'autoocupació en clau de gènere	Nº de dones beneficiàries	> 12
REPTE 6.3.	**VETLLAR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DE GÈNERE**		
ACCIÓ 6.3.1.	Elaboració d'un nou pla d'igualtat	% compliment dels objectius anuals	80%
ACCIÓ 6.3.2.	Formació específica en igualtat de gènere i LGTBI	Nº de cursos Nº de persones participants	3 40

ÀMBIT 7	REACTIVACIÓ COVID	INDICADOR	OBJECTIU 2022
REPTE 7.1.	**ACOMPANYAR EN L'ITINERARI LABORAL A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT**		
ACCIÓ 7.1.1.	Participació de les persones en situació de vulnerabilitat en el dispositiu específic d'inserció laboral	Núm. d'itineraris personalitzats	100-150
REPTE 7.2.	**REALITZAR ACTUACIONS PER ASSEGURAR LA CONTINUÏTAT DE LES EMPRESES DEL TERRITORI**		
ACCIÓ 7.2.1.	Informació i acompanyament intensius a les empreses en l'obtenció d'ajuts i finançament Covid	Nº d'empreses assessorades	> 200
ACCIÓ 7.2.2.	Creació i impuls a les línies locals d'ajuts Covid	Nº de sol·licituds acompanyades	> 200
ACCIÓ 7.2.3.	Acompanyament de les empreses en processos de reorientació estratègica, tancament, etc.	Nº d'empreses participants	> 40
REPTE 7.3.	**PREVENIR ELS RISCOS DE CONTAGI PER COVID-19**		
ACCIÓ 7.3.1.	Realització de campanyes per a la prevenció dels contagis	Nº de campanyes d'informació / formació	3 - 6

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



PRESSUPOST 2022 - APROVACIÓ INICIAL
SOCIETAT MERCANTIL BRESSOL GRAMENET,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

	Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
Vendes	- €		- €	- €	- €
Prestacions de serveis i altres ingressos	- €	1.465.000,00 €	1.465.000,00 €	1.465.000,00 €	1.465.000,00 €
Subvencions d'explotació	- €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €	2.020.000,00 €
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	- €		- €	- €	- €
Ingressos financers	- €		- €	- €	- €
Ingressos extraordinaris	- €		- €	- €	- €
TOTAL INGRESSOS	**- €**	**3.485.000,00 €**	**3.485.000,00 €**	**3.485.000,00 €**	**3.485.000,00 €**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

DESPESES

	Any 2021	*Any 2022*	*Any 2023*	*Any 2024*	*Any 2025*
Aprovisionaments	- €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Despeses de personal	- €	2.914.820,00 €	2.914.820,00 €	2.914.820,00 €	2.914.820,00 €
Dotació amortització i deterioraments	- €	- €	- €	- €	- €
Altres despeses d'explotació	- €	349.180,00 €	349.180,00 €	349.180,00 €	349.180,00 €
Despeses financeres	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Despeses extraordinàries	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	**- €**	**3.485.000,00 €**	**3.485.000,00 €**	**3.485.000,00 €**	**3.485.000,00 €**

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

PLA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL BRESSOLGRAMENET,SA.

OBJECTE:

El Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament de la societat compren la previsió de les inversions a efectual durant l'exercici 2022, l'estat de les fonts de finançament de les mateixes i la relació dels objectius a assolir

NORMATIVA APLICABLE:

El present pla s'elabora en virtut del que preveu l'article 166.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals on s'estableix que entre els annexes del pressupost ha de constar un annex comprensiu dels programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils de capital íntegrament local.

OBJECTIU I ACTUACIONS A EFECTUAR A L'EXERCICI 2022

La Societat té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i dels ens instrumentals que en depenen o s'hi vinculen, dels quals podrà rebre encàrrecs de gestió, restant obligada a realitzar els treballs que aquests encarreguin, als efectes del que es preveu a la normativa de contractació del sector públic i llei de bases de règim local.

La Societat té com a objecte:

- la gestió del servei públic municipal d'escoles bressol
- en concret, la prestació, l'explotació i el manteniment del mateix,
- qualsevol altra activitat connexa, auxiliar, complementària o subordinada a les anteriors de conformitat amb les directrius fixades per l'Ajuntament en el seu encàrrec.
- Aquestes activitats podran ser efectuades totalment o parcial, de forma directa o indirecta mijançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

ESTAT DE LES INVERSIONS REALS I FINANCERES A EFECTUAR A L'EXERCICI 2022

La societat mercantil BressolGramenet,SA no preveu la realització d'inversions reals o financeres al llarg de l'exercici 2022 conforme amb el detall següent:

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

ANNEX I. INVERSIONS I FINANÇAMENT A REALITZAR DURANT EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022

Codi identificatiu	Denominació de la inversió	Descripció	Cost total	Exercici 2022			Observacions
				Despesa prevista	Ingrés previst	Font de finançament	
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €		

BRESSOL GRAMENET

BRESSOLGRAMENET, S.A.
NIF: A16765414

EXERCICI 2022. ANNEX DE PERSONAL BRESSOLGRAMENET, S.A. (PERSONAL SUBROGAT A DATA 01/09/2021)

Codi lloc	Tipologia	ESCOLA BRESSOL	CATEGORIA	ANTIGUITAT	RETRIBUCIONS	SEG SOCIAL	TOTAL
PS1	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2020	9.961,98	5.474,34	15.436,32
PS2	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	30/10/2017	16.136,04	5.064,30	21.200,34
PS3	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2010	15.008,16	4.712,50	19.720,66
PS4	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	PERS. NETEJA	01/09/2017	18.977,33	5.956,47	24.933,81
PS5	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	14.016,48	4.681,37	18.697,85
PS6	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2017	7.068,04	2.220,32	9.288,35
PS7	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	MESTRE/A	01/09/2020	27.601,81	8.666,90	36.268,71
PS8	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	MESTRE/A	01/09/2010	19.742,24	6.198,95	25.941,19
PS9	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	26/09/2007	20.671,28	6.490,75	27.162,03
PS10	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	CUINER/A	28/04/2010	6.302,09	2.657,28	8.959,37
PS11	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	19/09/1980	14.893,63	4.676,54	19.570,17
PS12	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	02/09/2019	9.920,58	3.238,93	13.159,51
PS13	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	PERS. NETEJA	18/02/2021	9.336,55	2.931,60	12.268,15
PS14	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	18.935,28	5.945,70	24.880,98
PS15	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	MESTRE/A	03/09/2012	20.216,90	6.346,19	26.563,08
PS16	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	DIRECTOR/A	16/03/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PS17	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	ADMINISTRATIU	23/05/2018	23.740,46	7.454,53	31.194,99
PS18	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	21/09/2020	7.575,09	2.378,48	9.953,57
PS19	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	13/11/2018	9.605,71	3.016,06	12.621,77
PS20	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2018	16.773,79	5.264,59	22.038,38
PS21	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	PERS. NETEJA	18/10/2002	8.954,17	2.999,53	11.953,71
PS22	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	MESTRE/A	06/09/2019	15.491,23	4.864,22	20.355,45
PS23	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	18.935,28	5.945,70	24.880,98
PS24	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	MESTRE/A	22/08/2012	12.159,22	3.817,90	15.977,12
PS25	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2002	21.834,81	6.856,11	28.690,93
PS26	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	13/09/2007	22.848,00	7.174,23	30.022,23
PS27	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2009	20.671,28	6.490,75	27.162,03
PS28	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	MONITOR/A	08/01/2010	8.749,15	2.747,15	11.496,30
PS29	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	PERS. NETEJA	01/09/2020	18.935,28	5.945,70	24.880,98
PS30	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	10/12/2018	16.773,79	5.264,59	22.038,38
PS31	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	14/09/2017	21.267,49	6.677,90	27.945,39
PS32	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	26/09/2016	16.341,03	5.131,13	21.472,16
PS33	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	MESTRE/A	03/09/2012	16.773,79	5.264,59	22.038,38
PS34	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	06/09/2006	18.924,38	5.942,27	24.866,64
PS35	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	06/09/2006	21.005,94	6.595,76	27.601,70
PS36	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2004	21.529,43	6.760,15	28.289,58
PS37	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	12/09/2016	15.051,53	4.726,11	19.777,64
PS38	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2005	9.919,66	3.114,71	13.034,38
PS39	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2017	16.341,03	5.131,13	21.472,16
PS40	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	06/02/2019	9.719,47	3.056,38	12.775,85
PS41	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	28/09/2000	11.281,00	3.542,01	14.823,01
PS42	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	24/05/2018	14.797,55	4.646,30	19.443,85
PS43	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	16/09/2020	16.262,80	5.106,53	21.369,33
PS44	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	06/09/2006	17.546,31	5.509,52	23.055,83
PS45	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	PERS. CUINA	30/10/2007	21.482,18	6.745,34	28.227,52
PS46	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	14.949,45	4.694,16	19.643,61
PS47	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	DIRECTOR/A	01/09/2009	16.035,88	5.035,21	21.071,09
PS48	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	17/09/2020	18.977,33	5.956,47	24.933,81
PS49	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	06/09/2006	13.934,21	4.375,22	18.309,43
PS50	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	DIRECTOR/A	01/09/2003	18.478,97	5.802,37	24.281,34
PS51	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2014	19.448,63	6.106,78	25.555,41
PS52	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	DIRECTOR/A	03/09/2012	25.794,60	8.099,45	33.894,05
PS53	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	08/04/2011	23.929,44	7.513,89	31.443,34
PS54	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	ADMINISTRATIU	06/04/2016	31.793,40	9.983,07	41.776,47
PS55	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2015	25.500,08	8.006,92	33.507,00
PS56	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	11/10/1984	9.510,24	2.986,19	12.496,43
PS57	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	10/09/2003	17.102,10	5.370,06	22.472,15
PS58	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	15/09/2017	16.710,29	5.247,04	21.957,34
PS59	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	19/08/2021	16.022,16	3.759,20	19.781,36
PS60	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	14/09/2020	20.947,66	6.577,53	27.525,19
PS61	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	28/07/2021	14.949,45	4.694,16	19.643,61
PS62	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	14/09/2011	21.094,78	6.623,68	27.718,46
PS63	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2021	9.158,71	2.866,47	12.025,18
PS64	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	MESTRE/A	06/09/2006	23.131,97	7.263,41	30.395,38
PS65	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	DIRECTOR/A	06/09/2000	28.801,92	9.043,80	37.845,72
PS66	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2011	17.771,38	5.580,22	23.351,59
PS67	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	12/09/2007	14.412,23	4.525,37	18.937,61
PS68	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2017	16.341,03	3.834,10	20.175,13
PS69	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2010	17.916,42	5.625,75	23.542,17
PS70	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	19/09/1980	21.443,26	6.733,10	28.176,36
PS71	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	18/09/2020	8.630,99	2.729,62	11.360,61
PS72	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	MESTRE/A	01/09/2006	23.148,40	7.265,34	30.413,74

PS73	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUADOR/A SOPORT	09/09/2019	14.757,89	4.633,94	19.391,83
PS74	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	PERS. CUINA	01/09/2015	17.003,07	5.336,15	22.339,22
PS75	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2010	20.947,66	6.577,53	27.525,19
PS76	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2006	22.056,60	6.925,76	28.982,36
PS77	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2010	13.180,40	4.138,59	17.318,99
PS78	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	14.980,58	4.703,95	19.684,53
PS79	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	DIRECTOR/A	03/09/2012	9.336,55	2.931,60	12.268,15
PS80	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUADOR/A SOPORT	13/12/2018	13.416,26	4.212,64	17.628,90
PS81	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	27.601,81	8.666,90	36.268,71
PS82	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	PERS. CUINA	05/03/2019	5.593,19	1.756,32	7.349,51
PS83	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	09/05/2016	17.714,34	5.562,35	23.276,69
PS84	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	DIRECTOR/A	01/10/2010	14.865,01	4.667,55	19.532,56
PS85	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2018	18.935,28	5.945,70	24.880,98
PS86	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	PERS. CUINA	15/01/2021	5.845,14	1.844,34	7.689,48
PS87	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2003	20.686,82	6.495,65	27.182,47
PS88	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	16.779,00	5.268,59	22.047,59
PS89	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2003	17.208,83	5.403,47	22.612,30
PS90	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	14/11/2018	16.090,49	5.047,59	21.138,08
PS91	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	02/03/2009	17.102,10	5.370,06	22.472,15
PS92	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	23.304,96	7.317,68	30.622,64
PS93	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	10/09/2003	21.094,78	6.623,68	27.718,46
PS94	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	14/09/2018	16.022,16	5.030,88	21.053,04
PS95	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	DIRECTOR/A	06/09/2006	21.006,06	6.595,92	27.601,99
PS96	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/10/2008	20.676,42	6.492,22	27.168,64
PS97	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	20/10/2011	22.984,39	7.216,95	30.201,34
PS98	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	DIRECTOR/A	31/08/2010	14.030,59	4.405,54	18.436,13
PS99	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	04/10/2007	17.714,34	5.562,35	23.276,69
PS100	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2010	25.499,96	8.006,92	33.506,88
PS101	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2010	16.978,78	5.331,25	22.310,03
PS102	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	PERS. CUINA	22/03/2021	20.635,66	6.479,49	27.115,15
PS103	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	01/09/2016	14.030,47	4.405,54	18.436,01
PS104	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	03/09/2012	14.524,84	4.560,75	19.085,59
PS105	Personal Subrogat	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	13/12/2010	21.094,78	6.623,68	27.718,46
					1.795.379,53	**564.978,70**	**2.360.358,23**

EXERCICI 2022. RELACIÓ LLOCS DE TREBALL DE BRESSOLGRAMENET, S.A. (PERSONAL TEMPORAL)

Codi lloc	Tipologia	ESCOLA BRESSOL	CATEGORIA	ANTIGUITAT	RETRIBUCIONS	SEG SOCIAL	TOTAL
PT1	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	16.341,01	4.432,19	20.773,20
PT2	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	CUINER/A	09/09/2021	15.716,98	5.054,44	20.771,41
PT3	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	PERS. NETEJA	09/09/2021	14.288,16	6.485,04	20.773,20
PT4	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	CUINER/A	09/09/2021	15.666,10	5.157,99	20.824,09
PT5	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	CUINER/A	09/09/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PT6	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PT7	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PT8	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	12.720,62	8.103,46	20.824,09
PT9	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PT10	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	5.157,99	20.824,09
PT11	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S A -L' ANEC	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.716,98	5.056,22	20.773,20
PT12	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	16.805,68	4.633,45	21.439,14
PT13	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	16.315,91	5.498,82	21.814,73
PT14	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A -ELS PINS	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	3.094,02	18.760,12
PT15	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A- LA MADUIXA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PT16	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A.-L'ORENETA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PT17	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	CUINER/A	09/09/2021	15.716,98	5.107,11	20.824,09
PT18	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A.-LA SARGANTANA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	3.372,65	1.058,88	4.431,53
PT19	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	15.666,10	5.107,10	20.773,20
PT20	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A -LA CIGONYA	EDUCADOR/A INFANTIL	09/09/2021	8.189,53	5.855,83	14.045,36
PT21	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A -LES OLIVERES	EDUCADOR/A INFANTIL	10/09/2021	15.678,83	5.094,37	20.773,20
PT22	Personal temporal	BRESSOLGRAMENET, S.A- L'ESQUIROL	EDUCADOR/A INFANTIL	27/09/2021	15.666,10	5.157,99	20.824,09
					323.190,41	**110.697,48**	**433.887,89**
					2.118.569,94	**675.676,18**	**2.794.246,12**

Conforme,

Fernando Hernández Baena
Gerent

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2022

La crisi de les hisendes locals nascuda de la crisi econòmica i financera del 2008 va provocar que els governs locals, amb els recursos limitats, tinguéssim que fer front a una disminució molt significativa de les rendes de les famílies i una precarització del mercat laboral, que abans de l'esclat de la pandèmia, estàvem lluny de ser superades, de fet, l'esclat de la pandèmia, va eliminar les petites millores que famílies i institucions estaven gaudint de la lleugera recuperació dels últims anys.

A les prioritats nascudes dels programes electorals dels governs municipals elegits legítimament per la ciutadania el passat 26 de maig del 2019 i a les actuacions demandades en el seu dia per la ciutadania en els processos participatius enllestits per aprovar els corresponents Programes d'Acció Municipal, els ens locals hem simultaniejat tot un desplegament continu i intensiu de mesures extraordinàries de caire social (ajudes) i de manteniment del espai públic (neteja) dirigides a evitar la propagació del virus i pal·liar els efectes econòmics i socials de la pandèmia.

Actualment la incidència epidemiològica està per sota de llindars de risc, la població està majoritàriament vacunada, l'economia espanyola ha remuntat les caigudes del PIB del 21% d'anys anteriors i existeix una lleugera milloria en l'ocupació. El canvi experimentat, gràcies a l'esforç de la ciutadania, és significatiu, no obstant, encara estem davant un escenari econòmic i social, molt complex i incert, requereix 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

En aquests moments, el pressupost municipal, esdevé en una eina bàsica en la lluita contra la propagació del virus i imprescindible per pal·liar els efectes d'una recessió profunda, convertint-se en una peça clau en la recuperació econòmica, social i cultural de la ciutat.

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, es preveu que **la major font de finançament** que rep l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que prové d'altres Administracions, la transferència en la participació en tributs que realitza l'Administració de l'Estat, experimenti un augment molt significatiu, tal i com es recull, en l'avantprojecte de pressupostos generals de l'estat, actualment en tramitació.

Aquests majors ingressos, permetran atendre una major despesa en la neteja de l'espai públic i edificis municipals, hem de continuar lluitant contra la propagació del virus SARS-Cov-2, atendre les necessitats bàsiques de les persones i famílies més vulnerables i la seguretat ciutadana.

En la proposta pressupostària per aquest exercici 2022, es destina aproximadament el 54% del pressupost a programes de serveis social, promoció social i polítiques d'igualtat, Benestar comunitari, Habitatge, Educació i Seguretat ciutadana, sent el repartiment total del pressupost per programes de despesa el que s'indica a continuació:

Política de despesa	Pressupost 2022	%
01 Deute públic	4.524.118,20	3,79%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	9.487.839,18	7,94%
15 Habitatge i Urbanisme	11.404.698,41	9,54%
16 Benestar comunitari	13.473.977,89	11,27%
17 Medi ambient	3.418.771,38	2,86%
23 Serveis socials i promoció social	18.767.195,80	15,70%
24 Foment de l'ocupació	3.639.137,39	3,04%
31 Sanitat	654.631,55	0,55%
32 Educació	11.338.632,77	9,49%
33 Cultura	5.568.168,39	4,66%
34 Esport	2.840.900,94	2,38%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	1.688.503,68	1,41%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	194.828,52	0,16%
91 Òrgans de govern	2.463.494,04	2,06%
92 Serveis de caràcter general	20.580.646,90	17,22%
93 Administració financera i tributària	4.277.305,16	3,58%
94 Transferències a altres administracions públiques	5.189.738,72	4,34%
TOTAL	**119.512.588,93**	**100,00%**

La resta de conceptes d'ingressos, han estat ajustats a la baixa d'acord amb les previsions acordades en la proposta d'ordenances fiscals i preus públics per l'exercici 2022, en la qual es congelen els tributs i preus públics i s'incorporen les mesures de promoció de l'activitat econòmica, com són la reducció del preu pel servei de recollida i gestió dels residus industrials o la suspensió de la tarifa de taules, cadires i vetlladors en la Taxa reguladora de l'ocupació de la via pública.

Així mateix, per la previsió actual de l'evolució dels ingressos municipals per aquest any 2022. Pel que fa a l'Impost sobre l'Increment del Valor dels béns de Naturalesa Urbana (la coneguda plusvàlua municipal), i que suposa aproximadament un 4% dels nostres ingressos, s'ha mantingut la previsió inicial, malgrat la recent sentència del Tribunal Constitucional, en espera del redactat final del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, que presentarà el govern central durant aquests mesos.

Pel que fa a la priorització de les despesa, aquesta és plenament coincident amb el **Pla d'Actuació Municipal 2020-2023** definit al Fòrum Ciutadà i aprovat per la corporació, va acordar 10 prioritats per aquest mandat:

1. Atendre el 100% de les demandes socials de la gent gran
2. Promoure els plans d'igualtat a les empreses
3. Obrir els habitatges dotacionals a l'antiga escola Miguel Hernández i facilitar l'obertura de places del centre de dia
4. Informar a les famílies vulnerables sobre l'accés a les tarifes socials en els subministraments de llum, aigua, gas, etc.
5. Dotar progressivament els equipaments públics de sistemes d'eficiència energètica
6. Inaugurar un nou servei d'atenció integral i acompanyament a dones en situació de violències masclistes
7. Fomentar la igualtat en la pràctica esportiva
8. Redactar el pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES 2020-2040)
9. Establir accions educatives i formatives per prevenir les violències masclistes
10. Treballar per la sensibilització i prevenció de les violències (prostitució, agressions sexuals, etc.

Aquestes mesures, dins de les disponibilitats pressupostàries, han estat incorporades a la proposta de pressupost per l'exercici 2022, així mateix, cal dir, que la proposta de partida del PAM ha esta definida seguint els 17 Objectius de desenvolupament sostenible de la Agenda 2030, compromís de les Nacions Unides, que inclou polítiques a favor de les persones, el planeta i la prosperitat.

Així, les aplicacions de **despeses de béns i serveis**, que s'han vist modificades més significativament al pressupost de despeses per a l'exercici 2022 són:

<u>ÀREA 1 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:</u>

- 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
- Augment de les despeses per al desenvolupament de tasques de Regidories de Districte
- Consignació de despeses per la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
- La dotació necessària per a l'organització en la nostre ciutat de la Cumbre Iberioamericana Municipalista de Polítiques de gènere durant el mes d'octubre de 2022.

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

- Es mantenen les dotacions destinades a la protecció del personal (les anomenades mesures COVID-19)
- Augment els crèdits destinats a Universitat i Promoció de la Ciutat
- Els plans d'ocupació local i les aportacions a la societat Grameimpuls per import de 3,6 milions d'euros són l'aportació municipal al foment de l'ocupació, sent la quantitat total destinada en aquest programa de 11,88 milions d'euros, import corresponent al pressupost que gestionarà inicialment la societat municipal Grameimpuls.

ÀREA 3: SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME:

- L'elaboració i posada en marxa del Pla de Civisme conjuntament amb l'augment de la dotació de material i creació de noves places d'agents (11) són les actuacions més significatives

ÀREA 4 CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS:

- Les actuacions en la política d'Educació és una de les que augmenten respecte l'any anterior, proposant-se més dotació pel manteniment d'edificis escolars, activitats educatives i la posada en marxa del nou model de gestió del servei d'escoles bressol municipal mitjançant la societats municipal Bressolgramenet SA.
- En aquesta àrea es gestionen els programes de planificació educativa per import de més d'un milió d'euros, concretament el programa de reutilització de llibres i adquisició d'ordinadors per import de 965.770 euros.

ÀREA 5 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA:

- Es destina el 0,7% dels ingressos propis municipals a programes de Solidaritat i Cooperació, això significa aproximadament 400.000 euros.
- Augmenta la dotació per a cicle festiu i de suport a processos participatius, a més a més d'altres programes com el Museu i arxiu històric

ÀREA 6 DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN::

- Augment de la dotació per a promoció de salut i prevenció de drogodependències
- Augment de la dotació per actuacions dirigides a l'atenció i informació als consumidors
- Pràcticament es triplica la dotació pel menjador social, amb una dotació d'1,6 milions d'euros i es destinen més recursos a l'atenció a la infància i famílies, concretament, es destinarà un milió d'euros al recurs d'emergència habitacional.
- Augment de dotació de personal per serveis socials, amb efectius destinats a reforçar els equips de serveis socials i dependència així com per la creació d'un equip d'intervenció social específica per atendre la problemàtica d'habitatge.

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

- Augment de la dotació en neteja viària, recollida i eliminació de residus
- Augment de la dotació en neteja d'edificis
- Augment de la dotació en manteniment d'escales mecàniques
- Augment de la dotació en manteniment d'edificis
- Pel que fa a les polítiques d'habitatge, actuacions com el conveni SAREB, conveni amb Habitat 3, arranjament de locals per convertir-los en habitatges, la construcció d'un edifici dotacional per a joves "Oliveres" o la posada en marxa de l'edifici rehabilitat "Miguel Hernández" formen part de l'aportació municipal d'11 milions d'euros aquesta política.

Respecte a les **despeses d'inversió**, recull la reubanització del carrer Baró, la reconversió de locals municipals en habitatges destinats a la borsa de lloguer social, la construcció de l'edifici dotacional per a joves Oliveres, continuar amb el projecte de rehabilitació de l'edifici CIBA destinat a impulsar polítiques d'igualtat, entre d'altres.

