SANTA COLOMA DE GRAMENET

PRESSUPOST GENERAL - EXERCICI 2024 -

aprovació definitiva



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2024 (AD)

índex

1. **Estats de consolidació del Pressupost**
   - **1.1 Consolidació amb OOAA**
     - 1.1.1 Escenari 2024-2027
     - 1.1.2 Exercici 2024
     - 1.1.3 Exercici 2025
     - 1.1.4 Exercici 2026
     - 1.1.5 Exercici 2027
     - 1.1.6 Eliminació operacions internes
   - **1.2 Consolidació amb OOAA i societats mercantils municipals**
     - 1.2.1 Escenari 2024-2027
     - 1.2.2 Exercici 2024
     - 1.2.3 Exercici 2025
     - 1.2.4 Exercici 2026
     - 1.2.5 Exercici 2027
     - 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 2024-2027**
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 Pressupost de despeses per impacte de gènere**
   - **3.9 Annexes**

     Annex 1. Inversions i projectes amb finançament afectat

Annex 2. Liquidació exercici 2023 i previsió de l'exercici 2024

Annex 3. Estat del deute a 31 de desembre de 2023

Annex 4. Beneficis fiscals en la imposició municipal

Annex 5. Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027

Annex 6. Documentació Recursos Humans

4. Pressupost del Patronat Municipal de Música

4.1 Escenari 2024-2027

4.2 Pressupost ingressos

4.3 Pressupost despeses

4.5 Pressupost

4.6 Plantilla de personal

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

5.1 Gramepark, S.A.

5.1.1 Escenari 2024-2027

5.1.2 Pressupost 2024

5.1.3 Plantilla de personal

5.2 Grameimpuls, S.A.

5.2.1 Escenari 2024-2027

5.2.2 Pressupost 2024

5.2.3 Pla actuació

5.3 BressolGramenet,S.A

5.3.1 Escenari 2024-2027

5.3.2 Pla actuació

5.3.3 Annex de personal

6. Memòria alcaldia

7. Bases d'execució del pressupost

8. Al.legacions

8.1 Grup municipal Partit Popular Santa Coloma

8.2 Grup municipal Esquerra Republicana Santa Coloma

9. Informe Econòmic-Financer

10. Informe d'Intervenció

Estats de Consolidació del Pressupost

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)
AJUNTAMENT I ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Estat de consolidació del pressupost

INGRESSOS

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	36.760.000,00 €	37.870.000,00 €	40.408.000,00 €	43.199.800,00 €	43.199.800,00 €
II	Impostos Indirectes	4.084.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €
III	Taxes i Altres Ingressos	11.779.752,50 €	12.612.618,50 €	15.773.408,16 €	14.942.990,85 €	16.144.086,17 €
IV	Transferències corrents	72.760.410,65 €	73.647.882,53 €	72.843.877,13 €	72.249.954,45 €	72.252.794,45 €
V	Ingressos Patrimonials	719.200,00 €	1.040.807,10 €	801.903,24 €	804.001,31 €	806.101,31 €
		126.103.663,15 €	129.440.608,13 €	134.096.488,53 €	135.466.046,61 €	136.672.081,93 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Transferències de capital	207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €
		207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	375.000,00 €	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	2.884.591,65 €	4.083.646,87 €	2.033.811,87 €	1.453.811,87 €	1.453.811,87 €
		3.064.591,65 €	4.263.646,87 €	2.213.811,87 €	1.633.811,87 €	1.633.811,87 €
	TOTAL INGRESSOS	**129.376.081,58 €**	**134.424.165,89 €**	**136.685.300,40 €**	**137.474.858,48 €**	**138.305.893,80 €**

DESPESES

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	43.708.611,75 €	47.770.013,31 €	49.367.080,17 €	51.061.217,23 €	52.814.649,09 €
II	Compra béns i serveis	49.102.187,25 €	46.692.020,70 €	49.555.905,10 €	50.060.119,57 €	50.560.298,25 €
III	Interessos	1.236.191,08 €	1.992.310,53 €	1.563.111,85 €	1.175.144,75 €	921.205,59 €
IV	Transferències corrents	25.318.886,01 €	25.434.795,62 €	25.698.745,91 €	25.566.733,03 €	25.152.576,94 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		119.865.876,09 €	122.389.140,16 €	126.684.843,03 €	128.363.214,58 €	129.948.729,87 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	2.088.875,75 €	3.409.855,19 €	1.477.109,30 €	422.163,30 €	422.163,30 €
VII	Transferències de capital	661.591,58 €	523.811,57 €	34.079,31 €	34.079,31 €	34.079,31 €
		2.750.467,33 €	3.933.666,76 €	1.511.188,61 €	456.242,61 €	456.242,61 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	1.327.591,65 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €
IX	Variació passius financers	5.432.146,51 €	6.738.547,10 €	7.126.456,89 €	6.917.589,42 €	6.538.109,45 €
		6.759.738,16 €	8.101.358,97 €	8.489.268,76 €	8.280.401,29 €	7.900.921,32 €
		129.376.081,58 €	**134.424.165,89 €**	**136.685.300,40 €**	**137.099.858,48 €**	**138.305.893,80 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

Ajuntament i Organismes autònoms

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.870.000,00 €	-	-	**37.870.000,00**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	-	-	**4.269.300,00**
CAPÍTOL III	12.202.618,50 €	410.000,00	-	**12.612.618,50**
CAPÍTOL IV	73.647.882,53 €	614.627,77	- 614.627,77	**73.647.882,53**
CAPÍTOL V	1.040.807,10 €	-	-	**1.040.807,10**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-	-	**-**
CAPÍTOL VII	719.910,89 €	-	-	**719.910,89**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-	-	**180.000,00**
CAPÍTOL IX	4.083.646,87 €	-	-	**4.083.646,87**
TOTAL	**134.014.165,89 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**134.424.165,89 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	46.806.849,13 €	963.164,18	-	**47.770.013,31**
CAPÍTOL II	46.642.720,41 €	49.300,29	-	**46.692.020,70**
CAPÍTOL III	1.992.310,53 €	-	-	**1.992.310,53**
CAPÍTOL IV	26.041.423,39 €	8.000,00	- 614.627,77	**25.434.795,62**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-	-	**500.000,00**
CAPÍTOL VI	3.405.691,89 €	4.163,30	-	**3.409.855,19**
CAPÍTOL VII	523.811,57 €	-	-	**523.811,57**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	-	-	**1.362.811,87**
CAPÍTOL IX	6.738.547,10 €	-	-	**6.738.547,10**
TOTAL	**134.014.165,89 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**134.424.165,89 €**

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

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

Ajuntament i Organismes autònoms

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	40.408.000,00 €	-	-	**40.408.000,00**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	-	-	**4.269.300,00**
CAPÍTOL III	15.363.408,16 €	410.000,00	-	**15.773.408,16**
CAPÍTOL IV	72.843.877,13 €	614.627,77	- 614.627,77	**72.843.877,13**
CAPÍTOL V	801.903,24 €	-	-	**801.903,24**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-	-	**-**
CAPÍTOL VII	375.000,00 €	-	-	**375.000,00**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-	-	**180.000,00**
CAPÍTOL IX	2.033.811,87 €	-	-	**2.033.811,87**
TOTAL	**136.275.300,40 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**136.685.300,40 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	48.403.915,99 €	963.164,18	-	**49.367.080,17**
CAPÍTOL II	49.506.604,81 €	49.300,29	-	**49.555.905,10**
CAPÍTOL III	1.563.111,85 €	-	-	**1.563.111,85**
CAPÍTOL IV	26.305.373,68 €	8.000,00	- 614.627,77	**25.698.745,91**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-	-	**500.000,00**
CAPÍTOL VI	1.472.946,00 €	4.163,30	-	**1.477.109,30**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	-	-	**34.079,31**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	-	-	**1.362.811,87**
CAPÍTOL IX	7.126.456,89 €	-	-	**7.126.456,89**
TOTAL	**136.275.300,40 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**136.685.300,40 €**

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

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2026

Ajuntament i Organismes autònoms

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	43.199.800,00 €	-	-	**43.199.800,00**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	-	-	**4.269.300,00**
CAPÍTOL III	14.532.990,85 €	410.000,00	-	**14.942.990,85**
CAPÍTOL IV	72.249.954,45 €	614.627,77	- 614.627,77	**72.249.954,45**
CAPÍTOL V	804.001,31 €	-	-	**804.001,31**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-	-	**-**
CAPÍTOL VII	0,00 €	-	-	**-**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-	-	**180.000,00**
CAPÍTOL IX	1.453.811,87 €	-	-	**1.453.811,87**
TOTAL	**136.689.858,48 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**137.099.858,48 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	50.098.053,05 €	963.164,18	-	**51.061.217,23**
CAPÍTOL II	50.010.819,28 €	49.300,29	-	**50.060.119,57**
CAPÍTOL III	1.175.144,75 €	-	-	**1.175.144,75**
CAPÍTOL IV	26.173.360,80 €	8.000,00	- 614.627,77	**25.566.733,03**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-	-	**500.000,00**
CAPÍTOL VI	418.000,00 €	4.163,30	-	**422.163,30**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	-	-	**34.079,31**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	-	-	**1.362.811,87**
CAPÍTOL IX	6.917.589,42 €	-	-	**6.917.589,42**
TOTAL	**136.689.858,48 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**137.099.858,48 €**

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

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2027

Ajuntament i Organismes autònoms

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	43.199.800,00 €	-	-	**43.199.800,00**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	-	-	**4.269.300,00**
CAPÍTOL III	15.734.086,17 €	410.000,00	-	**16.144.086,17**
CAPÍTOL IV	72.252.794,45 €	614.627,77	- 614.627,77	**72.252.794,45**
CAPÍTOL V	806.101,31 €	-	-	**806.101,31**
CAPÍTOL VI	0,00 €	-	-	**-**
CAPÍTOL VII	0,00 €	-	-	**-**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	-	-	**180.000,00**
CAPÍTOL IX	1.453.811,87 €	-	-	**1.453.811,87**
TOTAL	**137.895.893,80 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**138.305.893,80 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	51.851.484,91 €	963.164,18	-	**52.814.649,09**
CAPÍTOL II	50.510.997,96 €	49.300,29	-	**50.560.298,25**
CAPÍTOL III	921.205,59 €	-	-	**921.205,59**
CAPÍTOL IV	25.759.204,71 €	8.000,00	- 614.627,77	**25.152.576,94**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	-	-	**500.000,00**
CAPÍTOL VI	418.000,00 €	4.163,30	-	**422.163,30**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	-	-	**34.079,31**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	-	-	**1.362.811,87**
CAPÍTOL IX	6.538.109,45 €	-	-	**6.538.109,45**
TOTAL	**137.895.893,80 €**	**1.024.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**138.305.893,80 €**

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

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Eliminació d'operacions internes

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (AJT)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
Aportació municipal	AJT	IV	PMM	IV	614.627,77 €	614.627,77 €	614.627,77 €	614.627,77 €

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS D'INGRÉS		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
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 contribucions especials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	Subvencions i transferències corrents	-614.627,77 €	-614.627,77 €	-614.627,77 €	-614.627,77 €
V	Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	Alienació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Subvencions i 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		**-614.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**-614.627,77 €**

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS DE DESPESES		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
I	Despeses de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	Despeses en béns i serveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	Despesa financera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	Subvencions i transferències corrents	-614.627,77 €	-614.627,77 €	-614.627,77 €	-614.627,77 €
V	Fons de contingència	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	Inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Subvencions i 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		**-614.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**-614.627,77 €**	**-614.627,77 €**

Comprovació	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***

PRESSUPOST 2024
AJUNTAMENT, ORGANISME AUTÒNOM I SOCIETATS MERCANTILS

Estat de consolidació del pressupost

INGRESSOS

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	36.437.696,56 €	37.547.696,56 €	40.085.696,56 €	42.877.496,56 €	42.877.496,56 €
II	Impostos Indirectes	4.084.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €
III	Taxes i Altres Ingressos	15.972.639,39 €	17.096.759,31 €	20.257.548,97 €	19.427.131,66 €	20.628.226,98 €
IV	Transferències corrents	83.694.192,77 €	84.141.327,51 €	83.032.728,87 €	82.436.958,84 €	82.713.584,19 €
V	Ingressos Patrimonials	995.636,05 €	1.304.451,73 €	1.065.547,87 €	1.067.645,94 €	1.069.745,94 €
		141.184.464,77 €	144.359.535,11 €	148.710.822,27 €	150.078.533,00 €	151.558.353,67 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Transferències de capital	207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	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	2.884.591,65 €	4.083.646,87 €	2.033.811,87 €	1.453.811,87 €	1.453.811,87 €
		3.064.591,65 €	4.263.646,87 €	2.213.811,87 €	1.633.811,87 €	1.633.811,87 €
	TOTAL INGRESSOS	**144.456.883,20 €**	**149.343.092,87 €**	**151.299.634,14 €**	**151.712.344,87 €**	**153.192.165,54 €**
		530.294,15 €	**521.509,77 €**	**521.509,77 €**	**521.509,77 €**	**521.509,77 €**

DESPESES

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1)OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	60.205.496,65 €	65.874.740,06 €	67.471.806,92 €	69.165.943,98 €	70.919.375,84 €
II	Compra béns i serveis	53.029.130,89 €	50.613.519,74 €	53.477.404,14 €	53.981.618,61 €	54.481.797,29 €
III	Interessos	1.757.809,64 €	2.825.198,95 €	2.396.000,27 €	2.008.033,17 €	1.754.094,01 €
IV	Transferències corrents	18.923.946,38 €	16.973.098,62 €	16.932.455,67 €	16.798.595,44 €	16.658.224,70 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		134.416.383,56 €	136.786.557,37 €	140.777.667,00 €	142.454.191,20 €	144.313.491,84 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	2.088.875,75 €	3.409.855,19 €	1.477.109,30 €	422.163,30 €	422.163,30 €
VII	Transferències de capital	661.591,58 €	523.811,57 €	34.079,31 €	34.079,31 €	34.079,31 €
		2.750.467,33 €	3.933.666,76 €	1.511.188,61 €	456.242,61 €	456.242,61 €
2)OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	1.327.591,65 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €
IX	Variació passius financers	5.432.146,51 €	6.738.547,10 €	7.126.456,89 €	6.917.589,42 €	6.538.109,45 €
		6.759.738,16 €	8.101.358,97 €	8.489.268,76 €	8.280.401,29 €	7.900.921,32 €
		143.926.589,05 €	**148.821.583,10 €**	**150.778.124,37 €**	**151.190.835,10 €**	**152.670.655,77 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	37.870.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**37.547.696,56 €**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.269.300,00 €**
CAPÍTOL III	12.202.618,50 €	410.000,00 €	3.766.255,63 €	261.000,00 €	1.212.385,18 €	-755.500,00 €	**17.096.759,31 €**
CAPÍTOL IV	73.647.882,53 €	614.627,77 €	3.110.894,47 €	13.494.247,51 €	3.950.000,00 €	-10.676.324,77 €	**84.141.327,51 €**
CAPÍTOL V	1.040.807,10 €	0,00 €	263.644,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.304.451,73 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	719.910,89 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €	**719.910,89 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	4.083.646,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.083.646,87 €**
TOTAL	**134.014.165,89 €**	**1.024.627,77 €**	**7.240.794,73 €**	**13.855.247,51 €**	**5.262.385,18 €**	**-12.054.128,21 €**	**149.343.092,87 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	46.806.849,13 €	963.164,18 €	2.741.451,17 €	11.588.247,51 €	3.775.028,07 €	0,00 €	**65.874.740,06 €**
CAPÍTOL II	46.642.720,41 €	49.300,29 €	3.470.845,37 €	2.046.500,00 €	1.381.957,11 €	-2.977.803,44 €	**50.613.519,74 €**
CAPÍTOL III	1.992.310,53 €	0,00 €	632.388,42 €	100.500,00 €	100.000,00 €	0,00 €	**2.825.198,95 €**
CAPÍTOL IV	26.041.423,39 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.076.324,77 €	**16.973.098,62 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	3.405.691,89 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.409.855,19 €**
CAPÍTOL VII	523.811,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**523.811,57 €**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.362.811,87 €**
CAPÍTOL IX	6.738.547,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**6.738.547,10 €**
TOTAL	**134.014.165,89 €**	**1.024.627,77 €**	**6.844.684,96 €**	**13.735.247,51 €**	**5.256.985,18 €**	**-12.054.128,21 €**	**148.821.583,10 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**396.109,77 €**	**120.000,00 €**	**5.400,00 €**	**0,00 €**	**521.509,77 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	40.408.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**40.085.696,56 €**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.269.300,00 €**
CAPÍTOL III	15.363.408,16 €	410.000,00 €	3.766.255,63 €	261.000,00 €	1.212.385,18 €	-755.500,00 €	**20.257.548,97 €**
CAPÍTOL IV	72.843.877,13 €	614.627,77 €	3.110.894,47 €	13.494.247,51 €	3.950.000,00 €	-10.980.918,01 €	**83.032.728,87 €**
CAPÍTOL V	801.903,24 €	0,00 €	263.644,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.065.547,87 €**
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
CAPÍTOL VII	375.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	-300.000,00 €	**375.000,00 €**
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180.000,00 €**
CAPÍTOL IX	2.033.811,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**2.033.811,87 €**
TOTAL	**136.275.300,40 €**	**1.024.627,77 €**	**7.240.794,73 €**	**13.855.247,51 €**	**5.262.385,18 €**	**-12.358.721,45 €**	**151.299.634,14 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	48.403.915,99 €	963.164,18 €	2.741.451,17 €	11.588.247,51 €	3.775.028,07 €	0,00 €	**67.471.806,92 €**
CAPÍTOL II	49.506.604,81 €	49.300,29 €	3.470.845,37 €	2.046.500,00 €	1.381.957,11 €	-2.977.803,44 €	**53.477.404,14 €**
CAPÍTOL III	1.563.111,85 €	0,00 €	632.388,42 €	100.500,00 €	100.000,00 €	0,00 €	**2.396.000,27 €**
CAPÍTOL IV	26.305.373,68 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.380.918,01 €	**16.932.455,67 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	1.472.946,00 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.477.109,30 €**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**34.079,31 €**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.362.811,87 €**
CAPÍTOL IX	7.126.456,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**7.126.456,89 €**
TOTAL	**136.275.300,40 €**	**1.024.627,77 €**	**6.844.684,96 €**	**13.735.247,51 €**	**5.256.985,18 €**	**-12.358.721,45 €**	**150.778.124,37 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**396.109,77 €**	**120.000,00 €**	**5.400,00 €**	**0,00 €**	**521.509,77 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2026

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	43.199.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**42.877.496,56 €**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.269.300,00 €**
CAPÍTOL III	14.532.990,85 €	410.000,00 €	3.766.255,63 €	261.000,00 €	1.212.385,18 €	-755.500,00 €	**19.427.131,66 €**
CAPÍTOL IV	72.249.954,45 €	614.627,77 €	3.110.894,47 €	13.494.247,51 €	3.950.000,00 €	-10.982.765,36 €	**82.436.958,84 €**
CAPÍTOL V	804.001,31 €	0,00 €	263.644,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.067.645,94 €**
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	1.453.811,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.453.811,87 €**
TOTAL	**136.689.858,48 €**	**1.024.627,77 €**	**7.240.794,73 €**	**13.855.247,51 €**	**5.262.385,18 €**	**-12.360.568,80 €**	**151.712.344,87 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	50.098.053,05 €	963.164,18 €	2.741.451,17 €	11.588.247,51 €	3.775.028,07 €	0,00 €	**69.165.943,98 €**
CAPÍTOL II	50.010.819,28 €	49.300,29 €	3.470.845,37 €	2.046.500,00 €	1.381.957,11 €	-2.977.803,44 €	**53.981.618,61 €**
CAPÍTOL III	1.175.144,75 €	0,00 €	632.388,42 €	100.500,00 €	100.000,00 €	0,00 €	**2.008.033,17 €**
CAPÍTOL IV	26.173.360,80 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.382.765,36 €	**16.798.595,44 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	418.000,00 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**422.163,30 €**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**34.079,31 €**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.362.811,87 €**
CAPÍTOL IX	6.917.589,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**6.917.589,42 €**
TOTAL	**136.689.858,48 €**	**1.024.627,77 €**	**6.844.684,96 €**	**13.735.247,51 €**	**5.256.985,18 €**	**-12.360.568,80 €**	**151.190.835,10 €**
Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**396.109,77 €**	**120.000,00 €**	**5.400,00 €**	**0,00 €**	**521.509,77 €**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2027

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	43.199.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.303,44 €	**42.877.496,56 €**
CAPÍTOL II	4.269.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.269.300,00 €**
CAPÍTOL III	15.734.086,17 €	410.000,00 €	3.766.255,63 €	261.000,00 €	1.212.385,18 €	-755.500,00 €	**20.628.226,98 €**
CAPÍTOL IV	72.252.794,45 €	614.627,77 €	3.110.894,47 €	13.494.247,51 €	3.950.000,00 €	-10.708.980,01 €	**82.713.584,19 €**
CAPÍTOL V	806.101,31 €	0,00 €	263.644,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.069.745,94 €**
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	1.453.811,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.453.811,87 €**
TOTAL	**137.895.893,80 €**	**1.024.627,77 €**	**7.240.794,73 €**	**13.855.247,51 €**	**5.262.385,18 €**	**-12.086.783,45 €**	**153.192.165,54 €**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
CAPÍTOL I	51.851.484,91 €	963.164,18 €	2.741.451,17 €	11.588.247,51 €	3.775.028,07 €	0,00 €	**70.919.375,84 €**
CAPÍTOL II	50.510.997,96 €	49.300,29 €	3.470.845,37 €	2.046.500,00 €	1.381.957,11 €	-2.977.803,44 €	**54.481.797,29 €**
CAPÍTOL III	921.205,59 €	0,00 €	632.388,42 €	100.500,00 €	100.000,00 €	0,00 €	**1.754.094,01 €**
CAPÍTOL IV	25.759.204,71 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.108.980,01 €	**16.658.224,70 €**
CAPÍTOL V	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**500.000,00 €**
CAPÍTOL VI	418.000,00 €	4.163,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**422.163,30 €**
CAPÍTOL VII	34.079,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**34.079,31 €**
CAPÍTOL VIII	1.362.811,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.362.811,87 €**
CAPÍTOL IX	6.538.109,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**6.538.109,45 €**
TOTAL	**137.895.893,80 €**	**1.024.627,77 €**	**6.844.684,96 €**	**13.735.247,51 €**	**5.256.985,18 €**	**-12.086.783,45 €**	**152.670.655,77 €**

Superàvit pressupostari	**0,00 €**	**0,00 €**	**396.109,77 €**	**120.000,00 €**	**5.400,00 €**	**0,00 €**	**521.509,77 €**

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)
AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS
Eliminació d'operacions internes

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (AJT)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
Aportació municipal	AJT	IV	PMM	IV	614.627,77 €	614.627,77 €	614.627,77 €	614.627,77 €
Transferències corrents	AJT	IV	GP	IV	2.906.697,00 €	3.009.290,24 €	2.691.137,59 €	2.417.352,24 €
Arrossegament de vehicles	AJT	II	GP	III	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 €
Per despesa financera	AJT	IV	GP	VII	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Transferències corrents	AJT	II	GI	IV	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 €
Fons pla d'ocupació	AJT	IV	GI	IV	805.000,00 €	805.000,00 €	805.000,00 €	805.000,00 €
Transferències capital	AJT	VII	GI	VII	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 €
Per despesa financera	AJT	IV	BG	VII	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Aportació municipal	AJT	IV	BG	IV	3.950.000,00 €	4.152.000,00 €	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €
					11.726.324,77 €	12.030.918,01 €	12.032.765,36 €	11.758.980,01 €

GRAMEPARK,SA (GP)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
Impostos	GP	II	AJT	I	322.303,44 €	322.303,44 €	322.303,44 €	322.303,44 €

GRAMEIMPULS,SA (GI)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
Taxes	GI	II	AJT	III	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

BRESSOL GRAMENET,SA (BG)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
Taxes	BG	II	AJT	III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS D'INGRÉS		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
I	Impostos directes	-322.303,44 €	-322.303,44 €	-322.303,44 €	-322.303,44 €
II	Impostos indirectes	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 €
IV	Subvencions i transferències corrents	-10.676.324,77 €	-10.980.918,01 €	-10.982.765,36 €	-10.708.980,01 €
V	Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	Alienació inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Subvencions i transferències de capital	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €
VIII	Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IX	Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		**-12.054.128,21 €**	**-12.358.721,45 €**	**-12.360.568,80 €**	**-12.086.783,45 €**

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS DE DESPESES		PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
I	Despeses de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	Despeses en béns i serveis	-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 €
IV	Subvencions i transferències corrents	-9.076.324,77 €	-9.380.918,01 €	-9.382.765,36 €	-9.108.980,01 €
V	Fons de contingència	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	Inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	Subvencions i 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		**-12.054.128,21 €**	**-12.358.721,45 €**	**-12.360.568,80 €**	**-12.086.783,45 €**

PRESSUPOST 2024
SOCIETAT MERCANTIL BRESSOL GRAMENET

Conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	1.055.793,74 €	1.212.385,18 €	1.212.385,18 €	1.212.385,18 €	1.212.385,18 €
IV	Transferències corrents	3.135.733,08 €	3.950.000,00 €	3.950.000,00 €	3.950.000,00 €	3.950.000,00 €
V	Ingressos Patrimonials					
		4.191.526,82 €	5.162.385,18 €	5.162.385,18 €	5.162.385,18 €	5.162.385,18 €
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	**4.291.526,82 €**	**5.262.385,18 €**	**5.262.385,18 €**	**5.262.385,18 €**	**5.262.385,18 €**
SUPERÁVIT PRESSUPOSTARI		**3.839,76 €**	**5.400,00 €**	**5.400,00 €**	**5.400,00 €**	**5.400,00 €**

DESPESES

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	3.432.572,96 €	3.775.028,07 €	3.775.028,07 €	3.775.028,07 €	3.775.028,07 €
II	Compra béns i serveis	754.154,10 €	1.381.957,11 €	1.381.957,11 €	1.381.957,11 €	1.381.957,11 €
III	Interessos	100.960,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
IV	Transferències corrents	- €	- €	- €	- €	- €
		4.287.687,06 €	5.256.985,18 €	5.256.985,18 €	5.256.985,18 €	5.256.985,18 €
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	**4.287.687,06 €**	**5.256.985,18 €**	**5.256.985,18 €**	**5.256.985,18 €**	**5.256.985,18 €**

PRESSUPOST 2024
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEIMPULS,SA

Conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Taxes i Altres Ingressos	259.500,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
IV	Transferències corrents	12.420.464,30	13.494.247,51	13.494.247,51	13.494.247,51	13.494.247,51
V	Ingressos Patrimonials					
		12.679.964,30	13.755.247,51	13.755.247,51	13.755.247,51	13.755.247,51
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	**12.779.964,30**	**13.855.247,51**	**13.855.247,51**	**13.855.247,51**	**13.855.247,51**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI		**105.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

DESPESES

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	10.500.729,79	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51
II	Compra béns i serveis	2.073.734,51	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00	2.046.500,00
III	Interessos	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.674.964,30	13.735.247,51	13.735.247,51	13.735.247,51	13.735.247,51
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESES	**12.674.964,30**	**13.735.247,51**	**13.735.247,51**	**13.735.247,51**	**13.735.247,51**

PRESSUPOST 2024
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEPARK, SA

Conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	- €	- €	- €	- €	- €
II	Impostos Indirectes	- €	- €	- €	- €	- €
III	Taxes i Altres Ingressos	3.633.093,15 €	3.766.255,63 €	3.766.255,63 €	3.766.255,63 €	3.766.255,63 €
IV	Transferències corrents	3.372.524,37 €	3.110.894,47 €	3.110.894,47 €	3.110.894,47 €	3.110.894,47 €
V	Ingressos Patrimonials	276.436,05 €	263.644,63 €	263.644,63 €	263.644,63 €	263.644,63 €
		7.282.053,57 €	7.140.794,73 €	7.140.794,73 €	7.140.794,73 €	7.140.794,73 €
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	**7.382.053,57 €**	**7.240.794,73 €**	**7.240.794,73 €**	**7.240.794,73 €**	**7.240.794,73 €**
SUPERÁVIT PRESSUPOSTARI		**421.454,39 €**	**396.109,77 €**	**396.109,77 €**	**396.109,77 €**	**396.109,77 €**

DESPESES

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	2.563.582,15 €	2.741.451,17 €	2.741.451,17 €	2.741.451,17 €	2.741.451,17 €
II	Compra béns i serveis	4.076.858,47 €	3.470.845,37 €	3.470.845,37 €	3.470.845,37 €	3.470.845,37 €
III	Interessos	320.158,56 €	632.388,42 €	632.388,42 €	632.388,42 €	632.388,42 €
IV	Transferències corrents	- €	- €	- €	- €	- €
V	Fons de contingència	- €	- €	- €	- €	- €
		6.960.599,18 €	6.844.684,96 €	6.844.684,96 €	6.844.684,96 €	6.844.684,96 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Transferències de capital	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Variació actius financers	- €	- €	- €	- €	- €
IX	Variació passius financers	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL DESPESES	**6.960.599,18 €**	**6.844.684,96 €**	**6.844.684,96 €**	**6.844.684,96 €**	**6.844.684,96 €**

Pla Pressupostari a mig termini 2024-2027

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)
AJUNTAMENT, ORGANISME AUTÒNOM I SOCIETATS MERCANTILS

Pla pressupostari 2024-2027

INGRESSOS

	2023	2024	2025	2026	2027
CAPÍTOL I	36.437.696,56 €	37.547.696,56 €	40.085.696,56 €	42.877.496,56 €	42.877.496,56 €
CAPÍTOL II	4.084.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €
CAPÍTOL III	15.972.639,39 €	17.096.759,31 €	20.257.548,97 €	19.427.131,66 €	20.628.226,98 €
CAPÍTOL IV	83.694.192,77 €	84.141.327,51 €	83.032.728,87 €	82.436.958,84 €	82.713.584,19 €
CAPÍTOL V	995.636,05 €	1.304.451,73 €	1.065.547,87 €	1.067.645,94 €	1.069.745,94 €
INGRESSOS CORRENTS	141.184.464,77 €	144.359.535,11 €	148.710.822,27 €	150.078.533,00 €	151.558.353,67 €
CAPÍTOL VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VII	207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS CAPITAL	207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS NO FINANCERS	141.392.291,55 €	145.079.446,00 €	149.085.822,27 €	150.078.533,00 €	151.558.353,67 €
CAPÍTOL VIII	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
CAPÍTOL IX	2.884.591,65 €	4.083.646,87 €	2.033.811,87 €	1.453.811,87 €	1.453.811,87 €
INGRESSOS FINANCERS	3.064.591,65 €	4.263.646,87 €	2.213.811,87 €	1.633.811,87 €	1.633.811,87 €
TOTAL	**144.456.883,20 €**	**149.343.092,87 €**	**151.299.634,14 €**	**151.712.344,87 €**	**153.192.165,54 €**

DESPESES

	2023	2024	2025	2026	2027
CAPÍTOL I	60.205.496,65 €	65.874.740,06 €	67.471.806,92 €	69.165.943,98 €	70.919.375,84 €
CAPÍTOL II	53.029.130,89 €	50.613.519,74 €	53.477.404,14 €	53.981.618,61 €	54.481.797,29 €
CAPÍTOL III	1.757.809,64 €	2.825.198,95 €	2.396.000,27 €	2.008.033,17 €	1.754.094,01 €
CAPÍTOL IV	18.923.946,38 €	16.973.098,62 €	16.932.455,67 €	16.798.595,44 €	16.658.224,70 €
CAPÍTOL V	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
DESPESES CORRENTS	134.416.383,56 €	137.194.775,68 €	140.777.667,00 €	142.454.191,20 €	144.313.491,84 €
CAPÍTOL VI	2.088.875,75 €	3.409.855,19 €	1.477.109,30 €	422.163,30 €	422.163,30 €
CAPÍTOL VII	661.591,58 €	523.811,57 €	34.079,31 €	34.079,31 €	34.079,31 €
DESPESES CAPITAL	2.750.467,33 €	743.253,67 €	1.511.188,61 €	456.242,61 €	456.242,61 €
DESPESES NO FINANCERES	137.166.850,89 €	137.938.029,35 €	142.288.855,61 €	142.910.433,81 €	144.769.734,45 €
CAPÍTOL VIII	1.327.591,65 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €
CAPÍTOL IX	5.432.146,51 €	6.738.547,10 €	7.126.456,89 €	6.917.589,42 €	6.538.109,45 €
DESPESES FINANCERES	6.759.738,16 €	5.612.146,51 €	8.489.268,76 €	8.280.401,29 €	7.900.921,32 €
TOTAL	**143.926.589,05 €**	**143.550.175,86 €**	**150.778.124,37 €**	**151.190.835,10 €**	**152.670.655,77 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Resum

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Escenari 2024-2027. Ingressos i despeses per capítols

INGRESSOS

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
	A) OPERACIONS CORRENTS					
I	Impostos directes	36.760.000,00 €	37.870.000,00 €	40.408.000,00 €	43.199.800,00 €	43.199.800,00 €
II	Impostos indirectes	4.084.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €	4.269.300,00 €
III	Taxes, preus públics i altres ingressos	11.349.590,54 €	12.202.618,50 €	15.363.408,16 €	14.532.990,85 €	15.734.086,17 €
IV	Subvencions i transferències corrents	72.760.410,65 €	73.647.882,53 €	72.843.877,13 €	72.249.954,45 €	72.252.794,45 €
V	Ingressos patrimonials	719.200,00 €	1.040.807,10 €	801.903,24 €	804.001,31 €	806.101,31 €
		125.673.501,19 €	129.030.608,13 €	133.686.488,53 €	135.056.046,61 €	136.262.081,93 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL					
VI	Alineació inversions reals	- €	- €	- €	- €	- €
VII	Subvencions i transferències de capital	207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	- €	- €
		207.826,78 €	719.910,89 €	375.000,00 €	- €	- €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
IX	Passius financers	2.884.591,65 €	4.083.646,87 €	2.033.811,87 €	1.453.811,87 €	1.453.811,87 €
		3.064.591,65 €	4.263.646,87 €	2.213.811,87 €	1.633.811,87 €	1.633.811,87 €
	TOTAL INGRESSOS	**128.945.919,62 €**	**134.014.165,89 €**	**136.275.300,40 €**	**136.689.858,48 €**	**137.895.893,80 €**

DESPESES

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
	A) OPERACIONS CORRENTS					
I	Despeses de personal	42.776.108,58 €	46.806.849,13 €	48.403.915,99 €	50.098.053,05 €	51.851.484,91 €
II	Despeses de funcionament	49.052.886,96 €	46.642.720,41 €	49.506.604,81 €	50.010.819,28 €	50.510.997,96 €
III	Despesa financera	1.236.191,08 €	1.992.310,53 €	1.563.111,85 €	1.175.144,75 €	921.205,59 €
IV	Subvencions i transferències corrents	25.874.690,81 €	26.041.423,39 €	26.305.373,68 €	26.173.360,80 €	25.759.204,71 €
V	Fons de contingència	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
		119.439.877,43 €	121.983.303,46 €	126.279.006,33 €	127.957.377,88 €	129.542.893,17 €
	B) OPERACIONS DE CAPITAL					
VI	Inversions reals	2.084.712,45 €	3.405.691,89 €	1.472.946,00 €	418.000,00 €	418.000,00 €
VII	Subvencions i transferències de capital	661.591,58 €	523.811,57 €	34.079,31 €	34.079,31 €	34.079,31 €
		2.746.304,03 €	3.929.503,46 €	1.507.025,31 €	452.079,31 €	452.079,31 €
2) OPERACIONS FINANCERES						
VIII	Actius financers	1.327.591,65 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €	1.362.811,87 €
IX	Passius financers	5.432.146,51 €	6.738.547,10 €	7.126.456,89 €	6.917.589,42 €	6.538.109,45 €
		6.759.738,16 €	8.101.358,97 €	8.489.268,76 €	8.280.401,29 €	7.900.921,32 €
	TOTAL DESPESES	**128.945.919,62 €**	**134.014.165,89 €**	**136.275.300,40 €**	**136.689.858,48 €**	**137.895.893,80 €**
		7,71%	3,93%	1,69%	0,30%	0,88%

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per orgànics

0 - INGRESSOS GENERALS — 101.390.020,00 | 105.367.543,48 | 107.393.925,66 | 110.185.725,66 | 110.185.725,66

0000 RECURSOS GENERALS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
0000	0000	10000	0000 10000	1	Impost sobre la renda de les persones fisiques	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0000	0000	11200	0000 11200	1	Impost sobre bens immobles (Rústega)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0000	0000	11300	0000 11300	1	Impost sobre bens immobles	24.800.000,00	25.380.000,00	27.918.000,00	30.709.800,00	30.709.800,00
0000	0000	39110	0000 39110	3	Multes per infraccions tributàries i anàloques	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00
0000	0000	22000	0000 22000	2	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
0000	0000	22001	0000 22001	2	Impost especial sobre la cervesa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0000	0000	22003	0000 22003	2	Impost especial sobre el tabac	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
0000	0000	22004	0000 22004	2	Impost especial sobre hidrocarburs	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
0000	0000	22006	0000 22006	2	Impost especial sobre productes intermitjos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0000	0000	29000	0000 29000	2	Impost construccions, instal·lacions i obres	300.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
0000	0000	32501	0000 32501	3	Expedició de documents	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0000	0000	33001	0000 33001	3	Taxa d'estacionament de vehicles de mobilitat reduïda	10.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0000	0000	33300	0000 33300	3	Taxa aprofitament especial telecomunicacions	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000	0000	33101	0000 33101	3	Guals i reserves estacionament	613.020,00	628.345,50	628.345,50	628.345,50	628.345,50
0000	0000	33205	0000 33205	3	Companyies aigua, llum, gas	1.550.000,00	1.588.750,00	1.588.750,00	1.588.750,00	1.588.750,00
0000	0000	33501	0000 33501	3	Taules i cadires	0,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
0000	0000	33903	0000 33903	3	Ocupació de la via pública	280.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
0000	0000	39190	0000 39190	3	Multes dels serveis	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0000	0000	39924	0000 39924	3	Indemnitzacions patrimonials	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0000	0000	42010	0000 42010	4	Fons complementari de finançament	54.930.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
0000	0000	42020	0000 42020	4	Compensació IAE	2.140.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
0000	0000	45000	0000 45000	4	Generalitat. Fons de Cooperació Local de Catalunya	560.000,00	521.891,44	521.891,44	521.891,44	521.891,44
0000	0000	59901	0000 59901	5	Altres ingressos patrimonials	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0000	0000	46114	0000 46114	4	Diputació BCN. Pla d'autonomia local 2023-2024	0,00	511.617,82	0,00	0,00	0,00
0000	0000	46401	0000 46401	4	AMB. Programa PAMMUS	0,00	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
						101.390.020,00	**105.367.543,48**	**107.393.925,66**	**110.185.725,66**	**110.185.725,66**

1. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA — 5.271.032,34 | 4.756.616,92 | 4.756.616,92 | 4.626.032,34 | 4.626.032,34

1300 PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1300	1300	46106	1300 46106	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	46405	1300 46405	4	AMB. LaCiba digital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	33900	1300 33900	3	Ingressos lloguer espais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	46101	1300 46101	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1300	1300	46406	1300 46406	4	AMB. Digitalització CIBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	46407	1300 46407	4	AMB Xarxa Violeta	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	45002	1300 45002	4	Generalitat. CP Sistema d'atenció integral a dones en situació de violència masclista i Xarxa d'atenció integral SAI	60.032,34	60.032,34	60.032,34	60.032,34	60.032,34
1300	1300	46409	1300 46409	4	AMB. Agencia Alicia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	42090	1300 42090	4	Pacto de Estado contra la violencia de género	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1300	1300	45300	1300 45300	4	Institut Català de la Dona. Violencia de Gènere	200.000,00	130.584,58	130.584,58	0,00	0,00
						491.032,34	**311.616,92**	**311.616,92**	**181.032,34**	**181.032,34**

1600 SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1600	3100	39190	1600 39190	3	Altres multes i sancions-seguretat ciutadana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600	3100	39191	1600 39191	3	Multes ordenança de soroll	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	3100	36000	1600 36000	3	Venda d'efectes inútils	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1600	3100	32600	1600 32600	3	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1600	3100	39120	1600 39120	3	Multes de trànsit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1600	3100	91303	1600 91303	9	Préstec inversions - Seguretat Ciutadana	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
						4.780.000,00	**4.445.000,00**	**4.445.000,00**	**4.445.000,00**	**4.445.000,00**

2. PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA — 7.191.992,06 | 6.925.007,59 | 6.437.871,09 | 6.217.713,18 | 6.219.813,18

2000 SERVEIS ECONOMICS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2000	2000	39901	2000 39901	3	Despeses de publicitat: anuncis licitació-direcció economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	42010	2000 42010	4	AMP Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
2000	2000	45002	2000 45002	4	Generalitat. Fitxa 40 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI i amb discapacitat o transtorns mentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	45103	2000 45103	4	SOC. Pla de reactivació econòmica COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46163	2000 46163	4	Diputació BCN. Emprenedonal!2022 + CLSE2022	213.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46100	2000 46100	4	Diputació BCN. SLO2022-2023 + Observatori2022 + DonaDigital2022	56.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46102	2000 46102	4	Diputació BCN. Observatoris del Desenvolupament	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46103	2000 46103	4	Diputació BCN. Funcionament escola de música	25.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2000	2000	46403	2000 46403	4	AMB. Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46114	2000 46114	4	Diputació BCN. Pla de resiliència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46124	2000 46124	4	Diputació BCN. Fons extraordinari CLSE + Reforç extraordinari OTL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46137	2000 46137	4	Diputació BCN. Programa Treball Talent i Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46199	2000 46199	4	Empendre en femení (Programa complementari d'ocupabilitat) + CLSE 20-21 + Plataforma visual 20-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46404	2000 46404	4	AMB. Plans Ocupació 22-23	236.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	49100	2000 49100	4	EDUSI - Personal assistència tècnica de caràcter transversal + Pla de desenvolupament SmartCity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	49101	2000 49101	4	EDUSI - Millora sistemes sala 092 Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	79100	2000 79100	7	EDUSI Reforma interior CIBA (Fase II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	91303	2000 91303	9	Préstec inversions - Serveis Econòmics	1.747.591,65	1.632.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87
						6.298.392,06	**5.743.283,87**	**5.287.811,87**	**5.287.811,87**	**5.287.811,87**

2400 RECURSOS HUMANS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
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 actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2600	2600	46410	2600 46410	4	AMB. Espai d'oportunitats	0,00	34.460,64	0,00	0,00	0,00
2600	2600	91303	2600 91303	9	Prestec inversions - Sistemes Informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**34.460,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2900 COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2900	2900	54103	2900 54103	5	Lloquer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	9.200,00	4.807,10	4.903,24	5.001,31	5.101,31
2900	2900	54102	2900 54102	5	Lloquer pisos Av Sanatori	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	54100	2900 54100	5	Lloquers	100.000,00	96.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
2900	2900	39902	2900 39902	3	Gestió recaptació pisos Pons i Pons, Sanatori i Sardana	2.000,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	91303	2900 91303	9	Préstec inversions - Compres i Gestió Patrimonial	43.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
						183.200,00	**202.107,10**	**204.903,24**	**207.001,31**	**209.101,31**

2550 TURISME I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2550	2550	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**