Aquestes actuacions per import de quasi 2,3 milions d'euros complementen les inversions ja programades durant aquest exercici 2021 **per import de més de 40 milions d'euros** :

- Les corresponents al Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) per import de 7.470.660 euros destinades a Rehabilitació d'edificis, luminàries, urbanització de la carretera de la Roca, ciutat termal, renaturalització de patis escolars, cobertes fotovoltàiques, entre d'altres i finalment, les destinades a la creació d'una zona refugi de biodiversitat al marge dret del riu Besos per import de 998.427 euros del Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSA)

- Les finançades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dins del programa del Programa d'actuacions de Cohesió Territorial (PACTE) 2020-2023 per import de 7.470.660 euros:

1.	Reforma Pavelló Poliesportiu Nou	289.000,00 €
2.	Jocs infantils Salzerada fase 2	145.000,00 €
3.	Escales mecàniques Cr. Bruc	100.000,00 €
4.	Arranjament als carrer Singuerlín, Av. Generalitat i Anselm Clavé	61.000,00 €
5.	Projecte CIBA 4 (Reforma P1 i P2 + urbanització pati)	4.850.000,00 €
6.	Plaça Colom – Washington	345.000,00 €
7.	Millores Molí d'en Ribé	125.000,00 €
8.	Cr. Llúria – Francesc Julià	1.361.660,00 €
9.	Nova Comissaria Policia Local: Reserva d'honoraris	94.000,00 €
10.	Habitatge dotacional Oliveres: reserva d'honoraris	100.000,00 €
	TOTAL	**7.470.660,00**

- Les corresponents al Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona per import de 5.803.316,64 euros

Import Línia de suport 1 "Projectes sostenibles" (80% de la dotació garantida)	Import Línia de suport 2 "Fons incondicionat d'inversió" (20% de la dotació garantida)
4.642.653,31	1.160.663,33

- Les que van ser aprovades pel plenari del passat mes de juny i finançades amb operacions d'endeutament:

PROJECTE DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT		**IMPORT**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	
2019 2 HABIT 1	Rehabilitació i adquisició d'habitatges per habitatge social	135.000,00
2021 2 EDIFI 2	Comissaria Policia Local	12.475.000,00
2021 2 PARC 1	Parc Can Zam fase 2A	82.646,69
2021 2 MILLO 9	Urbanització del carrer Sants	2.675.561,43
2021 2 MILLO 10	Urbanització del carrer Prat de la Riba	30.000,00
2021 2 EDIFI 16	Llar d'infants Amèrica-Prat de la Riba	500.000,00
2021 2 EDIFI 17	Enderroc antic ambulatori	145.639,39
2021 2 EDIFI 19	Rehabilitació de la coberta de l'ecometròpoli	82.300,34
2021 2 MILLO 12	Urbanització del carrer Vinyals	594.000,00
2021 2 MILLO 13	Plaça barri Llatí	200.000,00
2021 2 MASIA 1	Compra sòl Masia de Can zam	1.000.000,00
2019 2 MILLO 3	Urbanització Plaça Alfonso Comín (Fase 2)	151.274,48
2021 2 EDIFI 18	Inversions en centres d'ensenyament	500.000,00
2021 2 MILLO 11	Campanya d'asfalt i voreres (2022-2023)	400.000,00
2021 2 MILLO 14	Passeig del colesterol	268.196,00
2021 2 MILLO 6	Urbanització carrers Roger de Llúria i Francesc Julià	486.459,08
2021 2 BARRI 1	Honoraris Barri de vianants als barris Centre, Riu Nord i Riu Sud	36.300,00
2021 2 MILLO 7	Honoraris plaça Washington-Colom Fase 2	20.557,90
2016 2 EDIFI 3	Honoraris pistes poliesportives Prat de la Riba	18.150,00
2021 2 INFOR 1	Equips processos informació	450.000,00
2021 2 INFOR 2	Aplicacions informàtiques	50.000,00
2021 3 TRANS 1	Transferències de capital	296.663,18
TOTAL		**20.597.748,49**

El pressupost 2022, és un pressupost globalment anivellat que garanteix els objectius bàsics de l'equip de govern:

1. La promoció de l'activitat econòmica
2. La promoció social (serveis socials)
3. La seguretat ciutadana
4. El manteniment i neteja de l'espai públic

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, a la data de signatura electrònica

Nuria Parlon Gil
Alcaldessa

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

- Exercici 2022 -

ÍNDEX

CAPÍTOL I .- NORMES GENERALS 6

Article 1.- Principis generals 6

Article 2.- Àmbit d'aplicació 6

Article 3.- Pressupost general 6

Article 4.- Tancament de l'exercici 7

CAPÍTOL II.- ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA 7

Article 5.- Estructura pressupostària 7

CAPÍTOL III.- PRESSUPOST DE DESPESES 8

Article 6.- Els crèdits de despeses 8

Article 7.- Vinculació jurídica 8

Article 8.- Situacions dels crèdits 9

Article 9.- Retenció del crèdit 9

Article 10.- Fases d'execució del pressupost de despeses 9

Article 11.- Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable 10

Article 12.- Finalitats del sistema de gestió pressupostari i comptable 10

Article 13.- Normes generals de gestió de la comptabilitat 11

Article 14.- Funcions de la Intervenció General en matèria comptable 11

Article 15.- Informació al Ple sobre l'execució pressupostària 12

Article 16.- Òrgans competents per l'aprovació de despeses 12

Article 17.- Autorització de la despesa (A) 14

Article 18.- Casos de preceptiva autorització 14

Article 19.- Disposició de la despesa (D) 14

Article 20.- Reconeixement d'una obligació (O) 14

Article 21.- Autorització – Disposició (AD) 15

Article 22.- Autorització – Disposició – Obligació (ADO) 16

Article 23.- No acumulació de fases....16
Article 24.- Fraccionament de la despesa....16
Article 25.- Ordenació de pagament....17
Article 26.- Despeses de personal....18
Article 27.- Subvencions i transferències....19
Article 28.- Despeses d'inversió....21
Article 29.- Projecte de despeses....22
Article 30.- despeses plurianuals....23
Article 31.- Contractes menors....24
Article 32.- Procediments de contractació....24
Article 33.- Ordres de pagament a justificar....24
Article 34.- Bestretes de caixa fixa....25
Article 35.- Gestió del Fons de Contingència....31
Article 36.- Destí del superàvit pressupostari....31
CAPÍTOL IV.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT....32
Article 37.- Principis generals....32
Article 38.-Transferència de crèdit....33
Article 39.- Ampliació de crèdit....33
Article 40.- Generació de crèdit per ingressos....35
Article 41. Crèdits extraordinaris i Suplements....35
Article 41.bis Baixes per anul·lació....36
Article 42. Incorporació de romanents de crèdit....37
Article 42.bis Inversió financera sostenible:....38
CAPÍTOL V.- PRESSUPOST D'INGRESSOS....38
Article 43.- Reconeixement de drets....38
Article 44.- Cobrament de tributs i preus públics....38
Article 45.- Comptabilització dels cobraments....39
Article 46.- Saldos de cobrament dubtós....39
Article 47.- Tresoreria Municipal....40

Article 48.- Autorització de l'endeutament 41

CAPÍTOL VII.- CONTROL I FISCALITZACIÓ 42

Article 49.- Principis generals 42

Article 50.- Àmbit de la fiscalització 42

Article 51.- Fiscalització prèvia limitada de la despesa 43

Article 52.- Resultat de la fiscalització 44

Article 53.- Omissió de la Intervenció 44

Article 54.- Actes de conversió i convalidació administrativa 46

Article 55.- Informació al Ple 46

Article 56.- Fiscalització plena posterior 47

Article 57.- Realització de la fiscalització plena i emissió d'informe 47

Article 57 bis: Pla d'acció 47

CAPÍTOL VIII.- SOCIETATS MERCANTILS 48

Article 58.- Informació a remetre als Serveis Econòmics a fi de poder elaborar el pressupost general de la corporació 48

ARTICLE 59.- ENDEUTAMENT DE LES SOCIETATS MUNICIPALS 49

Article 60- Informació a remetre a la Intervenció a fi de poder elaborar el compte general de la corporació 49

DISPOSICIONS 50

DISPOSICIÓ transitòria 50

DISPOSICIÓ FINAL 50

ANNEX I – REQUISITS I TRÀMITS A COMPROVAR PER LA INTERVENCIÓ EN ELS EXPEDIENTS SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA 51

1. EXPEDIENTS DE PERSONAL 51

2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 53

3. ABONAMENT D'INDEMNITZACIONS I PAGAMENT D'INTERESSOS DE DEMORA A CONTRATISTES 64

4. CONTRACTES DE CARÀCTER PATRIMONIAL (PERMUTA, ARRENDAMENT, ADQUISICIÓ O AL·LIENACIÓ) 64

5.CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENS PÚBLICS O PARTICULARS 65

6. EXPEDIENTS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 67

7. EXPEDIENTS DE RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.....68

8. EXPEDIENTS DE DESPESA DERIVATS D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA 68

9. ACTES DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS ADMINISTRATIUS AMB CONTINGUT ECONÒMIC 69

10.ORDENACIÓ DEL PAGAMENT MATERIAL DERIVAT D'INGRESSOS INDEGUTS. 69

ANNEX II. INSTRUCCIÓ DE GESTIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT DE FACTURES I ALTRES DOCUMENTS EMESOS PELS CONTRACTISTES 70

ANNEX III. FITXA ALTA NOVES APLICACIONS I/O PROJECTES DE DESPESA.....77

ANNEX IV. FITXA MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PREVISIONS EN PROJECTES DE DESPESA 78

ANNEX V. SOL·LICITUD D'INICI D'EXPEDIENT D'INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE.....79

ANNEX VI. RETIMENT DE L'EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE.....82

ANNEX VII. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 84

1. SUBVENCIONS PER NATURALESA DE LA DESPESA: 84
2. SUBVENCIONS CORRENTS PER POLÍTICA DE DESPESA.....85
3. SUBVENCIONS PER FORMA DE CONCESSIÓ.....85
4. SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.....86

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 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.
- RD 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local d'habilitació nacional.
- Acord del Congrés dels Diputats celebrat en data 20 d'octubre de 2020, va ratificar l'acord del Consell de Ministres de data 6 d'octubre en el que s'acordà que la situació actual d'emergència extraordinària per la pandèmia de la COVID-19 justifica la suspensió temporal de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.

ARTICLE 2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

1. Les presents Bases s'aplicaran a l'execució i desenvolupament del Pressupost General de l'Ajuntament, del seu organisme autònom així com dels altres ens dependents, subjecte a les peculiaritats que es precisaran a continuació.

2. La vigència d'aquestes bases serà coincident amb la del pressupost general, inclòs el supòsit de pròrroga pressupostària.

ARTICLE 3.- PRESSUPOST GENERAL

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 o tramitació electrònica corresponent.
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.- VINCULACIÓ JURÍDICA

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 pressupostària.

1.4 Els crèdits assignats a un projecte de despeses vincularan entre sí mateixos, restant subjectes a les seves limitacions qualitatives i quantitatives

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 persona o entitat beneficiària 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

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:

a) 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:
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".
b) 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. 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".
c) 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.

4. Respecte a la tramitació d'operacions negatives prèvies, caldrà tenir en compte la instrucció tècnica sobre la tramitació d'operacions negatives, de 26 de març del 2021, a partir d'aquesta instrucció els gestors pressupostaris no podran realitzar operacions negatives prèvies des de les àrees gestores, excepte el personal de Recursos Humans. Els documents negatius es comptabilitzaran i tramitaran d'acord amb la instrucció esmentada.

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.
- Gestió del registre comptable de factures i el seu seguiment.
- 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 l'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 d'Alcaldia 9325/2021, de 28 de setembre, 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, l'adjudicació 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, serveis, concessions d'obres, concessions de serveis i contractes administratius especials de valor estimat del contracte 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 els 35.000€, 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 en favor de les tinències d'alcaldia"

16.2 Organisme autònom:
Pel que fa a l' organisme autònom, la presidència 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 registrat prèviament la fitxa de tercers d'acord als models i procediments aprovats, de manera manuscrita o mitjançant tràmit electrònic on indiquin les seves dades identificatives i bancàries (IBAN) i annexant la documentació acreditativa. Per tant, si el proveïdor no ho hagués facilitat 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, el contractista disposarà 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 la 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/ssa 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 en els quals el pagament es realitzi directament a l'entitat organitzadora.
- Aranzels i honoraris de registre públics.
- Quotes de participació en organismes i altres ens.

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.

Quan la cessió de crèdit impliqui cost en la realització de la transferència per a l'Ajuntament, aquest cost serà assumit pel cedent del crèdit.

5. En el cas de pagament de quotes de comunitat de propietaris que no tinguin un compte corrent a cap entitat bancària i sol·licitin que aquestes quotes s'abonin al compte bancari de l'administrador de finques de la comunitat i prèvia sol·licitud del representat legal de la comunitat, es podrà realitzar el pagament d'aquestes quotes endossat a l'administració de finques sense necessitat de tramitar una cessió de crèdit amb els requisits i procediment establerts a l'anterior apartat quatre d'aquest article.

6. 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. Un cop aprovat definitivament el pressupost, es trametrà el document comptable "AD" per l'import d'aquestes, corresponent als llocs de treball efectivament ocupats, per tal que produeixi efectes i que entri en vigor l'1 de gener. En cas de pròrroga de pressupost, s'actuarà d'igual forma amb els llocs ocupats en relació de llocs vigent a finals d'exercici.

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 pel regidor de Recursos Interns, Turisme i Promoció de la Ciutat o per la presidència de l'Organisme Autònom.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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".

7. En cas de despeses 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.
   Pel que fa a les indemnitzacions per raó de servei, s'estarà al RD 462/2002, de 24 de maig o norma vigent en cada moment. En concret, l'assistència del personal municipal als Consells Escolars, s'indemnitzarà amb l'import de 36 € per cada reunió i caldrà justificació de l'assistència lliurada pel president del Consell escolar o per defecte, per informe del Cap responsable del personal afectat.

8. En els supòsits que per motiu de vacances, falta de personal o comunicació de l'administració de l'Estat sense temps per a una imputació dels conceptes pressupostaris de la quota patronal de la Seguretat Social s'autoritza que el pagament de la seguretat social es realitzi a càrrec d'un concepte no pressupostari, amb imputació pressupostària posterior. Els dos expedients, el decret d'aprovació del pagament no pressupostari per l'import comunicat, com el decret d'aprovació de la imputació pressupostària seran tramitats per urgència, i serà obligatòria la imputació pressupostària de la quota del mes anterior abans de un nou pagament no pressupostari.
   El procediment especial regulat al paràgraf anterior serà d'aplicació a la nòmina mensual en cas que per situacions excepcionals no sigui possible realitzar la imputació de la nòmina respectant la tramitació ordinària, s'entendrà que són nòmines mensuals aquelles que inclouen a tots i totes els treballadors, en la que consten tots els conceptes de forma general i tenen caràcter ordinari, ja que són les úniques que al trobar-se vinculades al conveni i als pactes de condicions tenen una vinculació en relació al seu termini de pagament. A tal efecte, la Direcció de Recursos Humans emetrà informe justificant la necessitat i causes excepcionals que motiven la utilització d' aquest procediment.

ARTICLE 27.- SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES

1. La tramitació de subvencions estarà subjecta 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" i el conveni regulador corresponent.

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 de l'entitat beneficiària , 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.
Els expedients de subvencions en règim de concurrència es podran tramitar anticipadament en les condicions de l'art. 56 del reglament de la LGS.

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 de la persona o entitat beneficiària.

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 persona o entitat beneficiària 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 atenent al seu resultat i el pagaments es proposaran 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, l'execució de la qual, 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 (d'anualitats corrents i futures) s'hauran de sol•licitar amb l'ANNEX IV i requerirà per la seva tramitació el vistiplau de la prefectura de Serveis Econòmics.

4. També serà necessari omplir aquest Annex IV per modificar operacions comptables amb la finalitat d'incloure-les a projectes. Aquest modificació només es podrà realitzar en operacions de l'exercici corrent.

5. En cas que, un cop executats els projectes de despeses amb finançament afectat, es disposi de finançament sobrant que procedeixi de modificacions de crèdit, es podran afectar a un altre projecte de despeses diferent, sempre que el crèdit es mantingui en la mateixa aplicació pressupostària.

En aquests casos, no caldrà emprar la fitxa de l'Annex IV, sinó que es podrà transferir el crèdit entre els projectes aprovant l'operació mitjançant resolució de la segona Tinenta d'Alcaldessa, d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.

6. 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.

7. 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.- 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.
L'autorització de despeses plurianuals es subordinarà al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.

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 s'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 moment de l'adjudicació del contracte serà necessari, quan existeixi finançament extern per crèdit, que les operacions de préstec s'hagin concertat de forma prèvia.

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 i modificacions, d'acord amb els llindars que s'estableixin per a cadascun dels contractes mitjançant ordre ministerial.

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.

4. De conformitat amb l'art. 117,2 i DA3ª LCSP, els expedients de contractació es podran tramitar de forma anticipada i adjudicar, encara que la seva execució s'inicïi en l'exercici següent. L'adjudicació i formalització del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici corresponent.

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/ssa, el/la Secretari/a, l'Interventor/a, el/la Tresorer/a, els/les directors/res, els/les caps de servei i aquelles persones que autoritzi el/la tinent d'alcalde/ssa 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/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. 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 aprovada la justificació del 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 custòdia 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 que 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 tercers 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 amb 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, pel cas que tinguin despeses que no puguin justificar en el moment de tancament o que aquestes es portin a terme els últims dies de l'exercici o els primers del vinent, impossibilitant al tramitació ordinària.

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 els 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.

34.6.- Per a les petites despeses de manteniment dels centres educatius de gestió patrimonial municipal es regula en aquest apartat un sistema específic pel qual aquests gestionin durant l'exercici les despeses directament; despeses que seran presentades juntament amb la documentació acreditativa al servei d'educació, d'acord amb les directius que aquest servei marqui. El servei d'educació avaluarà la necessitat i adequació de les despeses que s'incloguin finalment a la justificació i exclourà aquelles que no cregui adients d'acord amb els criteris generals establerts i els principis de justificació generals d'aquestes bases. Aquestes despeses es condicionen a la capacitat pressupostària que l'ajuntament tingui en el seu pressupost en el moment de la justificació.
Aquestes bestretes no disposaran d'un desemborsament en metàl·lic inicial de l'Ajuntament a diferència de les bestretes ordinàries, essent la tresoreria una funció a desenvolupar pels

mateixos centres. En sentit oposat al funcionament ordinari, els imports a pagar als centres tindran directe aplicació a pressupost ja que seran per despeses ja efectuades i pagades pels respectius centres.
Els centres d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació tenen un import màxim anual a justificar amb càrrec a les corresponents partides de manteniment segons la naturalesa de la despesa. En cas que no s'arribi a l'import dins de l'exercici el ròssec s'afegirà a la despesa prevista per al proper exercici. En casos excepcionals en el què el servei comprovi que una reducció de manteniment pot generar un dèficit estructural aquests imports podran acceptar-se.

El càlcul dels mòduls de l'assignació econòmica del petit manteniment tindrà en compte tres paràmetres:

- 102,29 € per espai.
- 115,45 € per un edifici addicional
- 102,29 € per grup addicional

Els paràmetres aplicats per espais venen determinats per les aules més els espais comuns, és comptabilitzen 24 espais per a les escoles amb dues línies i 15 espais per a les escoles d'una línia. Hi ha escoles amb cursos addicionals que també es tenen en compte, de la mateixa manera que el nombre d'edificis que conformen el centre educatiu.
El numero d'espais pot variar d'un curs per l'altre en funció de l'oferta, que es realitza en cada preinscripció i que és en funció del PMH (Padró Municipal d'Habitants)
Els imports concrets per a cada centre seran motivats per a cada centre de forma individualitzada, tenint en compte el ròssec de l'exercici precedent, en el moment de l'aprovació de cada bestreta.

Els conceptes de despesa inclosos en la bestreta aquí regulada inclou, classificats per categoria, els següents:

FONTANERIA:

- Reparació de petits embussos
- Reparació de boies de cisternes
- Substitució d'aixetes
- Substitució de lavabos
- Substitució de cisternes
- Substitució de descàrregues d'inodors
- Substitució de connexions de lavabo ("latiguillos")
- Substitució de sifons de lavabo
- Reparació de fuites d'aigua
- Substitució de braços de dutxa
- Canvi de claus de pas d'esquadra
- Reparació de boques de reg
- Reparació de fonts

ELECTRICITAT:

- Canvi de llums (incloses les d'emergència)
- Canvi de tubs fluorescents, encebadors, reactàncies, (així com tota la pantalla, si fos precís)
- Substitució d'interruptors
- Substitució d'endolls
- Substitució de timbres
- Canvi de fusibles

FUSTERIA:

- Reparació de marcs

- Reparació de fulles de portes
- Reparació de finestres
- Canvi de lames de persianes
- Canvi de cintes de persianes
- Canvi de panys i manetes de portes i finestres
- Col•locació de penjadors, quadres, pissarres
- Petites reparacions de mobiliari (panys, frontisses, encolats, etc.)

MIRALLS:

- Substitució de miralls de lavabo

SERRALLERIA:

- Canvi de panys i manetes
- Col•locació de fermalls (passadors i cadenats)
- Reparacions de finestres i portes metàl•liques
- Col•locació de morrions de cobertes
- Reparació de bancs, papereres, etc.

PALETA:

- Canvi d'inodors, urinaris, aigüeres
- Desembús de sanitaris
- Reparació de sòcols i paviments

PINTURA:

- Repassos en reparacions efectuades per altres oficis
- Pintat portes
- Pintat papereres, bancs, etc.
- Petits repassos de pintura en parets i sostres

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, sense perjudici dels usos especials que resultin vigents a l'exercici. 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 que 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

1. El centre gestor enviarà la proposta de modificació de crèdits a Serveis Econòmics, perquè es doni la conformitat, i la traslladi a la Intervenció de fons per tal que aquesta ho informi.

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 de petició de crèdit, en el termini indicat anteriorment, vindran acompanyats de tota la documentació complementària com són les operacions de retenció de crèdit degudament signades, en funció de la modalitat de crèdit sol·licitada.

ARTICLE 38.-TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

1. Aquest tipus de modificació de crèdit permet transferir els excessos de dotació d'unes aplicacions per dotar-ne d'altres.

1.1 Si es tracta d'aplicacions pressupostàries que formen part de la mateixa bossa de vinculació jurídica, no serà necessari aprovar una transferència de crèdit entre aplicacions, llevat que afectin 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, amb diferents partides, s'haurà de tramitar un expedient de transferència de crèdit.

6. En el cas de modificacions de projectes amb diferents partides i finançats amb romanent líquid de tresoreria la seva aprovació es tramitarà per acord de Ple.

ARTICLE 39.- AMPLIACIÓ DE CRÈDIT

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 "AMP Arrossegament vehicles"	3100.32600 "AMP Arrossegament vehicles"
2400.92013.8310000 "AMP Crèdits al personal"	2400.83000 "AMP Reintegrament crèdits al personal" (*)
7710.15110.2100300 "AMP Execució d'obres subsidiàries"	7710.39904 "AMP Desperfectes i obres exec. Subsidiària – Disciplina urbanística"
7810.15300.2100300 "AMP Execució obres subsidiàries (guals)"	7810.39904 "AMP Desperfectes i obres d'exec. subsidiària - Guals"
5411.33402.2279910 "AMP Contractes activitats artístiques i culturals"	5411.34403 "AMP Utilització Teatre J M Sagarra"
5412.33401.2279910 "AMP Contractes activitats artístiques i culturals"	5412.34401 "AMP Utilització Auditori Can Roig i Torres"
8400.24100.4490101 "AMP Transferències a Grameimpuls, SA per operacions financeres"	8400.51402 "AMP Ingressos d'operacions financeres amb Grameimpuls"
8400.15000.4490101 "AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres"	8400.51401 "AMP Ingressos d'operacions financeres amb Gramepark"
8400.32100.4490101 "AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres"	8400.51403 "AMP Ingressos d'operacions financeres amb Bressol Gramenet"
7610/16300 2270001 " AMP Neteja solars"	7610 39900 "AMP Execució subsidiària neteja"

(*) 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 o presidenta.

ARTICLE 40.- GENERACIÓ DE CRÈDIT 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, amb la validació de Serveis Econòmics i previ informe de la Intervenció, 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 proposta d'aprovació de la generació de crèdit haurà de posar de manifest si el crèdit disponible en les corresponents aplicacions de l'estat de despeses és suficient per atendre l'activitat generadora de l'ingrés. En cas que el crèdit sigui suficient, 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.

4. Per l'aprovació de l'expedient de generació de crèdit, el servei haurà d'emetre informe en el que detallarà com i en quin termini 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.

5. En la tramitació de la generació d'ingressos a partir de les quantitats retornades de la quota de Seguretat Social, aquest expedient es tramitarà conjuntament amb l'aprovació del reconeixement de l'obligació de la quota mensual, mitjançant Decret de la segona Tinenta d'Alcaldessa d'Economia, Serveis interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, en el qual s'evidenciarà, mitjançant els informes corresponents, les devolucions corresponents i la seva aplicació pressupostària a les aplicacions més adients. El crèdit generat romandrà lliure d'afectació a l'ingrés per tractar-se d'un ajustament pressupostari.

ARTICLE 41. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS

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 centres gestors elaboraran informes petició, que han de motivar la necessitat de la modificació, les aplicacions pressupostàries afectades i acreditar el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat d'ajornar-la a exercicis posteriors.

4. Els Serveis Econòmics elaboraran l'expedient a partir dels informes als que fa referència l'apartat anterior, respectant 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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. En els casos en els que raonadament, el saldo d'un crèdit sigui deduïble sense pertorbació del servei es pot ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul•lació, acompanyat per operació comptable de retenció de crèdit.
2. L'aprovació correspon al Ple a proposta de la segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball Universitats, Innovació i Transparència.

ARTICLE 42. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

1. Es podran incorporar el crèdits del pressupost de despeses de l'exercici següent, sempre que es disposi dels 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.

En els casos en els que procedeixi l'anul·lació de liquidacions, s'incorporarà un informe del servei gestor que justifiqui aquesta circumstància.

ARTICLE 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 i 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. Cap servei de l'Ajuntament podrà recaptar ingressos municipals en efectiu, quedant terminant prohibida la recaptació per aquest mitjà.

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 dins 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 la 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. Aquesta es pagarà en un termini de 5 dies des de que arribi al departament l'aprovació de l'obligació reconeguda conjuntament amb un informe que el servei haurà d'elaborar raonant les causes que han motivat la urgència del pagament.

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 de la persona o entitat beneficiària 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/a 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,SA: el total de crèdits definitius consignats i en situació de disponibles en els projectes de despesa d'aquelles aplicacions amb econòmic "transferències a Grameimpuls,SA".
- Per les subvencions atorgades directament a Grameimpuls,SA 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,SA:

- Per les subvencions atorgades a l'Ajuntament i gestionades i executades per Grameimpuls,SA: amb la presentació per part de Grameimpuls,SA a l'Ajuntament de la documentació justificativa de la despesa executada i pagada.

- Per les subvencions atorgades directament a Grameimpuls,SA per part de les administracions atorgants: amb l'ingrés per part de Grameimpuls,SA a l'Ajuntament de la quantitat corresponent.

La concessió d'aquestes operacions serà aprovada 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,SA, 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

El control intern de la gestió econòmico-financera de l'Ajuntament i ens dependents, regulada al TRLHL i desenvolupada al RD 424/2017,de 28 d'abril, serà exercida per la Intervenció General mitjançant la funció interventora i la funció de control financer en les modalitats de control permanent i auditoria pública –i que inclourà el control d'eficàcia-. Tot això d'acord amb el principi d'autonomia funcional respecte als òrgans de govern i a les entitats objecte de control.

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, pla que haurà d'elaborar la Intervenció General, en relació a les actuacions de control permanent i d'auditoria pública, que s'han de realitzar en cada exercici, en els termes de l'art. 31 RD424/2017.

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. En cas de despeses amb finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, i s'acreditarà amb documents fefaents la seva disponibilitat; en els casos que el finançament sigui amb operacions d'endeutament d'exercicis futurs també serà necessària la prèvia concertació d'aquests.
- 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. I, al seu cas, que s'ha produït la intervenció de la comprovació material de la inversió amb resultat favorable.
- 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 aprecií 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 següents 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/a 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 Servei corresponent 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 es seleccionarà en base a l'univers d'operacions i resolucions, i es procedirà a la seva fiscalització plena. Aquestes actuacions es realitzaran en el marc de les actuacions de control financer que es planifiquin dins el Pla Anual de Control Financer, a que es refereix l'art. 50.3 d'aquestes bases.

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.

Pel que fa al procediment, conforme a l'article 38, el/la president/a de la corporació formalitzarà un pla d'acció en el termini de 3 mesos des de la dació de compte de l'informe al Ple i haurà de contenir:

- Mesures correctores precises que 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.
- Càrrec responsable d'implementar-les
- Calendari de realització

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 el seu calendari, 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 des 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.- 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.

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.

DISPOSICIONS

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L'aplicació dels preceptes d'aquestes bases d'execució que es remetin al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es veuen afectats per la situació excepcional de suspensió de regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 aprovada pel Congrés dels Diputats de data 20 d'octubre de 2020. Tot l'anterior, sense perjudici del desplegament normatiu que en relació amb aquesta suspensió de regles, es pugui aprovar amb posterioritat a l'aprovació d'aquestes bases d'execució.

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
   - Contractes d'obres
   - Contractes de Subministrament
   - Contractes de serveis
   - Contractes de Gestió de Serveis Públics
   - Contractes administratius especials
   - Contractes tramitats a través d'acords marc
3. Abonament d'indemnitzacions i pagament d'interessos de demora a contractistes
4. Contractes de caràcter patrimonial
5. Expedients de convenis
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
10. Ordenació del pagament material derivat d'ingressos indeguts

NOTA: D'acord amb la Instrucció de l'Alcaldessa de 15 de març de 2021, aprovada per D.A. 2760/21 i, en compliment del seu apartat tercer, s'estableix que les notes de conformitat que apareixen en els documents de proposta d'acord i decrets, emeses per part de personal de l'Ajuntament, en cas de complir els requisits que apareixen a la Instrucció, es poden acceptar com els informes diferenciats que s'exigeixen en aquestes Bases d'Execució del Pressupost com a requisits bàsics a comprovar per la Intervenció municipal.

1. EXPEDIENTS DE PERSONAL

1.1 Propostes de contractació del personal laboral fix i funcionari de carrera:

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 i que la persona proposada acredita la titulació i condicions exigibles pel lloc.
- 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 o responsable de Recursos Humans acreditant que 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) i nomenament de funcionaris interins.

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 o el nomenament de funcionari interí proposat es troba dins de les previstes per la normativa vigent.

b) Informe de petició de contractació realitzada pel servei gestor, que justifiqui la necessitat urgent i inajornable del nomenament.

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.
b) Pel que fa al personal eventual, menció a l'expedient conforme cessarà com a conseqüència del cessament de l'òrgan que el va nomenar

1.5 Expedients de nòmines de retribucions del personal

a) Que les nòmines estiguin signades pel Director/a de Recursos Humans.
b) Per a 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) Per a les nòmines de caràcter ordinari justificació documental de les variacions mitjançant les corresponents resolucions administratives i informe on consti la relació de les incidències produïdes.
d) En el cas de les nòmines complementàries, a part de la prevista a l'apartat a:
   - un informe resum de les variacions produïdes, signat per la Direcció de RRHH.
   - els acords previs justificatius.
e) Per a les gratificacions variables o per serveis extraordinaris s'incorporà:
   - un informe resum comprensiu de les quantitats aplicades, signat per la Direcció de RRHH. -justificació del seu meritament i de la procedència de les seves quanties, en informe signat pel responsable corresponent.

1.6 Expedients de modificacions de plantilla i relació de llocs de treball/catàleg de personal

a) Informe del servei gestor sobre la necessitat de la proposta i l'avaluació del compliment de les limitacions de la taxa de reposició d'efectius vigent.

b) Informe jurídic sobre la procedència i el contingut de la proposta. En cas d'aprovació i modificació de RLT i/o catàleg de personal, caldrà informe o diligència de conformitat de Secretaria General.

1.7 Per la resta d'expedients, caldrà, almenys:

a) Informe del servei gestor sobre la necessitat i procedència de la proposta.
b) Informe jurídic sobre la seva legalitat.

2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

Els expedients corresponents a licitacions de contractes, de 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. En cas que ens trobem davant un contracte d'obres de conservació, manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementaries a l' edifici i el servei gestor consideri que no es necessari l'aprovació de projecte, cal que s'inclogui informe justificatiu i memòria valorativa.
   En cas d'un projecte amb pressupost base de licitació igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o d'obres que afecten a l'estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, comprovar que consta la referència a la supervisió favorable del projecte pel servei tècnic competent, en relació a l'article 235 de la LCSP. En tractar-se cas d'un pressupost base de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, que s'incorpora a l'expedient pronunciament exprés que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l'obra.
b) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat per Secretaria General.
c) L'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 n'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) Si l'adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeix justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.
k) En cas d'expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat i que es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, i que es compleix algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP.

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.
c) En cas d'abonaments de certificació d'obra que inclouen revisió de preus, que es compleixen els requisits exigits a l'article 103.5 de la LCSP i que s'aplica la fórmula de revisió prevista en el PCAP.
d) En cas de pagaments directes a subcontractistes, que aquesta possibilitat està contemplada al PCAP, conforme al previst a la DA 51ª de la LCSP.

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. 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/a Facultatiu/va de l'Obra sobre els nous preus a fixar, en el supòsit de modificacions no previstes. 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) En cas de modificacions previstes en el PCAP, que s'ajusten a l'art. 204 LCSP –que no incloguin preus nous i no superin el límit fixat-. En cas de modificacions no previstes, caldrà informe tècnic justificatiu dels extrems de l'art. 205 i concordants LCSP i no superació dels percentatges màxims fixats legalment.
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 20% 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 pel plec de clàusules administratives particulars o al document descriptiu.
b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.
c) Informe jurídic de Secretaria General.

2.1.8 Resolució del contracte.

a) Que existeix informe del Servei Jurídic.

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) L'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.
f) Si es preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
g) Si es tracta d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat i que es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP.
h) 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.
i) 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 n'hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
j) 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.
k) En cas de preveure la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.

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) En cas de modificacions previstes en el PCAP, que s'ajusten a l'art. 204 LCSP –que no incloguin preus nous i no superin el límit fixat-. En cas de modificacions no previstes, caldrà informe tècnic justificatiu dels extrems de l'art. 205 i concordants LCSP i no superació dels percentatges màxims fixats legalment
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 pel plec de clàusules administratives particulars o al document descriptiu.
b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.
c) Informe jurídic de Secretaria General.
d) En el cas que resulti d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contacte en el termini establert en el citat precepte.

2.2.6 Resolució del contracte

a) Que existeix informe del Servei Jurídic.

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.
   L'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.
g) Si l'expedient preveu la utilització de diversos criteris d'adjudicació o d'un únic criteri diferent del preu, que el PCAP o el document descriptiu estableix els paràmetres objectius per identificar les ofertes anormalment baixes.
h) En cas de tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que en la selecció de la millor oferta es pren en consideració més d'un criteri d'adjudicació en base a la millor relació qualitat i que es reconeixen primes o compensacions als participants, que en el document descriptiu es fixa la quantia de les mateixes i que consta la corresponent retenció de crèdit En tractar-se d'un expedient on s'utilitza el diàleg competitiu com a procediment d'adjudicació, que es compleix algun dels supòsits de l'article 167 de la LCSP.
i) 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.
j) 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 n'hi ha cap avaluable mitjançant judicis de valor.
k) 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.
l) En cas de preveure's la utilització de la subhasta electrònica en el PCAP, que els criteris d'adjudicació es basen en modificacions referents al preu únicament, o referents al preu i a requisits quantificables i susceptibles de ser expressats en xifres o percentatges.

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

a) 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.
b) Acreditació que s'ha realitzat el tràmit d'audiència del contractista.
c) En cas de modificacions previstes en el PCAP, que s'ajusten a l'art. 204 LCSP –que no incloguin preus nous i no superin el límit fixat-. En cas de modificacions no previstes, caldrà informe tècnic justificatiu dels extrems de l'art. 205 i concordants LCSP i no superació dels percentatges màxims fixats legalment
d) Reajustament de la garantia pel nou preu del contracte.
e) 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.
d) En el cas que resulti d'aplicació l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, que consta justificació a l'expedient i que s'ha publicat el corresponent anunci de licitació del nou contacte en el termini establert en el citat precepte

2.3.6 Resolució del contracte

a) Que existeix informe del Servei Jurídic.

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, en cas de serveis públics.
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 i s'ajusta a l'art. 284 LCSP.
e) L'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.
f) 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 a l'art. 25 LCSP.
d) L'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.

2.5.2 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 del percentatge legal 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.

2.7 EXPEDIENTS D'ENCOMANES DE GESTIÓ

a) Incorporació de documentació i/o informe justificatiu conforme l'ens encomanat té la condició de mitjà propi o servei tècnic
b) L'encomana de gestió ha de regular, entre d'altres, els aspectes següents:
   - Despeses derivades i forma de pagament de les mateixes
   - Entrada en vigor i durada de l'encomana
c) Informe jurídic, o en el seu defecte de la Secretaria General, sobre la subjecció o no de l'encomana de gestió a l'art. 32 LCSP així com a les previsions contemplades a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reial decret 424/2017 de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.

2.8 CONTRACTES TRAMITATS A TRAVÉS D'ACORDS MARC

2.8.1 Licitació dels acords marc:

En el moment de la licitació i adjudicació no serà obligatori comprovar el primer de la base 51 sobre consignació pressupostària. En tot cas si que es revisaran els altres extrems aplicables per a cada tipus de contracte; i també:

a) Quan es prevegi l'adjudicació a més d'un adjudicatari, caldrà que es prevegi en els plecs la forma d'adjudicació concreta; ja sigui mitjançant nova licitació o no. De no existir nova licitació s'establirà un sistema per determinar l'adjudicació del contracte basat. D'existir nova licitació els sistemes per a la seva adjudicació.
b) Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars la possibilitat de modificar l'acord marc i els contractes basats, verificar que el percentatge previst no és contrari al que indica l'article 222 de la Llei de Contractes de Sector Públic.

2.8.2 Adjudicació de l'acord marc:

Es comprovaran els extrems previstos en l'apartat corresponent per als diferents tipus de contractes, a excepció, si escau, del relatiu a l'acreditació de la constitució de la garantia definitiva.

2.8.3 Licitació de contractes basats en un acord marc:

a) En el seu cas, que la durada del contracte basat en l'acord marc s'ajusta al que preveu la Llei de Contractes de Sector Públic.
b) Que en els documents de licitació, els termes per a l'adjudicació dels contractes basats són conformes amb els plecs de l'acord marc.

2.8.4 Adjudicació de contractes basats en un acord marc:

a) Si és el cas, acreditació de la constitució de la garantia definitiva.

b) En el cas que l'acord marc s'hagi conclòs amb més d'una empresa i procedeixi una nova licitació per a adjudicar el contracte basat, d'acord amb el que estableix l'article 221.4 de la Llei de Contractes de Sector Públic, que es convida a la licitació a totes les empreses o, si s'escau, a un mínim de tres o al mínim que fixi l'acord marc.
c) En el cas que l'acord marc s'hagi conclòs amb més d'una empresa i tots els termes estiguin establerts en l'acord, quan no se celebri una nova licitació, que aquesta possibilitat estava prevista en el plec, si escau, i concorre el supòsit previst.
d) En el cas que se celebri la licitació a través d'una subhasta electrònica, que la seva utilització s'hagués previst en els plecs reguladors de l'acord marc.

2.8.5 Modificació de l'acord marc i dels contractes basats en l'acord marc.

Es comprovaran els extrems previstos en l'apartat anomenat modificació del contracte per als diferents tipus de contractes, en el que resulti d'aplicació, així com que:

a) Els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord marc no superin en un 20 per cent als preus anteriors a la modificació i que queda constància en l'expedient que aquests preus no són superiors als que les empreses part de l'acord marc ofereixen en el mercat per als mateixos productes.
b) Si s'escau, quan la modificació de l'acord marc o del contracte basat es fonamenti en el que disposa l'article 222.2 de la Llei de Contractes de Sector Públic, que el seu preu no s'incrementi en més de el 10 per 100 de l'inicial d'adjudicació o al límit que estableixi, si escau, el plec de clàusules administratives particulars.

2.8.6 Resta d'expedients:

- Hauran de comprovar els extrems previstos per al contracte corresponent.

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 previ del departament de la Generalitat competent en matèria d'Administració local si el valor dels béns excedeix els 100.000 euros, en cas contrari del secretari o secretària de l'entitat local; d'acord amb el què preveu l'art. 206.3.b) TRLMC.
b) Valoració pericial prèvia.

c) Quan es tracti d'una adquisició mitjançant concurs, que existeix plec de condicions. Quan es proposi com a procediment d'adquisició del bé immoble l'adquisició directa, que concorrin les circumstàncies previstes a la normativa.
d) Acreditació conforme l'adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.

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) Que existeix informe tècnic que recull el corresponent estudi de mercat.
c) Còpia del contracte d'arrendament.
d) Acreditació conforme l'adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.

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

1.1 Convenis que impliquen una despesa per a l'Ajuntament i organisme autònom. Requisits generals.

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 i concordants de la LRJSP i als apartats següents d'aquest annex.
e) Informe –memòria del servei gestor justificatiu de la necessitat, procedència i oportunitat del conveni, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, d'acord amb l'article 50.1 LRJSP.
f) Per al reconeixement d'obligacions de subvencions:

- Informe del servei sobre el compliment per part del perceptor dels requisits que estableix la convocatòria en relació al destí de la subvenció així com que no té incoat cap expedient de reintegrament de subvencions.
- Acreditació conforme la persona beneficiària es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament.

- 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.

5.1.1 Subscripció de convenis

a) Que hi ha informe del Servei Jurídic sobre el text del conveni.
b) Que en el conveni figura la quantia màxima dels compromisos econòmics que s'assumeixen per les parts i la seva distribució temporal per anualitats, d'acord amb el que preveu la legislació pressupostària.
c) Que en el conveni es preveu un mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants.
d) En el cas que el conveni prevegi pagaments anticipats, que no es supera el límit màxim previst per l'article 21.3 de la Llei general pressupostària -10% del total a percebre- i que, si escau, s'exigeix la prestació de garantia. En cas que els pagaments anticipats responguin a l'execució parcial de les prestacions, que es justifiqui que es corresponen amb els terminis previstos al conveni.

5.1.2 Modificació o pròrroga

a) Que hi ha informe del Servei Jurídic.
b) Quan l'acord impliqui la variació o assumpció de nous compromisos econòmics, cal establir la seva quantia màxima i la seva distribució temporal per anualitats.
c) En el cas que s'estipulen pagaments anticipats o es modifiquin els previstos, que no es supera el límit màxim previst per l'article 21.3 de la Llei general pressupostària i que, si escau, s'exigeix la prestació o l'ampliació de garantia. En cas que els pagaments anticipats responguin a l'execució parcial de les prestacions, que es justifiqui que es corresponen amb els terminis previstos al conveni.

5.1.3 Reconeixement de l'obligació

a) Que s'acompanya certificat expedit per la comissió o pel responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control que preveu el conveni, acreditativa de l'acompliment dels requisits establerts per realitzar els pagaments.

b) En el cas d'efectuar-pagaments anticipats, que no es supera l'import previst en el conveni i, si escau, que s'ha prestat la garantia exigida.

c) En el supòsit de l'article 52.2 b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, que l'import a abonar resultant de la liquidació no supera el límit màxim de compromisos econòmics que preveu el conveni.

5.1.4 Resolució/derogació de convenis

a) Que existeix informe del Servei Jurídic.

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 consta de forma expressa l'acord d'aprovació de la convocatòria, de l'aprovació i publicació de l'extracte de la convocatòria, així com dels altres requisits necessaris per al seu enviament a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
d) Determinació de la quantia total màxima, dels criteris de valoració de les sol·licituds conforme als establerts a les bases reguladores i acreditació de l'existència de crèdit adequat i suficient.
e) En cas de concessió directa, caldrà justificar que aquesta s'ajusta als supòsits previstos a la normativa vigent i que la persona o entitat beneficiària 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) Incorporació dels pressupostos, memòries o projectes que defineixen l'objecte de la subvenció
b) Informe del servei comprensiu de:
    - Avaluació de les sol·licituds: objecte, termini de presentació, entre d'altres aspectes
    - Compliment per part de les persones sol·licitants dels requisits necessàries per esdevenir beneficiàries.
    - Relació de persones beneficiàries amb la seva quantia justificant si s'escau la superació del llindar del 50% del cost previst al Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals així com a l'ordenança general de subvencions municipal
    - Relació de les persones a les quals s'ha denegat la condició de beneficiària i el motiu
c) Acreditació conforme la persona o entitat beneficiària 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'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
d) En el moment de la seva aprovació serà necessari acreditar la tramitació de la publicació a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions), així com en el RAISC (Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya).

6.3 Reconeixement de les obligacions, Document "O"

a) Informe del servei sobre:
   - Compliment dels requisits establerts a les bases per part la persona o entitat beneficiària
   - Avaluació de la correcció de la justificació presentada. Pel que fa al règim de pagament de les despeses subvencionades per part de la persona o entitat beneficiària s'ha d'ajustar a les previsions de l'article 7 de la Llei 7/2012 de 29 d'octubre de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
   - En cas de subvencions que la normativa preveu que els beneficiaris han d'aportar garanties, que s'acredita l'existència d'aquestes garanties
   - En cas de pagaments a compte, o de bestretes, que es preveuen a la normativa reguladora de la subvenció
b) Acreditació conforme la persona o entitat beneficiària 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.
   Pel cas de les subvencions iguals o inferiors a 3.000€, serà suficient per acreditar que s'està al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, una declaració responsable.

6.4 Revocació de subvencions:

a) Informe jurídic.
b) Informe del servei gestor justificant l'incompliment.
c) Acreditació del tràmit d'audiència a la persona interessada

7. EXPEDIENTS DE RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

a) Existència d'informe del Servei Jurídic
b) Existència de l'informe del servei gestor que hagi ocasionat la presumpta lesió indemnitzable.
c) Proposta d'acord estimant la reclamació i declarant l'existència de responsabilitat patrimonial.
d) En cas de reclamacions de responsabilitat patrimonial d'import igual o superior a 50.000 euros, que existeix dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

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 de Secretaria General, quan per la naturalesa dels assumptes així es requereixi, excepte quan s'interposin en el si d'expedients instruïts per infracció d'ordenances locals o de la normativa reguladora de trànsit i seguretat viària, o es tracti de recursos contra actes de naturalesa tributària. Per aquests casos d'excepció, informe jurídic.
b) Documentació acreditativa.

10.ORDENACIÓ DEL PAGAMENT MATERIAL DERIVAT D'INGRESSOS INDEGUTS.

a) Informe jurídic
b) Informe del servei gestor sobre la devolució d'ingressos indeguts
c) 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 despesa 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 referència 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 referència 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 dels 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, l'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 mitjà 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. 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 2021 i es mantindrà vigent llevat que amb posterioritat es produeixi una modificació.

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

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

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 (3)	Orgànic	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

Codi projecte (3)	Nom projecte	Tipus projecte	Obres en curs	Total import projecte	Exercici Inici	Exercici finalització

5. FINANÇAMENT

Agent Finançador	CIF	Orgànic	Econòmic	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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 €

6. EXECUCIÓ DE LA DESPESA EN ANUALITATS

EXERCICI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
IMPORT									0,00 €
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Signatura:
Cap del Servei

Vist i plau:
Servei de Comptabilitat

Notes:

(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 29.-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

Direcció d'Economia i Finances
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.DESCRIPCIÓ DESPESA/INGRES REALITZADA QUE CAL INCORPORAR AL PROJECTE:

Orgànic	Programa (2)	Econòmic (2)	Descripció econòmic	Núm. AD/CI definitiu	Import
				TOTAL	0,00 €

5.INFORMACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CONSIGNACIÓ A MODIFICAR(1) :

Orgànic	Programa (2)	Econòmic (2)	Descripció econòmic	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6. MODIFICACIONS DE PREVISIONS DE FINANÇAMENT(1) :

Agent Finançador	CIF	Orgànic	Econòmic	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7. SITUACIO FINAL DEL PROJECTE

Projecte	Total Despesa consignada	Total Previsió ingressos

Signatura:
Cap del Servei

Vist i plau:
Cap de Serveis Econòmics

Notes:

(1) En compliment del que estableix **l'Article 29.-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 i 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 i 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 i 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 de la inversió 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 i 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 i 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 i 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

L' existència de pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2022 és preveu a 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 aquests recursos públics municipals, el termini previst per al seu assoliment en funció dels costos i de les fonts de finançament previstes.

El Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament manté el suport donat en els mandata anteriors 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, universitaris/àries.

La vigència d'aquest Pla Estratègic de Subvencions és coincident amb el marc pressupostari 2022-2025.

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 2022:	Pressupost 2023:	Pressupost 2024:	Pressupost 2025:
IV. Subvencions i transferències corrents	24.442.772,76 €	25.449.485,37 €	26.149.485,37 €	23.019.485,37 €
VII. Subvencions i transferències de capital	360.416,66 €	1.506.084,45 €	2.798.356,47 €	2.783.356,47 €
TOTAL	**24.803.189,42 €**	**26.955.569,82 €**	**28.947.841,84 €**	**25.802.841,84 €**

2. SUBVENCIONS CORRENTS PER POLÍTICA DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	Pressupost 2022:	Pressupost 2023:	Pressupost 2024:	Pressupost 2025:
ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
CULTURA.	161.531,00 €	161.531,00 €	161.531,00 €	161.531,00 €
EDUCACIÓ.	3.910.045,34 €	3.910.045,34 €	3.910.045,34 €	3.910.045,34 €
ESPORT.	658.400,00 €	558.400,00 €	488.400,00 €	468.400,00 €
FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	3.535.387,39 €	3.453.000,00 €	3.303.000,00 €	3.303.000,00 €
HABITATGE I URBANISME.	3.579.416,66 €	5.915.084,45 €	8.127.356,47 €	5.002.356,47 €
MEDI AMBIENT.	4.800,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
ÒRGANS DE GOVERN.	77.701,00 €	77.701,00 €	77.701,00 €	77.701,00 €
SANITAT.	158.558,50 €	158.558,50 €	158.558,50 €	158.558,50 €
SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	202.325,00 €	202.325,00 €	202.325,00 €	202.325,00 €
SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	7.209.345,81 €	7.209.345,81 €	7.209.345,81 €	7.209.345,81 €
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	5.189.738,72 €	5.189.738,72 €	5.189.738,72 €	5.189.738,72 €
BENESTAR COMUNITARI.	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €
TOTAL	**24.803.189,42 €**	**26.955.569,82 €**	**28.947.841,84 €**	**25.802.841,84 €**

Tanmateix cal tenir en compte que el Patronat Municipal de la Música preveu en els seus crèdits inicials una plicació pressupostària amb 8.000,00 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.