2551 COMERÇ, CONSUM I FIRES

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2551	7210	46129	2551 46129	4	Diputació BCN. Activitats en matèria de consum	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2551	7210	45080	2551 45080	4	Generalitat. ProGRAMA Social	0,00	222.255,98	222.255,98	0,00	0,00
2551	7210	46163	2551 46163	4	Diputació BCN. El nou model de la Grama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	39190	2551 39190	3	Altres multes i sancions-comerç, consum i fires	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2551	7210	46400	2551 46400	4	AMB. Implantació sistema pagament digital d'abast local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6.400,00	**228.655,98**	**228.655,98**	**6.400,00**	**6.400,00**

4660 MERCATS MUNICIPALS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4660	7660	32902	4660 32902	3	Mercats	500.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
4660	7660	55006	4660 55006	5	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4660	7660	55002	4660 55002	5	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

4660	7660	91303	4660 91303	9	Prestec inversions - Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						513.000,00	**525.500,00**	**525.500,00**	**525.500,00**	**525.500,00**

3. FAMÍLIES I DRETS SOCIALS — 5.996.273,33 | 6.533.807,93 | 6.852.058,32 | 6.682.200,20 | 6.685.040,20

3200 — GESTIÓ GENERAL DEL SERVEI DE SALUT I CONSUM

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3200	6200	46108	3200 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
3200	6200	39190	3200 39190	3	Multes COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	46109	3200 46109	4	Diputació BCN. Suport polítiques (serveis mediació consum + promoció i educació consum)	30.000,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00
						85.000,00	**98.683,00**	**98.683,00**	**98.683,00**	**98.683,00**

3201 — PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3201	6201	39190	3201 39190	4	Altres multes i sancions-programa protecció salut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3209 — ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3209	5209	46145	3209 46145	4	Diputació BCN. Finançament serveis socials bàsics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3209	5209	45060	3209 45060	4	Generalitat. Fitxa 049 Prevenció de conductes de risc	0,00	145.114,43	160.763,11	145.114,43	145.114,43
						20.000,00	**165.114,43**	**180.763,11**	**165.114,43**	**165.114,43**

3531 — ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3531	6531	45060	3531 45060	4	Generalitat. Fitxa 09 Servei Transport adaptat	98.668,31	120.861,93	145.771,39	145.771,39	145.771,39
3531	6531	45061	3531 45061	4	Generalitat. Fitxa 035 Accesibilitat	2.240,00	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	6531	46400	3531 46400	4	AMB. Transport adaptat	275.040,00	277.790,00	280.580,00	283.380,00	286.220,00
						375.948,31	**401.451,93**	**429.951,39**	**432.751,39**	**435.591,39**

3533 — SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3533	6533	34100	3533 34100	3	Ingressos serveis de teleassistència	130.000,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00
3533	6533	45003	3533 45003	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.2 SAD dependència	653.677,60	666.170,21	815.406,06	815.406,06	815.406,06
3533	6533	45004	3533 45004	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.3 SAD Tecnologies de suport i cura	215.496,39	247.817,91	284.958,27	284.958,27	284.958,27
3533	6533	45005	3533 45005	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.5 SAD Banc de productes de suport	20.875,58	20.875,58	20.875,58	20.875,58	20.875,58
3533	6533	46132	3533 46132	4	Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria	320.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
3533	6533	45002	3533 45002	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.1 SAD social	724.485,96	741.644,84	800.747,63	800.747,63	800.747,63
						2.064.535,53	**2.164.758,54**	**2.410.237,54**	**2.410.237,54**	**2.410.237,54**

3601 — CONTRACTE PROGRAMA

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3601	5601	45002	3601 45002	4	Generalitat. Fitxa 30.2 Atenció al poble gitano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3900 — ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3900	6900	46405	3900 46405	4	AMB. Programa de cohesió social 2020-2023	119.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	45080	3900 45080	4	Generalitat. CP Impuls polítiques d'igualtat i feminismes.	113.073,61	113.073,61	113.073,61	113.073,61	113.073,61
3900	6900	45081	3900 45081	4	Generalitat. ProGRAMA Social	0,00	157.009,44	157.009,44	0,00	0,00
3900	6900	91303	3900 91303	9	Préstec inversions - Atenció a la Infància i Famílies	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	45002	3900 45002	4	Generalitat. Fitxa 039 Atenció primària- Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)	44.343,25	44.343,25	44.343,25	44.343,25	44.343,25
3900	6900	45003	3900 45003	4	Generalitat. Fitxa 048 Atenció primària- Atenció a persones sense llar Fitxa 48.1 Atenció primària - Atenció a les persones sense llar	188.574,42	198.009,42	207.444,42	207.444,42	207.444,42
3900	6900	46400	3900 46400	4	AMB. Programa PAMMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	46146	3900 46146	4	Diputació BCN. Finançament de l'àmbit de benestar social	122.000,00	271.356,30	271.356,30	271.356,30	271.356,30
						627.676,97	**783.792,02**	**793.227,02**	**636.217,58**	**636.217,58**

3600 — DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3600	6600	45002	3600 45002	4	Generalitat. Fitxa 046 Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ)	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
						23.100,00	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**

3901

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3901	6901	45002	3901 45002	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.1 Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)	1.486.423,25	1.486.423,25	1.486.423,28	1.486.423,28	1.486.423,28
3901	6901	45003	3901 45003	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.10 Coordinació dels EBAS	27.684,42	55.368,85	69.211,07	69.211,07	69.211,07
3901	6901	45004	3901 45004	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.8 Actuacions de supervisió als EBAS	0,00	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00
3901	6901	45005	3901 45005	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.9 Servei de Suport tècnic als EBAS (STE)	0,00	69.211,06	69.211,06	69.211,06	69.211,06
3901	6901	45006	3901 45006	4	Generalitat. Fitxa 047 Funció directiva	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92
						1.544.478,59	**1.641.374,08**	**1.660.562,33**	**1.660.562,33**	**1.660.562,33**

3902

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3902	6902	45002	3902 45002	4	Generalitat. Fitxa 02 SIS Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residencial per infants i adolescents en situacions de risc i les seves famílies	460.058,00	460.058,00	460.058,00	460.058,00	460.058,00
						460.058,00	**460.058,00**	**460.058,00**	**460.058,00**	**460.058,00**

3903

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3903	6903	45002	3903 45002	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.6 Ajuts d'Urgència Social (AUS)	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**

3904

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3904	6904	45002	3904 45002	4	Generalitat. Fitxa 19.2 SIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3906

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3906	6906	45002	3906 45002	4	Generalitat. Fitxa 6. Sistemes de resposta violència de genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3909

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3909	6909	45002	3909 45002	4	Generalitat. Fitxa 019 Serveis Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)	651.240,80	651.240,80	651.240,80	651.240,80	651.240,80
						651.240,80	**651.240,80**	**651.240,80**	**651.240,80**	**651.240,80**

4. ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS — 3.430.638,72 | 4.168.692,26 | 5.038.089,66 | 4.002.672,35 | 5.203.767,67

4610 — NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4610	7610	47010	4610 47010	4	Conveni col·laboració Funerària de Santa Coloma, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	7610	46400	4610 46400	4	AMB. Programa PAMMUS	1.570.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	7610	39900	4610 39900	3	AMP Execució subsidiària neteja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	30200	4610 30200	3	Escombraries industrials	0,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00
4610	7610	30201	4610 30201	3	Escombraries domiciliàries	0,00	0,00	3.229.089,66	2.398.672,35	3.599.767,67
4610	7610	36001	4610 36001	3	Venda de paper i cartró	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
4610	7610	34902	4610 34902	3	Escombraries domiciliàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	7610	34901	4610 34901	3	Escombraries industrials	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.025.638,72	**1.512.500,00**	**4.741.589,66**	**3.911.172,35**	**5.112.267,67**

4670 — CEMENTIRI MUNICIPAL

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4670	7670	55001	4670 55001	5	Concessió administrativa cementiri municipal	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						40.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

4700 — SERVEI DE LLICÈNCIES DE VIA PÚBLICA

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4700	7700	39190	4700 39190	3	Altres multes i sancions de disciplina urbanística	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

4700	7700	33103	4700 33103	3	Plaques de guals	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						0,00	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

4800		MANTENIMENT VIA PÚBLICA								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4800	7800	39904	4800 39904	3	AMP Ingressos per desperfectes ocasionats per tercers a la via pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						15.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

4810		MANTENIMENT VIA PÚBLICA								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4810	7810	39904	4810 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
4810	7810	46125	4810 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	91303	4810 91303	9	Préstec inversions - Manteniment via pública	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	76100	4810 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (via pública)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						78.000,00	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

4830		MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4830	7830	76100	4830 76100	7	Diputació BCN: Lluminàries LED	25.000,00	509.857,26	0,00	0,00	0,00
4830	7830	91303	4830 91303	9	Prèstec inversions - Enllumenat	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						125.000,00	**509.857,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4850		PARCS I JARDINS								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4850	7850	46125	4850 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment parcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	91303	4850 91303	9	Préstec inversions - Parcs i jardins	30.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	76100	4850 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (jocs infantils)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4900		MANTENIMENT D'EDIFICIS								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4900	7900	46125	4900 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment edificis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	91303	4900 91303	9	Prestec inversions - Manteniment edificis	117.000,00	1.674.835,00	205.000,00	0,00	0,00
						117.000,00	**1.674.835,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**

ÀREA 5 - URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA

1.238.026,78	1.450.253,63	1.865.200,00	1.115.200,00	1.115.200,00

5000		DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS,ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBIILITAT								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5000	7000	45080	5000 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**

5120		MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5120	7120	46108	5120 46108	4	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5120	7120	39190	5120 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**

5140		MEDI NATURAL								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5140	7140	91303	5140 91303	9	Préstec inversions - Medi natural	0,00	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00
5140	7140	76400	5140 76400	7	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	0,00	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00
						0,00	**250.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**

5150		MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5150	7150	39905	5150 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**

5300		GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5300	7300	91303	5300 91303	9	Préstec inversions - Gestió urbanística i habitatge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5300	7300	76400	5300 76400	7	AMB-Programa PAMMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

5400		GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5400	7400	46149	5400 46149	4	Diputació BCN. Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública, parcs i edificis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	76400	5400 76400	7	AMB - Desplegament aparcament de bicicletes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5500		PROJECTES I OBRES								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5500	7500	75301	5500 75301	7	Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	76113	5500 76113	7	Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	76400	5500 76400	7	AMB - Reforma locals	0,00	85.053,63	0,00	0,00	0,00
5500	7500	76100	5500 76100	7	Diputació BCN. Marquesines camps de futbol i pistes atletisme	182.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	91307	5500 91307	9	Préstec inversions - Projectes i obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	91303	5500 91303	9	Préstec inversions - Projectes i obres	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						332.826,78	**85.053,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5510		PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5510	7510	91303	5510 91303	9	Préstec inversions - Projectes i obres de Regeneració urbana i habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5710		SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5710	7710	39904	5710 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
5710	7710	55100	5710 55100	5	Cànon instal·lacions de radiocomunicacions	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5710	7710	39907	5710 39907	3	Instal·lacions de radiocomunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	32503	5710 32503	3	Llicencies d'obres	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5710	7710	32502	5710 32502	3	Llicències d'obertura	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5710	7710	39190	5710 39190	3	Altres multes i sancions-disciplina urbanística	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
						651.200,00	**861.200,00**	**861.200,00**	**861.200,00**	**861.200,00**

6 - CIUTAT EDUCADORA, INFANCIA I JOVENTUT

2.269.870,79	1.937.008,71	1.840.340,88	1.840.340,88	1.840.340,88

6120		ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
6120	4120	45080	6120 45080	4	Generalitat. Pla educatiu entorn	198.920,50	175.680,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6120	4120	46135	6120 46135	4	Diputació BCN. MAGNET Serveis Complementaris educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	46114	6120 46114	4	Diputació BCN. Activitats educatives complementàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						198.920,50	**175.680,54**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

6130		GESTIÓ ESCOLES BRESSOL								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
6130	4130	45030	6130 45030	4	Generalitat. EBM	1.779.237,97	1.688.655,51	1.748.800,00	1.748.800,00	1.748.800,00
6130	4130	34100	6130 34100	3	Preus públics Escola Bressol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	4130	46100	6130 46100	4	Diputació BCN. Finançament Escoles Bressol	155.866,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	4130	46115	6130 46115	4	Diputació BCN. Finançament Llars d'infants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.935.104,51	**1.688.655,51**	**1.748.800,00**	**1.748.800,00**	**1.748.800,00**

6501	JOVENTUT				

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
6501	4501	46111	6501 46111	4	Diputació BCN. Punts informació juvenil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6501	4501	91303	6501 91303	9	Préstec inversions - Educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	46100	6501 46100	4	Diputació BCN. Joventut	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	46112	6501 46112	4	Diputació BCN: Àrea cultura.Conveni joventut	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6501	4501	45061	6501 45061	4	Generalitat. Fitxa 044 Jovent en situació de vulnerabilitat	39.808,28	39.808,28	39.808,28	39.808,28	39.808,28
6501	4501	45060	6501 45060	4	Generalitat. Fitxa 043 Desplegament de polítiques locals de juventut	16.537,50	17.364,38	18.232,60	18.232,60	18.232,60
						135.845,78	**72.672,66**	**73.540,88**	**73.540,88**	**73.540,88**
ÀREA 7 - CULTURA, ESPORTS I LGTBI						**387.970,54**	**440.297,00**	**440.297,00**	**369.073,00**	**369.073,00**

7200		DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7200	5200	34400	7200 34400	3	Utilització equipaments culturals	1.020,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50
						1.020,00	**1.045,50**	**1.045,50**	**1.045,50**	**1.045,50**

7210		CICLE FESTIU								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7210	5210	33902	7210 33902	3	Festa major d'estiu ocupació via pública	25.000,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00
						25.000,00	**25.625,00**	**25.625,00**	**25.625,00**	**25.625,00**

7411		ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7411	5411	46107	7411 46107	4	Diputació BCN. Festivals artístics i programació cultural	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	5411	45080	7411 45080	4	Generalitat. Programació Arts Escèniques i Música	0,00	71.224,00	71.224,00	0,00	0,00
7411	5411	45301	7411 45301	4	Generalitat. Equipaments escènics i multifuncionals (Teatre J.M de Segarra i Auditori Can Roig i Torres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	5411	34403	7411 34403	3	AMP Utilitzacio teatre J M Sagarra	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						71.000,00	**121.224,00**	**121.224,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

7412		ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7412	5412	34401	7412 34401	3	AMP Utilitzacio auditori Can Roig i Torres	5.359,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
						5.359,10	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

7414		MUSEU I ARXIU HISTÒRIC								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7414	5414	34414	7414 34414	3	Ingressos museu Torre Balldovina	100,00	102,50	102,50	102,50	102,50
7414	5414	75000	7414 75000	7	Generalitat. Molí d'en Ribé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	45080	7414 45080	4	Generalitat. Projecte Quadriennal de recerca arqueològica	-	-	-	-	-
7414	5414	46144	7414 46144	4	Diputació BCN. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
						5.600,00	**5.602,50**	**5.602,50**	**5.602,50**	**5.602,50**

7400		LGTBI								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7400	1400	45002	7400 45002	4	Generalitat. Fitxa 38 Plans i mesures per a persones LGTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7900		ESPORTS								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7900	4800	34303	7900 34303	3	Preus públics Gimnàstica gent gran	11.691,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7900	4800	46100	7900 46100	4	Diputació BCN. Esports	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
7900	4800	34301	7900 34301	3	Serveis esportius	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7900	4800	91303	7900 91303	9	Préstec inversions - Esports	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	55001	7900 55001	5	Cànon complexos esportius	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
						279.991,44	**281.300,00**	**281.300,00**	**281.300,00**	**281.300,00**
ÀREA 8 - CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ						**284.095,06**	**661.938,37**	**187.900,87**	**187.900,87**	**187.900,87**

8150		DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
8150	5150	46100	8150 46100	4	Diputació BCN. Pla d'educació per la pau i la ciutadania global 2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	46121	8150 46121	4	Diputació BCN. Millora arxiu i gestió documental Vila El Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8540		PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
8540	6540	45002	8540 45002	4	Generalitat. Fitxa 036 Promoció i reconeixement del voluntariat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8540	6540	45003	8540 45003	4	Generalitat. Fitxa 052 Plans, programes i projectes d'acció comunitària	88.050,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87
						92.050,87	**98.650,87**	**98.650,87**	**98.650,87**	**98.650,87**

8400		MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
8400	6400	46139	8400 46139	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat i ciutadania	18.000,00	7.720,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8400	6400	45003	8400 45003	4	Generalitat. Conveni interadministratiu d'Igualtat i Feminismes. Annex 3 (acollida i refugi)	0,00	113.073,61	0,00	0,00	0,00
8400	6400	46400	8400 46400	4	AMB. Espai d'oportunitats	0,00	331.243,31	0,00	0,00	0,00
8400	6400	46405	8400 46405	4	AMB. Programa de cohesió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	46180	8400 46180	4	Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
8400	6400	45002	8400 45002	4	Generalitat. Fitxa 7 Acollida i integracio	102.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00
						192.044,19	**523.287,50**	**89.250,00**	**89.250,00**	**89.250,00**
ÀREA 9 - SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSORA DE LA CIUTADANIA, TRESORERIA I RECAPTACIÓ						**1.486.000,00**	**1.773.000,00**	**1.463.000,00**	**1.463.000,00**	**1.463.000,00**

9110		SERVEIS JURÍDICS								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
9110	8110	39924	9110 39924	3	Indemnitzacions patrimonials - Serveis Jurídics	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9110	8110	39912	9110 39912	3	Costos judicials	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9110	8110	39904	9110 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
						23.000,00	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

9400		TRESORERIA								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
9400	8400	39910	9400 39910	3	Gestió tribut de la mobilitat	120.000,00	116.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9400	8400	52000	9400 52000	5	Rendiments bancaris	1.000,00	340.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	8400	51401	9400 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
9400	8400	51403	9400 51403	5	AMP Interessos d'operacions financeres amb Bressol Gramenet,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	8400	91303	9400 91303	9	Prestec inversions - Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	51402	9400 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
						421.000,00	**756.000,00**	**446.000,00**	**446.000,00**	**446.000,00**

9410		RECAPTACIÓ								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
9410	8410	39917	9410 39917	3	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9410	8410	39900	9410 39900	3	Costes Servei de Recaptació	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9410	8410	39200	9410 39200	3	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9410	8410	39300	9410 39300	3	Interessos de demora	300.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
9410	8410	39211	9410 39211	3	Recàrrec de constrenyiment	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
						1.042.000,00	**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**
TOTAL PREVISIONS INICIALS INGRESSOS						**128.945.919,62**	**134.014.165,89**	**136.275.300,40**	**136.689.858,48**	**137.895.893,80**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per econòmic

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ingressos per classificació econòmica

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
0000	0000	10000	0000 10000	1	Impost sobre la renda de les persones físiques	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0000	0000	11300	0000 11300	1	Impost sobre bens immobles	24.800.000,00	25.380.000,00	27.918.000,00	30.709.800,00	30.709.800,00
0000	0000	11200	0000 11200	1	Impost sobre bens immobles (Rústega)	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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
					TOTAL CAPÍTOL I	**36.760.000,00**	**37.870.000,00**	**40.408.000,00**	**43.199.800,00**	**43.199.800,00**

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
0000	0000	21000	0000 21000	2	Impost sobre el valor afegit	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00
0000	0000	22000	0000 22000	2	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
0000	0000	22001	0000 22001	2	Impost especial sobre la cervesa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0000	0000	22003	0000 22003	2	Impost especial sobre el tabac	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
0000	0000	22004	0000 22004	2	Impost especial sobre hidrocarburs	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
0000	0000	22006	0000 22006	2	Impost especial sobre productes intermitjos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0000	0000	29000	0000 29000	2	Impost construccions, instal·lacions i obres	300.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
					TOTAL CAPÍTOL II	**4.084.300,00**	**4.269.300,00**	**4.269.300,00**	**4.269.300,00**	**4.269.300,00**

CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ		DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
0000	0000	32501	0000 32501	32	Expedició de documents	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5710	7710	32502	5710 32502	32	Llicències d'obertura	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5710	7710	32503	5710 32503	32	Llicencies d'obres	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0000	0000	39110	0000 39110	39	Multes per infraccions tributàries i anàlogues	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	3100	32600	1600 32600	32	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9110	8110	39912	9110 39912	39	Costos judicials	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4660	7660	32902	4660 32902	32	Mercats	500.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00
0000	0000	33001	0000 33001	33	Taxa d'estacionament de vehicles de mobilitat reduïda	10.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0000	0000	33101	0000 33101	33	Guals i reserves estacionament	613.020,00	628.345,50	628.345,50	628.345,50	628.345,50
4700	7700	33103	4700 33103	33	Plaques de guals	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	7700	39190	4700 39190	39	Altres multes i sancions de disciplina urbanística	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0000	0000	33205	0000 33205	33	Companyies aigua, llum, gas	1.550.000,00	1.588.750,00	1.588.750,00	1.588.750,00	1.588.750,00
0000	0000	33501	0000 33501	33	Taules i cadires	-	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
7210	5210	33902	7210 33902	33	Festa major d'estiu ocupació via pública	25.000,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00
0000	0000	33300	0000 33300	33	Taxa aprofitament especial telecomunicacions	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000	0000	33903	0000 33903	33	Ocupació de la via pública	280.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
6130	4130	34100	6130 34100	34	Preus públics Escola Bressol	-	-	-	-	-
3533	6533	34100	3533 34100	34	Ingressos serveis de teleassistència	130.000,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00
1300	1300	33900	1300 33900	33	Ingressos lloguer espais	-	-	-	-	-
7900	4800	34301	7900 34301	34	Serveis esportius	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7900	4800	34303	7900 34303	34	Preus públics Gimnàstica gent gran	11.691,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7200	5200	34400	7200 34400	34	Utilització equipaments culturals	1.020,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50
7412	5412	34401	7412 34401	34	AMP Utilitzacio auditori Can Roig i Torres	5.359,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7411	5411	34403	7411 34403	34	AMP Utilitzacio teatre J M Sagarra	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7414	5414	34414	7414 34414	34	Ingressos museu Torre Balldovina	100,00	102,50	102,50	102,50	102,50
4610	7610	34901	4610 34901	34	Escombraries industrials	1.100.000,00	-	-	-	-
4610	7610	34902	4610 34902	34	Escombraries domiciliàries	-	-	-	-	-
4610	7610	30200	4610 30200	30	Escombraries industrials	-	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00
4610	7610	30201	4610 30201	30	Escombraries domiciliàries	-	-	3.229.089,66	2.398.672,35	3.599.767,67
1600	3100	36000	1600 36000	36	Venda d'efectes inútils	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4610	7610	36001	4610 36001	36	Venda de paper i cartró	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1600	3100	39120	1600 39120	39	Multes de trànsit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
0000	0000	39190	0000 39190	39	Multes dels serveis	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1600	3100	39190	1600 39190	39	Altres multes i sancions-seguretat ciutadana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5120	7120	39190	5120 39190	39	Altres multes i sancions-medi ambient i higiene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3201	6201	39190	3201 39190	39	Altres multes i sancions-programa protecció salut	-	-	-	-	-
2551	7210	39190	2551 39190	39	Altres multes i sancions-comerç, consum i fires	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5710	7710	39190	5710 39190	39	Altres multes i sancions-disciplina urbanística	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3200	6200	39190	3200 39190	39	Multes COVID-19	-	-	-	-	-
1600	3100	39191	1600 39191	39	Multes ordenança de soroll	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9410	8410	39200	9410 39200	39	Recàrrec per declaració extemporànea sense requeriment previ	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9410	8410	39211	9410 39211	39	Recàrrec de constrenyiment	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9410	8410	39300	9410 39300	39	Interessos de demora	300.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
4610	7610	39900	4610 39900	39	AMP Execució subsidiària neteja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9410	8410	39900	9410 39900	39	Costes Servei de Recaptació	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2000	2000	39901	2000 39901	39	Despeses de publicitat: anuncis licitació-direcció economia	-	-	-	-	-
2900	2900	39902	2900 39902	39	Gestió recaptació pisos Pons i Pons, Sanatori i Sardana	2.000,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5710	7710	39904	5710 39904	39	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - disciplina urbanística	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
4800	7800	39904	4800 39904	39	AMP Ingressos per desperfectes ocasionats per tercers a la via pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4810	7810	39904	4810 39904	39	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - guals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9110	8110	39904	9110 39904	39	Desperfectes i obres d'execució subsidiària - Serveis Jurídics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5150	7150	39905	5150 39905	39	Energia fotovoltaica - plantes fotovoltàiques	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5710	7710	39907	5710 39907	39	Instal·lacions de radiocomunicació	-	-	-	-	-
9400	8400	39910	9400 39910	39	Gestió tribut de la mobilitat	120.000,00	116.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9410	8410	39917	9410 39917	39	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000	0000	39922	0000 39922	39	Premi cobrança recàrrec provincial IAE	-	-	-	-	-
0000	0000	39924	0000 39924	39	Indemnitzacions patrimonials	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
9110	8110	39924	9110 39924	39	Indemnitzacions patrimonials - Serveis Jurídics	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					TOTAL CAPÍTOL III	**11.349.590,54**	**12.202.618,50**	**15.363.408,16**	**14.532.990,85**	**15.734.086,17**

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2000	2000	42010	2000 42010	4	AMP Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
0000	0000	42010	0000 42010	4	Fons complementari de finançament	54.930.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
0000	0000	42020	0000 42020	4	Compensació IAE	2.140.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
0000	0000	45000	0000 45000	4	Generalitat. Fons de Cooperació Local de Catalunya	560.000,00	521.891,44	521.891,44	521.891,44	521.891,44
0000	0000	46114	0000 46114	4	Diputació BCN. Pla d'autonomia local 2023-2024	-	511.617,82	-	-	-
0000	0000	46401	0000 46401	4	AMB. Programa PAMMUS	-	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
1300	1300	42090	1300 42090	4	Pacto de Estado contra la violencia de género	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1300	1300	45002	1300 45002	4	Generalitat. CP Sistema d'atenció integral a dones en situació de violència masclista i Xarxa d'atenció integral SAI	60.032,34	60.032,34	60.032,34	60.032,34	60.032,34
1300	1300	45300	1300 45300	4	Institut Català de la Dona. Violencia de Gènere	200.000,00	130.584,58	130.584,58	-	-
1300	1300	46101	1300 46101	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1300	1300	46106	1300 46106	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	-	-	-	-	-
1300	1300	46405	1300 46405	4	AMB. LaCiba digital	40.000,00	-	-	-	-
1300	1300	46406	1300 46406	4	AMB. Digitalització CIBA	10.000,00	-	-	-	-
1300	1300	46407	1300 46407	4	AMB Xarxa Violeta	40.000,00	-	-	-	-
1300	1300	46409	1300 46409	4	AMB. Agencia Alicia	20.000,00	-	-	-	-
2000	2000	45002	2000 45002	4	Generalitat. Fitxa 40 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI i amb discapacitat o transtorns mentals	-	-	-	-	-
2000	2000	45103	2000 45103	4	SOC. Pla de reactivació económica COVID-19	-	-	-	-	-
2000	2000	46100	2000 46100	4	Diputació BCN. SLO2022-2023 + Observatori2022 + DonaDigital2022	56.056,60	-	-	-	-
2000	2000	46102	2000 46102	4	Diputació BCN. Observatoris del Desenvolupament	-	5.472,00	-	-	-
2000	2000	46103	2000 46103	4	Diputació BCN. Funcionament escola de música	25.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2000	2000	46114	2000 46114	4	Diputació BCN. Pla de resiliència	-	-	-	-	-
2000	2000	46124	2000 46124	4	Diputació BCN. Fons extraordinari CLSE + Reforç extraordinari OTL	-	-	-	-	-
2000	2000	46137	2000 46137	4	Diputació BCN. Programa Treball Talent i Tecnologia	-	-	-	-	-
2000	2000	46163	2000 46163	4	Diputació BCN. EmprenedonaII2022 + CLSE2022	213.463,53	-	-	-	-
2000	2000	46199	2000 46199	4	Empendre en femení (Programa complementari d'ocupabilitat) + CLSE 20-21 + Plataforma visual 20-21	-	-	-	-	-
2000	2000	46403	2000 46403	4	AMB. Dinamització económica local per a la creació d'empreses	-	-	-	-	-
2000	2000	46404	2000 46404	4	AMB. Plans Ocupació 22-23	236.280,28	-	-	-	-
2000	2000	49100	2000 49100	4	EDUSI - Personal assistència tècnica de caràcter transversal + Pla de desenvolupament SmartCity	-	-	-	-	-
2000	2000	49101	2000 49101	4	EDUSI - Millora sistemes sala 092 Policia Local	-	-	-	-	-
2550	2550	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
2551	7210	45080	2551 45080	4	Generalitat. ProGRAMA Social	-	222.255,98	222.255,98	-	-
2551	7210	46129	2551 46129	4	Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2551	7210	46163	2551 46163	4	Diputació BCN. El nou model de la Grama	-	-	-	-	-
2551	7210	46400	2551 46400	4	AMB. Implantació sistema pagament digital d'abast local	-	-	-	-	-
2600	2600	46410	2600 46410	4	AMB. Espai d'oportunitats	-	34.460,64	-	-	-
3200	6200	46108	3200 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
3200	6200	46109	3200 46109	4	Diputació BCN. Suport polítiques (serveis mediació consum + promoció i educació consum)	30.000,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00
3209	5209	45060	3209 45060	4	Generalitat. Fitxa 049 Prevenció de conductes de risc	-	145.114,43	160.763,11	145.114,43	145.114,43
3209	5209	46145	3209 46145	4	Diputació BCN. Finançament serveis socials bàsics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3531	6531	45060	3531 45060	4	Generalitat. Fitxa 09 Servei Transport adaptat	98.668,31	120.861,93	145.771,39	145.771,39	145.771,39
3531	6531	45061	3531 45061	4	Generalitat. Fitxa 035 Accesibilitat	2.240,00	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	6531	46400	3531 46400	4	AMB. Transport adaptat	275.040,00	277.790,00	280.580,00	283.380,00	286.220,00
3531	6531	46500	3531 46500	4	Consell Comarcal Barcelonès Nord. Transport adaptat	-	-	-	-	-
3533	6533	45002	3533 45002	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.1 SAD social	724.485,96	741.644,84	800.747,63	800.747,63	800.747,63
3533	6533	45003	3533 45003	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.2 SAD dependència	653.677,60	666.170,21	815.406,06	815.406,06	815.406,06
3533	6533	45004	3533 45004	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.3 SAD Tecnologies de suport i cura	215.496,39	247.817,91	284.958,27	284.958,27	284.958,27
3533	6533	45005	3533 45005	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.5 SAD Banc de productes de suport	20.875,58	20.875,58	20.875,58	20.875,58	20.875,58
3533	6533	46132	3533 46132	4	Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria	320.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
3600	6600	45002	3600 45002	4	Generalitat. Fitxa 046 Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ)	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
3601	5601	45002	3601 45002	4	Generalitat. Fitxa 30.2 Atenció al poble gitano	-	-	-	-	-
3900	6900	45002	3900 45002	4	Generalitat. Fitxa 039 Atenció primària- Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)	44.343,25	44.343,25	44.343,25	44.343,25	44.343,25
3900	6900	45003	3900 45003	4	Generalitat. Fitxa 048 Atenció primària- Atenció a persones sense llar Fitxa 48.1 Atenció primària - Atenció a les persones sense llar	188.574,42	198.009,42	207.444,42	207.444,42	207.444,42
3900	6900	45080	3900 45080	4	Generalitat. CP Impuls polítiques d'igualtat i feminismes.	113.073,61	113.073,61	113.073,61	113.073,61	113.073,61

3900	6900	45081	3900 45081	4	Generalitat. ProGRAMA Social	-	157.009,44	157.009,44	-	-
3900	6900	46146	3900 46146	4	Diputació BCN. Finançament de l'àmbit de benestar social	122.000,00	271.356,30	271.356,30	271.356,30	271.356,30
3900	6900	46147	3900 46147	4	Diputació BCN. Àrea Benestar Social. Conveni atenció primària	-	-	-	-	-
3900	6900	46400	3900 46400	4	AMB. Programa PAMMUS	-	-	-	-	-
3900	6900	46405	3900 46405	4	AMB. Programa de cohesió social 2020-2023	119.685,69	-	-	-	-
3901	6901	45002	3901 45002	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.1 Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)	1.486.423,25	1.486.423,25	1.486.423,28	1.486.423,28	1.486.423,28
3901	6901	45003	3901 45003	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.10 Coordinació dels EBAS	27.684,42	55.368,85	69.211,07	69.211,07	69.211,07
3901	6901	45004	3901 45004	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.8 Actuacions de supervisió als EBAS	-	-	5.346,00	5.346,00	5.346,00
3901	6901	45005	3901 45005	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.9 Servei de Suport tècnis als EBAS (STE)	-	69.211,06	69.211,06	69.211,06	69.211,06
3901	6901	45006	3901 45006	4	Generalitat. Fitxa 047 Funció directiva	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92
3902	6902	45002	3902 45002	4	Generalitat. Fitxa 02 SIS Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residencial per infants i adolescents en situacions de risc i les seves famílies	460.058,00	460.058,00	460.058,00	460.058,00	460.058,00
3903	6903	45002	3903 45002	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.6 Ajuts d'Urgència Social (AUS)	144.235,13	144.235,13	144.235,13	144.235,13	144.235,13
3904	6904	45002	3904 45002	4	Generalitat. Fitxa 19.2 SIFE	-	-	-	-	-
3906	6906	45002	3906 45002	4	Generalitat. Fitxa 6. Sistemes de resposta violència de genere	-	-	-	-	-
3909	6909	45002	3909 45002	4	Generalitat. Fitxa 019 Serveis Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)	651.240,80	651.240,80	651.240,80	651.240,80	651.240,80
4610	7610	46400	4610 46400	4	AMB. Programa PAMMUS	1.570.638,72	-	-	-	-
4610	7610	47010	4610 47010	4	Conveni col·laboració Funerària de Santa Coloma, S.A.	-	-	-	-	-
4810	7810	46125	4810 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública	-	-	-	-	-
4850	7850	46125	4850 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment parcs	-	-	-	-	-
4900	7900	46125	4900 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment edificis	-	-	-	-	-
5000	7000	45080	5000 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
5120	7120	46108	5120 46108	4	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5400	7400	46149	5400 46149	4	Diputació BCN. Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública, parcs i edificis	-	-	-	-	-
6120	4120	45080	6120 45080	4	Generalitat. Pla educatiu entorn	198.920,50	175.680,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6120	4120	46114	6120 46114	4	Diputació BCN. Activitats educatives complementàries	-	-	-	-	-
6120	4120	46135	6120 46135	4	Diputació BCN. MAGNET Serveis Complementaris educació	-	-	-	-	-
6130	4130	45030	6130 45030	4	Generalitat. EBM	1.779.237,97	1.688.655,51	1.748.800,00	1.748.800,00	1.748.800,00
6130	4130	46100	6130 46100	4	Diputació BCN. Finançament Escoles Bressol	155.866,54	-	-	-	-
6130	4130	46115	6130 46115	4	Diputació BCN. Finançament Llars d'Infants	-	-	-	-	-
6501	4501	45060	6501 45060	4	Generalitat. Fitxa 043 Desplegament de polítiques locals de juventut	16.537,50	17.364,38	18.232,60	18.232,60	18.232,60
6501	4501	45061	6501 45061	4	Generalitat. Fitxa 044 Jovent en situació de vulnerabilitat	39.808,28	39.808,28	39.808,28	39.808,28	39.808,28
6501	4501	46100	6501 46100	4	Diputació BCN. Joventut	64.000,00	-	-	-	-
6501	4501	46111	6501 46111	4	Diputació BCN. Punts informació juvenil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6501	4501	46112	6501 46112	4	Diputació BCN: Área cultura.Conveni joventut	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7400	1400	45002	7400 45002	4	Generalitat. Fitxa 38 Plans i mesures per a persones LGTBI	-	-	-	-	-
7411	5411	45080	7411 45080	4	Generalitat. Programació Arts Escèniques i Música	-	71.224,00	71.224,00	-	-
7411	5411	45301	7411 45301	4	Generalitat. Equipaments escènics i multifuncionals (Teatre J.M de Segarra i Auditori Can Roig i Torres)					
7411	5411	46107	7411 46107	4	Diputació BCN. Festivals artístics i programació cultural	23.500,00	-	-	-	-
7414	5414	45080	7414 45080	4	Generalitat. Projecte Quadriennal de recerca arqueològica	-	-	-	-	-
7414	5414	46144	7414 46144	4	Diputació BCN. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7900	4800	46100	7900 46100	4	Diputació BCN. Esports	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
8150	5150	46100	8150 46100	4	Diputació BCN. Pla d'educació per la pau i la ciutadania global 2024	-	40.000,00	-	-	-
8150	5150	46121	8150 46121	4	Diputació BCN. Millora arxiu i gestió documental Villa El Salvador	-	-	-	-	-
8400	6400	45002	8400 45002	4	Generalitat. Fitxa 7 Acollida i integracio	102.794,19	-	-	-	-
8400	6400	45003	8400 45003	4	Generalitat. Conveni interadministratiu d'Igualtat i Feminismes. Annex 3 (acollida i refugi)	-	113.073,61	-	-	-
8400	6400	46139	8400 46139	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat i ciutadania	18.000,00	7.720,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8400	6400	46180	8400 46180	4	Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
8400	6400	46400	8400 46400	4	AMB. Espai d'oportunitats	-	331.243,31	-	-	-
8400	6400	46405	8400 46405	4	AMB. Programa de cohesió	-	-	-	-	-
8540	6540	45002	8540 45002	4	Generalitat. Fitxa 036 Promoció i reconeixement del voluntariat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8540	6540	45003	8540 45003	4	Generalitat. Fitxa 052 Plans, programes i projectes d'acció comunitària	88.050,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87
						72.760.410,65	**73.647.882,53**	**72.843.877,13**	**72.249.954,45**	**72.252.794,45**

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
0000	0000	59901	0000 59901	5	Altres ingressos patrimonials	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5710	7710	55100	5710 55100	5	Cànon instal·lacions de radiocomunicacions	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2400	2400	51801	2400 51801	5	Interessos bestretes personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	54100	2900 54100	5	Lloguers	100.000,00	96.000,00	97.000,00	99.000,00	101.000,00
2900	2900	54102	2900 54102	5	Lloguer pisos Av Sanatori	29.000,00	-	-	-	-
2900	2900	54103	2900 54103	5	Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	9.200,00	4.807,10	4.903,24	5.001,31	5.101,31
7900	4800	55001	7900 55001	5	Cànon complexos esportius	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4660	7660	55002	4660 55002	5	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4660	7660	55006	4660 55006	5	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4670	7670	55001	4670 55001	5	Concessió administrativa cementiri municipal	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9400	8400	52000	9400 52000	5	Rendiments bancaris	1.000,00	340.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	8400	51401	9400 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
9400	8400	51403	9400 51403	5	AMP Interessos d'operacions financeres amb Bressol Gramenet,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	8400	51402	9400 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
					TOTAL CAPÍTOL V	**719.200,00**	**1.040.807,10**	**801.903,24**	**804.001,31**	**806.101,31**

CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
						-	-	-	-	-
					TOTAL CAPÍTOL VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2000	2000	79100	2000 79100	7	EDUSI Reforma interior CIBA (Fase II)	-	-	-	-	-
2000	2000	79101	2000 79101	7	EDUSI - Rehabilitació edifici CIBA	-	-	-	-	-
2000	2000	79102	2000 79102	7	EDUSI Millora de les comunicacions corporatives	-	-	-	-	-
2000	2000	79103	2000 79103	7	EDUSI - Esperit Sant Fase II Tallers	-	-	-	-	-
2000	2000	79104	2000 79104	7	EDUSI - Carpeta ciutadana i empresa	-	-	-	-	-
2000	2000	79105	2000 79105	7	EDUSI - Millora sistemes sala092 Policia Local	-	-	-	-	-
2000	2000	79106	2000 79106	7	EDUSI - Urbanització Sant Just	-	-	-	-	-
2000	2000	79107	2000 79107	7	EDUSI - Museu Torre Balldovina i Molí d'en Ribè	-	-	-	-	-
2000	2000	79108	2000 79108	7	FEDER EDUSI - Rehabilitació Pavelló Esportiu	-	-	-	-	-
2000	2000	79109	2000 79109	7	EDUSI - Milà i Fontanals	-	-	-	-	-
7414	5414	75000	7414 75000	7	Generalitat. Molí d'en Ribé	-	-	-	-	-
5140	7140	76400	5140 76400	7	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	-	125.000,00	375.000,00	-	-
5300	7300	76400	5300 76400	7	AMB-Programa PAMMU	-	-	-	-	-
5400	7400	76400	5400 76400	7	AMB - Desplegament aparcament de bicicletes	-	-	-	-	-
5500	7500	75301	5500 75301	7	Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin	-	-	-	-	-
5500	7500	76100	5500 76100	7	Diputació BCN. Marquesines camps de futbol i pistes atletisme	182.826,78	-	-	-	-
5500	7500	76113	5500 76113	7	Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	-	-	-	-	-
5500	7500	76400	5500 76400	7	AMB - Reforma locals	-	85.053,63	-	-	-
4810	7810	76100	4810 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (via pública)	-	-	-	-	-
4830	7830	76100	4830 76100	7	Diputació BCN: Lluminàries LED	25.000,00	509.857,26	-	-	-
4850	7850	76100	4850 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (jocs infantils)	-	-	-	-	-
4850	7850	76125	4850 76125	7	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19 -Jocs Infantils	-	-	-	-	-
4900	7900	76125	4900 76125	7	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Molí Ribé-Poblat Ibèric	-	-	-	-	-
					TOTAL CAPÍTOL VII	**207.826,78**	**719.910,89**	**375.000,00**	**-**	**-**

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
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
					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 ACTUAL	ECONÒMIC	APLICACIÓ	C	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1600	3100	91303	1600 91303	9	Préstec inversions - Seguretat Ciutadana	485.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2000	2000	91303	2000 91303	9	Préstec inversions - Serveis Econòmics	1.747.591,65	1.632.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87
2600	2600	91303	2600 91303	9	Prestec inversions - Sistemes Informació	-	-	-	-	-
2900	2900	91303	2900 91303	9	Préstec inversions - Compres i Gestió Patrimonial	43.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3900	6900	91303	3900 91303	9	Préstec inversions - Atenció a la Infància i Famílies	40.000,00	-	-	-	-
4660	7660	91303	4660 91303	9	Prestec inversions - Mercats municipals	-	-	-	-	-
4810	7810	91303	4810 91303	9	Préstec inversions - Manteniment via pública	66.000,00	-	-	-	-
4830	7830	91303	4830 91303	9	Prèstec inversions - Enllumenat	100.000,00	-	-	-	-
4850	7850	91303	4850 91303	9	Préstec inversions - Parcs i jardins	30.000,00	380.000,00	-	-	-
4900	7900	91303	4900 91303	9	Prestec inversions - Manteniment edificis	117.000,00	1.674.835,00	205.000,00	-	-
5140	7140	91303	5140 91303	9	Préstec inversions - Medi natural	-	125.000,00	375.000,00	-	-
5300	7300	91303	5300 91303	9	Préstec inversions - Gestió urbanística i habitatge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5500	7500	91303	5500 91303	9	Préstec inversions - Projectes i obres	150.000,00	-	-	-	-
5500	7500	91307	5500 91307	9	Préstec inversions - Projectes i obres	-	-	-	-	-
5510	7510	91303	5510 91303	9	Préstec inversions - Projectes i obres de Regeneració urbana i habitatge	-	-	-	-	-
6501	4501	91303	6501 91303	9	Préstec inversions - Educació	-	-	-	-	-
7900	4800	91303	7900 91303	9	Préstec inversions - Esports	6.000,00	-	-	-	-
9400	8400	91303	9400 91303	9	Prestec inversions - Tresoreria	-	-	-	-	-
					TOTAL CAPÍTOL IX	**2.884.591,65**	**4.083.646,87**	**2.033.811,87**	**1.453.811,87**	**1.453.811,87**
					TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**128.945.919,62 €**	**134.014.165,89 €**	**136.275.300,40 €**	**136.689.858,48 €**	**137.895.893,80 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per orgànic, excepte despesa de personal