TIPOLOGIA DE CONCESSIÓ	Pressupost 2022:	Pressupost 2023:	Pressupost 2024:	Pressupost 2025:
Concessió directa a AAPP i quotes de membres	15.536.876,61 €	17.790.157,01 €	19.867.429,03 €	16.757.429,03 €
Concessió directa de subvencions nominatives	1.424.523,58 €	1.323.623,58 €	1.253.623,58 €	1.233.623,58 €
Concessió directa resta	3.323.933,23 €	3.323.933,23 €	3.308.933,23 €	3.293.933,23 €
Concurrència pública	4.517.856,00 €	4.517.856,00 €	4.517.856,00 €	4.517.856,00 €
TOTAL	**24.803.189,42 €**	**26.955.569,82 €**	**28.947.841,84 €**	**25.802.841,84 €**

4. SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE	Pressupost 2022:	Pressupost 2023:	Pressupost 2024:	Pressupost 2025:
ODS-1 Fi de la pobresa	6.573.263,58 €	6.573.263,58 €	6.573.263,58 €	6.573.263,58 €
ODS-10 Reducció de les desigualtats	3.789.637,39 €	3.707.250,00 €	3.557.250,00 €	3.557.250,00 €
ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	3.703.656,66 €	6.038.424,45 €	8.250.696,47 €	5.125.696,47 €
ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	156.725,00 €	156.725,00 €	156.725,00 €	156.725,00 €
ODS-17 Aliances per assolir objectius	5.701.520,95 €	5.611.520,95 €	5.541.520,95 €	5.521.520,95 €
ODS-2 Fam zero	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
ODS-3 Salut i benestar	169.058,50 €	169.058,50 €	169.058,50 €	169.058,50 €
ODS-4 Educació de qualitat	3.840.045,34 €	3.840.045,34 €	3.840.045,34 €	3.840.045,34 €
ODS-5 Igualtat de gènere	13.050,00 €	13.050,00 €	13.050,00 €	13.050,00 €
ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
X Resta	774.732,00 €	764.732,00 €	764.732,00 €	764.732,00 €
TOTAL	**24.803.189,42 €**	**26.955.569,82 €**	**28.947.841,84 €**	**25.802.841,84 €**

INFORME ECONÒMIC I FINANCER PRESSUPOST 2022

aprovació inicial

1. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 3

1.1 Estats de consolidació 3

a) Variació Estat de Consolidació d'Ingressos 2022 4

b) Variació Estat de Consolidació de Despeses 2022 4

2. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 5

2.1 INGRESSOS 5

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 7

2.1.4 Transferències corrents 7

2.1.5 Ingressos patrimonials 9

2.1.6 Transferències de capital 9

2.1.7 Actius financers 9

2.1.8 Passius financers 9

2.2 DESPESES 9

2.2.1 Despeses de Personal 10

2.2.2 Despeses en béns i serveis i transferències corrents 11

2.2.3 Transferències corrents 12

2.2.4 Despeses de capital: inversions reals i transferències de capital 12

2.2.5 Despesa per variació d'actius financers 13

2.2.6 Despesa financera (capítol III) i Passius financers (capítol IX) 13

2.2.7 Modificacions efectuades a l'estructura orgànica 13

2.2.8 Adequació del pressupost als compromisos presos en exercicis futurs 14

3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM: PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 14

4. ESTATS DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE LES EMPRESES MUNICIPALS 15

4.1 GRAMEPARK, S.A. 15

4.2 GRAMEIMPULS, S.A. 17

4.3 BRESSOLGRAMENET, S.A. 18

5. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2022-2025 20

6. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2021 20

7. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2022 21

8. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC 21

8.1 Suspensió de les regles fiscals 21

8.1.1 Règim aplicable als exercicis 2020 i 2021 21

8.1.2 Règim aplicable a l'exercici 2022 22

8.2 Objectiu d'estabilitat pressupostària 23

8.2.1 Entitats amb pressupostos limitatius: 23

8.2.2 Entitats amb comptabilitat empresarial 27

8.2.3 Avaluació del compliment per al perímetre total de consolidació: 29

8.3 Regla de despesa 30

8.3.1 Entitats subjectes a pressupost limitatiu: 31

8.3.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial 36

8.3.3 Verificació de compliment de la Regla de la despesa per a tot el perímetre de consolidació 40

8.4 Objectiu deute públic 41

9. CONCLUSIONS 42

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 societats mercantils de capital social íntegrament municipal, Gramepark, S.A., Grameimpuls, S.A., BressolGramenet,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. i Bressol Gramenet,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 2022		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	119.512.588,93	119.512.588,93
Patronat Municipal de la Música	976.937,30	976.937,30
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Gramepark, S.A.	6.595.959,51	6.591.541,29
Grameimpuls, S.A.	11.878.626,06	11.878.626,06
BressolGramenet,S,A,	3.485.000,00	3.485.000,00

1.1 ESTATS DE CONSOLIDACIÓ

ESTATS CONSOLIDATS 2022		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	119.512.588,93	119.512.588,93
Patronat Municipal de la Música	976.937,30	976.937,30
Gramepark, S.A.	6.586.144,51	6.164.232,25
Grameimpuls, S.A.	11.806.216,69	11.658.626,06
BressolGramenet,S,A,	3.585.000,00	3.585.000,00
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES	-8.779.578,78	-8.779.578,78
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	**130.102.308,65**	**129.532.805,76**

D'acord amb el que 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 2022

PRESSUPOST GENERAL INGRESSOS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022
Capítol I. Impostos Directes	35.104.000,82	36.637.686,51
Capítol II. Impostos Indirectes	2.569.800,00	3.665.508,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	14.412.320,77	14.762.157,95
Capítol IV. Transferències Corrents	64.786.648,37	74.939.291,65
Capítol V. Ingressos Patrimonials	576.365,74	711.439,07
Capítol VI. Alienació inversions reals	-	-
Capítol VII. Transferències de capital	196.980,71	307.014,75
Capítol VIII. Variació actius financers	180.000,00	180.000,00
Capítol IX. Variació passius financers	5.925.974,35	2.484.210,72
TOTAL	**123.752.090,76**	**133.687.308,65**

b) Variació Estat de Consolidació de Despeses 2022

PRESSUPOST GENERAL DESPESES	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022
Capítol I. Despeses de personal	45.697.131,28	55.946.498,31
Capítol II. Despeses en béns i serveis	43.756.149,03	48.621.221,86
Capítol III. Despesa financera	1.266.765,89	976.934,34
Capítol IV. Transferències Corrents	16.390.277,84	18.648.997,42
Capítol V. Fons de contigència	500.000,00	500.000,00
Capítol VI. Inversions reals	6.400.672,96	2.193.388,77
Capítol VII. Transferències de capital	1.891.961,55	60.416,66
Capítol VIII. Actius financers	180.000,00	1.868.367,24
Capítol IX. Passius financers	3.391.000,00	4.301.981,17
TOTAL	**119.473.958,55**	**133.117.805,76**

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 mercantils municipals resulta el següent:

- Gramepark,SA presenta superàvit
- Grameimpuls,SA presenta anivellament pressupostari
- BressolGramenet,SA presenta 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 2022-2025, podent concloure que el projecte pressupostari es presenta equilibrat en les seves tres vessants: formal, material i pressupostària.

EXERCICI 2022			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	119.512.588,93 €	119.512.588,93 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	116.541.363,46 €	114.894.579,56 €	1.646.783,90 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	116.848.378,21 €	113.342.240,52 €	3.506.137,69 €

EXERCICI 2023			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	118.295.618,59 €	118.295.618,59 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	116.460.618,59 €	115.615.732,05 €	844.886,54 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	116.960.618,59 €	113.256.715,46 €	3.703.903,13 €

EXERCICI 2024			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	119.620.091,80 €	119.620.091,79 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	118.785.091,80 €	117.007.621,26 €	1.777.470,53 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	118.785.091,80 €	113.640.824,66 €	5.144.267,13 €

EXERCICI 2025			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	122.611.210,58 €	122.611.210,57 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	121.776.210,58 €	114.687.445,61 €	7.088.764,96 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	121.776.210,58 €	111.300.916,75 €	10.475.293,82 €

2.1 INGRESSOS

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022
Capítol I. Impostos Directes	35.426.304,26	36.959.989,95
Capítol II. Impostos Indirectes	2.569.800,00	3.665.508,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	11.000.090,55	10.202.590,55

Capítol IV. Transferències Corrents	59.562.650,08	65.145.074,96
Capítol V. Ingressos Patrimonials	468.200,00	568.200,00
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00	0,00
Capítol VII. Transferències de capital	196.980,71	307.014,75
Capítol VIII. Actius financers	180.000,00	180.000,00
Capítol IX. Passius financers	5.925.974,35	2.484.210,72
TOTAL	**115.329.999,95**	**119.512.588,93**

L'elaboració del pressupost d'ingressos de l'exercici 2022 s'ha realitzat analitzant l'execució pressupostària d'aquest exercici 2021 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:

Es preveu congelació dels tipus de les principals figures impositives, essent l'evolució del pressupost inicial d'aquest capítol durant el període 2018-2022 així com la recaptació obtinguda en el període 2016-2020, la que a continuació es relaciona:

CONCEPTE	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022
IBI	21.214.322,72	22.501.067,60	24.062.000,00	24.600.304,26	24.600.304,26
IVTM	4.300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
IIVTNU	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.900.000,00
IAE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.976.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
ICIO	190.000,00	190.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00
TOTAL	**31.804.322,72**	**33.091.067,60**	**34.438.000,00**	**34.610.304,26**	**35.460.304,26**

CONCEPTE	LIQUIDACIÓ 2016	LIQUIDACIÓ 2017	LIQUIDACIÓ 2018	LIQUIDACIÓ 2019	LIQUIDACIÓ 2020
IBI	19.041.131,76	20.338.957,87	21.602.504,51	23.113.780,40	24.038.052,00
IVTM	4.232.754,23	4.099.393,54	4.057.672,09	3.988.646,96	3.852.501,43
IIVTNU	4.881.789,65	5.040.390,82	5.024.622,88	4.936.240,29	5.139.413,82
IAE	2.121.740,99	2.094.605,67	1.889.861,61	1.820.320,15	1.843.785,17
ICIO	121.580,17	373.867,67	345.848,86	907.156,46	315.077,40
TOTAL	**30.398.996,80**	**31.947.215,57**	**32.920.509,95**	**34.766.144,26**	**35.188.829,82**

2.1.2 Taxes, preus públics i altres ingressos:

L'evolució del pressupost inicial d'aquest capítol durant el període 2018-2022 així com la recaptació obtinguda en el període 2016-2020, la que a continuació es relaciona:

CONCEPTE	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022

Taxes, preus públics i altres ingressos	9.879.172,46	10.640.697,54	10.940.597,54	11.000.090,55	10.202.590,55

CONCEPTE	LIQUIDACIÓ 2016	LIQUIDACIÓ 2017	LIQUIDACIÓ 2018	LIQUIDACIÓ 2019	LIQUIDACIÓ 2020
Taxes,preus públics i altres ingressos	12.494.084,47	18.592.053,47	13.300.164,27	13.185.742,38	9.760.625,67

S'han realitzat alguns ajustaments a la baixa en alguns conceptes com per exemple les multes de trànsit, i s'han anul·lat les previsions inicials d'ingressos per concepte de taxa d'ocupació de la via pública per taules i cadires, arran de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals per a l'exercici 2022. No obstant, de les dades anteriors es desprèn que tot i la tendència a la baixa causada per la crisi sanitària, les previsions agregades d'ingressos són inferiors a la recaptació líquida obtinguda en els exercicis precedents.

2.1.3 Participació Municipal en els Tributs de l'Estat

Evolució de les previsions inicials d'ingressos de la Participació Municipal en els tributs de l'Estat (2018-2022)

Conceptes	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	%
Impost sobre la renda de les persones físiques	1.356.000,00	1.310.000,00	1.300.000,00	1.066.000,00	1.680.000,00	57,60%
Impost sobre el valor afegit	2.400.000,00	2.450.000,00	2.390.000,00	1.870.000,00	2.702.000,00	44,49%
Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	27.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	33.300,00	58,57%
Impost especial sobre la cervesa	10.000,00	11.000,00	11.000,00	8.200,00	11.300,00	37,80%
Impost especial sobre el tabac	191.000,00	192.000,00	192.000,00	140.000,00	204.000,00	45,71%
Impost especial sobre hidorcarburs	350.000,00	360.000,00	360.000,00	280.000,00	414.000,00	47,86%
Impost especial sobre productes intermitjos	900,00	900,00	900,00	600,00	908,00	51,33%
	4.334.900,00	**4.353.900,00**	**4.283.900,00**	**3.385.800,00**	**5.045.508,00**	**49,02%**
Participació municipal en tributs de l'Estat	3.119.000,00	3.274.167,97	3.125.000,00	3.291.000,00	3.616.000,00	9,88%
Fons complementari de finançament	42.000.000,00	43.000.000,00	43.645.000,00	44.800.000,00	49.910.000,00	11,41%
Compensació IAE	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.930.000,00	13,53%
	46.719.000,00	**47.974.167,97**	**48.470.000,00**	**49.791.000,00**	**55.456.000,00**	**11,38%**
TOTAL	**51.053.900,00**	**52.328.067,97**	**52.753.900,00**	**53.176.800,00**	**60.501.508,00**	**13,77%**

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 2022.

Sense tenir en compte la Participació en Tributs de l'Estat la variació absoluta dels ingressos de transferències és de 993.929,74 euros, amb el detall que s'indica en el següent quadre, distribuït per Agent Finançador:

Agent	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022
Unió Europea	12.500,00	136.354,01	70.486,49	143.086,47

Generalitat	4.226.541,84	4.435.123,89	5.617.689,03	5.763.516,69
Diputació	2.654.847,10	1.115.281,10	1.436.330,98	1.819.867,39
AMB	428.826,18	250.141,57	1.570.638,72	1.962.604,41
Altres	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total	**7.330.215,12**	**5.820.546,56**	**8.695.145,22**	**9.689.074,96**

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 2017-2020 és de 12.453.107,29 euros, mentre que la previsió del pressupost 2022 és de 9.689.074,96€. És a dir que les previsions inicials del pressupost de l'exercici 2022 són inferiors al promig reconegut en el període, fet que posa de manifest la prudència en la seva pressupostació.

Entitat	2017	2018	2019	2020	Promig
Generalitat de Catalunya	7.795.506,29	9.048.835,57	5.214.561,09	8.516.090,13	7.256.966,03
Estat	1.188,03	0,00	102.651,37	25.646,46	25.897,17
Diputació de Barcelona	2.733.091,20	2.953.992,02	4.557.074,41	4.981.067,78	3.767.884,45
Institucions sense ànim de lucre	0,00	42.076,64	0,00	96,20	12.930,44
Empreses privades	48.301,78	0,00	0,00	0,00	16.843,50
Consell Comarcal	26.119,72	4.174,46	7.831,58	63.324,47	20.290,05
Organismes Autònoms	0,00	0,00	280.195,00	0,00	56.039,00
Entitats metropolitanes	1.144.571,00	1.134.228,49	753.833,29	1.684.375,56	1.098.736,67
Empreses municipals	0,00	0,00	13.530,00	0,00	2.706,00
Aportacions comunitàries	37.140,50	12.557,88	62.642,99	24.214,60	193.190,38
Altres entitats	0,00	0,00	0,00	8.118,00	1.623,60
Total	**11.785.918,52**	**13.195.865,06**	**10.992.319,73**	**15.302.933,20**	**12.453.107,29**

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	**Previsions inicials 2022**
Participació en els Tributs de l'Estat	55.456.000,00 €
Subvencions finalistes	9.689.074,96 €
TOTAL	**65.145.074,96 €**

Específicament:

Generalitat de Catalunya:

- Pel que fa a les transferències no condicionades, s'ha adaptat l'aportació al Fons de Cooperació Local i es manté el Fons per al Foment del Turisme, així com el Contracte Programa

Diputació de Barcelona

- Les subvencions de la Diputació de Barcelona s'han considerat estables, mantenint la previsió de l'exercici 2021, sense perjudici dels ajustaments derivats de les concessions de noves subvencions, el detall de les quals consta a l'annex d'inversions i altres projectes amb finançament afectat. Així mateix, 'aquelles concessions que siguin notificades amb posterioritat 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 2021. D'altra banda, es continuen incorporant en el pressupost per a l'exercici 2022, la previsió dels interessos 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 300.000 euros.

2.1.6 Transferències de capital

El detall de les aplicacions que composen el capítol 7 d'ingressos del pressupost 2021 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 2022**
7500	76113	Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	92.182,26 €
7400	76400	AMB - Desplegament aparcament de bicicletes	44.600,00 €
5414	75000	Generalitat. Molí d'en Ribé	18.673,28 €
2000	79100	EDUSI Reforma interior CIBA (Fase II)	151.559,21 €
TOTAL CAPÍTOL VII			**307.014,75 €**

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 2021, 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 2.179.210,72 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 2022-2025.

2.2 DESPESES

DESPESES	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de Personal	38.391.359,25	39.942.370,16	4,04%
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	43.321.443,13	45.844.318,44	5,82%
Capítol III. Despesa Financera	524.254,77	363.137,03	-30,73%
Capítol IV. Transferències Corrents	22.427.281,54	24.442.772,76	8,99%
Capítol V. Fons contingència	500.000,00	500.000,00	0,00%
Capítol VI. Inversions Reals	3.722.955,06	2.189.225,47	-41,20%
Capítol VII. Transferències de Capital	2.400.000,00	60.416,66	-97,48%
Capítol VIII. Variació Actius Financers	180.000,00	1.868.367,24	937,98%
Capítol IX. Variació Passius Financers	3.862.706,20	4.301.981,17	11,37%
TOTAL	**115.329.999,95**	**119.512.588,93**	**3,63%**

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

Les despeses de personal d'aquest exercici 2022, s'han obtingut dels crèdits inicials que per a aquest exercici, formaven part de l'escenari 2021-2024 aprovat en el marc del pressupost general de l'exercici 2021.
No obstant, s'ha dut a terme una adaptació de l'estructura orgànica, per tal d'ajustar-la al contingut de l'apartat 2.2.7 d'aquest informe.

El Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2022 es va presentar a les Corts Generals en data 13 d'octubre de 2021. El document de projecte de llei que el conformen, preveu en el seu títol tercer, regulador de les despeses de personal i concretament en l'article 19.2 que *"En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público."*

Els crèdits inicials del capítol I destinats a atendre la despesa de personal augmenten un 4,04% en el pressupost 2022, respecte als crèdits inicials previstos l'exercici anterior en termes purament absoluts, essent el seu detall agregat el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES DE PERSONAL 2022 CAPÍTOL I					
PLANTILLA ORGANICA	**APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**	**RETRIBUCIONS**	**APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**	**SEG.SOCIAL**	**TOTAL**
Retribucions	Veure detall per aplicacions	17.250.874,14	Veure detall per aplicacions	8.682.533,03	37.778.302,46
Triennis	Veure detall per aplicacions	813.890,41	Veure detall per aplicacions		
Complement destí	Veure detall per aplicacions	2.850.417,17	Veure detall per aplicacions		
Complement especifíc	Veure detall per aplicacions	6.950.084,90	Veure detall per aplicacions		
Altres complements	Veure detall per aplicacions	134.399,37	Veure detall per aplicacions		
Substitucions	Veure detall per aplicacions	1.096.103,44	Veure detall per aplicacions		
Subtotal (plantilla orgànica)		**29.095.769,43**		**8.682.533,03**	**37.778.302,46**
AGREGAT CAPÍTOL I	**APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**	**RETRIBUCIONS**	**APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**	**SEG.SOCIAL**	**TOTAL**
Formació	2400 92013 1620000	65.753,28		0,00	65.753,28
Formació prevenció riscos laborals	2430 92013 1620000	41.616,00		0,00	41.616,00
Ajuts socials	2400 92013 1620400	47.858,40		0,00	47.858,40
Premis antiguitat	2400 92013 1620900	36.414,00		0,00	36.414,00
Complement Productivitat	2400 92013 1500000	1.470.560,74	2400 92013 1600000	422.862,44	1.893.423,18
Treballs Extraordinaris	2400 92013 1510000	60.782,08	2400 92013 1600001	18.220,76	79.002,84
Subtotal (agregat Cap I)		**1.722.984,50**		**441.083,20**	**2.164.067,70**
TOTAL CAPITOL I		**30.818.753,93 €**		**9.123.616,23 €**	**39.942.370,16 €**
CAPÍTOL I PROPOSTA PRESSUPOST 2021					**39.942.370,16 €**

El capítol I per a l'any 2022 suposa un 33,42% del total del pressupost de despeses i un 35,95% de la despesa corrent, mentre que a l'exercici 2021 representava un 33,29% i un 36,51% 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.

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 2021 del 2,19% que representa un augment de 2,5 milions d'euros aproximadament.

Les aplicacions pressupostàries de despeses de funcionament que s'han vist modificades més significativament al pressupost de despeses per a l'exercici 2022 són:

ÀREA 1: ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

- Augment de la dotació de regidories de districtes
- Augment de la dotació per al desenvolupament d'activitats enfocades a polítiques d'igualtat i LGTBI

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

- Actualització de les aportacions a les entitats que conformen el perímetre de consolidació, organismes autònoms i societats mercantils municipals
- Augment de la dotació en Universitats i Promoció de Ciutat

ÀREA 3: SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME

- Manteniment de la despesa

ÀREA 4: CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

- Es realitzen moviments i reclassificacions de despeses, derivats dels canvis del cartipàs municipal
- Augment de les despeses d'activitats educatives complementàries

- En matèria d'escoles bressol, conversió de la despesa en empreses concessionàries, en aportació a la societat mercantil municipal BressolGramenet,SA
- Augment de la dotació de manteniment d'edificis
- Actualització de la despesa de convenis i altres subvencions de concessió directa

ÀREA 5: PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA

- Actualització de les despeses en Solidaritat i Cooperació
- Augment de la dotació per a cicle festiu

ÀREA 6: DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN

- Augment de la dotació per a promoció de salut i prevenció de drogodependències
- Augment de la dotació per a l'execució d'estudis i treballs tècnics en matèria de consum
- Augment de la dotació en contractes del menjador social
- Augment de la dotació en atenció a la infància i famílies

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

- Augment de la dotació en neteja viària, recollida i eliminació de residus
- Augment de la dotació en neteja d'edificis
- Augment de la dotació en manteniment d'escales mecàniques
- Augment de la dotació en manteniment d'edificis

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

- Manteniment de la despesa

2.2.3 Transferències corrents

El pressupost de 2022 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 2022 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	**EXERCICI 2022**
Inversions reals	2.189.225,47 €
Transferències de capital	60.416,66 €
TOTAL DESPESA INVERSIONS	**2.249.642,13 €**

FONT DE FINANÇAMENT	**EXERCICI 2022**
Prestec	1.881.210,72 €
Fons Europeus	151.559,21 €
Generalitat de Catalunya	18.673,28 €
Àrea Metropolitana de Barcelona	136.782,26 €

Recursos ordinaris	61.416,66 €
TOTAL FINANÇAMENT	**2.249.642,13 €**

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 2021, el venciment de les operacions concertades, les necessitats d'endeutament a curt termini i la previsió d'evolució de l'EURIBOR d'acord amb el contingut de l'Annex d'estat del deute.

CRÈDITS INICIALS	2021	2022	Variació
Capítol III. Despesa Financera	524.254,77	363.137,03	-30,73%
Capítol IX. Variació Passius Financers	3.862.706,20	4.301.981,17	11,37%
TOTAL	**4.386.960,97**	**4.665.118,20**	**6,34%**

2.2.7 Modificacions efectuades a l'estructura orgànica

L'escenari pressupostari 2022-2025 s'ha elaborat respectant la reestructuració organitzativa del nou cartipàs, 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 9325 de data 28 de setembre de 2021 relatiu als nomenaments de Tinències d'Alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions.

Els anteriors acords han suposat canvis en l'estructura orgànica del pressupost 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 dels exercicis 2022 i següents s'entenguin realitzats sobre les classificacions orgàniques següents:

ANTIC ORGANIGRAMA		NOU ORGANIGRAMA	
CODI	**DENOMINACIÓ**	**CODI**	**DENOMINACIÓ**
5900	ESPORTS	4800	ESPORTS
6000	DIRECCIÓ D'EDUCACIÓ	4000	DIRECCIÓ D'EDUCACIÓ
6100	GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ	4100	GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ
6110	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	4110	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
6120	ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	4120	ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES
6130	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	4130	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL
6140	MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA	4140	MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA
6500	PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES	4500	PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES
6501	JOVENTUT	4501	JOVENTUT

6502	INFÀNCIA - CASALS INFANTILS	4502	INFÀNCIA - CASALS INFANTILS
6531	GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL	6531	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
6600	DIRECCIÓ DRETS SOCIALS, CIUTAT EDUCADORA	6600	DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN
7200	PROMOCIÓ DE CIUTAT	2550	TURISME I PROMOCIÓ DE CIUTAT
6530	GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL	6530	GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DISCAPACITAT
6531	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL	6531	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
-	-	7510	PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA

2.2.8 Adequació del pressupost als compromisos presos en exercicis futurs

El pressupost de l'exercici 2022 conté la consignació pressupostària suficient per atendre als compromisos de despesa realitzats sobre pressupostos futurs. Si bé, a banda de l'equivalència expressada a l'apartat anterior, s'han s'ha de tenir en compte els aspectes següents:

- L'operació 220219000055 amb incidència en els pressupostos 2022 a 2024, realitzada a l'aplicació pressupostària *7300/15210/4490300 CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni, ha de ser modificada en el sentit següent:*

ANUALITAT	IMPORT INICIAL	MODIFICACIÓ	IMPORT FINAL	*OPERACIÓ PRÈVIA MODIFICACIÓ*
2022	1.940.000,00 €	-940.000,00 €	1.000.000,00 €	*920219000229*
2023	2.190.000,00 €	0,00 €	2.190.000,00 €	-
2024	2.170.000,00 €	940.000,00 €	3.110.000,00 €	*920219000231*
TOTAL	**6.300.000,00 €**	**0,00 €**	**6.300.000,00 €**	

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

PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes	0,00	0,00	
Capítol II. Impostos Indirectes	0,00	0,00	
Capítol III. Taxes i altres ingressos	448.050,00	430.161,96	-3,99%
Capítol IV. Transferències Corrents	511.775,34	546.775,34	6,84%
Capítol V. Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00	0,00	
Capítol VII. Transferències de capital	0,00	0,00	
Capítol VIII. Actius financers	0,00	0,00	
Capítol IX. Passius financers	0,00	0,00	
TOTAL	**959.825,34**	**976.937,30**	**1,78%**

CRÈDITS INICIALS	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de Personal	898.361,75	915.473,71	1,90%
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	49.300,29	49.300,29	0,00%
Capítol III. Despesa Financera	0,00	0,00	
Capítol IV. Transferències Corrents	8.000,00	8.000,00	0,00%
Capítol V. Fons contingència	0,00	0,00	
Capítol VI. Inversions Reals	4.163,30	4.163,30	0,00%
Capítol VII. Transferències de Capital	0,00	0,00	
Capítol VIII. Actius financers	0,00	0,00	
Capítol IX. Passius financers	0,00	0,00	
TOTAL	**959.825,34**	**976.937,30**	**1,78%**

El pressupost del Patronat Municipal de la Música preveu un augment global de l'1,78 % 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, 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 2022 a 546.775,34 euros, un 6,84% més elevada que la corresponent a l'exercici 2021. L'increment de les despeses de prestació del servei del Patronat no s'ha traslladat en un augment dels preus públics que satisfan les persones usuàries matriculades, 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 2021	Pressupost 2022	Variació 2021-2022
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.316.593,53**	**3.162.283,63**	**-12,49%**
a) Vendes	60.000,00	90.000,00	-92,22%
b) Prestacions de serveis	3.256.593,53	3.072.283,63	7,88%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**-54.205,00**	**-80.378,19**	**-91,96%**
4. Aprovisionaments	**-455.472,92**	**-707.906,66**	**80,40%**
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	-455.472,92	-707.906,66	80,40%
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**2.869.165,74**	**3.404.239,07**	**70,31%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	108.165,74	143.239,07	-3,11%
b) Subvencions per a l'explotació	2.761.000,00	3.261.000,00	75,52%
6. Despeses de personal	**-2.375.506,27**	**-2.489.487,13**	**15,22%**
a) Sous, salaris i assimilats	-1.786.792,12	-1.900.529,97	14,87%
b) Carregues socials	-588.714,15	-588.957,16	16,29%
7. Altres despeses d'explotació	**-2.517.272,55**	**-2.554.541,15**	**34,33%**
a) Serveis exteriors	-2.129.773,54	-2.192.607,55	43,24%
b) Tributs	-387.499,01	-361.933,60	0,09%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-436.899,94**	**-446.930,85**	**2,90%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**29.436,81**	**29.436,81**	**-83,53%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**375.839,40**	**316.715,53**	**2,66%**
12. Ingressos financers			**-**
13. Despeses financeres	**-365.841,21**	**-312.297,31**	**0,92%**
b) Per deutes amb tercers	-365.841,21	-312.297,31	0,92%
A.2) RESULTAT FINANCER	**-365.841,21**	**-312.297,31**	**0,92%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**9.998,19**	**4.418,22**	**178,52%**
17. Impostos sobre beneficis			**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**9.998,19**	**4.418,22**	**178,52%**

Gramepark,SA ha elaborat el seu pressupost per a l'exercici 2022 en base a la projecció d'ingressos i despeses de l'exercici 2021 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 2022 respecte del 2021, 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 2022.

Així el resultat previst per l'exercici 2022 es distribueix entre les activitats que realitza la societat de la següent forma:

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT	RESULTAT
PROMOCIÓ HABITATGES I APARCAMENT	-120.633,48
ARRENDAMENT DE LOCALS I HABITATGES	17.279,90
APARCAMENT EN CESSIÓ US	67.545,34

APARCAMENT ROTACIÓ I PUPIL·LATGE	-27.498,49
ARROSSEGAMENT VEHICLES	2.921,89
PARQUÍMETRES	49.294,57
OFICINA LOCAL HABITATGE	2.533,50
ESTRUCTURA	360,26
NOUS PROJECTES	12.614,72
TOTAL	**4.418,22**

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 2021	Pressupost 2022	Variació
1. Import net de la xifra de negocis.	**457.291,69**	**338.000,00**	**-26,09%**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	457.291,69	338.000,00	-26,09%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**-343.245,95**	**-473.278,76**	**37,88%**
a) Consum de mercaderies	-343.245,95	-473.278,76	37,88%
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**7.102.998,29**	**11.368.216,69**	**60,05%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	7.102.998,29	11.368.216,69	60,05%
6. Despeses de personal	**-5.873.795,76**	**-9.684.347,30**	**64,87%**
a) Sous, salaris i assimilats	-4.470.702,25	-7.309.896,13	63,51%
b) Carregues socials	-1.403.093,51	-2.374.451,17	69,23%
7. Altres despeses d'explotació	**-1.178.908,00**	**-1.400.500,00**	**18,80%**
a) Serveis exteriors	-1.145.810,00	-1.370.500,00	19,61%
b) Tributs	-33.098,00	-30.000,00	-9,36%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**0,00%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**156.159,73**	**172.409,37**	**10,41%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**500,00**	**500,00**	**0,00%**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**
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	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-
15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-
b) Resultats per alinenacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-500,00**	**-500,00**	**0,00%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**-311,76%**
17. Impostos sobre beneficis	**-**		**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**	**0,00**	**-311,76%**

L'estat d'ingressos i despeses de Grameimpuls,SA s'ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l'exercici econòmic 2021 i les previsions de subvencions per a l'any 2022, 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 2022 és zero.

4.3 BRESSOLGRAMENET, S.A.

En data 20 d'abril de 2021 es va dictar Decret d'Alcaldia número 3853/2021 en virtut del qual es va acordar incoar expedient per a la gestió del servei públic municipal d'escoles bressol mitjançant societat mercantil de capital íntegrament públic, en els termes de l'article 85.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) de forma simultània i condicionada al resultat de l'expedient sobre la forma de gestió i a la constitució d'una societat mercantil amb capital íntegrament públic

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data de 31 de maig de 2021 va aprovar inicialment la constitució de societat mercantil de capital íntegrament municipal per a la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals; i el projecte dels estatuts pels què s'ha de regir la societat mercantil municipal.

El Ple en sessió ordinària celebrada en data de 26 de juliol de 2021 va aprovar definitivament la constitució de societat mercantil de capital íntegrament municipal per a la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals així com els estatuts que han de regir la mateixa, subjecte a la no presentació d'al·legacions. En aquest sentit el Secretari General, va emetre emet certificat relatiu a la inexistència d'al·legacions envers a la constitució de la societat mercantil.

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

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES BRESSOLGRAMENET,SA	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Variació
1. Import net de la xifra de negocis.	**0,00**	**1.465.000,00**	**-**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	0,00	1.465.000,00	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**0,00**	**-220.000,00**	**-**
a) Consum de mercaderies	0,00	0,00	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	-220.000,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**0,00**	**2.020.000,00**	**-**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	0,00	2.020.000,00	-
6. Despeses de personal	**0,00**	**-2.914.820,00**	**-**
a) Sous, salaris i assimilats	0,00	-2.013.480,00	-
b) Carregues socials	0,00	-901.340,00	-
7. Altres despeses d'explotació	**0,00**	**-349.180,00**	**-**
a) Serveis exteriors	0,00	-349.180,00	-
b) Tributs	0,00	0,00	-
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**0,00**	**0,00**	**-**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**0,00**	**0,00**	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**0,00**	**1.000,00**	**-**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**
13. Despeses financeres	**0,00**	**-1.000,00**	**-**
b) Per deutes amb tercers	0,00	-1.000,00	-
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-
15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-
b) Resultats per alinenacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**0,00**	**-1.000,00**	**-**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**-**
17. Impostos sobre beneficis	**-**		**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**	**0,00**	**-**

5. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2022-2025

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.

D'acord amb el que 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 2022 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. Tot l'anterior, sense perjudici de la classificació de la societat mercantil BressolGramenet,SA que derivi de la seva inclusió a l'Inventari d'Ens Locals un cop realitzats tots els tràmits formals de constitució al registre mercantil.

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 s'ha notificat a l'Ajuntament, la classificació de les seves 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 2021-2024 a nivell consolidat de tot el grup municipal, incloent les dues societats municipals Gramepark,SA i Grameimpuls,SA.

6. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2021

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 2020, incloïa l'aprovació del Pla Pressupostari a mig termini d'aquesta corporació per al període 2020-2023 i les línies fonamentals per al pressupost 2021 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.

7. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2022

Les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2022 foren aprovades per delegació mitjançant Decret del primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat número 8626/2021, de data 13 de setembre.

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.

8. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC

8.1 SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS

8.1.1 Règim aplicable als exercicis 2020 i 2021

L'article 135 de la Constitució Espanyola estableix que totes les administracions públiques adequaran les seves actuacions al principi d'estabilitat pressupostària, essent una llei orgànica la responsable de desenvolupar aquests principis entre les administracions públiques en matèria de política fiscal i financera. En aquest sentit es va aprovar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en endavant LOEPSF, que estableix les regles d'aplicació del superàvit de les administracions públiques entre d'altres aspectes fiscals i financers als que aquestes resten subjectes.

Conforme amb les previsions de l'article 135.4 de la Constitució Espanyola, *"Els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres de Congrés dels Diputats."*

L'article 11.3 de la LOEPSF estableix *"Excepcionalment, l'Estat i les comunitats autònomes poden incórrer en dèficit estructural en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica greu o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control de les Administracions Públiques i perjudiquin considerablement la seva situació financera o els seus sostenibilitat econòmica o social, apreciades per la majoria absoluta dels membres de Congrés dels Diputats. Aquesta desviació temporal no pot posar en perill la sostenibilitat fiscal a mitjà termini"*

El Consell de Ministres de data 6 d'octubre de 2020 acordà sol·licitar al Congrés dels Diputats l'apreciació de l' existència d'una situació d'emergència extraordinària amb l'objectiu d'aplicar la previsió constitucional de l'article 135.4 i de l'article 11.3 de la LOEPSF que permet superar els límits de dèficit estructural i de deute públic. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals, secció Congrés de data 16 d'octubre de 2020.

La Llei Orgànica 6/2013 de 14 de novembre, reguladora de la creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) estableix en el seu article 22 que *"L'Autoritat Independent de Responsabilitat fiscal ha d'informar sobre la concurrència de les circumstàncies excepcionals a què fa referència l'article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb caràcter previ a la tramitació parlamentària que preveu l'article esmentat."* Aquesta institució va emetre aquest informe en data 13 d'octubre de 2020.

El Congrés dels Diputats celebrat en data 20 d'octubre de 2020, va ratificar l'acord del Consell de Ministres de data 6 d'octubre i en aquest sentit va acordar per majoria absoluta que la situació actual d'emergència extraordinària per la pandèmia de la COVID-19 justifica la suspensió temporal de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, mitjançant l'aplicació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement de 2020, que s'anuncia com a prorrogable a 2021.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de la Generalitat de Catalunya, emet en data 6 de novembre de 2020 una nota informativa sobre la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els procediments previstos a l'Ordre ECF/138/2007 de 27 d'abril, sobre procediments de tutela financera dels ens locals.

Tot l'anterior va suposar que excepcionalment per als exercicis 2020 i 2021 no resultaren aplicables les regles fiscals establertes a la LOESPF pel que fa als límits de dèficit estructural i de deute públic.

8.1.2 Règim aplicable a l'exercici 2022

En el marc de la decisió de la Comissió Europea, de manteniment de la clàusula de salvaguarda i de dotar als Estats de major flexibilitat per fer front a la recuperació econòmica, el mecanisme excepcional de suspensió de les regles fiscals endegat per als exercicis 2020 i 2021, s'ha prorrogat per a l'exercici 2022 mitjançant els següents acords:

- El Consell de Ministres de data 27 de juliol de 2021 acordà sol·licitar al Congrés dels Diputats l'apreciació de l' existència d'una situació d'emergència extraordinària amb l'objectiu d'aplicar la previsió constitucional de l'article 135.4 i de l'article 11.3 de la LOEPSF que permet superar els límits de dèficit estructural i de deute públic. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals, secció Congrés de data 6 de setembre de 2021.

- La Llei Orgànica 6/2013 de 14 de novembre, reguladora de la creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) estableix en el seu article 22 que *"L'Autoritat Independent de Responsabilitat fiscal ha d'informar sobre la concurrència de les circumstàncies excepcionals a què fa referència l'article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb caràcter previ a la tramitació parlamentària que preveu l'article esmentat."* Aquesta institució va emetre aquest informe en data 29 de juliol de 2021.

- El Congrés dels Diputats celebrat en data 13 de setembre de 2021, va ratificar l'acord del Consell de Ministres de data 27 de juliol i en aquest sentit va acordar que la situació actual d'emergència extraordinària per la pandèmia justifica la suspensió temporal de les regles fiscals per a l'exercici 2022 mitjançant l'aplicació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement.

8.2 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.

8.2.1 Entitats amb pressupostos limitatius:

a) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET I PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

		2022	2023	2024	2025
ENTITAT		**AJUNTAMENT I PMM**			
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**117.278.540,17**	**117.390.780,55**	**119.215.253,76**	**122.206.372,54**
	Capítol 1. Impostos directes	36.959.989,95	39.431.988,95	42.151.187,84	45.142.306,62
	Capítol 2. Impostos indirectes	3.665.508,00	3.665.508,00	3.665.508,00	3.665.508,00
	Capítol 3.Despesa financera	10.632.752,51	10.632.752,51	10.632.752,51	10.632.752,51
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	65.145.074,96	62.592.331,10	62.197.605,41	62.197.605,41
	Capítol 5. Ingressos patrimonials	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
	Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	307.014,75	500.000,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**2.664.210,72**	**1.335.000,00**	**835.000,00**	**835.000,00**
	Capítol 8. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9. Passius financers	2.484.210,72	1.155.000,00	655.000,00	655.000,00
I. Ingressos totals (a+b)		**119.942.750,89**	**118.725.780,55**	**120.050.253,76**	**123.041.372,54**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**113.772.402,48**	**113.686.877,42**	**114.070.986,63**	**111.731.078,72**
	Capítol 1. Despeses de personal	40.857.843,88	40.857.843,88	41.656.691,28	42.471.515,63
	Capítol 2. Despeses en béns i serveis	45.893.618,73	45.737.003,20	45.630.045,01	45.625.045,01
	Capítol 3. Despesa financera	363.137,03	363.137,03	363.137,03	363.137,03
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	23.903.997,42	24.781.765,44	25.481.765,44	22.351.765,44
	Capítol 5. Fons de contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6. Inversions reals	2.193.388,77	1.385.536,30	385.536,30	385.536,30
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	60.416,66	61.591,58	53.811,57	34.079,31
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**6.170.348,41**	**5.038.903,13**	**5.979.267,13**	**11.310.293,82**
	Capítol 8. Actius financers	1.868.367,24	736.921,96	1.677.285,96	7.008.312,65
	Capítol 9. Passius financers	4.301.981,17	4.301.981,17	4.301.981,17	4.301.981,17
II. Despeses totals (c+d)		**119.942.750,89**	**118.725.780,55**	**120.050.253,76**	**123.041.372,54**

Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)		**3.506.137,68**	**3.703.903,13**	**5.144.267,13**	**10.475.293,82**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-801.768,25	-855.393,00	-914.380,23	-979.266,18
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	267.411,42	267.411,42	267.411,42	267.411,42

	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-3.244.560,69	-3.244.560,69	-3.244.560,69	-3.244.560,69
	Ajust per liquidació PMTE 2008	130.893,48	130.893,48	130.893,48	130.893,48
	Ajust per liquidació PMTE 2009	536.617,80	536.617,80	536.617,80	536.617,80
	Ajust per liquidació PMTE diferent de les anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per grau d'execució de la despesa	21.365.254,43	20.763.832,18	21.911.893,15	20.126.600,55
	Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferències de canvi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversions realitzades per compte de l'administració local	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ingressos per venda d'accions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividends i Participació en beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operacions de permuta financera (SWAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operacions de reintegrament i execució d'avals	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportacions de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assumpció i cancel·lació de deutes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a presupost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisicions amb pagament ajornat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contractes d'associació público privada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00
	Devolucions d'ingresos pendents d'aplicar al pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**18.253.848,19**	**17.598.801,18**	**18.687.874,93**	**16.837.696,37**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**21.759.985,87**	**21.302.704,31**	**23.832.142,05**	**27.312.990,19**

b) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	2022	2023	2024	2025

ENTITAT	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**116.848.378,21**	**116.960.618,59**	**118.785.091,80**	**121.776.210,58**
	Capítol 1. Impostos directes	36.959.989,95	39.431.988,95	42.151.187,84	45.142.306,62
	Capítol 2. Impostos indirectes	3.665.508,00	3.665.508,00	3.665.508,00	3.665.508,00
	Capítol 3.Despesa financera	10.202.590,55	10.202.590,55	10.202.590,55	10.202.590,55
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	65.145.074,96	62.592.331,10	62.197.605,41	62.197.605,41
	Capítol 5. Ingressos patrimonials	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
	Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	307.014,75	500.000,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**2.664.210,72**	**1.335.000,00**	**835.000,00**	**835.000,00**
	Capítol 8. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9. Passius financers	2.484.210,72	1.155.000,00	655.000,00	655.000,00
I. Ingressos totals (a+b)		**119.512.588,93**	**118.295.618,59**	**119.620.091,80**	**122.611.210,58**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**113.342.240,52**	**113.256.715,46**	**113.640.824,66**	**111.300.916,75**
	Capítol 1. Despeses de personal	39.942.370,16	39.942.370,16	40.741.217,57	41.556.041,92
	Capítol 2. Despeses en béns i serveis	45.844.318,44	45.687.702,91	45.580.744,72	45.575.744,72
	Capítol 3. Despesa financera	363.137,03	363.137,03	363.137,03	363.137,03
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	24.442.772,76	25.320.540,78	26.020.540,78	22.890.540,78
	Capítol 5. Fons de contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6. Inversions reals	2.189.225,47	1.381.373,00	381.373,00	381.373,00
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	60.416,66	61.591,58	53.811,57	34.079,31
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**6.170.348,41**	**5.038.903,13**	**5.979.267,13**	**11.310.293,82**
	Capítol 8. Actius financers	1.868.367,24	736.921,96	1.677.285,96	7.008.312,65
	Capítol 9. Passius financers	4.301.981,17	4.301.981,17	4.301.981,17	4.301.981,17
II. Despeses totals (c+d)		**119.512.588,93**	**118.295.618,59**	**119.620.091,79**	**122.611.210,57**

Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)		**3.506.137,69**	**3.703.903,13**	**5.144.267,13**	**10.475.293,82**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-801.768,25	-855.393,00	-914.380,23	-979.266,18
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	267.411,42	267.411,42	267.411,42	267.411,42
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-3.095.185,98	-3.095.185,98	-3.095.185,98	-3.095.185,98
	Ajust per liquidació PMTE 2008	130.893,48	130.893,48	130.893,48	130.893,48
	Ajust per liquidació PMTE 2009	536.617,80	536.617,80	536.617,80	536.617,80
	Ajust per liquidació PMTE diferent de les anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per grau d'execució de la despesa	21.306.177,37	20.704.755,12	21.852.816,09	20.067.523,49
	Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferències de canvi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversions realitzades per compte de l'administració local	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ingressos per venda d'accions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividends i Participació en beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operacions de permuta financera (SWAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operacions de reintegrament i execució d'avals	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportacions de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assumpció i cancel·lació de deutes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a presupost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisicions amb pagament ajornat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contractes d'associació público privada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00
	Devolucions d'ingresos pendents d'aplicar al pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**18.344.145,84**	**17.689.098,83**	**18.778.172,57**	**16.927.994,02**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**21.850.283,52**	**21.393.001,96**	**23.922.439,71**	**27.403.287,85**

c) PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	2022	2023	2024	2025
ENTITAT	**PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA**			

a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**
	Capítol 1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 3.Despesa financera	430.161,96	430.161,96	430.161,96	430.161,96
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	546.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34
	Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítol 8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ingressos totals (a+b)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**
	Capítol 1. Despeses de personal	915.473,71	915.473,71	915.473,71	915.473,71
	Capítol 2. Despeses en béns i serveis	49.300,29	49.300,29	49.300,29	49.300,29
	Capítol 3. Despesa financera	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Capítol 5. Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 6. Inversions reals	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítol 8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Despeses totals (c+d)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**

Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-149.374,71	-149.374,71	-149.374,71	-149.374,71
	Ajust per liquidació PMTE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per liquidació PMTE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per liquidació PMTE diferent de les anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per grau d'execució de la despesa	59.077,06	59.077,06	59.077,06	59.077,06
	Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferències de canvi	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inversions realitzades per compte de l'administració local	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ingressos per venda d'accions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividends i Participació en beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operacions de permuta financera (SWAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operacions de reintegrament i execució d'avals	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aportacions de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assumpció i cancel·lació de deutes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a presupost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisicions amb pagament ajornat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contractes d'associació público privada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00
	Devolucions d'ingresos pendents d'aplicar al pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**-90.297,65**	**-90.297,65**	**-90.297,65**	**-90.297,65**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**-90.297,65**	**-90.297,65**	**-90.297,65**	**-90.297,65**

8.2.2 Entitats amb comptabilitat empresarial

a) GRAMEPARK,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Gramepark,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**6.566.522,70**	**6.566.522,70**	**6.566.522,70**	**6.566.522,70**
Import net de la xifra de negocis	3.162.283,63	3.162.283,63	3.162.283,63	3.162.283,63
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	143.239,07	143.239,07	143.239,07	143.239,07
Subvencions i transferències corrents	3.261.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00
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 rebudes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**6.144.610,44**	**6.144.610,44**	**6.144.610,44**	**6.144.610,44**
Aprovisionaments	707.906,66	707.906,66	707.906,66	707.906,66
Despeses de personal	2.489.487,13	2.489.487,13	2.489.487,13	2.489.487,13
Altres despeses d'explotació	2.554.541,15	2.554.541,15	2.554.541,15	2.554.541,15
Despeses financeres i assimilables	312.297,31	312.297,31	312.297,31	312.297,31
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	80.378,19	80.378,19	80.378,19	80.378,19

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
Ajustaments per operacions internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**

b) GRAMEIMPULS,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Grameimpuls,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**11.706.216,69**	**11.706.216,69**	**11.706.216,69**	**11.706.216,69**
Import net de la xifra de negocis	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
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	11.368.216,69	11.368.216,69	11.368.216,69	11.368.216,69
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	**11.558.626,07**	**11.558.626,07**	**11.558.626,07**	**11.558.626,07**
Aprovisionaments	473.278,77	473.278,77	473.278,77	473.278,77
Despeses de personal	9.684.347,30	9.684.347,30	9.684.347,30	9.684.347,30
Altres despeses d'explotació	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
Ajustaments per operacions internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**147.590,63**	**147.590,63**	**147.590,63**	**147.590,63**

c) BRESSOLGRAMENET,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament BressolGramenet,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2022**	**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**
Import net de la xifra de negocis	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
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	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
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 rebudes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**
Aprovisionaments	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Despeses de personal	2.914.820,00	2.914.820,00	2.914.820,00	2.914.820,00
Altres despeses d'explotació	349.180,00	349.180,00	349.180,00	349.180,00
Despeses financeres i assimilables	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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
Ajustaments per operacions internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.2.3 Avaluació del compliment per al perímetre total de consolidació:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	EXERCICI 2022	EXERCICI 2023	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025

ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET			
Ingressos no financers	116.848.378,21	116.960.618,59	118.785.091,80	121.776.210,58
Despeses no financeres	113.342.240,52	113.256.715,46	113.640.824,66	111.300.916,75
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	3.506.137,69	3.703.903,13	5.144.267,13	10.475.293,82
(+/-)Ajustaments SEC2010	18.344.145,84	17.689.098,83	18.778.172,57	16.927.994,02
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**21.850.283,52**	**21.393.001,96**	**23.922.439,71**	**27.403.287,85**

ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA			
Ingressos no financers	976.937,30	976.937,30	976.937,30	976.937,30
Despeses no financeres	976.937,30	976.937,30	976.937,30	976.937,30
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)Ajustaments SEC2010	-90.297,65	-90.297,65	-90.297,65	-90.297,65
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**-90.297,65**	**-90.297,65**	**-90.297,65**	**-90.297,65**

ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	AJUNTAMENT + PATRONAT			
Ingressos no financers	117.278.540,17	117.390.780,55	119.215.253,76	122.206.372,54
Despeses no financeres	113.772.402,48	113.686.877,42	114.070.986,63	111.731.078,72
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	3.506.137,68	3.703.903,13	5.144.267,13	10.475.293,82
(+/-)Ajustaments SEC-2010	18.253.848,19	17.598.801,18	18.687.874,93	16.837.696,37
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**21.759.985,87**	**21.302.704,31**	**23.832.142,05**	**27.312.990,19**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	GRAMEPARK,SA			
Ingressos no financers SEC-2010	6.566.522,70	6.566.522,70	6.566.522,70	6.566.522,70
Despeses no financeres SEC-2010	6.144.610,44	6.144.610,44	6.144.610,44	6.144.610,44
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	GRAMEIMPULS,SA			
Ingressos no financers SEC-2010	11.706.216,69	11.706.216,69	11.706.216,69	11.706.216,69
Despeses no financeres SEC-2010	11.558.626,07	11.558.626,07	11.558.626,07	11.558.626,07
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**147.590,62**	**147.590,62**	**147.590,62**	**147.590,62**

TOTAL	**22.329.488,75**	**21.872.207,19**	**24.401.644,93**	**27.882.493,07**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	BRESSOL GRAMENET,SA			
Ingressos no financers SEC-2010	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
Despeses no financeres SEC-2010	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL	**22.329.488,75**	**21.872.207,19**	**24.401.644,93**	**27.882.493,07**

Per tant, si bé l'exercici 2022 es veu afectat per la suspensió de les regles fiscals establertes a la LLOEPSF, es posa de manifest el compliment consolidat d'aquest principi per a l'exercici 2022, així com per a l'escenari 2023 -2025.

8.3 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 2020, aplicant la taxa de referència i els ajustaments per al pressupost de l'exercici 2021 i per últim sobre el projecte de pressupost 2022 que es presenta a aprovació.