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1		**ALCALDIA - PRESIDÈNCIA**							
1100	**1100**			**DIRECCIÓ D'ALCALDIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1100	1100	15120	2260217	Gestió i publicitat Programes subvencionats	82.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1100	1100	92500	2269900	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49101	4670200	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	1100	49100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					143.931,15	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**
1500	**1500**			**GERÈNCIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
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	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500	1500	92405	2260900	Actes i exposicions-regidories de districtes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500	1500	92405	2269900	Altres despeses-regidories de districtes	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					174.500,00	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**
1510	**1510**			**SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1510	1510	92300	2269900	Altres despeses-transparència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					8.480,00	**8.480,00**	**8.480,00**	**8.480,00**	**8.480,00**
1110	**1110**			**ACCIÓ TERRITORIAL**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1110	1110	91204	4890500	CD3 Transferències als grups municipals	77.701,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
					77.701,00	**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**
1120	**1120**			**PREMSA i COMUNICACIÓ**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1120	1120	92003	2130100	Manteniment instal.lacions	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2200000	Material d'oficina	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2260201	Publicitat i propaganda mitjans externs	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1120	1120	92003	2200200	Material informàtic	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2250000	Tributs estatals	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	2260200	Publicitat i propaganda	124.000,00	87.814,71	87.814,71	87.814,71	87.814,71
1120	1120	92003	6220000	Inversions en edificis i altres construccions	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2219900	Altres subministraments	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	6400000	Inversions de caràcter immaterial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2269900	Altres despeses	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2270600	Estudis i treballs tècnics	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					254.000,00	**208.014,71**	**205.014,71**	**205.014,71**	**205.014,71**
1200	**1200**			**GABINET ALCALDIA I RELACIONS INSTITUCIONALS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
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	91203	2260900	Actes i exposicions	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1200	1200	91203	2269900	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1200	1200	13200	4890000	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92200	4890300	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200	1200	92400	4890300	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92200	4890301	CD2 Conveni Union Iberoamericana Municipalista - Cumbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890400	CD3 Transferències entitats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1200	1200	92400	4890500	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92400	4890700	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1200	1200	92400	4890600	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					176.000,00	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
1130	**1130**			**DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ DIGITAL I ACCESSIBILITAT WEB**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1130	1130	92025	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1130	1130	92025	2200200	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130	1130	92025	2260200	Publicitat i propaganda	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					106.000,00	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
1300	**1300**			**PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1300	1300	23113	2279909	Contractes desenvolupament serveis	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1300	1300	23117	4890100	CD3 Altres transferències	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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	4680001	CD2 Conveni Cambra de Comerç	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	1300	23117	4800001	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1300	1300	23117	2279909	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	889.377,11	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
					1.108.227,11	**1.075.850,00**	**1.075.850,00**	**1.075.850,00**	**1.075.850,00**
1420	**5420**			**PROCESSOS PARTICIPATIUS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1420	5420	92402	2260900	Actes i exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	5420	92402	2269900	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1420	5420	92402	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1420	5420	92403	2269914	Dinamització processos - Pompeu Lab	169.206,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1420	5420	92400	2279900	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1420	5420	92400	4890101	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					236.206,55	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
1600	**3100**			**SEGURETAT CIUTADANA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
1600	3100	49102	2130100	Manteniment instal·lacions	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2130300	Manteniment i reparació d'equips	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	3100	13200	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	3100	49102	2160200	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2219900	Altres subministraments	0,00	38.150,00	118.150,00	118.150,00	118.150,00
1600	3100	13200	2220300	Comunicacions informàtiques	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	3100	13200	2230000	Transports	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	3100	13200	2269900	Altres despeses	90.000,00	203.171,45	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1600	3100	92500	2269900	Pla de civisme	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2269901	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13500	2269911	Pla d'emergència	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1600	3100	92004	2270100	Seguretat lot A,B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	23100	2270100	Seguretat lot C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2270100	Seguretat	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
1600	3100	13301	2279903	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1600	3100	13200	4800000	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1600	3100	13200	4890000	CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	3100	13200	6240000	Elements de transport	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1600	3100	13200	6290000	Elements d'inversió	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.692.350,00	**2.154.321,45**	**2.253.150,00**	**2.253.150,00**	**2.253.150,00**
SUBTOTAL ÀREA 1 - ALCALDIA - PRESIDÈNCIA					**4.977.395,81 €**	**3.975.591,16 €**	**4.071.419,71 €**	**4.071.419,71 €**	**4.071.419,71 €**
2		**PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA**							
2000	**2000**			**SERVEIS ECONÒMICS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
2000	2000	93100	2200100	Premsa, revistes i llibres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2269900	Altres despeses	10.105,95	10.927,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000	2000	93100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32609	2279913	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32606	4110200	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	563.804,80	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
2000	2000	24101	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	292.336,88	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43301	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Emprenedona II + CLSE2022)	213.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000	2000	24100	4490101	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2000	2000	24100	4490102	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490200	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
2000	2000	15000	4490300	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.654.206,55	1.824.223,00	1.926.816,24	1.608.663,59	1.334.878,24
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

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2000	2000	94301	4640200	CD1 Transferències a AMB PMTE	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
2000	2000	43300	4790000	CD1 Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	23119	4890600	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23120	4890600	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23122	4890600	CP Transferències a les famílies-Aturats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24100	7490000	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490000	CD1 Transferències de capital	631.591,58	38.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
2000	2000	15000	7490001	CD1 Transferències a Gramepark, SA IMPSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490002	CD1 Transferències a Gramepark,SA. Aparcament Les Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	8729000	CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA	1.147.591,65	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87
					13.718.739,66	**13.332.512,00**	**12.971.973,91**	**12.653.821,26**	**12.380.035,91**

2400	2400			RECURSOS HUMANS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2270600	Estudis i treballs tècnics	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					345.600,00	**309.600,00**	**309.600,00**	**309.600,00**	**309.600,00**

2430	2430			PREVENCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2430	2430	92017	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2430	2430	92017	2219900	Altres subministraments	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2430	2430	92017	2130100	Manteniment instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					177.000,00	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

2500	2500			SUBVENCIONS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2500	2500	92000	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2269900	Altres despeses	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2500	2500	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2500	2500	43300	4790000	CP Subvencions autoocupació	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2230000	Transports	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2500	2500	92000	2260200	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

2550	2550			PROMOCIÓ DE CIUTAT	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2550	2550	43200	4670000	CD1 Quota Consorci Enturístic de la DO Alella	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2550	2550	43200	2279900	Contractes desenvolupament de serveis	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2550	2550	43200	2269900	Altres despeses	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					65.000,00	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

2551	7210			COMERÇ, CONSUM I FIRES	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2551	7210	43200	2269900	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2551	7210	43300	2269900	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2551	7210	43130	2270100	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2551	7210	43300	2050000	Arrendament de mobiliari	295.277,90	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2551	7210	43300	2279900	Oficina tècnica moneda local	210.130,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2551	7210	43300	2279901	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	4890200	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2551	7210	43300	4890100	CP Subvencions a IBI "cultural"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	2260300	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					882.408,28	**717.000,00**	**717.000,00**	**717.000,00**	**717.000,00**

2600	2600			SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2600	2600	92010	2130200	Manteniment maquinària	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600	2600	92008	2160100	Manteniment d'equips d'informàtica	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	2600	92008	2200200	Manteniment llicències software	166.803,71	185.473,02	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2600	2600	92010	2220000	Telèfons	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
2600	2600	92008	2260600	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	2600	92008	2270600	Estudis i treballs tècnics	267.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2600	2600	92008	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	2211200	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	2600	92310	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2600	2600	92010	6230100	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6260100	Equips procès d'informació	15.000,00	42.053,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2600	2600	13000	6270000	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410000	Aplicacions informàtiques	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410001	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380.348,71	**1.233.526,65**	**1.187.500,00**	**1.187.500,00**	**1.187.500,00**

2700	2700			ASSUMPTES GENERALS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92401	2269980	Processos electorals	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	**33.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

2710	2710			CONSERGERIA	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2710	2710	92007	2220100	Comunicacions postals	329.300,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
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
					357.300,00	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**

2720	2720			OFICINA INFORMACIÓ ATENCIÓ CIUTADÀ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2720	2720	92501	2269900	Altres despeses	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					10.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

2800	2800			SERVEI DE CONTRACTACIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2800	2800	92009	2200100	Premsa, revistes i llibres	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					5.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

2900	2900			COMPRES I GESTIO PATRIMONIAL	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2900	2900	23121	2020000	Lloguer Espai Oportunitats	0,00	34.460,64	34.460,64	34.460,64	34.460,64
2900	2900	23105	2020100	Lloguers	147.900,00	152.069,90	154.377,59	156.733,23	156.911,91
2900	2900	33701	2020100	Lloguers	9.000,00	8.632,98	8.805,64	8.981,76	8.981,76
2900	2900	92400	2020100	Lloguers	52.500,00	53.383,28	54.450,94	54.450,94	54.450,94
2900	2900	23105	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	17.900,00	16.411,39	17.067,85	17.750,56	17.750,56
2900	2900	92400	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	26.000,00	27.520,00	28.520,00	29.520,00	29.520,00
2900	2900	92005	2060000	Lloguer equips informàtics	48.602,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2900	2900	92000	2120200	Manteniment edificis administració general	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	92.370,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	2200200	Material informàtic no inventariable	5.036,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	Combustibles	108.264,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2900	2900	92005	2210400	Vestuari	180.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
2900	2900	92005	2211000	Material neteja	35.519,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92000	1620500	Assegurança RC	0,00	21.000,00	21.735,00	22.495,73	23.283,08
2900	2900	92000	2240000	Assegurances	596.510,50	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
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	93300	2279913	Despeses generals Recinte Torribera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	4490000	CD1 Transferències a Gramepark,SA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2900	2900	93300	6220000	Inversió nova en edificis i altres construccions	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	43.423,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	92018	6250200	Equips multifunció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	6290000	Adquisició de destructores	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92000	6320000	Inversió de reposició edificis d'administració general	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
					1.528.025,52	**1.540.478,19**	**1.546.417,66**	**1.551.392,86**	**1.552.358,89**

SUBTOTAL ÀREA 2 - PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA	18.473.422,17 €	17.552.116,84 €	17.131.491,57 €	16.818.314,12 €	16.545.494,80 €

3 FAMÍLIES I DRETS SOCIALS

3200	6200			GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
3200	6200	31100	2219909	Material tècnic	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	2269900	Altres despeses	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					5.300,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3201	**6201**			**PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3201	6201	31102	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	2190000	Manteniment desfibriladors	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3201	6201	31102	2279909	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
					45.000,00	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
3202	**6202**			**PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3202	6202	31101	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	6202	31101	2269900	Altres despeses	13.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3202	6202	31101	4890100	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00
3202	6202	31101	2270600	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
					54.100,00	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
3203	**6203**			**CONSUM (OMIC)**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3203	6203	49301	2270600	Estudis i treballs tècnics	22.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3203	6203	49302	2270600	Estudis i treballs tècnics	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
					45.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3230	**6230**			**ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3230	6230	23107	2269900	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	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
3230	6230	23107	2279909	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					112.000,00	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
3530	**6530**			**GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DISCAPACITAT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3530	6530	23110	4640000	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
					49.000,00	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
3531	**6531**			**ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3531	6531	23111	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	23111	2269901	Pla accessibilitat	24.000,00	26.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	6531	23111	2279909	Contractes desenvolupament serveis	68.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3531	6531	23111	2230000	Transports	957.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
3531	6531	23111	4800200	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					1.129.000,00	**836.800,00**	**818.600,00**	**818.600,00**	**818.600,00**
3532	**6532**			**MENJADOR SOCIAL I PROGRAMA D'ALIMENTS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3532	6532	23112	2269900	Altres despeses	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	6532	23105	2210500	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3532	6532	23105	2270400	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	6532	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	6532	23112	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.268.587,41	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
					1.274.932,41	**1.295.000,00**	**1.295.000,00**	**1.295.000,00**	**1.295.000,00**
3533	**6533**			**SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3533	6533	23101	2269900	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
3533	6533	23101	4610001	CD1 Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3533	6533	23111	4640000	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3533	6533	23101	4800000	CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.380.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
3533	6533	23101	2279908	Contracte Servei d'Atenció Domiciliària	284.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	6533	23102	2279909	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					3.017.922,09	**3.303.610,00**	**3.303.610,00**	**3.303.610,00**	**3.303.610,00**
3600	**6600**			**DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3600	6600	23100	2260300	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3600	6600	23100	2269900	Programa Envelliment actiu	77.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3600	6600	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77.500,00	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
3900	**6900**			**ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3900	6900	23103	2120100	Arranjament habitatges	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23104	4490300	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23104	6250000	Mobiliari	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23124	2279909	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	37.271,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23104	2279909	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	2210500	Productes alimentaris	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	2230000	Transports	1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	6900	23105	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	6900	23105	2270400	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3900	6900	23105	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.225.490,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3900	6900	23105	4800100	CP Transferències Serveis Socials	392.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	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
3900	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
3900	6900	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	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
3900	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
3900	6900	23105	4800106	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	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
3900	6900	23105	4800112	CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, Atenció infància en risc d'exclusió)	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00
3900	6900	23105	4800113	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3900	6900	23105	4800108	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47
3900	6900	23105	4800109	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
3900	6900	23105	4800110	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
3900	6900	23105	4800111	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23115	4890800	CP Fons d'ajuts socials	1.926.651,10	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3900	6900	23123	2279909	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					4.885.404,93	**4.200.492,34**	**4.200.492,34**	**4.200.492,34**	**4.200.492,34**
3950	**2950**			**UNIVERSITATS I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
3950	2950	32609	2279913	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3950	2950	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3950	2950	32609	4890600	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3950	2950	32609	2030000	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	4.301,24	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
3950	2950	32609	2200200	Material informàtic no inventariable	2.305,05	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	2950	32609	2219900	Altres Subministraments	738,10	441,00	441,00	441,00	441,00
3950	2950	32609	2260200	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	2950	32609	2260600	Reunions, Conferències i Cursos	2.120,00	806,50	806,50	806,50	806,50
3950	2950	32609	2270600	Estudis i Treballs Tècnics	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	2279901	Despeses treballs altres empreses i professionals	19.238,10	19.238,10	19.238,10	19.238,10	19.238,10
3950	2950	32609	4490101	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3950	2950	32609	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					435.030,99	**584.900,35**	**584.900,35**	**584.900,35**	**584.900,35**

SUBTOTAL ÀREA 3 - FAMÍLIES I DRETS SOCIALS — 11.130.190,42 € | 10.507.402,69 € | 10.489.202,69 € | 10.489.202,69 € | 10.489.202,69 €

4 ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS

4401	7401			**MOBILITAT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4401	7401	13400	4640100	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68
4401	7401	17230	4890901	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4401	7401	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4401	7401	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					175.106,68	**182.356,68**	**177.356,68**	**177.356,68**	**177.356,68**
4610	**7610**			**NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4610	7610	16211	2270000	Neteja	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
4610	7610	16212	2270000	Neteja	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
4610	7610	16300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	7610	16300	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	16300	2270000	Neteja i recollida escombraries	9.424.000,00	10.258.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
4610	7610	16301	2270000	Neteja graffitis	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4610	7610	16300	2270001	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	13600	2270000	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4610	7610	16302	2270000	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4610	7610	13600	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610	7610	16300	2130000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	7610	16300	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
					11.596.500,00	**12.430.500,00**	**15.172.500,00**	**15.672.500,00**	**16.172.500,00**
4630	**7630**			**NETEJA D'EDIFICIS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4630	7630	32300	2270000	Neteja	3.001.989,93	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00
4630	7630	33000	2270000	Neteja	470.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
4630	7630	34000	2270000	Neteja	316.600,44	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
4630	7630	43120	2270000	Neteja	75.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4630	7630	92000	2270000	Neteja	868.010,07	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
					4.731.600,44	**4.755.000,00**	**4.755.000,00**	**4.755.000,00**	**4.755.000,00**
4660	**7660**			**MERCATS MUNICIPALS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4660	7660	43120	2120100	Manteniment d'edificis - mercats	88.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4660	7660	43120	2130100	Manteniment d'instal·lacions - mercats	1.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4660	7660	43120	6320100	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90.000,00	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4700	**7700**			**SERVEI DE LLICÈNCIES DE VIA PÚBLICA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4700	7700	15110	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	7700	15110	2140100	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4700	7700	15110	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					6.000,00	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4800	**7800**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI DE MANTENIMENT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4800	7800	15300	2100100	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	7800	16000	2100200	Conexió clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	7800	15300	2100300	AMP Reparacions de desperfectes ocasionats per tercers a la via pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800	7800	15300	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4800	7800	15300	2130400	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	7800	15300	2200200	Material informàtic no inventariable	18.150,00	650,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
4800	7800	15300	2219900	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4800	7800	15300	2270600	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					88.050,00	**53.550,00**	**88.050,00**	**88.050,00**	**88.050,00**
4801	**7801**			**BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4801	7801	15300	2100100	Manteniment via pública	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	7801	15300	2130000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4801	7801	15300	2219900	Altres suministraments	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					18.000,00	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
4810	**7810**			**MANTENIMENT VIA PÚBLICA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4810	7810	15300	2100100	Manteniment de la via pública	150.000,00	135.138,52	443.463,99	443.463,99	443.463,99
4810	7810	15300	6090000	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15310	6330000	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	454.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15310	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4810	7810	15320	2219900	Altres subministraments	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
4810	7810	15300	2100300	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4810	7810	15320	2100700	Manteniment pavimentació	530.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4810	7810	15300	6240000	Adquisició elements de transport	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	24100	2101600	Plans d'ocupació	103.750,00	205.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
4810	7810	15310	2101700	Manteniment escales mecàniques	577.260,80	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
					1.973.249,32	**1.041.738,52**	**1.248.813,99**	**1.248.813,99**	**1.248.813,99**
4820	**7820**			**MANTENIMENT SENYAL. I SEMAFORITZACIÓ**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4820	7820	13300	2100500	Manteniment senyalització	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	7820	13300	6350000	Inversió de reposició en mobiliari	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	2100600	Manteniment semàfors	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4820	7820	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					310.000,00	**300.350,00**	**300.350,00**	**258.000,00**	**258.000,00**
4830	**7830**			**MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4830	7830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	730.000,00	626.499,90	634.499,90	634.499,90	634.499,90
4830	7830	17100	2101300	Manteniment fonts ornamentals	68.377,10	58.377,10	58.377,10	58.377,10	58.377,10
4830	7830	16500	2219909	Material tècnic	170.336,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4830	7830	16500	6330000	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	509.857,26	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	4890000	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4830	7830	16500	2130400	Escomeses i legalitat	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	7830	16500	6230000	Inversió de reposició	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	2219909	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.112.263,39	**1.235.284,26**	**733.427,00**	**733.427,00**	**733.427,00**
4850	**7850**			**PARCS I JARDINS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4850	7850	17100	2100900	Manteniment jardins i mobiliari urbà	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	2270000	Neteja	2.332.000,00	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35
4850	7850	17100	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.491,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4850	7850	17100	6250000	Mobiliari urbà	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090000	Jocs infantils	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090001	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	33705	6090000	Renovació jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.682.491,45	**3.708.333,35**	**3.328.333,35**	**3.328.333,35**	**3.328.333,35**
4851	**7851**			**MANTENIMENT CLAVEGUERAM**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4851	7851	16000	2100200	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	7851	16000	2270000	Neteja	331.615,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
					340.215,50	**258.600,00**	**258.600,00**	**258.600,00**	**258.600,00**
4900	**7900**			**MANTENIMENT D'EDIFICIS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4900	7900	34200	2080001	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4900	7900	13200	2120100	Manteniment d'edificis - Policia local	5.898,97	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4900	7900	16221	2120100	Manteniment d'edificis - Medi ambient	9.143,44	9.144,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00
4900	7900	32000	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4900	7900	32300	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	68.000,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
4900	7900	33300	2120100	Manteniment d'edificis - Cultura	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4900	7900	34201	2120100	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4900	7900	43120	2120100	Manteniment d'edificis - Mercats	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4900	7900	92000	2120100	Manteniment d'edificis -Administració general	98.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4900	7900	13200	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4900	7900	32000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
4900	7900	33300	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
4900	7900	34201	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Esports	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4900	7900	43120	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Mercats	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4900	7900	92000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	111.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4900	7900	34000	2140100	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4900	7900	92000	2200200	Material informàtic no inventariable (GMO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4900	7900	34100	2211100	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	34000	2240000	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	32300	2270600	Estudis i treballs tècnics - Escoles	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	33300	2270600	Estudis i treballs tècnics - Cultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	34201	2270600	Estudis i treballs Tècnics - Esports	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics amiant	81.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4900	7900	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	32300	6220100	Inversió sistemes ombres patis escolars	0,00	1.674.835,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	32300	6320100	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4900	7900	34201	6320100	Inversió de reposició - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	92000	6320100	Inversió de reposició - Administració general	0,00	0,00	220.000,00	15.000,00	15.000,00
4900	7900	32300	6330200	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	17.278,80	57.596,00	57.596,00	0,00	0,00
					2.041.821,21	**3.600.657,00**	**2.145.822,00**	**1.883.226,00**	**1.883.226,00**
4910	**7910**			**CONSUMS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
4910	7910	16500	2210000	Energia elèctrica. Enllumenat públic	547.632,44	449.813,08	449.813,08	449.813,08	449.813,08
4910	7910	16501	2210000	Energia elèctrica. Semàfors	38.072,56	31.500,23	31.500,23	31.500,23	31.500,23
4910	7910	16502	2210000	Energia elèctrica. Escales	88.366,73	73.112,30	73.112,30	73.112,30	73.112,30
4910	7910	17100	2210101	Aigua fonts públiques	259.241,48	214.489,55	214.489,55	214.489,55	214.489,55
4910	7910	32300	2210000	Energia elèctrica. Ensenyament	526.690,79	435.770,04	435.770,04	435.770,04	435.770,04
4910	7910	32300	2210100	Aigua	159.716,88	132.145,53	132.145,53	132.145,53	132.145,53
4910	7910	32300	2210200	Gas	1.587.303,72	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15
4910	7910	33000	2210000	Energia elèctrica. Cultura	314.951,19	260.582,29	260.582,29	260.582,29	260.582,29
4910	7910	33000	2210100	Aigua	30.108,56	24.911,03	24.911,03	24.911,03	24.911,03
4910	7910	33000	2210200	Gas	46.901,82	38.805,33	38.805,33	38.805,33	38.805,33
4910	7910	34000	2210100	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34000	2210200	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34201	2210000	Energia elèctrica. Esports	380.044,25	314.438,57	314.438,57	314.438,57	314.438,57
4910	7910	34201	2210100	Aigua	89.612,88	74.143,33	74.143,33	74.143,33	74.143,33
4910	7910	34201	2210200	Gas	283.436,22	234.507,64	234.507,64	234.507,64	234.507,64
4910	7910	43120	2210000	Energia elèctrica. Mercats	139.760,19	115.633,89	115.633,89	115.633,89	115.633,89
4910	7910	43120	2210100	Aigua	15.731,76	13.016,04	13.016,04	13.016,04	13.016,04
4910	7910	43120	2210200	Gas	24.945,16	20.638,97	20.638,97	20.638,97	20.638,97
4910	7910	92000	2210000	Energia elèctrica. Administració general	167.463,85	200.555,16	200.555,16	200.555,16	200.555,16
4910	7910	92000	2210100	Aigua	74.576,08	61.702,28	61.702,28	61.702,28	61.702,28
4910	7910	92000	2210200	Gas	40.997,92	33.920,60	33.920,60	33.920,60	33.920,60
4910	7910	92000	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	14.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	92000	4660000	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00
					4.848.934,85	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**
SUBTOTAL ÀREA 4 - ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS					**30.014.232,84 €**	**31.415.369,81 €**	**32.057.253,02 €**	**32.252.307,02 €**	**32.752.307,02 €**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5		**URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA**							
5000	**7000**			**DIRECCIÓ D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5000	7000	15100	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	7000	15100	2219909	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	7000	45200	4660000	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5000	7000	15100	2240000	Assegurances	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	7000	16300	2270600	Estudis i treballs tècnics	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5000	7000	15100	2260300	Anuncis oficials	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	7000	15100	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	7000	15100	4800000	CD3 Subvencions corrents	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	7000	15310	4640000	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					442.000,00	**146.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**
5100	**7100**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5100	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
5100	7100	17000	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100	7100	17000	2269900	Altres despeses	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.925,00	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5110	**7110**			**ZOONOSI**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5110	7110	31103	2269900	Altres despeses	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	7110	31103	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110	7110	31103	2270600	Estudis i treballs tècnics	68.579,72	68.579,72	68.579,72	68.579,72	68.579,72
5110	7110	31103	4620000	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	107.218,50	114.472,11	114.472,11	114.472,11	114.472,11
					205.798,22	**201.051,83**	**201.051,83**	**201.051,83**	**201.051,83**
5120	**7120**			**MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5120	7120	17200	2270600	Estudis i treballs tècnics	44.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5120	7120	17200	2130100	Manteniment instal·lacions Medi Ambient	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5120	7120	17200	4890100	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					46.000,00	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
5130	**7130**			**EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5130	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**
5140	**7140**			**MEDI NATURAL**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5140	7140	13600	2100100	Manteniment refugi biodiversitat	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	7140	13600	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	13600	2279900	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17200	2279900	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5140	7140	17230	4660000	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	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
5140	7140	17230	4660003	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5140	7140	17230	4890902	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	6190001	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
					278.500,00	**368.500,00**	**868.500,00**	**118.500,00**	**118.500,00**
5150	**7150**			**MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5150	7150	16221	2270000	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5150	7150	16221	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89.000,00	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**
5300	**7300**			**GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5300	7300	15120	6810000	Adquisició de terrenys i bèns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	220.000,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00
5300	7300	15210	4490301	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	1.300.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
5300	7300	15220	7800000	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15210	4490302	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75
5300	7300	15210	4490303	CD2 Conveni Habitat3	73.566,25	276.241,50	76.241,50	76.241,50	76.241,50
5300	7300	23105	6000101	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5300	7300	15120	6000100	Adquisició de sòl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23115	4890600	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23115	4890601	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5300	7300	15000	2269900	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					1.752.000,00	**1.522.149,25**	**1.287.149,25**	**1.287.149,25**	**1.287.149,25**
5400	**7400**			**GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5400	7400	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	4890400	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5400	7400	15100	2260300	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5400	7400	13400	6220100	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	39.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5400	7400	17210	6090010	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	4670300	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					174.000,00	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
5500	**7500**			**PROJECTES I OBRES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5500	7500	13200	6220000	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33405	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions. Rellotge XXI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	3520000	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	6190001	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	6190002	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6260000	Inversió nova equips processos informàtics	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15210	7490000	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6320100	Reconversió de locals en habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6220100	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15320	6190001	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	17100	6090000	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	17100	6190002	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	23100	6320000	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	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
5500	7500	24100	6320200	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33211	6260000	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33301	6320000	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33402	6230000	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	34200	6220000	Edificis i altres construccions, inversió nova	182.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	34204	6320100	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					332.826,78	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5510	**7510**			**PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5510	7510	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5510	7510	33701	6320000	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5710	**7710**			**SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
5710	7710	15110	2140100	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5710	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
					42.200,00	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
SUBTOTAL ÀREA 5 - URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA					**3.471.250,00 €**	**2.635.901,08 €**	**2.847.901,08 €**	**2.097.901,08 €**	**2.097.901,08 €**
6		**CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT**							
6000	**4000**			**DIRECCIÓ DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6000	4000	32001	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6100	**4100**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6100	4100	32000	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	4890100	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6100	4100	32000	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32602	4640000	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6100	4100	32602	4890100	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32603	4890100	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
					182.215,00	**56.715,00**	**56.715,00**	**56.715,00**	**56.715,00**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
6110	**4110**			**PLANIFICACIÓ EDUCATIVA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6110	4110	32001	2269900	Altres despeses	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6110	4110	32001	2270100	Agents de suport escolar	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6110	4110	32605	4890100	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6110	4110	32604	4890600	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	750.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
6110	4110	32605	4890601	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	180.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
					1.133.000,00	**900.500,00**	**900.500,00**	**900.500,00**	**900.500,00**
6120	**4120**			**ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6120	4120	32607	2269900	Altres despeses	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	2260600	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	2279909	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120	4120	32608	2279909	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	157.520,50	142.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
					310.520,50	**240.800,00**	**121.400,00**	**121.400,00**	**121.400,00**
6130	**4130**			**GESTIÓ ESCOLES BRESSOL**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6130	4130	32301	4490300	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	3.135.733,08	3.950.000,00	4.152.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
6130	4130	32301	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.135.733,08	**3.950.000,00**	**4.152.000,00**	**4.472.000,00**	**4.472.000,00**
6140	**4140**			**MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6140	4140	32302	4890100	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6140	4140	32302	2120100	Manteniment d'edificis-educació	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					109.000,00	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
6500	**4500**			**PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6500	4500	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**
6501	**4501**			**JOVENTUT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6501	4501	33400	2269900	Altres despeses	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	4501	33400	2279909	Contractes desenvolupament serveis	291.925,00	291.925,00	291.925,00	291.925,00	291.925,00
6501	4501	33404	2269900	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33404	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	2269900	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	2279909	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33406	2279909	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33407	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
					348.710,00	**353.710,00**	**348.710,00**	**348.710,00**	**348.710,00**
6502	**4502**			**INFÀNCIA - CASALS INFANTILS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
6502	4502	32601	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	4502	32601	2279909	Contractes desenvolupament serveis	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
					85.000,00	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
SUBTOTAL ÀREA 6 - CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT					**5.317.478,58 €**	**5.709.025,00 €**	**5.786.625,00 €**	**6.106.625,00 €**	**6.106.625,00 €**
7				**CULTURA, ESPORTS I LGTBI**					
7200	**5200**			**DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7200	5200	33000	2020100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	5200	33000	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	5200	33000	2279909	Comunicació	6.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					8.650,00	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
7210	**5210**			**CICLE FESTIU I ESDEVENIMENTS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7210	5210	33802	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2030000	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7210	5210	33802	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2269900	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	5210	33802	2269999	Despeses subvencions en espècies (Conveni colla de Gegants i Capgrossos)	3.000,00	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03
7210	5210	33802	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2279909	Contractes desenvolupament serveis	286.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7210	5210	33802	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
7210	5210	33802	4890102	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	5210	33802	4890200	CD3 Altres transferències	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7210	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
7210	5210	33802	4890100	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					746.000,00	**1.087.046,03**	**1.087.046,03**	**1.087.046,03**	**1.087.046,03**
7300	**5300**			**MEMÒRIA HISTÒRICA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7300	5300	32701	2269900	Altres despeses	34.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					34.000,00	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
7400	**1400**			**LGTBI**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7400	1400	32702	2269900	Altres despeses	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	1400	32702	4800001	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7400	1400	32702	2279909	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					85.000,00	**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
7411	**5411**			**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7411	5411	33402	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	5411	33402	2269900	Altres despeses	11.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	5411	33402	2279909	Contractes desenvolupament serveis	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	5411	33402	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	55.000,00	118.724,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
					147.000,00	**258.724,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**
7412	**5412**			**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7412	5412	33401	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	5412	33401	2279909	Contractes desenvolupament serveis	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	5412	33401	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412	5412	33402	2279909	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					45.250,00	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
7413	**5413**			**CENTRE DE RECURSOS CULTURALS CAN SISTERÉ**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7413	5413	33302	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	5413	33302	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					41.000,00	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
7414	**5414**			**MUSEU I ARXIU HISTÒRIC**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7414	5414	33301	2269900	Altres despeses	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	5414	33301	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	6320000	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7414	5414	33301	2269901	Altres despeses	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71.250,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
7415	**5415**			**FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7415	5415	33210	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33211	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33212	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33213	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33214	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33210	2269900	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33211	2269900	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33212	2269900	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33213	2269900	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33214	2269900	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	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
7415	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
7415	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
7415	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
7415	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**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7419	**5419**			**SUBVENCIONS SOCIOCULTURALS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7419	5419	23104	4890300	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
7419	5419	23106	4800200	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	5419	23113	4890100	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
7419	5419	31100	4890300	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	5419	31101	4890300	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7419	5419	32600	4890100	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7419	5419	33400	4890300	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	43.512,72	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	5419	33702	4890300	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	10.000,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	5419	92400	4890100	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	17.868,41	17.869,00	17.869,00	17.869,00
7419	5419	92400	4890300	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
					127.641,41	**127.641,41**	**127.642,00**	**127.642,00**	**127.642,00**
7700	**5700**			**ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7700	5700	33801	2030000	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7700	5700	33801	2260900	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7700	5700	33801	2269900	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7700	5700	33801	2279909	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					40.000,00	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
7800	**5800**			**CENTRES CÍVICS I CASALS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7800	5800	33701	2120100	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7800	5800	33701	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2269900	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7800	5800	33701	2279909	Contractes desenvolupament serveis	61.000,00	46.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7800	5800	92400	4890200	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7800	5800	33701	4890100	CD3 Altres transferències	26.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
					145.100,00	**134.900,00**	**149.900,00**	**149.900,00**	**149.900,00**
7900	**4800**			**ESPORTS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
7900	4800	34201	2279919	Serveis de consergeria	520.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
7900	4800	34100	4890815	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
7900	4800	34100	4890808	CD2 Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900	4800	34201	4890821	CD2 Centre Esportiu Raval	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34100	4890700	CP Programes esportius	78.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	4800	34100	2279915	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7900	4800	34201	2269901	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34201	2120100	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34100	2260921	Actes i activitats esportives	87.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34100	4890801	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7900	4800	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
7900	4800	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
7900	4800	34100	4890802	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7900	4800	34201	4890819	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7900	4800	34201	4890818	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	4800	34201	4890824	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	4800	34201	2211100	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	4800	34100	6250000	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34100	2270600	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7900	4800	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
7900	4800	34000	2270600	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7900	4800	34201	4720000	CD3 Subvencions per reduïr preu	0,00	129.842,65	309.671,11	175.810,88	35.440,14
7900	4800	34100	4890804	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7900	4800	34201	2219900	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7900	4800	34100	2260201	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	4800	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
7900	4800	34000	2269900	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	4800	34100	2230000	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34100	2270000	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34201	7700000	CD3 Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet Can Zam, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.337.750,00	**1.467.592,65**	**1.661.421,11**	**1.527.560,88**	**1.387.190,14**
SUBTOTAL ÀREA 7 - CULTURA, ESPORTS I LGTBI					**2.876.641,41 €**	**3.426.904,09 €**	**3.544.509,14 €**	**3.410.648,91 €**	**3.270.278,17 €**
8				**CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ**					
8150	**5150**			**SOLIDARITAT I COOPERACIÓ**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
8150	5150	23109	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8150	5150	23109	2260900	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8150	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
8150	5150	23109	2270600	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8150	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
8150	5150	23109	4890100	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	232.142,22	236.828,46	236.828,46	236.828,46	236.828,46
					332.142,22	**336.828,46**	**336.828,46**	**336.828,46**	**336.828,46**
8400	**6400**			**MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
8400	6400	23121	4890100	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890101	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890102	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890103	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	2279909	Contractes desenvolupament serveis	700.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
					700.000,00	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
8540	**6540**			**PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
8540	6540	23118	2269900	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	6540	92500	2269900	Pla de civisme	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8540	6540	23118	2270600	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
8540	6540	23118	4890101	CD2 Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24.700,00	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**
SUBTOTAL ÀREA 8 - CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ					**1.056.842,22 €**	**1.121.528,46 €**	**1.121.528,46 €**	**1.121.528,46 €**	**1.121.528,46 €**
9				**SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ**					
9100	**8100**			**SECRETARIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
9100	8100	92011	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9100	8100	92011	2200000	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9100	8100	92011	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9100	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
9100	8100	92011	2260400	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9100	8100	92011	2311001	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100	8100	92011	2312001	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					34.200,00	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**
9110	**8110**			**SERVEIS JURÍDICS**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
9110	8110	92012	2100300	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	8110	92012	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9110	8110	92012	2260400	Despeses jurídiques	95.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
9110	8110	92012	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					127.400,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
9200	**8200**			**INTERVENCIÓ**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
9200	8200	93102	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9200	8200	93102	2270600	Estudis i treballs tècnics	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
					127.300,00	**127.300,00**	**127.300,00**	**127.300,00**	**127.300,00**
9300	**8300**			**DEFENSORA DE LA CIUTADANIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
9300	8300	92502	2269900	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9300	8300	92502	4890101	CD1 Quota Forum SD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9300	8300	92502	4890100	CD3 Altres transferències	2.500,00	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**
9400	**8400**			**TRESORERIA**	**PRESSUPOST 2023**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**
9400	8400	93400	2269900	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9400	8400	93201	2269900	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	8400	93400	2270600	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9400	8400	93400	2279909	Contractes desenvolupament serveis	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
9400	8400	93201	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9400	8400	93400	2279916	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9400	8400	01101	3100100	Interessos préstec llarg termini	1.155.191,08	1.920.310,53	1.491.111,85	1.103.144,75	849.205,59
9400	8400	01101	3100200	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	8400	93400	3110100	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
9400	8400	93400	3190000	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9400	8400	93400	3400000	Despesa financera per dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	3520000	Interessos de demora	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9400	8400	01101	3530000	Altres despeses financeres (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	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
9400	8400	32301	4490101	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	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
9400	8400	93400	6410000	Despeses en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	9110100	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	8400	01101	9130100	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	5.420.146,51	6.726.547,10	7.114.456,89	6.905.589,42	6.526.109,45
					7.007.457,59	**9.071.977,63**	**9.030.688,74**	**8.433.854,17**	**7.800.435,04**

9410	8410			RECAPTACIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
9410	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
9410	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
9410	8410	93201	2279918	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
					1.475.000,00	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**

9420	8420			GESTIÓ TRIBUTÀRIA	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
9420	8420	93202	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9420	8420	93202	2269901	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9420	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 9 - SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSORA DE LA CIUTADANIA, TRESC	**8.852.357,59 €**	**10.884.477,63 €**	**10.843.188,74 €**	**10.246.354,17 €**	**9.612.935,04 €**
TOTAL PRESSUPOST ORGÀNIC SENSE PERSONAL	**86.169.811,04 €**	**87.228.316,76 €**	**87.893.119,41 €**	**86.614.301,16 €**	**86.067.691,97 €**
CAPÍTOL I COMPRES I PATRIMONI	**0,00**	**21.000,00**	**21.735,00**	**22.495,73**	**23.283,08**
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL	**42.776.108,58**	**46.785.849,13**	**48.382.180,99**	**50.075.557,32**	**51.828.201,83**
TOTAL PRESSUPOST DESPESES PER ORGANIC	**128.945.919,62**	**134.014.165,89**	**136.275.300,40**	**136.689.858,48**	**137.895.893,80**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per econòmic