8.3.1 Entitats subjectes a pressupost limitatiu:

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

a) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET I PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	2022	2023	2024	2025

ENTITAT	AJUNTAMENT I PMM			
Despeses capítols 1 a 7	**113.772.402,48**	**113.686.877,42**	**114.070.986,63**	**111.731.078,72**
(-) Despesa en interessos del deute	**363.137,03**	**363.137,03**	**363.137,03**	**363.137,03**
Usos no financers	**113.409.265,45**	**113.323.740,39**	**113.707.849,60**	**111.367.941,69**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-21.365.254,43**	**-20.763.832,18**	**-21.911.893,15**	**-20.126.600,55**
(-) 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	-21.365.254,43	-20.763.832,18	-21.911.893,15	-20.126.600,55
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**92.044.011,02**	**92.559.908,22**	**91.795.956,45**	**91.241.341,14**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**-8.451.775,34**	**-8.451.775,34**	**-8.451.775,34**	**-8.451.775,34**
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm. Públiques	**-14.665.684,68**	**-14.665.684,68**	**-14.665.684,68**	**-14.665.684,68**
UE	*-3.728.763,87*	*-3.728.763,87*	*-3.728.763,87*	*-3.728.763,87*
Estat	*-184.952,85*	*-184.952,85*	*-184.952,85*	*-184.952,85*
CCAA	*-4.638.222,38*	*-4.638.222,38*	*-4.638.222,38*	*-4.638.222,38*
Diputacions	*-3.333.113,59*	*-3.333.113,59*	*-3.333.113,59*	*-3.333.113,59*
Altres	*-2.780.632,00*	*-2.780.632,00*	*-2.780.632,00*	*-2.780.632,00*
Transferències per fons dels sistemes de finançament	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de despesa computable de l'exercici	**68.926.551,00**	**69.442.448,20**	**68.678.496,43**	**68.123.881,12**

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

Taxa de referència creixement PIB 2021	3,0
Taxa de referència creixement PIB 2022	3,2
Taxa de referència creixement PIB 2023	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2024	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2025	3,3

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020	84.570.682,49	68.926.551,00	69.442.448,20	68.678.496,43
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2021 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	87.107.802,96	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2022 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	89.895.252,66	71.201.127,18	71.734.048,99	70.944.886,81
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2022	68.926.551,00	69.442.448,20	68.678.496,43	68.123.881,12
DIFERÈNCIA	20.968.701,66	1.758.678,99	3.055.552,56	2.821.005,69
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

AJUNTAMENT I PATRONAT	**2019**	**2020**	**PROMIG**
Unió Europea	-3.882.941,31	-3.574.586,42	-3.728.763,87
Estat	-228.241,51	-141.664,18	-184.952,85
Comunitat Autònoma	-3.819.659,28	-5.456.785,48	-4.638.222,38
Diputacions	-2.863.527,01	-3.802.700,17	-3.333.113,59
Altres Administracions Publiques	-2.329.113,56	-3.232.150,44	-2.780.632,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-13.123.482,67**	**-16.207.886,69**	**-14.665.684,68**
(-) Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	-13.555.615,24	-10.982.839,26	**-12.269.227,25**

b) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

ENTITAT	**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**

Despeses capítols 1 a 7	**113.342.240,52**	**113.256.715,46**	**113.640.824,66**	**111.300.916,75**
(-) Despesa en interessos del deute	**363.137,03**	**363.137,03**	**363.137,03**	**363.137,03**
Usos no financers	**112.979.103,49**	**112.893.578,43**	**113.277.687,63**	**110.937.779,72**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-21.306.177,37**	**-20.704.755,12**	**-21.852.816,09**	**-20.067.523,49**
(-) 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. Públicо 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	-21.306.177,37	-20.704.755,12	-21.852.816,09	-20.067.523,49
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**91.672.926,12**	**92.188.823,31**	**91.424.871,54**	**90.870.256,24**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**-8.451.775,34**	**-8.451.775,34**	**-8.451.775,34**	**-8.451.775,34**
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm. Públiques	**-14.648.786,58**	**-14.648.786,58**	**-14.648.786,58**	**-14.648.786,58**
UE	*-3.728.763,87*	*-3.728.763,87*	*-3.728.763,87*	*-3.728.763,87*
Estat	*-184.952,85*	*-184.952,85*	*-184.952,85*	*-184.952,85*
CCAA	*-4.638.222,38*	*-4.638.222,38*	*-4.638.222,38*	*-4.638.222,38*
Diputacions	*-3.316.215,49*	*-3.316.215,49*	*-3.316.215,49*	*-3.316.215,49*
Altres	*-2.780.632,00*	*-2.780.632,00*	*-2.780.632,00*	*-2.780.632,00*
Transferències per fons dels sistemes de finançament	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de despesa computable de l'exercici	**68.572.364,20**	**69.088.261,39**	**68.324.309,62**	**67.769.694,32**

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

Taxa de referència creixement PIB 2021	3,0	**1,030**
Taxa de referència creixement PIB 2022	3,2	**1,032**
Taxa de referència creixement PIB 2023	3,3	**1,033**
Taxa de referència creixement PIB 2024	3,3	**1,033**
Taxa de referència creixement PIB 2025	3,3	**1,033**

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020	83.683.628,15	68.572.364,20	69.088.261,39	68.324.309,62
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2021 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	86.194.136,99	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2022 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	88.952.349,38	70.835.252,22	71.368.174,02	70.579.011,84
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2022	68.572.364,20	69.088.261,39	68.324.309,62	67.769.694,32
DIFERÈNCIA	20.379.985,18	1.746.990,82	3.043.864,40	2.809.317,52
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

Detall del càlcul de l'ajust fons finalistes

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET	**2019**	**2020**	**PROMIG**
Unió Europea	-3.882.941,31	-3.574.586,42	-3.728.763,87
Estat	-228.241,51	-141.664,18	-184.952,85
Comunitat Autònoma	-3.819.659,28	-5.456.785,48	-4.638.222,38
Diputacions	-2.845.607,01	-3.786.823,97	-3.316.215,49
Altres Administracions Publiques	-2.329.113,56	-3.232.150,44	-2.780.632,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-13.105.562,67**	**-16.192.010,49**	**-14.648.786,58**
(-) Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**-13.555.615,24**	**-10.982.839,26**	**-12.269.227,25**

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

GRAU D'EXECUCIÓ DE DESPESES - AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET					
Cap. I	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius (*)	*32.142.202,47*	*32.653.719,83*	*35.608.471,71*	*36.538.000,00*	
Obligacions netes	*31.047.182,89*	*31.622.253,09*	*34.224.037,25*	*36.974.263,78*	
Grau d'inexecució	*0,03*	*0,03*	*0,04*	*-0,01*	*0,03*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*39.942.370,16*	*39.942.370,16*	*40.741.217,57*	*41.556.041,92*	

Inexecució	*1.232.826,00*	*1.232.826,00*	*1.257.482,52*	*1.282.632,17*	
Cap. II	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*43.716.390,23*	*42.270.161,49*	*43.541.314,18*	*49.610.912,05*	
Obligacions netes	*38.483.684,80*	*37.608.050,11*	*37.665.977,10*	*37.661.293,98*	
Grau d'inexecució	*0,12*	*0,11*	*0,13*	*0,24*	*0,20*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*45.844.318,44*	*45.687.702,91*	*45.580.744,72*	*45.575.744,72*	
Inexecució	*9.257.398,87*	*9.225.773,30*	*9.204.175,10*	*9.203.165,45*	
Cap. III	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*1.263.864,43*	*965.256,25*	*748.016,87*	*543.381,09*	
Obligacions netes	*1.146.371,56*	*932.791,31*	*712.642,21*	*383.909,75*	
Grau d'inexecució	*0,09*	*0,03*	*0,05*	*0,29*	*0,16*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*363.137,03*	*363.137,03*	*363.137,03*	*363.137,03*	
Inexecució	*56.572,84*	*56.572,84*	*56.572,84*	*56.572,84*	
Cap. IV	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*31.003.726,40*	*29.163.265,56*	*28.325.382,44*	*31.031.664,71*	
Obligacions netes	*22.107.368,21*	*22.673.161,51*	*19.834.617,71*	*22.007.997,13*	
Grau d'inexecució	*0,29*	*0,22*	*0,30*	*0,29*	*0,37*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*24.442.772,76*	*25.320.540,78*	*26.020.540,78*	*22.890.540,78*	
Inexecució	*8.962.641,71*	*9.284.500,46*	*9.541.175,48*	*8.393.471,46*	
Cap. VI	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*35.200.156,36*	*35.200.156,36*	*37.927.420,53*	*31.680.933,97*	
Obligacions netes	*12.166.838,13*	*12.166.838,13*	*16.021.919,67*	*14.757.805,81*	
Grau d'inexecució	*0,65*	*0,65*	*0,58*	*0,53*	*0,81*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*2.189.225,47*	*1.083.336,12*	*2.189.225,47*	*1.381.373,00*	
Inexecució	*1.766.298,52*	*874.051,12*	*1.766.298,52*	*1.114.511,55*	
Cap. VII	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*7.629.898,98*	*7.387.321,02*	*5.583.797,57*	*4.188.528,62*	
Obligacions netes	*5.299.094,98*	*5.768.197,28*	*5.032.060,84*	*469.086,78*	
Grau d'inexecució	*0,31*	*0,22*	*0,10*	*0,89*	*0,50*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*60.416,66*	*61.591,58*	*53.811,57*	*34.079,31*	
Inexecució	*30.439,45*	*31.031,40*	*27.111,63*	*17.170,02*	

c) PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	2022	2023	2024	2025

ENTITAT	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA			
Despeses capítols 1 a 7	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**
(-) Despesa en interessos del deute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Usos no financers	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-59.077,06**	**-59.077,06**	**-59.077,06**	**-59.077,06**
(-) 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. Públicо 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	-59.077,06	-59.077,06	-59.077,06	-59.077,06
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**917.860,24**	**917.860,24**	**917.860,24**	**917.860,24**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm. Públiques	**-16.898,10**	**-16.898,10**	**-16.898,10**	**-16.898,10**
UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Estat	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CCAA	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Diputacions	*-16.898,10*	*-16.898,10*	*-16.898,10*	*-16.898,10*
Altres	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Transferències per fons dels sistemes de finançament	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de despesa computable de l'exercici	**900.962,14**	**900.962,14**	**900.962,14**	**900.962,14**

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

Taxa de referència creixement PIB 2021	3,0	**1,030**
Taxa de referència creixement PIB 2022	3,2	**1,032**
Taxa de referència creixement PIB 2023	3,3	**1,033**
Taxa de referència creixement PIB 2024	3,3	**1,033**
Taxa de referència creixement PIB 2025	3,3	**1,033**

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020	887.054,34	900.962,14	900.962,14	900.962,14
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2021 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	913.665,97	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2022 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	942.903,28	930.693,89	930.693,89	930.693,89
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2022	900.962,14	900.962,14	900.962,14	900.962,14
DIFERÈNCIA	41.941,14	29.731,75	29.731,75	29.731,75
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

Detall del càlcul de l'ajust fons finalistes

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA	**2019**	**2020**	**PROMIG**
Unió Europea	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	0,00	0,00	0,00
Diputacions	-17.920,00	-15.876,20	-16.898,10
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-17.920,00**	**-15.876,20**	**-16.898,10**
(-) Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

GRAU D'EXECUCIÓ DE DESPESES - PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA					
Cap. I	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius (*)	*826.890,29*	*837.111,47*	*875.528,47*	*908.441,23*	
Obligacions netes	*798.075,93*	*812.646,92*	*838.656,27*	*862.733,96*	
Grau d'inexecució	*0,03*	*0,03*	*0,04*	*0,05*	*0,05*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*915.473,71*	*915.473,71*	*915.473,71*	*915.473,71*	
Inexecució	*47.757,15*	*47.757,15*	*47.757,15*	*47.757,15*	
Cap. II	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*40.832,79*	*47.156,75*	*40.340,79*	*38.277,44*	
Obligacions netes	*39.473,35*	*41.307,01*	*34.347,85*	*28.477,93*	

Grau d'inexecució	*0,03*	*0,12*	*0,15*	*0,26*	*0,19*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*49.300,29*	*49.300,29*	*49.300,29*	*49.300,29*	
Inexecució	*9.234,14*	*9.234,14*	*9.234,14*	*9.234,14*	
Cap. III	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Obligacions netes	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Grau d'inexecució	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Inexecució	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Cap. IV	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*0,00*	*5.000,00*	*5.492,00*	*5.506,76*	
Obligacions netes	*0,00*	*1.619,68*	*2.994,64*	*5.506,76*	
Grau d'inexecució	*0,00*	*0,00*	*0,68*	*0,00*	*0,23*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	
Inexecució	*1.802,84*	*1.802,84*	*1.802,84*	*1.802,84*	
Cap. VI	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	*6.211,89*	
Obligacions netes	*4.138,29*	*4.106,38*	*3.396,44*	*6.211,89*	
Grau d'inexecució	*0,01*	*0,01*	*0,18*	*0,00*	*0,07*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	
Inexecució	*282,93*	*282,93*	*282,93*	*282,93*	
Cap. VII	2017	2018	2019	2020	MITJANA
Crèdits definitius	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Obligacions netes	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Grau d'inexecució	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Crèdits pressupostaris	2022	2023	2024	2025	
Import	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Inexecució	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

8.3.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial

a) GRAMEPARK,SA

REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	2022	2023	2024	2025
Aprovisionaments	707.906,66	707.906,66	707.906,66	707.906,66
Despeses de personal	2.489.487,13	2.489.487,13	2.489.487,13	2.489.487,13
Altres despeses d'explotació	2.192.607,55	2.192.607,55	2.192.607,55	2.192.607,55

Impost de societats	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres impostos	361.933,60	361.933,60	361.933,60	361.933,60
Despeses excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00
Variacions de l'immobilitzat material i intangible; inversions immobiliàries; d'existències	0,00	0,00	0,00	0,00
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	80.378,19	80.378,19	80.378,19	80.378,19
Aplicació de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions efectuades per comptes de l'Entitat Local	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudes, transferències i subvencions donades	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers en termes SEC excepte interessos del deute	**5.832.313,13**	**5.832.313,13**	**5.832.313,13**	**5.832.313,13**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	-758.602,16	-758.602,16	-758.602,16	-758.602,16
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-159.033,35**	**-159.033,35**	**-159.033,35**	**-159.033,35**
Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	-159.033,35	-159.033,35	-159.033,35	-159.033,35
Diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa computable de l'exercici	**4.914.677,62**	**4.914.677,62**	**4.914.677,62**	**4.914.677,62**

GRAMEPARK,SA	**2019**	**2020**	**PROMIG**
Unió Europea	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	-129.391,69	-188.675,00	-159.033,35
Diputacions	0,00	0,00	0,00
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-129.391,69**	**-188.675,00**	**-159.033,35**
(-) Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**-314.511,90**	**-906.632,25**	**-610.572,08**

Taxa de referència creixement PIB 2021	3,0
Taxa de referència creixement PIB 2022	3,2
Taxa de referència creixement PIB 2023	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2024	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2025	3,3

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020	6.846.768,98	5.673.279,79	5.673.279,79	5.673.279,79
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2021 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	7.052.172,05	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2022 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	7.277.841,55	5.860.498,02	5.860.498,02	5.860.498,02
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2022	5.673.279,79	5.673.279,79	5.673.279,79	5.673.279,79
DIFERÈNCIA	1.604.561,77	187.218,23	187.218,23	187.218,23
REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

b) GRAMEIMPULS,SA

REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	2022	2023	2024	2025
Aprovisionaments	473.278,77	473.278,77	473.278,77	473.278,77
Despeses de personal	9.684.347,30	9.684.347,30	9.684.347,30	9.684.347,30
Altres despeses d'explotació	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
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; inversions immobiliàries; d'existències	0,00	0,00	0,00	0,00
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicació de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions efectuades per comptes de l'Entitat Local	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudes, transferències i subvencions donades	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers en termes SEC excepte interessos del deute	**11.528.126,06**	**11.528.126,06**	**11.528.126,06**	**11.528.126,06**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-7.029.249,12**	**-7.029.249,12**	**-7.029.249,12**	**-7.029.249,12**
Unió Europea	-2.750.224,62	-2.750.224,62	-2.750.224,62	-2.750.224,62
Estat	-155.398,91	-155.398,91	-155.398,91	-155.398,91
Comunitat Autònoma	-2.806.794,78	-2.806.794,78	-2.806.794,78	-2.806.794,78
Diputacions	-756.924,04	-756.924,04	-756.924,04	-756.924,04
Altres Administracions Publiques	-559.906,79	-559.906,79	-559.906,79	-559.906,79
Despesa computable de l'exercici	**4.498.876,95**	**4.498.876,95**	**4.498.876,95**	**4.498.876,95**

GRAMEIMPULS,SA	2019	2020	PROMIG
Unió Europea	-2.849.799,57	-2.650.649,66	-2.750.224,62
Estat	-154.088,75	-156.709,06	-155.398,91
Comunitat Autònoma	-2.746.221,34	-2.867.368,21	-2.806.794,78
Diputacions	-742.289,24	-771.558,83	-756.924,04
Altres Administracions Publiques	-935.077,05	-184.736,52	-559.906,79
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**-7.427.475,95**	**-6.631.022,28**	**-7.029.249,12**
(-) Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**-5.008,80**	**-2.474,42**	**-3.741,61**

Taxa de referència creixement PIB 2021	3,0
Taxa de referència creixement PIB 2022	3,2
Taxa de referència creixement PIB 2023	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2024	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2025	3,3

	2022	2023	2024	2025
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020	3.830.264,53	4.498.876,95	4.498.876,95	4.498.876,95
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2021EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	3.945.172,47	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2022 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	4.071.417,98	4.647.339,88	4.647.339,88	4.647.339,88
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2022	4.498.876,95	4.498.876,95	4.498.876,95	4.498.876,95
DIFERÈNCIA	-427.458,96	148.462,94	148.462,94	148.462,94

REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	INCOMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

c) BRESSOLGRAMENET,SA

REGLA DE LA DESPESA BRESSOLGRAMENET,SA	2022	2023	2024	2025
Aprovisionaments	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Despeses de personal	2.914.820,00	2.914.820,00	2.914.820,00	2.914.820,00
Altres despeses d'explotació	349.180,00	349.180,00	349.180,00	349.180,00
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; inversions immobiliàries; d'existències	0,00	0,00	0,00	0,00
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicació de provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversions efectuades per comptes de l'Entitat Local	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudes, transferències i subvencions donades	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers en termes SEC excepte interessos del deute	**3.484.000,00**	**3.484.000,00**	**3.484.000,00**	**3.484.000,00**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa computable de l'exercici	**3.484.000,00**	**3.484.000,00**	**3.484.000,00**	**3.484.000,00**

GRAMEPARK,SA	2019	2020	PROMIG
Unió Europea	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	0,00	0,00	0,00
Diputacions	0,00	0,00	0,00
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres administracions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Taxa de referència creixement PIB 2021	3,0
Taxa de referència creixement PIB 2022	3,2
Taxa de referència creixement PIB 2023	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2024	3,3
Taxa de referència creixement PIB 2025	3,3

	2022	2023	2024	2025
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020	0,00	3.484.000,00	3.484.000,00	3.484.000,00
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2021EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	0,00	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2022 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	0,00	3.598.972,00	3.598.972,00	3.598.972,00

DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2022	3.484.000,00	3.484.000,00	3.484.000,00	3.484.000,00
DIFERÈNCIA	-3.484.000,00	114.972,00	114.972,00	114.972,00
REGLA DE LA DESPESA BRESSOLGRAMENET,SA	NO TÉ ANY BASE	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

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

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2021	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2022	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA
		3,00	3,20		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	83.683.628,15	86.194.136,99	88.952.349,38	68.572.364,20	20.379.985,18
Patronat Municipal de la Música	887.054,34	913.665,97	942.903,28	900.962,14	41.941,14
Gramepark, SA	6.846.768,98	7.052.172,05	7.277.841,55	5.673.279,79	1.604.561,77
Grameimpuls, SA	3.830.264,53	3.945.172,47	4.071.417,98	4.498.876,95	-427.458,96
BressolGramenet,SA	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00	-3.484.000,00
TOTAL	**95.247.716,00**	**98.105.147,48**	**101.244.512,20**	**83.129.483,07**	**18.115.029,13**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2023	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA
	1,03		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	70.835.252,22	69.088.261,39	1.746.990,82
Patronat Municipal de la Música	930.693,89	900.962,14	29.731,75
Gramepark, SA	5.860.498,02	5.673.279,79	187.218,23
Grameimpuls, SA	4.647.339,88	4.498.876,95	148.462,94
BressolGramenet,SA	3.598.972,00	3.484.000,00	114.972,00
TOTAL	**85.872.756,01**	**83.645.380,27**	**2.227.375,75**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2024	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024	DIFERÈNCIA
	1,03		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	71.368.174,02	68.324.309,62	3.043.864,40
Patronat Municipal de la Música	930.693,89	900.962,14	29.731,75
Gramepark, SA	5.860.498,02	5.673.279,79	187.218,23
Grameimpuls, SA	4.647.339,88	4.498.876,95	148.462,94
BressolGramenet,SA	3.598.972,00	3.484.000,00	114.972,00
TOTAL	**86.405.677,82**	**79.397.428,50**	**3.524.249,32**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2025 1,03	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	DIFERÈNCIA
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	70.579.011,84	67.769.694,32	2.809.317,52
Patronat Municipal de la Música	930.693,89	900.962,14	29.731,75
Gramepark, SA	5.860.498,02	5.673.279,79	187.218,23
Grameimpuls, SA	4.647.339,88	4.498.876,95	148.462,94
BressolGramenet,SA	3.598.972,00	3.484.000,00	114.972,00
TOTAL	**85.616.515,64**	**82.326.813,19**	**3.289.702,45**

Per tant, si bé l'exercici 2022 es veu afectat per la suspensió de les regles fiscals establertes a la LLOEPSF, es posa de manifest el compliment consolidat d'aquest principi per a l'exercici 2022, així com per a l'escenari 2023 -2025.

8.4 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 31/12/2022			
DESCRIPCIÓ	**AJUNTAMENT**	**GRAMEPARK,SA**	**TOTAL**
OPERACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00
OPERACIONS A LLARG TERMINI	43.100.943,27	12.601.258,93	55.702.202,20
TOTAL DEUTE VIU	43.100.943,27	12.601.258,93	55.702.202,20
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS 2020			120.567.902,73
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU A 31/12/2022			**46,20%**

D'acord amb les previsions facilitades 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 2022, 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 55.702.202,20 euros, per tant, en cas que els ingressos corrents consolidats es mantinguessin en el nivell de la liquidació de l'exercici 2020, que van ser de 120.567.902,73 d'euros, la ràtio de deute viu es situaria al voltant del 46,20%, significativament 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

Tot l'anterior posa de manifest la sostenibilitat financera per a l'exercici 2022 d'aquesta administració local, conforme amb les previsions de la LLOEPSF.

9. CONCLUSIONS

El Pressupost General per a l'exercici 2022 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.

Si bé, el pressupost per a l'any 2022, es troba afectat per la suspensió de les regles fiscals esmentades a l'apartat 8.4.2 de l'informe, s'ha dut a terme la verificació d'aquests principis orgànics, per motiu de prudència i de control de les magnituds de comptabilitat nacional previstes a la LOEPSF.

D'altra banda, el Pla Pressupostari a mig termini per al període 2022-2025 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 seves societats municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls,S.A., Gramepark, S.A. i BressolGramenet,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, així com la resta d'especificacions que preveu la normativa aplicable

A la data de la signatura electrònica del document,

Vist i conforme,

Noèlia Expósito Fernández
Cap de Serveis Econòmics

Ana Muñoz Martínez
Directora d'Economia i Finances

Intervenció

INFORME D'INTERVENCIÓ D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2022

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
- Nota informativa sobre la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els procediments previstos a l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

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 2022.
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 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 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.
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.

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	119.512.588,93 €	119.512.588,93 €
Patronat Municipal de la Música	976.937,30 €	976.937,30 €

ESTATS DE PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES SOCIETATS MUNICIPALS:	INGRESSOS	DESPESES
Gramepark, S.A.	6.586.144,51 €	6.164.232,25 €
Grameimpuls, S.A.	11.806.216,69 €	11.658.626,06 €
Bressol Gramenet, S.A.	3.585.000,00 €	3.585.000,00 €

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, Grameimpuls, SA i Bressol Gramenet, SA es preveu un resultat positiu de 421.912,26 €, 147.590,63 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 2022, a nivell de capítols d'ingrés i de despesa:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2022
1. Impostos directes	36.637.686,51
2. Impostos indirectes	3.665.508,00
3. Taxes, preus i contribucions especials	14.762.157,95
4. Transferències corrents	74.939.291,65
5. Ingressos patrimonials	711.439,07
a) INGRESSOS CORRENTS	**130.716.083,18**
6. Alienació d'inversions reals	0,00
7. Transferències de capital	307.014,75
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**307.014,75**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**131.023.097,93**
8. Actius financers	180.000,00
9. Passius financers	2.484.210,72
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**2.664.210,72**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**133.687.308,65**

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2022
1. Despeses de personal	55.946.498,31
2. Despeses de funcionament	48.621.221,86
3. Despesa financera	976.934,34

4. Transferències corrents	18.648.997,42
5. Fons de contingència	500.000,00
a) DESPESA CORRENT	**124.693.651,92**
6. Inversions reals	2.193.388,77
7. Transferències de capital	60.416,66
b) DESPESA DE CAPITAL	**2.253.805,43**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**126.947.457,35**
8. Actius financers	1.868.367,24
9. Passius financers	4.301.981,17
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**6.170.348,41**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**133.117.805,76**

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 2022 es realitzaran sobre els crèdits inicials del pressupost de l'exercici 2021.

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 2022 es presenta equilibrat, essent el seu import per a les despeses i pels ingressos de 119.512.588,93 €. De l'anàlisi d'aquest avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2022 es desprèn un increment global respecte al pressupost inicial de l'exercici 2021 d'un 3,63 %.

4.1 ESTAT D'INGRESSOS:

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2021	% Previsions inicials 2021/ Total	Previsions inicials 2022	% Previsions inicials 2022/ Total	Variació 2021-2022
1. Impostos directes	35.426.304,26	30,72%	36.959.989,95	30,93%	4,33%
2. Impostos indirectes	2.569.800,00	2,23%	3.665.508,00	3,07%	42,64%
3. Taxes, preus i contribucions especials	11.000.090,55	9,54%	10.202.590,55	8,54%	-7,25%
4. Transferències corrents	59.562.650,08	51,65%	65.145.074,96	54,51%	9,37%
5. Ingressos patrimonials	468.200,00	0,41%	568.200,00	0,48%	21,36%
a) INGRESSOS CORRENTS	**109.027.044,89**	**94,53%**	**116.541.363,46**	**97,51%**	**6,89%**
6. Alienació d'inversions reals	-	0,00%	-	0,00%	-
7. Transferències de capital	196.980,71	0,17%	307.014,75	0,26%	55,86%
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**196.980,71**	0,17%	**307.014,75**	0,26%	55,86%
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**109.224.025,60**	**94,71%**	**116.848.378,21**	**97,77%**	**6,98%**
8. Actius financers	180.000,00	0,16%	180.000,00	0,15%	0,00%
9. Passius financers	5.925.974,35	5,14%	2.484.210,72	2,08%	-58,08%
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**6.105.974,35**	**5,29%**	**2.664.210,72**	**2,23%**	**-56,37%**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**115.329.999,95**	**100,00%**	**119.512.588,93**	**100,00%**	**3,63%**

4.1.1 INGRESSOS NO FINANCERS: Els ingressos no financers del pressupost 2022 ascendeixen a 116.848.378,21 € el que suposa un 97,77% del pressupost total d'ingressos.

a) Ingressos corrents: Els ingressos corrents incrementen un 6,89 % 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 2022 experimentin un augment respecte a l'exercici 2021 i les previsions per a les diferents figures tributàries són les següents:

CAPÍTOL 1	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021	VARIACIÓ
Impost sobre la renda de les persones físiques	1.066.000,00 €	1.680.000,00 €	57,60%
Impost sobre Bens Immobles	24.600.304,26 €	24.719.989,95 €	0,49%
Impost Vehicles Tracció Mecànica	3.860.000,00 €	3.860.000,00 €	0,00%
Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana	4.100.000,00 €	4.900.000,00 €	19,51%
Impost Activitats Econòmiques Empresarial	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL I	**35.426.304,26 €**	**36.959.989,95 €**	**4,33%**

En aquest punt cal fer una apreciació respecte l'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Recentment, el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la forma de calcular aquest impost per la qual cosa, això suposa una elevada incertesa amb previsió d'ingressos d'aquesta figura. Com aquest fet ha succeït recentment i encara no se sap amb exactitud els efectes que tindrà (si es compensarà als ajuntaments o es modificarà la forma de càlcul) s'han mantingut les previsions d'aquest impost, entenem que l'Ajuntament en el moment de l'execució pressupostària, amb una major concreció del tema ja farà el que sigui necessari en el cas de la contingència més negativa i, entenen que el finançament de la figura tributària és de consideració però no fonamental en l'execució pressupostària.

Capítol 2. Impostos indirectes:
Es preveu que els impostos indirectes de l'exercici 2022 augmentin en un 42,64 % principalment per l'impacte de la crisi sanitària generada per la COVID 19 que va provocar la davallada a l'exercici 2021 però ara s'està recuperant la situació anterior, amb el detall que es mostra a continuació:

CAPÍTOL 2	PREVISIONS INICIALS 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	VARIACIÓ
Impost sobre el valor afegit	1.870.000,00 €	2.702.000,00 €	44,49%
Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	21.000,00 €	33.300,00 €	58,57%
Impost especial sobre la cervesa	8.200,00 €	11.300,00 €	37,80%
Impost especial sobre el tabac	140.000,00 €	204.000,00 €	45,71%
Impost especial sobre hidrocarburs	280.000,00 €	414.000,00 €	47,86%
Impost especial sobre productes intermitjos	600,00 €	908,00 €	51,33%
Impost Construccions, instal·lacions i obres	250.000,00 €	300.000,00 €	20,00%
TOTAL CAPÍTOL II	**2.569.800,00 €**	**3.665.508,00 €**	**42,64%**

Capítol 3. Taxes, preus i contribucions especials:

Les previsions inicials del capítol 3, corresponents a taxes i preus ascendeixen a 10.202.590,55 € un 7,25 % inferiors a l'exercici 2021, principalment degut a la desaparició de l'ingrés per les sancions derivades de la crisi sanitària de la COVID 19, al fet de deixar d'ingressar el preu públic de les llars d'infants que es gestionaran a traves de la nova societat i a la bonificació del cent per cent de la taxa d'ocupació per terrasses.

CAPÍTOL 3	PREVISIONS INICIALS 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	VARIACIÓ
Taxa per a la realització d'activitats de competència local	1.671.800,00 €	1.580.000,00 €	-5,49%
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial	2.176.920,00 €	1.928.220,00 €	-11,42%
Preus públics	1.499.670,55 €	1.225.670,55 €	-18,27%
Vendes	370.000,00 €	370.000,00 €	0,00%
Altres ingressos	5.281.700,00 €	5.098.700,00 €	-3,46%
TOTAL CAPÍTOL III	**11.000.090,55 €**	**10.202.590,55 €**	**-7,25%**

Capítol 4. Transferències corrents: El total ascendeix a 65.145.074,96 € dels quals, un 85,13% provenen de la Participació en els Tributs de l'Estat que es pressuposta al capítol 4 que xifra en 55.456.000,00 € (FCF + PMTE + Compensació IAE).

CAPÍTOL 4	PREVISIONS INICIALS 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	VARIACIÓ
Fons complementari de finançament	44.800.000,00 €	49.910.000,00 €	11,41%
Contracte Programa	4.035.145,26 €	4.035.145,26 €	0,00%
Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	3.291.000,00 €	3.616.000,00 €	9,88%
Compensació IAE	1.700.000,00 €	1.930.000,00 €	13,53%
Subvencions de la Diputació de Barcelona	1.589.336,14 €	1.819.867,39 €	14,50%
Generalitat de Catalunya Fons de Cooperació local	481.000,00 €	560.000,00 €	16,42%
Àrea metropolitana de Barcelona	2.459.738,42 €	1.962.604,41 €	-
Altres subvencions de la Generalitat	1.129.943,77 €	1.162.371,43 €	2,87%
Subvencions de l'exterior - Fons FEDER	70.486,49 €	143.086,47 €	103,00%
Generalitat de Catalunya Fons per al foment del turisme	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL IV	**59.562.650,08 €**	**65.145.074,96 €**	**9,37%**

Participació Municipal en els Tributs de l'Estat:

La previsió d'ingressos de la PMTE per a l'exercici 2022, resulta de practicar a les entregues a compte brutes mensuals de l'exercici 2022, 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 2021	EXERCICI 2022	VARIACIÓ
IRPF	1.066.000,00	1.680.000,00	57,60%
IVA	1.870.000,00	2.702.000,00	44,49%

Altres impostos indirectes	699.800,00	963.508,00	37,68%
Fons Complementari Finançament	49.791.000,00	55.456.000,00	11,38%
TOTAL	**52.753.900,00**	**60.801.508,00**	**15,26%**

Capítol 5. Ingressos patrimonials:
Els ingressos patrimonials s'incrementen en un 21,36 % respecte l'exercici anterior pel interessos de les operacions financeres de la nova societat creada Bressol Gramenet, SA, tal i com es detalla a continuació:

CAPÍTOL 5	PREVISIONS INICIALS 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	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 d'operacions financeres amb Bressol Gramenet	0,00 €	100.000,00 €	-
Interessos bestretes personal	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Rendiments bancaris	0,00 €	0,00 €	-
Lloguers	143.200,00	143.200,00 €	0,00%
Concessions administratives	105.000,00	105.000,00 €	0,00%
Altres ingressos patrimonials	15.000,00	15.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL V	**468.200,00 €**	**568.200,00 €**	**21,36%**

Capítol 7. Transferències de capital:
Les transferències de capital presenten un increment respecte a l'exercici 2021 del 55,86 %, tal i com es detalla a continuació:

CAPÍTOL 7	PREVISIONS INICIALS 2021	PREVISIONS INICIALS 2022	VARIACIÓ
Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	0,00 €	92.182,26 €	-
AMB - Desplegament aparcament de bicicletes	0,00 €	44.600,00 €	-
Generalitat. Molí d'en Ribé	0,00 €	18.673,28 €	-
Subvenció de l'exterior - Fons FEDER	196.980,71 €	151.559,21 €	-23,06%
TOTAL CAPÍTOL VII	**196.980,71 €**	**307.014,75 €**	**55,86%**

4.1.2 INGRESSOS FINANCERS: Els ingressos financers representen una part molt petita respecte al total d'ingressos (2,23%), però mostra un canvi a causa de la concertació de la previsió de concertació d'un nou préstec per realitzar inversions, inferior al pressupostat a l'exercici 2021.

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 2021, 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 2.664.210,72 € per l'exercici 2022, una disminució respecte l'any 2021 del 56,37%.

4.2 ESTAT DE DESPESES:

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2021	% Crèdits 2021/ Total	Crèdits inicials 2022	% Crèdits 2022/ Total	Variació 2020-2021
1. Despeses de personal	38.391.359,25	33,29%	39.942.370,16	33,42%	4,04%
2. Despeses de funcionament	43.321.443,13	37,56%	45.844.318,44	38,36%	5,82%
3. Despesa financera	524.254,77	0,45%	363.137,03	0,30%	-30,73%
4. Transferències corrents	22.427.281,54	19,45%	24.442.772,76	20,45%	8,99%
5. Fons de contingència	500.000,00	0,43%	500.000,00	0,42%	0,00%
a) DESPESA CORRENT	**105.164.338,69**	**91,19%**	**111.092.598,39**	**92,95%**	**5,64%**
6. Inversions reals	3.722.955,06	3,23%	2.189.225,47	1,83%	-41,20%
7. Transferències de capital	2.400.000,00	2,08%	60.416,66	0,05%	-97,48%
b) DESPESA DE CAPITAL	**6.122.955,06**	**5,31%**	**2.249.642,13**	**1,88%**	**-63,26%**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**111.287.293,75**	**96,49%**	**113.342.240,52**	**94,84%**	**1,85%**
8. Actius financers	180.000,00	0,16%	1.868.367,24	1,56%	937,98%
9. Passius financers	3.862.706,20	3,35%	4.301.981,17	3,60%	11,37%
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**4.042.706,20**	**3,51%**	**6.170.348,41**	**5,16%**	**52,63%**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**115.329.999,95**	**100,00%**	**119.512.588,93**	**100,00%**	**3,63%**

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 2022, ascendeix a 113.342.240,52 €, import que és un 1,85% superior als crèdits inicials de l'exercici 2021. Pel que fa a la seva composició es fan els següents comentaris:

a) Despesa corrent: La despesa corrent suposa un 92,85% de la despesa total i augmenta un 5,64%, 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 2022 respecte als crèdits inicials dels pressupost 2021 mostra un augment del 4,04 %. Si aquesta variació la calculem prenent com a base els crèdits definitius de l'exercici 2021 a la data d'elaboració d'aquest informe, l'augment xifra en el 3,33 %.

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

CRÈDITS INICIALS 2022	39.942.370,16 €
CRÈDITS INICIALS 2021	38.391.359,25 €
CRÈDITS DEFINITIUS 2021	38.656.665,99 €
% Crèdits 2022 / C. inicials 2021	4,04%
% Crèdits 2022/ C. definitius 2021	3,33%

El capítol I per a l'any 2022 suposa un 33,42% del total del pressupost de despeses i un 35,95% de la despesa corrent, mentre que a l'exercici 2021 representava un 33,29 i un 36,51 % 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 38,36% de la despesa de l'Ajuntament es situa en aquest capítol, amb un total de 45.844.318,44 €. L'augment interanual dels crèdits inicials és del 5,82%.

Una apreciació respecte als subministraments, els crèdits inicials de l'exercici 2022, en base a de l'anàlisi del promig d'obligacions reconegudes en les liquidacions 2017-2020, serà suficients per atendre el total de la despesa. Encara i així, les Bases d'execució del Pressupost 2022 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 2022	Mitjana ORN 2017-2020
Energia elèctrica	1.899.666,67	1.882.667,73
Aigua	434.847,00	392.801,27
Aigua via pública, rec i fonts	160.000,00	203.515,87
Gas	356.153,00	422.092,80
TOTAL	**2.850.666,67**	**2.901.077,68**

Capítol 3. Despesa financera:
Es preveu despesa financera un 30,73% inferior a la corresponent a l'exercici 2021, 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 incrementen un 8,99%. 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 2021	Pressupost 2022	Variació
Transferència Patronat Municipal de la Música	511.775,34	546.775,34	6,84%
Transferències a Gramepark, SA	2.730.000,00	3.225.000,00	18,13%
Transferències a Grameimpuls, SA	3.491.229,05	3.035.387,39	-13,06%
Transferències a Grameimpuls, SA (Llei Barris/ cofinançament AMB)	500.000,00	500.000,00	0,00%
Transferències a Bressol Gramenet, SA	0,00	2.120.000,00	-
TOTAL	**7.233.004,39**	**9.427.162,73**	**30,34%**

Altres Transferències corrents significatives	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Variació
Conveni gestió centre d'acolliments d'animals	107.218,50	107.218,50	0,00%
Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00%
Transferències a AMB PMTE	3.291.000,00	3.616.000,00	9,88%
Fons d' ajuts socials	3.080.127,00	2.600.000,00	-15,59%
Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	0,00%
Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	778.270,00	778.270,00	0,00%
Transferències Serveis Socials	392.500,00	392.500,00	0,00%

Transferències a les famílies-Aturats	110.000,00	0,00	-100,00%
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	261.506,94	297.282,23	13,68%
Ajuts per a l'emancipació - llogaters	80.000,00	80.000,00	0,00%

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 63,26% 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 2022 ascendeixen a 2.189.225,47 €, i experimenten una disminució del 41,20 % respecte a l'exercici 2021. A continuació es fa un resum de les inversions més rellevants:

Descripció	CRÈDITS INICIALS 2021	CRÈDITS INICIALS 2022	VARIACIÓ
Oliveres. Residència i habitatge dotacional	-	502.000,00	-
Altres inversions en infraestructures. Reurbanització C.Baró.	-	200.000,00	-
Inversió de reposició	-	195.000,00	-
Renovació jocs infantils	-	175.450,00	-
Inversió de reposició - Administració general	350.000,00	165.000,00	-52,86%
Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	-	151.559,21	-
Reconversió de locals en habitatges	-	148.000,00	-
Elements de transport	121.500,00	135.000,00	11,11%
Inversió de reposició - Escoles	250.000,00	117.000,00	-

Capítol 7. Transferències de capital:
La dotació de les transferències de capital ascendeix a 60.416,66 €, la qual cosa suposa una disminució respecte al 2021 de 97,48%, degut principalment a la reclassificació de les aportacions a la societat municipal Gramepark ja que les aportacions per amortitzar préstec s'imputen pressupostàriament com aportacions patrimonials (capítol VIII)

4.2.2 DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES: La despesa per operacions financeres del pressupost 2022, suposa un 5.,16% del total de despesa, i s'incrementa un 52,63% respecte a l'exercici 2021.

Capítol 8. Actius Financers: Recull un total de 1.868.367,24 € per a possibles bestretes que sol·liciti el personal al servei de l'Ajuntament i per aportacions patrimonials a la societat municipal Gramepark,SA.

Capítol 9. Passius financers: Recull els crèdits destinats a l'amortització del deute corresponent a aquest l'exercici, que ascendeixen a 4.301.981,17 €, un 11,37 % més que a l'exercici 2021.

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 **107.412.288,50 €,** 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 2022 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 2022 respecte als crèdits inicials del pressupost de l'exercici 2021, es desprèn que es manté igual que a l'exercici anterior.

5.1 ESTAT D'INGRESSOS

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2021	% Previsions inicials 2021/ Total	Previsions inicials 2022	% Previsions inicials 2022/ Total	Variació 2021-2022
1. Impostos directes	-	0,00%		0,00%	-
2. Impostos indirectes	-	0,00%		0,00%	-
3. Taxes, preus i contribucions especials	448.050,00	46,68%	430.161,96	44,03%	-3,99%
4. Transferències corrents	511.775,34	53,32%	546.775,34	55,97%	6,84%
5. Ingressos patrimonials	-	0,00%		0,00%	-
a) INGRESSOS CORRENTS	**959.825,34**	**100,00%**	**976.937,30**	**100,00%**	**1,78%**
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	**959.825,34**	**100,00%**	**976.937,30**	**100,00%**	**1,78%**
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)	**959.825,34**	**100,00%**	**976.937,30**	**100,00%**	**1,78%**

5.1.1 INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES: Els ingressos totals del PMM per a l'exercici 2022, 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 es redueixen respecte l'exercici 2021, el que suposa una previsió d'ingrés per aquest exercici 2022 de 430.161,96 €. Està format per les matrícules i les quotes dels alumnes i representen un 44,03 % dels ingressos totals.

Capítol 4. Transferències corrents:
Les previsions d'ingressos derivades de transferències corrents s'incrementen respecte a l'exercici 2021 i es composen per l'aportació municipal que aquest PMM rep de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per import de 546.775,34 €.

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 2021	% Crèdits 2021/ Total	Crèdits inicials 2022	% Crèdits 2022/ Total	Variació 2021-2022
1. Despeses de personal	898.361,75	93,60%	915.473,71	93,71%	1,90%
2. Despeses de funcionament	49.300,29	5,14%	49.300,29	5,05%	0,00%
3. Despesa financera	-	0,00%	-	0,00%	-
4. Transferències corrents	8.000,00	0,83%	8.000,00	0,82%	0,00%
a) DESPESA CORRENT	**955.662,04**	**99,57%**	**972.774,00**	**99,57%**	**1,79%**
6. Inversions reals	4.163,30	0,43%	4.163,30	0,43%	0,00%
7. Transferències de capital	-	0,00%	-	0,00%	-
b) DESPESA DE CAPITAL	**4.163,30**	**0,43%**	**4.163,30**	**0,43%**	**0,00%**
1. DESPESA OPERACIONS NO FINANCERES	**959.825,34**	**100,00%**	**976.937,30**	**100,00%**	**1,78%**
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)	**959.825,34**	**100,00%**	**976.937,30**	**100,00%**	**1,78%**

5.2.1 DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES: La despesa total del PMM per a l'exercici 2022, té naturalesa no financera ascendint a 976.937,30 €, import que s'ha incrementat un 1,78 % respecte a l'exercici 2021. 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 un 1,79% 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 2022 són un 1,90% superiors als corresponents al pressupost 2021.

Capítol 2. Despeses de funcionament:
Els crèdits inicials es situen en 49.300,29 €, pel que es mantenen iguals respecte l'exercici anterior.

b)Despesa de capital:

Capítol 6. Inversions reals:
Les despeses per inversions del pressupost de l'exercici 2022 ascendeixen a 4.163,30€, i es mantenen estables respecte l'exercici 2021.

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 2021	Pressupost 2022	Variació 2021-2022
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.316.593,53**	**3.162.283,63**	**-4,65%**
a) Vendes	60.000,00	90.000,00	50,00%
b) Prestacions de serveis	3.256.593,53	3.072.283,63	-5,66%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**- 54.205,00**	**- 80.378,19**	**48,29%**
4. Aprovisionaments	**- 455.472,92**	**- 707.906,66**	**55,42%**
a) Consum de mercaderies	-	-	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	-	-	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	- 455.472,92	- 707.906,66	55,42%
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	-	-	-
5. Altres ingressos d'explotació	**2.869.165,74**	**3.404.239,07**	**18,65%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	108.165,74	143.239,07	32,43%
b) Subvencions per a l'explotació	2.761.000,00	3.261.000,00	18,11%
6. Despeses de personal	**- 2.375.506,27**	**- 2.489.487,13**	**4,80%**
a) Sous, salaris i assimilats	- 1.786.792,12	- 1.900.529,97	6,37%
b) Carregues socials	- 588.714,15	- 588.957,16	0,04%
7. Altres despeses d'explotació	**- 2.517.272,55**	**- 2.554.541,15**	**1,48%**
a) Serveis exteriors	- 2.129.773,54	- 2.192.607,55	2,95%
b) Tributs	- 387.499,01	- 361.933,60	-6,60%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-	-	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**- 436.899,94**	**- 446.930,85**	**2,30%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**29.436,81**	**29.436,81**	**0,00%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**375.839,40**	**316.715,53**	**-15,73%**
12. Ingressos financers	**-**	**-**	**-**
13. Despeses financeres	**- 365.841,21**	**- 312.297,31**	**-14,64%**

b) Per deutes amb tercers	- 365.841,21	- 312.297,31	-14,64%
A.2) RESULTAT FINANCER	**- 365.841,21**	**- 312.297,31**	**-14,64%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**9.998,19**	**4.418,22**	**-55,81%**
17. Impostos sobre beneficis	**-**	**-**	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**9.998,19**	**4.418,22**	**-55,81%**

GRAMEPARK, SA	
INGRESSOS	6.595.959,51
DESPESES	-6.591.541,29
RESULTAT EXERCICI	**4.418,22**

De les dades anteriors relatives al pressupost de la societat municipal Gramepark, S.A es desprèn un resultat positiu per valor de 4.418,22 €.

6.2 GRAMEIMPULS, S.A.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEIMPULS,SA	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Variació 2021-2022**
1. Import net de la xifra de negocis.	**457.291,69**	**338.000,00**	**-26,09%**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	457.291,69	338.000,00	-26,09%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**-343.245,95**	**-473.278,76**	**37,88%**
a) Consum de mercaderies	-343.245,95	-473.278,76	37,88%
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**7.102.998,29**	**11.368.216,69**	**60,05%**
a) Ingressos accessoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	7.102.998,29	11.368.216,69	60,05%
6. Despeses de personal	**-5.873.795,76**	**-9.684.347,30**	**64,87%**
a) Sous, salaris i assimilats	-4.470.702,25	-7.309.896,13	63,51%
b) Carregues socials	-1.403.093,51	-2.374.451,17	69,23%
7. Altres despeses d'explotació	**-1.178.908,00**	**-1.400.500,00**	**18,80%**
a) Serveis exteriors	-1.145.810,00	-1.370.500,00	19,61%
b) Tributs	-33.098,00	-30.000,00	-9,36%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-320.000,00**	**-320.000,00**	**0,00%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**156.159,73**	**172.409,37**	**10,41%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**500,00**	**500,00**	**0,00%**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**

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	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-
15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-
b) Resultats per alineacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-500,00**	**-500,00**	**0,00%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**-**
17. Impostos sobre beneficis	**0,00**	**0,00**	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**	**0,00**	**-**

GRAMEIMPULS, SA	
INGRESSOS	11.878.626,06
DESPESES	11.878.626,06
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 11.878.626,06 €.

6.3 BRESSOL GRAMENET, S.A.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES BRESSOL GRAMENET,SA	**Pressupost 2021**	**Pressupost 2022**	**Variació 2021-2022**
1. Import net de la xifra de negocis.	**0,00**	**1.465.000,00**	**-**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	0,00	1.465.000,00	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**0,00**	**-220.000,00**	**-**
a) Consum de mercaderies	0,00	-220.000,00	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**0,00**	**2.020.000,00**	**-**
a) Ingressos accessoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	0,00	2.020.000,00	-
6. Despeses de personal	**0,00**	**-2.914.820,00**	**-**
a) Sous, salaris i assimilats	0,00	0,00	-

b) Carregues socials	0,00	0,00	-
7. Altres despeses d'explotació	**0,00**	**-349.180,00**	**-**
a) Serveis exteriors	0,00	0,00	-
b) Tributs	0,00	0,00	-
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**0,00**	**0,00**	**-**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**0,00**	**0,00**	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**0,00**	**1.000,00**	**-**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**
13. Despeses financeres	**0,00**	**-1.000,00**	**-**
b) Per deutes amb tercers	0,00	-1.000,00	-
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-
15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-
b) Resultats per alineacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**0,00**	**-1.000,00**	**-**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**-**
17. Impostos sobre beneficis	**0,00**	**0,00**	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**	**0,00**	**-**

BRESSOL GRAMENET, SA	
INGRESSOS	3.485.000,00
DESPESES	3.485.000,00
RESULTAT EXERCICI	**0,00**

De les dades anteriors relatives al pressupost de la societat municipal Bressol Gramenet, SA es desprèn un resultat equilibrat, ascendint els seus ingressos i despeses a 3.485.000,00 €.

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 2020, i realitzant una previsió de la liquidació de l'exercici 2021 (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 s'incompleixi per aquest exercici 2021 però es compleixi al pressupost de 2022. Malgrat això, cal fer esment a la operació d'endeutament concertada al Ple Municipal de setembre de 2021 que s'executarà principalment a l'exercici 2022, per la qual cosa malgrat el pressupost per aquest exercici sembla que compliria amb la regla de la despesa es probable que finalment no sigui així. Per altra banda, cal tenir en compte l'elevat grau d'incertesa que existeix arrel de la pandèmia originada per la COVID 19, per la qual cosa les previsions efectuades poden patir variacions considerables.

	Despesa computable 2020	Màxim despesa computable 2021 (3,0%)	Previsió despesa computable 2021	Màxim despesa computable 2022 (3,2 %)	Despesa computable 2022
Ajuntament	83.683.628,15	86.194.136,99	90.237.324,17	93.124.918,54	77.033.600,13
Patronat Municipal de la Musica	887.054,34	913.665,97	931.415,54	961.220,84	937.350,35
Grameimpuls	6.846.768,98	7.052.172,05	2.774.094,13	2.862.865,15	2.709.711,84
Gramepark	3.830.264,53	3.945.172,47	6.650.640,60	6.863.461,10	5.379.009,69
Bressol Gramenet	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00
TOTAL	**95.247.716,00**	**98.105.147,48**	**100.593.474,44**	**103.812.465,62**	**89.543.672,02**

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 2022	EXERCICI 2023	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025

ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	AJUNTAMENT			
Ingressos no financers	116.848.378,21	116.960.618,59	118.785.091,80	121.776.210,58
Despeses no financeres	113.342.240,52	113.256.715,46	113.640.824,66	111.300.916,75
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	3.506.137,69	3.703.903,13	5.144.267,13	10.475.293,82
(+/-)Ajustaments SEC-95	15.030.560,15	14.656.438,67	14.140.350,35	13.174.879,90
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**18.536.697,83**	**18.360.341,80**	**19.284.617,49**	**23.650.173,72**

ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA			
Ingressos no financers	976.937,30	976.937,30	976.937,30	976.937,30
Despeses no financeres	976.937,30	976.937,30	976.937,30	976.937,30
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
(+/-)Ajustaments SEC-95	37.383,99	37.383,99	37.383,99	37.383,99
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**37.383,99**	**37.383,99**	**37.383,99**	**37.383,99**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	GRAMEPARK			
Ingressos no financers SEC	6.566.522,70	6.566.522,70	6.566.522,70	6.566.522,70
Despeses no financeres SEC	6.144.610,44	6.144.610,44	6.144.610,44	6.144.610,44
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	GRAMEIMPULS			
Ingressos no financers SEC	11.706.216,69	11.706.216,69	11.706.216,69	11.706.216,69
Despeses no financeres SEC	11.558.626,06	11.558.626,06	11.558.626,06	11.558.626,06
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**147.590,63**	**147.590,63**	**147.590,63**	**147.590,63**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	BRESSOL GRAMENET			
Ingressos no financers SEC	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
Despeses no financeres SEC	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL	19.143.584,71	18.967.228,68	19.891.504,37	24.257.060,60

De les dades anteriors es desprèn capacitat de finançament a nivell de grup, i per a tots els exercicis compresos en el període 2022-2025 però com s'ha esmentat a l'apartat anterior s'ha de tenir en compte el préstec concertat a l'exercici 2021 ja que aquest incrementarà de forma substancial la despesa no financera però al finançar-se amb ingressos financers afectarà de forma substancial l'estabilitat pressupostària podent provocar dèficit en termes de comptabilitat nacional.