1 CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2900	2900	92000	1620500	1	Assegurança RC	0,00	21.000,00	21.735,00	22.495,73	23.283,08
2551	7210	43000	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		319.936,32	331.365,29	238.086,16	246.419,17
1001	1001	91201	1000000	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes		1.141.027,62	1.180.963,59	1.222.297,31	1.265.077,72
1100	1100	92001	1100000	1	Retribucions bàsiques Eventual Ga		84.710,22	87.675,08	90.743,71	93.919,74
1100	1100	92001	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		355.445,76	367.886,36	380.762,38	394.089,07
1100	1100	92001	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		125.213,57	129.596,04	134.131,91	138.826,52
1100	1100	92001	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		54.467,70	56.374,07	58.347,16	60.389,31
1100	1100	92001	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		43.758,19	45.289,73	46.874,87	48.515,49
1100	1100	92001	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.193,60	12.620,38	13.062,09	13.519,26
1100	1100	92001	1200600	1	Triennis		16.807,09	17.395,34	18.004,17	18.634,32
1100	1100	92001	1210000	1	Complement Destí funcionaris		90.249,00	93.407,72	96.676,99	100.060,68
1100	1100	92001	1210100	1	Complement específic funcionaris		233.246,52	241.410,15	249.859,50	258.604,59
1100	1100	92001	1210300	1	Altres complements funcionaris		3.177,24	3.288,44	3.403,54	3.522,66
1100	1100	92001	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		135.355,17	140.092,60	144.995,84	150.070,70
1120	1120	92003	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		25.832,26	26.736,39	27.672,16	28.640,69
1120	1120	92003	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.459,58	12.895,67	13.347,01	13.814,16
1120	1120	92003	1200600	1	Triennis		3.210,80	3.323,18	3.439,49	3.559,87
1120	1120	92003	1210000	1	Complement Destí funcionaris		13.207,68	13.669,95	14.148,40	14.643,59
1120	1120	92003	1210100	1	Complement específic funcionaris		21.812,16	22.575,59	23.365,73	24.183,53
1120	1120	92003	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		100.199,00	103.705,97	107.335,67	111.092,42
1120	1120	92003	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		27.020,04	27.965,74	28.944,54	29.957,60
1120	1120	92003	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		88.857,84	91.967,86	95.186,74	98.518,28
1130	1130	92025	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		93.371,04	96.639,03	100.021,39	103.522,14
1130	1130	92025	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		28.962,72	29.976,42	31.025,59	32.111,49
1200	1200	91203	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		93.230,63	96.493,70	99.870,98	103.366,47
1200	1200	91203	1200600	1	Triennis		14.239,13	14.737,50	15.253,31	15.787,18
1200	1200	91203	1210000	1	Complement Destí funcionaris		29.219,28	30.241,95	31.300,42	32.395,94
1200	1200	91203	1210100	1	Complement específic funcionaris		88.096,44	91.179,82	94.371,11	97.674,10
1200	1200	91203	1210300	1	Altres complements funcionaris		3.310,44	3.426,31	3.546,23	3.670,34
1210	1210	91203	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		55.060,56	56.987,68	58.982,25	61.046,63
1210	1210	91203	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		123.174,28	127.485,38	131.947,37	136.565,53
1210	1210	91203	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		44.900,84	46.472,37	48.098,90	49.782,36
1210	1210	91203	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		14.494,96	15.002,28	15.527,36	16.070,82
1210	1210	91203	1200600	1	Triennis		11.110,02	11.498,87	11.901,33	12.317,88
1210	1210	91203	1210000	1	Complement Destí funcionaris		16.873,68	17.464,26	18.075,51	18.708,15
1210	1210	91203	1210100	1	Complement específic funcionaris		40.088,40	41.491,49	42.943,70	44.446,73
1210	1210	91203	1210300	1	Altres complements funcionaris		16.273,56	16.843,13	17.432,64	18.042,79
1210	1210	91203	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		129.993,24	134.543,00	139.252,01	144.125,83
1210	1210	91203	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		14.683,44	15.197,36	15.729,27	16.279,79
1210	1210	91203	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		23.759,64	24.591,23	25.451,92	26.342,74
1210	1210	91203	1430000	1	Despeses per substitució		27.209,42	28.161,75	29.147,41	30.167,57
3900	6900	92023	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		226.014,26	234.088,09	168.192,44	174.079,17
8400	6400	32700	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		126.668,82	131.102,23	135.690,81	140.439,98
1300	1300	23113	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		56.453,28	58.429,14	60.474,16	62.590,76
1300	1300	23113	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		96.949,50	100.342,73	103.854,73	107.489,64
1300	1300	23113	1200600	1	Triennis		12.472,29	12.908,82	13.360,63	13.828,25
1300	1300	23113	1210000	1	Complement destí funcionaris		97.499,52	100.912,00	104.443,92	108.099,46
1300	1300	23113	1210100	1	Complement específic funcionaris		191.924,88	198.642,25	205.594,73	212.790,55
1300	1300	23113	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		41.992,92	43.462,67	44.983,87	46.558,30
1300	1300	23117	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		63.197,60	65.409,52	67.698,85	70.068,31
1300	1300	23117	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		18.459,54	19.105,62	19.774,32	20.466,42
1300	1300	23117	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		14.242,76	14.741,26	15.257,20	15.791,20
1300	1300	23117	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		12.346,28	12.778,40	13.225,64	13.688,54
1300	1300	23117	1200600	1	Triennis		2.499,24	2.586,71	2.677,25	2.770,95
1300	1300	23117	1210000	1	Complement destí funcionaris		37.319,40	38.625,58	39.977,47	41.376,69
1300	1300	23117	1210100	1	Complement específic funcionaris		70.465,44	72.931,73	75.484,34	78.126,29
1510	1510	92002	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		21.656,02	22.413,98	23.198,47	24.010,42
1510	1510	92002	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		15.904,24	16.460,89	17.037,02	17.633,32
1510	1510	92002	1200600	1	Triennis		7.477,08	7.738,78	8.009,64	8.289,97
1510	1510	92002	1210000	1	Complement destí funcionaris		13.918,92	14.406,08	14.910,30	15.432,16
1510	1510	92002	1210100	1	Complement específic funcionaris		23.564,04	24.388,78	25.242,39	26.125,87
1510	1510	92002	1210300	1	Altres complements funcionaris		5.901,12	6.107,66	6.321,43	6.542,68
1510	1510	92002	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		44.580,74	46.141,07	47.756,00	49.427,46
1510	1510	92002	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		7.422,36	7.682,14	7.951,02	8.229,30
2000	2000	93101	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		20.984,20	21.718,65	22.478,80	23.265,56
2000	2000	93101	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		43.522,48	45.045,77	46.622,37	48.254,15
2000	2000	93101	1200600	1	Triennis		6.731,04	6.966,63	7.210,46	7.462,82
2000	2000	93101	1210000	1	Complement Destí funcionaris		21.961,44	22.730,09	23.525,64	24.349,04
2000	2000	93101	1210100	1	Complement específic funcionaris		41.476,80	42.928,49	44.430,99	45.986,07
2000	2000	93101	1210300	1	Altres complements funcionaris		30.409,32	31.473,65	32.575,22	33.715,36
2000	2000	93101	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		40.504,68	41.922,34	43.389,63	44.908,26
2000	2000	93101	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31
2010	2010	93101	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		63.481,32	65.703,17	68.002,78	70.382,87
2010	2010	93101	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		9.558,19	9.892,73	10.238,97	10.597,34
2010	2010	93101	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		50.594,60	52.365,41	54.198,20	56.095,14
2010	2010	93101	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		43.138,22	44.648,06	46.210,74	47.828,12
2010	2010	93101	1200600	1	Triennis		11.377,62	11.775,84	12.187,99	12.614,57
2010	2010	93101	1210000	1	Complement Destí funcionaris		32.216,88	33.344,47	34.511,53	35.719,43
2010	2010	93101	1210100	1	Complement específic funcionaris		80.385,24	83.198,72	86.110,68	89.124,55
2010	2010	93101	1210300	1	Altres complements funcionaris		17.704,08	18.323,72	18.965,05	19.628,83
2010	2010	93101	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		32.171,80	33.297,81	34.463,24	35.669,45
2400	2400	23108	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		92.955,96	96.209,42	99.576,75	103.061,93
2400	2400	23108	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		794.137,40	821.932,21	850.699,84	880.474,33
2400	2400	23108	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		98.689,74	102.143,88	105.718,92	109.419,08
2400	2400	23108	1200600	1	Triennis		45.168,71	46.749,61	48.385,85	50.079,36
2400	2400	23108	1210000	1	Complement Destí funcionaris		357.165,12	369.665,90	382.604,21	395.995,35
2400	2400	23108	1210100	1	Complement específic funcionaris		566.526,12	586.354,53	606.876,94	628.117,64
2401	2401	13200	1200300	1	Retribucions sou base funcionaris C1		86.613,28	89.644,74	92.782,31	96.029,69
2401	2401	13200	1210000	1	Complement destí funcionaris		26.731,20	27.666,79	28.635,13	29.637,36
2401	2401	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris		98.399,64	101.843,63	105.408,15	109.097,44
2401	2401	17000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		20.520,78	21.239,01	21.982,37	22.751,76
2401	2401	17000	1210000	1	Complement Destí funcionaris		7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
2401	2401	17000	1210100	1	Complement específic funcionaris		10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
2401	2401	17000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		42.051,32	43.523,12	45.046,43	46.623,05
2401	2401	17000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		31.976,02	33.095,18	34.253,51	35.452,38
2401	2401	33210	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		32.153,10	33.278,46	34.443,20	35.648,72
2401	2401	92012	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		25.135,62	26.015,37	26.925,90	27.868,31
2401	2401	92012	1210000	1	Complement Destí funcionaris		12.475,92	12.912,58	13.364,52	13.832,28
2401	2401	92012	1210100	1	Complement específic funcionaris		32.970,48	34.124,45	35.318,80	36.554,96
2401	2401	92013	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		151.850,08	157.164,83	162.665,60	168.358,90
2401	2401	92013	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		164.744,94	170.511,01	176.478,90	182.655,66
2401	2401	92013	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		94.333,20	97.240,33	279.609,39	289.395,72
2401	2401	92013	1210000	1	Complement Destí funcionaris		196.811,64	203.700,05	210.829,55	218.208,58
2401	2401	92013	1210100	1	Complement específic funcionaris		506.368,80	524.091,71	542.434,92	561.420,14
2401	2401	92013	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		62.558,72	64.748,28	67.014,46	69.359,97
2401	2401	92013	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		15.501,81	16.044,37	16.605,93	17.187,13
2401	2401	92023	1200100	1	Retribucions sou base funcionaris A2		18.155,92	18.791,38	19.449,08	20.129,79
2401	2401	92023	1210000	1	Complement destí funcionaris		5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10
2401	2401	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris		10.612,08	10.983,50	11.367,93	11.765,80
2401	2401	93101	1200000	1	Retribucions sou base funcionaris A1		20.520,78	21.239,01	21.982,37	22.751,76
2401	2401	93101	1210000	1	Complement destí funcionaris		7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
2401	2401	93101	1210100	1	Complement específic funcionaris		10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
2410	2410	92013	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		24.087,13	24.930,18	25.802,74	26.705,83
2410	2410	92013	1200600	1	Triennis		6.231,84	6.449,95	6.675,70	6.909,35
2410	2410	92013	1210000	1	Complement Destí funcionaris		8.894,28	9.205,58	9.527,78	9.861,25
2410	2410	92013	1210100	1	Complement específic funcionaris		26.079,60	26.992,39	27.937,12	28.914,92
2410	2410	92013	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		32.388,48	33.522,08	34.695,35	35.909,69
2410	2410	92013	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		3.099,96	3.208,46	3.320,75	3.436,98
2420	2420	92014	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		21.878,38	22.644,12	23.436,67	24.256,95
2420	2420	92014	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		101.795,30	105.358,14	109.045,67	112.862,27
2420	2420	92014	1200600	1	Triennis		17.918,64	18.545,79	19.194,90	19.866,72
2420	2420	92014	1210000	1	Complement Destí funcionaris		41.486,16	42.938,18	44.441,01	45.996,45
2420	2420	92014	1210100	1	Complement específic funcionaris		96.753,60	100.139,98	103.644,88	107.272,45
2430	2430	92017	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		61.846,11	64.010,72	66.251,10	68.569,89
2430	2430	92017	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.278,54	12.708,29	13.153,08	13.613,44
2430	2430	92017	1200600	1	Triennis		2.967,00	3.070,85	3.178,32	3.289,57
2430	2430	92017	1210000	1	Complement Destí funcionaris		25.695,84	26.595,19	27.526,03	28.489,44
2430	2430	92017	1210100	1	Complement específic funcionaris		40.587,36	42.007,92	43.478,19	44.999,93
2430	2430	92017	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		46.328,04	47.949,52	49.627,75	51.364,73
2430	2430	92017	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
2440	2440	92015	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		87.669,32	90.737,75	93.913,57	97.200,54
2440	2440	92015	1200600	1	Triennis		7.677,51	7.946,22	8.224,34	8.512,19
2440	2440	92015	1210000	1	Complement Destí funcionaris		31.434,72	32.534,94	33.673,66	34.852,24
2440	2440	92015	1210100	1	Complement específic funcionaris		58.767,96	60.824,84	62.953,71	65.157,09
2440	2440	92015	1210300	1	Altres complements funcionaris		9.428,04	9.758,02	10.099,55	10.453,04
2440	2440	92015	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		47.679,96	49.348,76	51.075,97	52.863,62
2440	2440	92015	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
2550	2550	43200	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		31.923,86	33.041,20	34.197,64	35.394,55
2550	2550	43200	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		16.045,80	16.607,40	17.188,66	17.790,27
2600	2600	92008	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		55.819,20	57.772,87	59.794,92	61.887,74
2600	2600	92008	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		87.119,87	90.169,07	93.324,98	96.591,36
2600	2600	92008	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		48.427,44	50.122,40	51.876,68	53.692,37
2600	2600	92008	1200600	1	Triennis		15.233,70	15.766,88	16.318,72	16.889,88
2600	2600	92008	1210000	1	Complement Destí funcionaris		61.446,24	63.596,86	65.822,75	68.126,54
2600	2600	92008	1210100	1	Complement específic funcionaris		129.162,72	133.683,42	138.362,33	143.205,02
2600	2600	92008	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		184.303,41	190.754,03	197.430,42	204.340,49
2600	2600	92008	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		30.230,76	31.288,84	32.383,95	33.517,38
2600	2600	92008	1430000	1	Despeses per substitució		42.085,68	43.558,68	45.083,23	46.661,15
2700	2700	92004	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		101.973,71	105.542,79	109.236,79	113.060,08
2700	2700	92004	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06
2700	2700	92004	1200600	1	Triennis		12.475,05	12.911,68	13.363,59	13.831,31
2700	2700	92004	1210000	1	Complement Destí funcionaris		38.945,16	40.308,24	41.719,03	43.179,20
2700	2700	92004	1210100	1	Complement específic funcionaris		79.203,72	81.975,85	84.845,00	87.814,58
2700	2700	92004	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		41.759,18	43.220,75	44.733,48	46.299,15
2700	2700	92004	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2710	2710	92007	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		24.769,48	25.636,41	26.533,69	27.462,37
2710	2710	92007	1200600	1	Triennis		2.318,28	2.399,42	2.483,40	2.570,32
2710	2710	92007	1210000	1	Complement Destí funcionaris		7.468,80	7.730,21	8.000,77	8.280,79
2710	2710	92007	1210100	1	Complement específic funcionaris		18.553,44	19.202,81	19.874,91	20.570,53
2710	2710	92007	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		244.388,90	252.942,51	261.795,50	270.958,34
2710	2710	92007	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.384,44	4.537,90	4.696,72	4.861,11
2710	2710	92007	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		25.617,80	26.514,42	27.442,43	28.402,91
2710	2710	92007	1430000	1	Despeses per substitució		44.041,68	45.583,14	47.178,55	48.829,80
2720	2720	92501	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		344.007,21	356.047,46	368.509,12	381.406,94
2720	2720	92501	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.364,10	12.796,84	13.244,73	13.708,30
2720	2720	92501	1200600	1	Triennis		49.533,15	51.266,81	53.061,15	54.918,29
2720	2720	92501	1210000	1	Complement Destí funcionaris		129.323,28	133.849,59	138.534,33	143.383,03
2720	2720	92501	1210100	1	Complement específic funcionaris		272.140,68	281.665,60	291.523,90	301.727,24
2720	2720	92501	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		93.499,98	96.772,48	100.159,52	103.665,10
2720	2720	92501	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		13.166,64	13.627,47	14.104,43	14.598,09
2800	2800	92009	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		66.905,43	69.247,12	71.670,77	74.179,25
2800	2800	92009	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		17.903,98	18.530,62	19.179,19	19.850,46
2800	2800	92009	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		29.613,34	30.649,81	31.722,55	32.832,84
2800	2800	92009	1200600	1	Triennis		22.704,60	23.499,26	24.321,74	25.173,00
2800	2800	92009	1210000	1	Complement Destí funcionaris		39.252,60	40.626,44	42.048,37	43.520,06
2800	2800	92009	1210100	1	Complement específic funcionaris		78.608,52	81.359,82	84.207,41	87.154,67
2900	2900	92020	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		20.921,14	21.653,38	22.411,25	23.195,64
2900	2900	92020	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		44.881,06	46.451,90	48.077,71	49.760,43
2900	2900	92020	1200600	1	Triennis		7.951,11	8.229,40	8.517,43	8.815,54
2900	2900	92020	1210000	1	Complement Destí funcionaris		21.748,80	22.510,01	23.297,86	24.113,28
2900	2900	92020	1210100	1	Complement específic funcionaris		42.373,68	43.856,76	45.391,75	46.980,46
2900	2900	92020	1210300	1	Altres complements funcionaris		10.700,88	11.075,41	11.463,05	11.864,26
2900	2900	92020	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		32.170,78	33.296,76	34.462,14	35.668,32
2900	2900	92020	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
2910	2910	92006	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		20.804,53	21.532,69	22.286,33	23.066,35
2910	2910	92006	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		42.827,31	44.326,27	45.877,69	47.483,40
2910	2910	92006	1200600	1	Triennis		7.692,72	7.961,97	8.240,63	8.529,06
2910	2910	92006	1210000	1	Complement Destí funcionaris		20.459,76	21.175,85	21.917,01	22.684,10
2910	2910	92006	1210100	1	Complement específic funcionaris		36.851,88	38.141,70	39.476,66	40.858,34
1400	3000	13200	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		15.874,51	16.430,12	17.005,17	17.600,35
1400	3000	13200	1200600	1	Triennis		3.846,42	3.981,04	4.120,38	4.264,59
1400	3000	13200	1210000	1	Complement Destí funcionaris		4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
1400	3000	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris		16.475,40	17.052,04	17.648,86	18.266,57
1600	3100	13200	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		27.278,12	28.232,85	29.221,00	30.243,74
1600	3100	13200	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		265.619,86	274.916,56	284.538,63	294.497,49
1600	3100	13200	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		2.868,04	2.968,42	3.072,32	3.179,85
1600	3100	13200	1200600	1	Triennis		40.597,19	42.018,09	43.488,72	45.010,83
1600	3100	13200	1210000	1	Complement Destí funcionaris		99.488,44	102.970,54	106.574,50	110.304,61
1600	3100	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris		323.696,72	335.026,11	346.752,02	358.888,34
1450	3200	13200	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		25.007,32	25.882,58	26.788,47	27.726,06
1450	3200	13200	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		1.934.524,45	2.002.232,81	2.072.310,95	2.144.841,84
1450	3200	13200	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.585,76	13.026,26	13.482,18	13.954,06
1450	3200	13200	1200600	1	Triennis		140.112,06	145.015,98	150.091,54	155.344,75
1450	3200	13200	1210000	1	Complement Destí funcionaris		616.514,04	638.092,03	660.425,25	683.540,14
1300	1300	23113	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		30.032,34	31.083,47	32.171,39	33.297,39
1450	3200	13200	1210300	1	Altres complements funcionaris		8.353,32	8.645,69	8.948,29	9.261,48
1450	3200	13500	1200300	1	Retribucions sou base C1		36.770,98	38.057,96	39.389,99	40.768,64
1450	3200	13500	1200600	1	Triennis		4.232,76	4.380,91	4.534,24	4.692,94
1450	3200	13500	1210000	1	Complement destí funcionaris		12.666,72	13.110,06	13.568,91	14.043,82
1450	3200	13500	1210100	1	Complement específic funcionaris		46.121,52	47.735,77	49.406,53	51.135,75
6100	4100	32000	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		23.705,48	24.535,17	25.393,90	26.282,69
6100	4100	32000	1200600	1	Triennis		3.064,68	3.171,94	3.282,96	3.397,87
6100	4100	32000	1210000	1	Complement destí funcionaris		8.894,28	9.205,58	9.527,78	9.861,25
6100	4100	32000	1210100	1	Complement específic funcionaris		26.079,60	26.992,39	27.937,12	28.914,92
6100	4100	32000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		38.642,75	39.995,25	41.395,08	42.843,91
6100	4100	32000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
6100	4100	32000	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		27.503,18	28.465,79	29.462,09	30.493,27
6100	4100	32000	1430000	1	Despeses per substitucions		35.566,74	36.811,58	38.099,98	39.433,48
6100	4100	92023	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		17.530,88	18.144,46	18.779,52	19.436,80
6100	4100	92023	1210000	1	Complement destí funcionaris		5.474,76	5.666,38	5.864,70	6.069,96
6100	4100	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris		11.006,28	11.391,50	11.790,20	12.202,86
6100	4100	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		31.871,82	32.987,33	34.141,89	35.336,86
6110	4110	32604	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		18.338,08	18.979,91	19.644,21	20.331,76
6110	4110	32604	1200600	1	Triennis		1.499,52	1.552,00	1.606,32	1.662,54
6110	4110	32604	1210000	1	Complement destí funcionaris		5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10
6110	4110	32604	1210100	1	Complement específic funcionaris		10.611,96	10.983,38	11.367,80	11.765,67
6120	4120	32607	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		55.317,07	57.253,17	59.257,03	61.331,02
6120	4120	32607	1200600	1	Triennis		4.653,40	4.816,27	4.984,84	5.159,31
6120	4120	32607	1210000	1	Complement destí funcionaris		18.134,16	18.768,86	19.425,77	20.105,67
6120	4120	32608	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		39.780,54	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1210100	1	Complement específic funcionaris		31.836,00	32.950,26	34.103,52	35.297,14
6120	4120	32607	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		26.829,96	27.769,01	28.740,92	29.746,86
6120	4120	32607	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		775,20	802,33	830,41	859,48
6120	4120	32608	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		116.124,37	120.188,72	124.395,33	128.749,16
6120	4120	32608	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		6.342,72	6.564,72	6.794,48	7.032,29
6130	4130	32301	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		38.712,80	40.067,75	41.470,12	42.921,57
6130	4130	32301	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		1.875,84	1.941,49	2.009,45	2.079,78
6140	4140	32302	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		212.565,20	220.004,98	227.705,16	235.674,84
6140	4140	32302	1200600	1	Triennis		11.419,95	11.819,65	12.233,34	12.661,50
6140	4140	32302	1210000	1	Complement destí funcionaris		63.484,80	65.706,77	68.006,50	70.386,73
6140	4140	32302	1210100	1	Complement específic funcionaris		158.344,92	163.886,99	169.623,04	175.559,84
6140	4140	32302	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		428.323,99	443.315,33	458.831,37	474.890,46
6140	4140	32302	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		11.605,68	12.011,88	12.432,29	12.867,42
6140	4140	32302	1430000	1	Despeses per substitucions		77.447,69	80.158,36	82.963,90	85.867,64
7900	4800	34100	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		20.583,84	21.304,27	22.049,92	22.821,67
7900	4800	34100	1200600	1	Triennis		357,56	370,07	383,03	396,43
7900	4800	34100	1210000	1	Complement destí funcionaris		7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
7900	4800	34100	1210100	1	Complement específic funcionaris		10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
7900	4800	34100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		104.694,52	108.358,83	112.151,39	116.076,69
7900	4800	34100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		27.476,40	28.438,07	29.433,41	30.463,58
7900	4800	34100	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		83.250,10	86.163,85	89.179,59	92.300,87
7900	4800	34201	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		61.751,52	63.912,82	66.149,77	68.465,01
7900	4800	34201	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		12.490,92	12.928,10	13.380,59	13.848,91
7900	4800	34201	1200600	1	Triennis		3.190,42	3.302,08	3.417,66	3.537,28
7900	4800	34201	1210000	1	Complement destí funcionaris		25.695,84	26.595,19	27.526,03	28.489,44
7900	4800	34201	1210100	1	Complement específic funcionaris		40.587,36	42.007,92	43.478,19	44.999,93
7900	4800	34201	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		83.392,26	86.310,99	89.331,87	92.458,49
7900	4800	34201	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		7.530,36	7.793,92	8.066,71	8.349,04
7900	4800	34201	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		33.818,45	35.002,10	36.227,17	37.495,12
3100	5100	92023	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		65.834,03	68.138,22	70.523,06	72.991,37
3100	5100	92023	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		101.805,77	105.368,97	109.056,89	112.873,88
3100	5100	92023	1200600	1	Triennis		18.744,07	19.400,11	20.079,12	20.781,89
3100	5100	92023	1210000	1	Complement Destí funcionaris		55.482,60	57.424,49	59.434,35	61.514,55
3100	5100	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris		111.495,36	115.397,70	119.436,62	123.616,90
3100	5100	92023	1210300	1	Altres complements funcionaris		10.750,08	11.126,33	11.515,75	11.918,81
3100	5100	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		159.941,47	165.539,42	171.333,30	177.329,97
3100	5100	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		8.733,84	9.039,52	9.355,91	9.683,36
3100	5100	92023	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		43.653,20	45.181,06	46.762,40	48.399,08
8150	5150	23109	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		78.572,38	81.322,41	84.168,70	87.114,60
8150	5150	23109	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		9.162,12	9.482,79	9.814,69	10.158,21
7200	5200	33000	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		15.923,52	16.480,84	17.057,67	17.654,69
7200	5200	33000	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		60.296,46	62.406,84	64.591,08	66.851,76
7200	5200	33000	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		14.312,05	14.812,97	15.331,43	15.868,03
7200	5200	33000	1200600	1	Triennis		1.865,55	1.930,84	1.998,42	2.068,37
7200	5200	33000	1210000	1	Complement Destí funcionaris		4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
7200	5200	33000	1210100	1	Complement específic funcionaris		8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26
7200	5200	33000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		144.508,64	149.566,44	154.801,27	160.219,31
7210	5210	33802	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		18.284,38	18.924,33	19.586,68	20.272,22
7210	5210	33802	1210000	1	Complement Destí funcionaris		5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10
7210	5210	33802	1210100	1	Complement específic funcionaris		11.382,84	11.781,24	12.193,58	12.620,36
7210	5210	33802	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		74.554,35	77.163,75	79.864,48	82.659,74
7411	5411	33402	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		103.221,62	106.834,38	110.573,58	114.443,66
7411	5411	33402	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		29.181,00	30.202,34	31.259,42	32.353,50
7412	5412	33401	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		26.787,66	27.725,23	28.695,61	29.699,96
7412	5412	33401	1430000	1	Despeses per substitució		38.999,56	40.364,54	41.777,30	43.239,51
7413	5413	33302	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		25.812,42	26.715,85	27.650,91	28.618,69
7413	5413	33302	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		2.680,44	2.774,26	2.871,35	2.971,85
7414	5414	33301	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		20.773,00	21.500,06	22.252,56	23.031,40
7414	5414	33301	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		25.256,66	26.140,64	27.055,57	28.002,51
7414	5414	33301	1200600	1	Triennis		4.770,00	4.936,95	5.109,74	5.288,58
7414	5414	33301	1210000	1	Complement Destí funcionaris		14.789,28	15.306,90	15.842,65	16.397,14
7414	5414	33301	1210100	1	Complement específic funcionaris		31.913,52	33.030,49	34.186,56	35.383,09
7414	5414	33301	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		47.475,68	49.137,33	50.857,14	52.637,14
7414	5414	33301	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
7414	5414	33301	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		69.672,56	72.111,10	74.634,99	77.247,21
7414	5414	33301	1430000	1	Despeses per substitució		37.409,59	38.718,93	40.074,09	41.476,68
7415	5415	33210	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.321,02	12.752,26	13.198,58	13.660,54
7415	5415	33210	1200600	1	Triennis		708,39	733,18	758,85	785,40
7415	5415	33210	1210000	1	Complement Destí funcionaris		3.734,40	3.865,10	4.000,38	4.140,40
7415	5415	33210	1210100	1	Complement específic funcionaris		9.276,72	9.601,41	9.937,45	10.285,27
7415	5415	33210	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		40.154,96	41.560,38	43.015,00	44.520,52
7415	5415	33210	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		10.444,32	10.809,87	11.188,22	11.579,80
7415	5415	33211	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		185.500,42	191.992,93	198.712,69	205.667,63
7415	5415	33211	1200600	1	Triennis		17.089,56	17.687,69	18.306,76	18.947,50
7415	5415	33211	1210000	1	Complement Destí funcionaris		56.936,88	58.929,67	60.992,21	63.126,94
7415	5415	33211	1210100	1	Complement específic funcionaris		116.095,20	120.158,53	124.364,08	128.716,82
7415	5415	33212	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		42.713,52	44.208,49	45.755,79	47.357,24
7415	5415	33212	1200600	1	Triennis		3.747,34	3.878,50	4.014,24	4.154,74
7415	5415	33212	1210000	1	Complement Destí funcionaris		13.139,40	13.599,28	14.075,25	14.567,89
7415	5415	33212	1210100	1	Complement específic funcionaris		26.791,20	27.728,89	28.699,40	29.703,88
7415	5415	33213	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		113.975,47	117.964,61	122.093,37	126.366,64
7415	5415	33213	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		12.257,30	12.686,31	13.130,33	13.589,89
7415	5415	33213	1200600	1	Triennis		9.706,10	10.045,81	10.397,42	10.761,33
7415	5415	33213	1210000	1	Complement Destí funcionaris		38.772,48	40.129,52	41.534,05	42.987,74
7415	5415	33213	1210100	1	Complement específic funcionaris		80.719,92	83.545,12	86.469,20	89.495,62
7415	5415	33213	1430000	1	Despeses per substitució		26.404,94	27.329,11	28.285,63	29.275,63
7415	5415	33214	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		85.471,44	88.462,94	91.559,14	94.763,71
7415	5415	33214	1200600	1	Triennis		8.224,92	8.512,79	8.810,74	9.119,12
7415	5415	33214	1210000	1	Complement Destí funcionaris		26.278,56	27.198,31	28.150,25	29.135,51
7415	5415	33214	1210100	1	Complement específic funcionaris		53.582,40	55.457,78	57.398,81	59.407,76
7419	5419	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		39.755,08	41.146,51	42.586,64	44.077,17
7419	5419	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		10.018,56	10.369,21	10.732,13	11.107,76
1420	5420	92403	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		38.859,57	40.219,65	41.627,34	43.084,30