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 31/12/2021 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 49,07 %, inferior al llindar del 75%.

DEUTE VIU CONSOLIDAT	31/12/2021	31/12/2022
OPERACIONS A CURT TERMINI	-	-
OPERACIONS A LLARG TERMINI	25.035.735,77	45.223.713,72
DEUTE VIU AJUNTAMENT	**25.035.735,77**	**45.223.713,72**
OPERACIONS A CURT TERMINI	-	
OPERACIONS A LLARG TERMINI	13.962.105,66	13.942.930,88
DEUTE VIU GRAMEPARK,SA	**13.962.105,66**	**13.942.930,88**
TOTAL DEUTE GRUP	**38.997.841,43**	**59.166.644,60**
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS	112.247.967,87	120.567.902,73
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU	**34,74%**	**49,07 %**

10. SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS

L'article 135 de la Constitució Espanyola estableix que totes les administracions públiques adequaran les seves actuacions al principi d'estabilitat pressupostària i mitjançant una llei orgànica es desenvoluparà aquest extrem.

L'article 135.4 del Constitució espanyola estableix que "*Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados"*

El Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 va acordar sol·licitar al Congrés dels Diputats l'apreciació de la situació d'emergència extraordinària prevista a l'article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i de 2021. Posteriorment, el Congrés dels Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple de 20 d'octubre de 2020.

En data 6 de novembre de 2020, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya va emetre la Nota informativa sobre la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els procediments previstos a l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Segons aquesta nota informativa, les regles fiscals varen quedar suspeses per a l'exercici 2020 i 2021 tot manteniment els indicadors de solvència en els procediments de tutela financera (estalvi net positiu, romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, deute viu no superior al 75 % dels ingressos corrents i període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies). En cas que s'incomplissin els indicadors de solvència l'entitat hauria d'aprovar un pla de sanejament financer per tal subsanar la situació.

El Consell de Ministres de data 27 de juliol de 2021 va acordar sol·licitar al Congrés dels Diputats l'apreciació de que a Espanya es donen les circumstàncies extraordinàries previstes a l'article 135.4 de la Constitució i 11.3 de la LOEPSF, la qual cosa, era el mateix tràmit que es va seguir anteriorment per suspendre les regles fiscals.

El 13 de setembre de 2021 el Congrés dels Diputats va avalar mantenir la suspensió de l'aplicació del Pacte d'Estabilitat, una mesura recomanada per la Unió Europea per afavorir la continuïtat dels estímuls econòmics, impulsar la recuperació i retornar als nivells del PIB anterior a la pandèmia.

En resum, tenint en compte els apartats 7, 8 i 9 d'aquest informe el pressupost elaborat per l'exercici 2022 compliria amb les regles fiscals compreses a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera però atenent a la situació actual ocasionada per la COVID 19, les regles fiscals han estat suspeses pels exercicis 2020-2022 tot manteniment els indicadors de solvència en els procediments de tutela financera (estalvi net positiu, romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, deute viu no superior al 75 % dels ingressos corrents i període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies). En cas que s'incomplissin els indicadors de solvència l'entitat hauria d'aprovar un pla de sanejament financer per tal subsanar la situació.

11. TRASPAS OPERACIONS PLURIANUALS

En relació a la incorporació de les operacions plurianuals amb efectes al pressupost de l'exercici 2022 s'ha d'esmentar que a data d'emissió no hi ha consignació suficient per atendre la operació següent:

N. Operació	Fase	Data	Anualitat	Aplicació	Import	Nom terc.	Text lliure
220219000055	D	29/04/2021	2022	7300 15210 4490301	1.940.000,00	GRAMEPARK SA	Transferències a Gramepark, SA, en relació amb el Conveni amb la Sareb (anys 2022, 2023 i 2024, encomana de gestió)
220219000055	D	29/04/2021	2023	7300 15210 4490301	2.190.000,00	GRAMEPARK SA	Transferències a Gramepark, SA, en relació amb el Conveni amb la Sareb (anys 2022, 2023 i 2024, encomana de gestió)
220219000055	D	29/04/2021	2024	7300 15210 4490301	2.170.000,00	GRAMEPARK SA	Transferències a Gramepark, SA, en relació amb el Conveni amb la Sareb (anys 2022, 2023 i 2024, encomana de gestió)

Malgrat això, aquesta operació no deuria suposar cap problema perquè s'està tramitant un acord de regularització de tal manera que l'anualitat de l'exercici 2022 passi a ser 1.000.000,00 €, la qual cosa encaixarà amb la dotació del pressupost 2022.

12. MODIFICACIONS DE LES BASES D'EXECUCIÓ

Les Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2022 s'han vist modificades en els aspectes que s'enuncien a continuació el detalls de les modificacions s'adjunta com ANNEX al present informe:

Art. 13 Respecte a la tramitació d'operacions negatives prèvies, s'afegeixen, les previsions de la instrucció tècnica sobre la tramitació d'operacions negatives, de 26 de març del 2021; a la instrucció esmentada s'intenta evitar disfuncions en relació a la possibilitat d'aplicar de forma provisional despeses sobre fons no vigents.

Art. 16.1 En el primer paràgraf es substitueix el decret 7304/2019, de 12 de juliol, de formació de la Junta de Govern Local i delegacions, per adequar-lo a la nova distribució de competències efectuada pel DA 9325/2021, de 28 de setembre, de recent publicació. En concret, al començament del tercer paràgraf de l'apartat 16.1 a), s'afegeix la paraula: "l'adjudicació". En el quart paràgraf del mateix apartat s'afegeix el següent redactat: "concessions d'obres, concessions de serveis i contractes administratius especials de valor estimat del contracte". En el cinquè paràgraf de l'apartat es clarifica l'import del llindar . Per últim en l'apartat 16.1 e) s'elimina el següent redactat: "al següent paràgraf, per coherència de la redacció.

Art. 20: Cal establir procediments de control a les modificacions a les dades dels proveïdors per evitar possibles apropiacions indegudes en el moment del pagament.

Art. 21 Les quotes de participació en organismes i altres ens cada vegada de forma més habitual es presenten davant de l'Ajuntament com a facturació, amb les característiques suficients per a la seva tramitació automatitzada com la resta de factures; aquest motiu, i amb l'objectiu d'assolir una major agilitat en la gestió per part dels serveis simplificant i homologant el tràmit a les despeses de caire contractual molt més nombroses, ens ha portat a dissenyar i implantar un procediment de tramitació de factures, diferenciades de les contractuals, per a gestionar aquestes.

Art. 26 Es modifica el número dels apartats de l'article, a partir del número 2, degut a que hi havia un error en la continuació de la numeració.
26.1 in fine: Es rectifica el redactat sobre l'aplicació inicial de les disposicions del personal de l'Ajuntament per establir el seu funcionament específic i preveure la pròrroga del pressupost.
26,2: s'adequa l'òrgan competent al D.A. 9325/21
26.7 principi: Es substitueix la introducció del paràgraf, per la següent: "En cas de despeses variables".
26.8: Sobre les nòmines que es tramiten pel procediment extraordinari de pagament no pressupostari, s'aclareix quin és el concepte de nòmina mensual.

Art. 29: Calia establir la concordança amb les modificacions portades a terme per a les bases del 2021 i simplificar i aclarir la gestió entre projectes comptables, establint els possibles canvis a realitzar.
Es proposa incloure la menció a "de l'anualitat corrent i futures" donat que en ocasions aquest annex IV també modifica anualitats futures del projecte de despeses.

Art 30 Atesa la problemàtica sorgida en el moment de l'execució de despeses plurianuals d'inversió amb finançament vinculat a préstecs que a principi de l'exercici d'aplicació encara no compten amb finançament consolidat, ja que el crèdit corresponent a les inversions de l'exercici s'aprova i contracta a mitjans de l'exercici.
En obres que en els primers mesos de l'exercici ja tenen execució, aquesta circumstància genera la incidència que les certificacions d'obres no poden pagar-se per no tenir el finançament formalitzat; com solució es planteja la necessitat que en el moment de l'adjudicació es tingui el finançament no només de l'exercici en curs sinó de les despeses que es realitzaran en mèrit a aquesta contractació en els següents exercicis.

Article 34.6.c) S'afegeix al final del primer paràgraf, ja que s'ha dividit l'apartat c) en dos, un redactar per establir els supòsits que possibilitaran que les bestretes restin sense reintegrar a Tresoreria a final de l'exercici

Art. 38 Calia establir la concordança amb les modificacions portades a terme per a les bases del 2021 en relació a la gestió dels projectes comptables i simplificar i aclarir la gestió entre projectes comptables, establint els possibles canvis a realitzar.

Art. 39. Es modifica la classificació orgànica de l'aplicació a petició del servei, deriva del canvi d'estructura orgànica efectuat al 2020.

Art. 41. Es corregeix el número dels apartats de l'article, degut a que hi havia algun error en la continuació de la numeració, a partir del número 3.
Així com s'estableix la realització de la justificació de les modificacions per part dels serveis gestors per la preparació posterior pels serveis econòmics.

Art. 43: S'incorpora aquesta previsió continguda al pla d'acció que restava pendent de trasllat al text de bases. S'incorpora fora de l'annex de requisits bàsics, al ser règim de presa de raó en comptabilitat.

Art. 47.6: S'afegeix aclariment pel procediment de pagament fora del termini habitual.

Art. 47.9: Es crea un nou punt 9 i l'actual (9. Els avals bancaris...) esdevé el punt 10**.**

Art. 51 Atesa la problemàtica sorgida en el moment de l'execució de despeses plurianuals d'inversió amb finançament vinculat a préstecs que a principi de l'exercici d'aplicació encara no compten amb finançament consolidat, ja que el crèdit corresponent a les inversions de l'exercici s'aprova i contracta a mitjans de l'exercici.
En obres que en els primers mesos de l'exercici ja tenen execució, aquesta circumstància genera la incidència que les certificacions d'obres no poden pagar-se per no tenir el finançament formalitzat; com solució es planteja la necessitat que en el moment de l'adjudicació es tingui el finançament no només de l'exercici en curs sinó de les despeses que es realitzaran en mèrit a aquesta contractació en els següents exercicis.

Art. 59: Eliminació parcial. No s'està fent aquesta tramesa i no aporta valor afegit. La informació de les operacions d'endeutament es subministra mitjançant el programa FinanceActive i CIRLocal, que es va adquirir amb posterioritat a la redacció d'aquesta base.

Disposició transitòria única: Actualització dels acords estatals en relació amb les regles fiscals també aplicables al 2022.

ANNEX 1:

Índex Es modifica l'índex, per incloure els següents apartats, que es tracten amb posterioritat:

- En el punt 2 (Expedients de contractació), s'afegeix al final, els "Contractes tramitats a través d'acords marc".
- Es modifica el nom del punt 5 per adequar-lo al que disposa l'acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021. L'apartat s'anomenarà: "Expedients de convenis".
- S'afegeix al final el punt nou següent: "10.Ordenació del pagament material derivat d'ingressos indeguts". El pagament de les devolucions d'ingressos indeguts són expedients de necessària Intervenció, sense que hi consti quin són els requisits bàsics de comprovació que s'inclouen en aquest apartat.
- S'inclou una nota que afecta a tots els expedients que inclouen informes per la qual, i a partir de la instrucció de 15 de març de 2021, l'obligació d'emetre un informe es pot acomplir, per a determinats tipus d'actuació, amb la nota de conformitat incorporada a la proposta d'acord o al decret.

1.5: S'inclou un apartat relatiu als requisits bàsics que han d'haver-hi a les nòmines complementàries diferenciant-les de les nòmines ordinàries mensuals.

1.6: Es corregeix la lletra del segon apartat, ja que no segueix correctament l'ordre alfabètic.

1.7: Es separa el títol de l'apartat del seu contingut, es divideix aquest últim en 2 apartats (a i b) i es treu negreta del contingut.

2.1.7 I 2.1.8: S'afegeix les resolucions dels contractes d'obres, segons s'estableix a l'acord del Consell de Ministres de 20 juliol de 2018. S'adequa el contingut de l'apartat de pròrroga. S'afegeix l'apartat 2.1.8.

2.2.5 I 2.2.6: S'afegeixen les resolucions dels contractes de subministraments segons s'estableix a l'acord del Consell de Ministres de 20 juliol de 2018. S'adequa el contingut de l'apartat de les pròrrogues, tal com s'hi regula a l'acord mencionat.

2.3.6: S'afegeixen les resolucions dels contractes de concessions de serveis segons s'estableix a l'acord del Consell de Ministres de 20 juliol de 2018.

2.8: S'afegeix aquest apartat, per incloure els extrems de comprovació pel cas de tramitació d'acords marc o d'adhesió dels contractes tramitats per altres ens a través d'acords marc, segons s'estableix a l'article Cinquè de l'acord del Consell de Ministres de 20 juliol de 2018.

4.1: Es modifica el redactat de l'apartat a), per adequar-lo a la normativa establerta a l'Acord de requisits bàsics regulat per a l'administració de l'estat.

5.1: Es modifica aquest punt per adequar-lo al nou contingut sobre la matèria d'acord amb el que disposa l'acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021 respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. S'inclouen els nous extrems així com les pròrrogues i modificacions dels convenis.

6.2: Es modifica l'apartat d), per incloure els mitjans a través dels quals es poden consultar les subvencions concedides. Les subvencions es podran consultar a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions), així com en el RAISC (Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya).

6.3: S'incorpora al final de l'apartat b),l'excepció de que per a les subvencions iguals o inferiors a 3.000€, seria suficient per acreditar que s'està al corrent de les obligacions i amb la seguretat social segons preveu el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

9: Es modifica l'apartat c), per adaptar-lo a l'article 3.3.d) 4t. 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, i l'obligació d'emissió d'informe en determinats recursos.

10: No existeix la previsió en l'Acord del Consell de Ministres de requisits bàsics, però són acords a fiscalitzar d'acord amb el Reglament de control intern.

13. CONCLUSIONS

Que el projecte de Pressupost General per a 2022 es troba fonamentalment anivellat amb un estat de previsió d'ingressos suportat en els drets reconeguts a l'exercici 2022 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:

Amb data 11 d'octubre d'enguany aquesta Intervenció va emetre informes sobre la necessitat de disposar d'un nou lloc de treball per donar suport a la Intervenció Municipal en el desenvolupament de tasques administratives relatives al control financer en el tràmit de preparació del projecte de pressupost i plantilla de personal per al 2022 en el què es concloïa que era evident la necessitat d'ampliar el personal depenent d'aquesta Intervenció, mitjançant un suport administratiu en les tasques de control financer amb personal Administratiu per a aquest exercici 2022; sense que s'hagi acomplert aquesta petició, que va estar recollida en l'informe resum del control intern sobre l'exercici 2019, de data 30 d'abril de 2021..

El projecte de Pressupost per a l'exercici 2022 compleix amb la normativa d'estabilitat pressupostaria ja que presenta capacitat de finançament per un import de 20.811.249,96 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.

La documentació presentada compleix amb les exigències esmentades als articles 164 a 167 del Reial Decret 2/2004, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) de forma evident i amb els requisits mínims per a l'acreditació dels extrems de necessari control, en aquest sentit cal esmentar que el PAAIF que s'adjunta per a l'empresa BRESSOLGRAMENET compleix de forma succinta amb els requeriments ja que per qüestions obvies els seus òrgans encara no han pogut establir un

document propi, no obstant cal tenir present els documents jurídics i econòmics que s'han emès per a la seva constitució durant l'exercici que sustenten de forma inicial la seva previsió de gestió.

Pel que fa a les Bases d'Execució que acompanyen al projecte de Pressupostos s'han modificat en el aspectes detallats a l'apartat 10 d'aquest informe per adequar-les a la normativa vigent, 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 han estat proposades en la seva major part per la Intervenció, la Tresoreria municipal i Serveis econòmics i també per adequar el text a l'actual cartipàs municipal i la gestió efectiva municipal, i són informades de forma favorable.

Respecte l'estabilitat pressupostaria i la sostenibilitat financera, tal i com s'ha detallat als apartats 7, 8 i 9 d'aquest informe el pressupost compleix amb les regles fiscals, encara que com s'ha esmentat al punt desè de l'informe les regles fiscals han estat suspeses per als exercicis 2020 - 2022.

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 2022, 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, no obstant cal fer l'observació relativa a la possible contingència en relació a l'execució de les previsions sobre l'Impost sobre l'increment del valors dels immobles de naturalesa urbana i les mancances de personal adscrit a aquesta Intervenció que pot impedir el compliment de les obligacions inherents a aquesta Intervenció.

Santa Coloma de Gramenet, 3 de novembre de 2021

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		2022	2023	2024	2025
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**116.848.378,21**	**116.960.618,59**	**118.785.091,80**	**121.776.210,58**
	Capítol 1	36.959.989,95	39.431.988,95	42.151.187,84	45.142.306,62
	Capítol 2	3.665.508,00	3.665.508,00	3.665.508,00	3.665.508,00
	Capítol 3	10.202.590,55	10.202.590,55	10.202.590,55	10.202.590,55
	Capítol 4	65.145.074,96	62.592.331,10	62.197.605,41	62.197.605,41
	Capítol 5	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
	Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7	307.014,75	500.000,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**2.664.210,72**	**1.335.000,00**	**835.000,00**	**835.000,00**
	Capítol 8	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9	2.484.210,72	1.155.000,00	655.000,00	655.000,00
I. Ingressos totals (a+b)		**119.512.588,93**	**118.295.618,59**	**119.620.091,80**	**122.611.210,58**
c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**113.342.240,52**	**113.256.715,46**	**113.640.824,66**	**111.300.916,75**
	Capítol 1	39.942.370,16	39.942.370,16	40.741.217,57	41.556.041,92
	Capítol 2	45.844.318,44	45.687.702,91	45.580.744,72	45.575.744,72
	Capítol 3	363.137,03	363.137,03	363.137,03	363.137,03
	Capítol 4	24.442.772,76	25.320.540,78	26.020.540,78	22.890.540,78
	Capítol 5	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6	2.189.225,47	1.381.373,00	381.373,00	381.373,00
	Capítol 7	60.416,66	61.591,58	53.811,57	34.079,31
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**6.170.348,41**	**5.038.903,13**	**5.979.267,13**	**11.310.293,82**
	Capítol 8	1.868.367,24	736.921,96	1.677.285,96	7.008.312,65
	Capítol 9	4.301.981,17	4.301.981,17	4.301.981,17	4.301.981,17
II. Despeses totals (c+d)		**119.512.588,93**	**118.295.618,59**	**119.620.091,79**	**122.611.210,57**
Resultat d'operacions no financeres de l'exercici = a) - c)		**3.506.137,69**	**3.703.903,13**	**5.144.267,13**	**10.475.293,82**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-1.667.665,24	-1.779.203,88	-1.901.896,38	-2.036.858,12
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	-65.090,39	-65.090,39	-65.090,39	-65.090,39
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-1.190.917,74	-1.190.917,74	-1.190.917,74	-1.190.917,74
	(+)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	17.213.289,80	16.950.706,95	16.557.311,14	15.726.802,43
	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	**15.030.560,15**	**14.656.438,67**	**14.140.350,35**	**13.174.879,90**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**18.536.697,83**	**18.360.341,80**	**19.284.617,49**	**23.650.173,72**

Patronat Municipal de la Música

VARIABLE		2022	2023	2024	2025
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**
	Capítol 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 3	430.161,96	430.161,96	430.161,96	430.161,96
	Capítol 4	546.775,34	546.775,34	546.775,34	546.775,34
	Capítol 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ingressos totals (a+b)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**
	Capítol 1	915.473,71	915.473,71	915.473,71	915.473,71
	Capítol 2	49.300,29	49.300,29	49.300,29	49.300,29
	Capítol 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 4	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Capítol 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 6	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30
	Capítol 7	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Despeses totals (c+d)		**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**	**976.937,30**

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	-2.202,96	-2.202,96	-2.202,96	-2.202,96

	(+)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	39.586,95	39.586,95	39.586,95	39.586,95
	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	**37.383,99**	**37.383,99**	**37.383,99**	**37.383,99**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**37.383,99**	**37.383,99**	**37.383,99**	**37.383,99**

ANNEX 2: COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER ENTITATS SUBJECTES A COMPTABILITAT EMPRESARIAL

2.1 Gramepark,SA

CONCEPTE	2022	2023	2024	2025
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**6.566.522,70**	**6.566.522,70**	**6.566.522,70**	**6.566.522,70**
Import net de la xifra de negocis	3.162.283,63	3.162.283,63	3.162.283,63	3.162.283,63
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	143.239,07	143.239,07	143.239,07	143.239,07
Subvencions i transferències corrents	3.261.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00
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	**6.144.610,44**	**6.144.610,44**	**6.144.610,44**	**6.144.610,44**
Aprovisionaments	707.906,66	707.906,66	707.906,66	707.906,66
Despeses de personal	2.489.487,13	2.489.487,13	2.489.487,13	2.489.487,13
Altres despeses d'explotació	2.192.607,55	2.192.607,55	2.192.607,55	2.192.607,55
Despeses financeres i assimilables	312.297,31	312.297,31	312.297,31	312.297,31
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos	361.933,60	361.933,60	361.933,60	361.933,60
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	80.378,19	80.378,19	80.378,19	80.378,19
Aplicació de provisions	-	-	-	-
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	-	-	-	-
Ajudes, transferències i subvencions concedides	-	-	-	-
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**	**421.912,26**

2.2 Grameimpuls,SA

CONCEPTE	2022	2023	2023	2025
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**11.706.216,69**	**11.706.216,69**	**11.706.216,69**	**11.706.216,69**
Import net de la xifra de negocis	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	-	-	-	-
Subvencions i transferències corrents	11.368.216,69	11.368.216,69	11.368.216,69	11.368.216,69
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	**11.558.626,06**	**11.558.626,06**	**11.558.626,06**	**11.558.626,06**
Aprovisionaments	473.278,76	473.278,76	473.278,76	473.278,76
Despeses de personal	9.684.347,30	9.684.347,30	9.684.347,30	9.684.347,30
Altres despeses d'explotació	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00	1.370.500,00
Despeses financeres i assimilables	500,00	500,00	500,00	500,00
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	**147.590,63**	**147.590,63**	**147.590,63**	**147.590,63**

Intervenció

2.2 Bressol Gramenet, SA

CONCEPTE	2022	2023	2023	2025
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**
Import net de la xifra de negocis	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	-	-	-	-
Subvencions i transferències corrents	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
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	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**	**3.485.000,00**
Aprovisionaments	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Despeses de personal	2.914.820,00	2.914.820,00	2.914.820,00	2.914.820,00
Altres despeses d'explotació	349.180,00	349.180,00	349.180,00	349.180,00
Despeses financeres i assimilables	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos		-	-	-
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	**-**	**-**	**-**	**-**

ANNEX 3: COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

	PREVISIO LIQUIDACIÓ 2021		2022	
REGLA DE DESPESA	**AJT**	**PMM**	**AJT**	**PMM**
Suma capítols 1 a 7 de despeses	**128.504.395,86**	**931.415,54**	**112.979.103,49**	**976.937,30**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**- 824.822,36**	**-**	**- 17.213.289,80**	**- 39.586,95**
(-) 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	- 824.822,36			
(+/-) 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			- 17.213.289,80	- 39.586,95
Altres ajustos				
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**127.679.573,50**	**931.415,54**	**95.765.813,69**	**937.350,35**
Pagaments per transferències (o altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local	**- 15.818.410,59**	**-**	**- 9.457.579,39**	**-**
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm. Públiques	**- 21.571.579,83**	**-**	**- 9.274.634,17**	-
UE	- 2.222.886,63		- 294.645,68	
Estat	- 18.114,76		-	
CCAA	- 4.877.837,06		- 5.197.516,69	
Diputacions	- 3.409.703,43		- 1.819.867,39	
Altres	- 11.043.037,95		- 1.962.604,41	
Transferències per fons dels sistemes de finançament				
Increment/disminució d'ingressos per canvis normatius				
Despesa en inversions financerament sostenibles	- 52.258,91	-		
Total de despesa computable de l'exercici	**90.237.324,17**	**931.415,54**	**77.033.600,13**	**937.350,35**

Concepto	PREVISIO LIQUIDACIÓ 2021			2022		
	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET
Aprovisionaments	712.272,47	450.000,00		707.906,66	473.278,76	220.000,00
Despeses de personal	2.375.506,27	9.839.604,73		2.489.487,13	9.684.347,30	2.914.820,00
Altres despeses d'explotació	1.131.230,90	948.251,72		2.192.607,55	1.370.500,00	349.180,00
Impost de societats	-	7.042,38				
Altres impostos	415.230,43	25.989,30		361.933,60	30.000,00	
Despeses excepcionals	55.070,96					
Variacions de l'immobilitzat material i inatngible, inversions immobiliaries i d'existències	2.618.449,31	512.824,12				
Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabriació del compte de PiG	153.452,21			80.378,19		
Aplicació de provisions	-	6.189,00				
Inversions efectuades per compte de l'Entitat Local						
Ajudes, transferencies i subvencions concedides						
Usos no financers en termes SEC excepte interessos del deute	**7.461.212,55**	**11.789.901,25**		**5.832.313,13**	**11.558.126,06**	**3.484.000,00**
(-) Pagaments per transferències (i altres operac. Internes) a altres entitats de la Corp. Local	- 689.614,44	- 4.948,87		- 322.303,44	- 5.500,00	
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Administracions	**- 120.957,51**	**- 9.010.858,25**		**- 131.000,00**	**- 8.842.914,22**	**-**
Unió Europea		- 3.105.481,20				
Estat		- 143.875,69			-	
Comunitat Autonòma	- 120.957,51	- 3.055.871,51		- 131.000,00	- 6.453.869,26	
Diputacions		- 945.751,55			- 1.511.778,81	
Altres Administracions Públiques		- 1.759.878,30			- 877.266,15	
Despesa computable de l'exercici	**6.650.640,60**	**2.774.094,13**		**5.379.009,69**	**2.709.711,84**	**3.484.000,00**