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1420	5420	92403	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
7800	5800	33701	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		17.068,78	17.666,19	18.284,50	18.924,46
7800	5800	33701	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		104.756,28	108.422,75	112.217,55	116.145,16
7800	5800	33701	1200600	1	Trienis		9.765,28	10.107,06	10.460,81	10.826,94
7800	5800	33701	1210000	1	Complement Desti funcionaris		39.106,97	40.475,71	41.892,36	43.358,60
7800	5800	33701	1210100	1	Complement Específic funcionaris		99.880,28	103.376,09	106.994,25	110.739,05
7800	5800	33701	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		150.745,36	156.021,45	161.482,20	167.134,08
7800	5800	33701	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		6.375,12	6.598,25	6.829,19	7.068,21
7800	5800	33701	1310000	1	Retribucions personal eventual temporal		36.678,78	37.962,54	39.291,23	40.666,42
7800	5800	33701	1430000	1	Despeses per substitucions		36.678,78	37.962,54	39.291,23	40.666,42
3020	6020	23104	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		28.103,76	29.087,39	30.105,45	31.159,14
3020	6020	23104	1200600	1	Triennis		283,77	293,70	303,98	314,62
3020	6020	23104	1210000	1	Complement destí funcionaris		8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3020	6020	23104	1210100	1	Complement específic funcionaris		17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3020	6020	23104	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		117.818,04	121.941,67	126.209,63	130.626,97
3020	6020	23104	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		16.451,76	17.027,57	17.623,54	18.240,36
3020	6020	23104	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		56.861,88	58.852,05	60.911,87	63.043,78
3200	6200	31100	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06
3200	6200	31100	1200600	1	Triennis		1.545,48	1.599,57	1.655,56	1.713,50
3200	6200	31100	1210000	1	Complement destí funcionaris		4.057,08	4.199,08	4.346,05	4.498,16
3200	6200	31100	1210100	1	Complement específic funcionaris		8.766,00	9.072,81	9.390,36	9.719,02
3200	6200	31100	1300000	1	Retribucipns bàsiques personal laboral		117.921,60	122.048,86	126.320,57	130.741,79
3200	6200	31100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		32.889,24	34.040,36	35.231,78	36.464,89
3200	6200	92023	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		28.294,25	29.284,55	30.309,51	31.370,34
3200	6200	92023	1200600	1	Triennis		1.544,85	1.598,92	1.654,88	1.712,80
3200	6200	92023	1210000	1	Complement destí funcionaris		8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3200	6200	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris		17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3201	6201	31102	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		35.999,16	37.259,13	38.563,20	39.912,91
3201	6201	31102	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		15.028,66	15.554,66	16.099,08	16.662,54
3201	6201	31102	1200600	1	Triennis		3.673,32	3.801,89	3.934,95	4.072,68
3201	6201	31102	1210000	1	Complement destí funcionaris		15.717,36	16.267,47	16.836,83	17.426,12
3201	6201	31102	1210100	1	Complement específic funcionaris		30.800,04	31.878,04	32.993,77	34.148,55
3201	6201	31102	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		31.141,30	32.231,25	33.359,34	34.526,92
3201	6201	31102	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		2.918,52	3.020,67	3.126,39	3.235,82
3203	6203	49301	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		28.605,29	29.606,48	30.642,70	31.715,20
3203	6203	49301	1200600	1	Triennis		3.471,21	3.592,70	3.718,45	3.848,59
3203	6203	49301	1210000	1	Complement destí funcionaris		8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3203	6203	49301	1210100	1	Complement específic funcionaris		17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
8400	6400	32700	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		72.684,34	75.228,29	77.861,28	80.586,43
8400	6400	32700	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		28.403,10	29.397,21	30.426,11	31.491,02
8400	6400	32700	1200600	1	Triennis		2.895,96	2.997,32	3.102,22	3.210,80
8400	6400	32700	1210000	1	Complement destí funcionaris		31.434,72	32.534,94	33.673,66	34.852,24
8400	6400	32700	1210100	1	Complement específic funcionaris		60.057,84	62.159,86	64.335,46	66.587,20
8400	6400	32700	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		38.034,92	39.366,14	40.743,96	42.170,00
8400	6400	32700	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
3530	6530	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		39.247,85	40.621,52	42.043,28	43.514,79
3530	6530	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
3531	6531	92023	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		28.457,52	29.453,53	30.484,41	31.551,36
3531	6531	92023	1200600	1	Triennis		2.679,93	2.773,73	2.870,81	2.971,29
3531	6531	92023	1210000	1	Complement Destí funcionaris		8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3531	6531	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris		17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
8540	6540	23100	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		20.836,06	21.565,32	22.320,11	23.101,31
8540	6540	23100	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		18.823,10	19.481,91	20.163,78	20.869,51
8540	6540	23100	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		17.373,86	17.981,95	18.611,31	19.262,71
8540	6540	23100	1200600	1	Triennis		11.785,14	12.197,62	12.624,54	13.066,40
8540	6540	23100	1210000	1	Complement destí funcionaris		17.369,04	17.976,96	18.606,15	19.257,37
8540	6540	23100	1210100	1	Complement específic funcionaris		31.162,44	32.253,13	33.381,98	34.550,35
8540	6540	23100	1210300	1	Altres complements funcionaris		15.154,68	15.685,09	16.234,07	16.802,26
8540	6540	23100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		39.877,24	41.272,94	42.717,50	44.212,61
8540	6540	23100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		6.516,84	6.744,93	6.981,00	7.225,34
8540	6540	23100	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		65.959,10	68.267,67	70.657,04	73.130,03
3600	6600	23100	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		18.708,24	19.363,03	20.040,73	20.742,16
3600	6600	23100	1200600	1	Triennis		2.999,04	3.104,01	3.212,65	3.325,09
3600	6600	23100	1210000	1	Complement destí funcionaris		6.796,56	7.034,44	7.280,64	7.535,47
3600	6600	23100	1210100	1	Complement específic funcionaris		10.612,08	10.983,50	11.367,93	11.765,80
3600	6600	23100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		122.699,32	126.993,80	131.438,58	136.038,93
3600	6600	23100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		62.547,72	64.736,89	67.002,68	69.347,78
3900	6900	23105	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		41.866,19	43.331,51	44.848,11	46.417,79
3900	6900	23105	1200100	1	Retribucions sou base funcionaria A2		444.700,69	460.265,21	476.374,50	493.047,60
3900	6900	23105	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		98.451,12	101.896,91	105.463,30	109.154,52
3900	6900	23105	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		12.654,90	13.097,82	13.556,25	14.030,71
3900	6900	23105	1200600	1	Triennis		36.021,20	37.281,94	38.586,81	39.937,35
3900	6900	23105	1210000	1	Complement destí funcionaris		213.523,92	220.997,26	228.732,16	236.737,79
3900	6900	23105	1210100	1	Complement específic funcionaris		349.061,16	361.278,30	373.923,04	387.010,35
3900	6900	23105	1210300	1	Altres complements funcionaris		4.340,16	4.492,07	4.649,29	4.812,01
3900	6900	23105	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		641.125,44	663.564,83	686.789,60	710.827,24
3900	6900	23105	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		90.696,12	93.870,48	97.155,95	100.556,41
3900	6900	23105	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		92.694,34	95.938,64	99.296,49	102.771,87
3900	6900	23105	1430000	1	Despeses per substitució		91.286,37	94.481,39	97.788,24	101.210,83
1300	1300	23113	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		130.584,58	135.155,04	139.885,47	144.781,46
3900	6900	92023	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		14.490,58	14.997,75	15.522,67	16.065,97
3900	6900	92023	1200600	1	Triennis		5.996,00	6.205,86	6.423,07	6.647,87
3900	6900	92023	1210000	1	Complement destí funcionaris		11.176,32	11.567,49	11.972,35	12.391,39
3900	6900	92023	1210100	1	Complement específic funcionaris		19.417,08	20.096,68	20.800,06	21.528,06
3900	6900	92023	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		32.170,78	33.296,76	34.462,14	35.668,32
3900	6900	92023	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
3900	6900	92023	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		43.936,36	45.474,13	47.065,73	48.713,03
5000	7000	15100	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		44.747,74	46.313,91	47.934,90	49.612,62
5000	7000	15100	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		40.427,88	41.842,86	43.307,36	44.823,11
5010	7010	15001	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		46.491,80	48.119,01	49.803,18	51.546,29
5010	7010	15001	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		38.534,08	39.882,77	41.278,67	42.723,42
5010	7010	15001	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		172.496,08	178.533,44	184.782,11	191.249,49
5010	7010	15001	1200600	1	Triennis		30.383,60	31.447,03	32.547,67	33.686,84
5010	7010	15001	1210000	1	Complement Destí funcionaris		86.878,56	89.919,31	93.066,49	96.323,81
5010	7010	15001	1210100	1	Complement específic funcionaris		186.305,40	192.826,09	199.575,00	206.560,13
5010	7010	15001	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		47.839,14	49.513,51	51.246,48	53.040,11
5010	7010	15001	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		2.721,18	2.816,42	2.915,00	3.017,02
5010	7010	15001	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		32.320,07	33.451,27	34.622,07	35.833,84
5100	7100	17000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		47.341,32	48.998,27	50.713,21	52.488,17
5100	7100	17000	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		14.024,66	14.515,52	15.023,57	15.549,39
5100	7100	17000	1200600	1	Triennis		10.306,80	10.667,54	11.040,90	11.427,33
5100	7100	17000	1210000	1	Complement Destí funcionaris		19.020,72	19.686,45	20.375,47	21.088,61
5100	7100	17000	1210100	1	Complement específic funcionaris		32.883,72	34.034,65	35.225,86	36.458,77
5100	7100	17000	1210300	1	Altres complements funcionaris		28.175,88	29.162,04	30.182,71	31.239,10
5100	7100	17000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		27.009,18	27.954,50	28.932,91	29.945,56
5100	7100	17000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		2.236,80	2.315,09	2.396,12	2.479,98
5100	7100	17000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		70.947,48	73.430,64	76.000,71	78.660,74
2551	7210	43000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		23.785,04	24.617,52	25.479,13	26.370,90
2400	2400	92013	1500000	1	Complement productivitat		1.624.004,79	1.680.844,96	1.739.674,53	1.800.563,14
2551	7210	43000	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		14.079,10	14.571,87	15.081,88	15.609,75
2551	7210	43000	1200600	1	Triennis		9.192,09	9.513,81	9.846,80	10.191,43
2551	7210	43000	1210000	1	Complement Destí funcionaris		17.894,04	18.520,33	19.168,54	19.839,44
2551	7210	43000	1210100	1	Complement específic funcionaris		36.420,60	37.695,32	39.014,66	40.380,17
2551	7210	43000	1210300	1	Altres complements funcionaris		7.662,60	7.930,79	8.208,37	8.495,66
2551	7210	43000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		73.845,69	76.430,29	79.105,35	81.874,04
2551	7210	43000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		21.582,72	22.338,12	23.119,95	23.929,15
5300	7300	15000	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		67.006,68	69.351,91	71.779,23	74.291,50
5300	7300	15000	1200600	1	Triennis		9.777,04	10.119,24	10.473,41	10.839,98
5300	7300	15000	1210000	1	Complement Destí funcionaris		23.535,24	24.358,97	25.211,54	26.093,94
5300	7300	15000	1210100	1	Complement específic funcionaris		55.813,92	57.767,41	59.789,27	61.881,89
5300	7300	15000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		64.590,12	66.850,77	69.190,55	71.612,22
5300	7300	15000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		6.236,76	6.455,05	6.680,97	6.914,81
5400	7400	15002	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		42.865,13	44.365,41	45.918,20	47.525,34
5400	7400	15002	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		20.181,02	20.887,36	21.618,41	22.375,06
5400	7400	15002	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		15.132,16	15.661,79	16.209,95	16.777,30
5400	7400	15002	1200600	1	Triennis		12.979,96	13.434,26	13.904,46	14.391,11
5400	7400	15002	1210000	1	Complement Destí funcionaris		26.986,08	27.930,59	28.908,16	29.919,95
5400	7400	15002	1210100	1	Complement específic funcionaris		58.050,36	60.082,12	62.185,00	64.361,47
5400	7400	15002	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		46.546,46	48.175,59	49.861,73	51.606,89
5400	7400	15002	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		20.106,48	20.810,21	21.538,56	22.292,41
5500	7500	15003	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		21.817,87	22.581,50	23.371,85	24.189,86
5500	7500	15003	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		117.270,84	121.375,32	125.623,46	130.020,28
5500	7500	15003	1200600	1	Triennis		12.249,28	12.678,00	13.121,73	13.581,00
5500	7500	15003	1210000	1	Complement Destí funcionaris		51.165,48	52.956,27	54.809,74	56.728,08
5500	7500	15003	1210100	1	Complement específic funcionaris		112.808,76	116.757,07	120.843,56	125.073,09
5500	7500	15003	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		30.247,80	31.306,47	32.402,20	33.536,28
5500	7500	15003	1430000	1	Despeses per substitució		32.001,50	33.121,55	34.280,81	35.480,64
5510	7510	15003	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		45.647,18	47.244,83	48.898,40	50.609,84
5510	7510	15003	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		58.411,18	60.455,57	62.571,52	64.761,52
5510	7510	15003	1200600	1	Triennis		9.788,88	10.131,49	10.486,09	10.853,11
5510	7510	15003	1210000	1	Complement destí funcionaris		38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64
5510	7510	15003	1210100	1	Complement específic funcionaris		90.819,00	93.997,67	97.287,58	100.692,65
4600	7600	92024	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		58.861,58	60.921,74	63.054,00	65.260,89
4600	7600	92024	1200600	1	Trienis		2.869,11	2.969,53	3.073,46	3.181,03
4600	7600	92024	1210000	1	Complement Destí funcionaris		18.163,92	18.799,66	19.457,65	20.138,66
4600	7600	92024	1210100	1	Complement específic funcionaris		48.540,60	50.239,52	51.997,90	53.817,83
4600	7600	92024	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		148.903,43	154.115,05	159.509,08	165.091,89
4600	7600	92024	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		39.174,36	40.545,46	41.964,55	43.433,31
4600	7600	92024	1310000	1	Retribucions personal laboral eventual		74.310,68	76.911,55	79.603,46	82.389,58
4660	7660	43120	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		65.497,26	67.789,66	70.162,30	72.617,98
4660	7660	43120	1200600	1	Triennis		3.414,96	3.534,48	3.658,19	3.786,23
4660	7660	43120	1210000	1	Complement Destí funcionaris		18.672,00	19.325,52	20.001,91	20.701,98
4660	7660	43120	1210100	1	Complement específic funcionaris		70.174,20	72.630,30	75.172,36	77.803,39
4660	7660	43120	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		82.127,54	85.002,00	87.977,07	91.056,27
4660	7660	43120	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		16.600,32	17.181,33	17.782,68	18.405,07
4700	7700	15110	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		67.541,39	69.905,34	72.352,03	74.884,35
4700	7700	15110	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		84.804,41	87.772,56	90.844,60	94.024,17
4700	7700	15110	1200600	1	Triennis		12.298,22	12.728,66	13.174,16	13.635,26
4700	7700	15110	1210000	1	Complement Destí funcionaris		50.338,80	52.100,66	53.924,18	55.811,53
4700	7700	15110	1210100	1	Complement específic funcionaris		112.808,52	116.756,82	120.843,31	125.072,82
4700	7700	15110	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		17.064,18	17.661,43	18.279,58	18.919,36
4700	7700	15110	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		1.819,20	1.882,87	1.948,77	2.016,98
4700	7700	15110	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		29.942,21	30.990,19	32.074,84	33.197,46
5710	7710	15110	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		67.778,62	70.150,87	72.606,15	75.147,37
5710	7710	15110	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		78.673,73	81.427,31	84.277,27	87.226,97
5710	7710	15110	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		86.905,58	89.947,28	93.095,43	96.353,77
5710	7710	15110	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		12.459,58	12.895,67	13.347,01	13.814,16
5710	7710	15110	1200600	1	Triennis		40.119,58	41.523,77	42.977,10	44.481,30

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5710	7710	15110	1210000	1	Complement destí funcionaris		83.152,80	86.063,15	89.075,36	92.193,00
5710	7710	15110	1210100	1	Complement específic funcionaris		187.588,56	194.154,16	200.949,56	207.982,79
5710	7710	15110	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		30.799,72	31.877,71	32.993,43	34.148,20
5710	7710	15110	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		3.638,40	3.765,74	3.897,55	4.033,96
4810	7810	15300	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		23.986,96	24.826,50	25.695,43	26.594,77
4810	7810	15300	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		77.519,18	80.232,35	83.040,48	85.946,90
4810	7810	15300	1200600	1	Triennis		7.767,32	8.039,18	8.320,55	8.611,77
4810	7810	15300	1210000	1	Complement Destí funcionaris		38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64
4810	7810	15300	1210100	1	Complement específic funcionaris		89.434,92	92.565,14	95.804,92	99.158,09
4810	7810	15300	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		27.323,00	28.279,31	29.269,08	30.293,50
4810	7810	15300	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		5.533,44	5.727,11	5.927,56	6.135,02
4810	7810	15300	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		27.927,52	28.904,98	29.916,66	30.963,74
4810	7810	15300	1430000	1	Despeses per substitució		42.639,82	44.132,21	45.676,84	47.275,53
4820	7820	13300	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		44.505,58	46.063,28	47.675,49	49.344,13
4820	7820	13300	1430000	1	Despeses per substitució		42.079,28	43.552,05	45.076,38	46.654,05
4840	7840	92000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		28.292,20	29.282,43	30.307,31	31.368,07
4840	7840	92000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		1.095,00	1.133,33	1.172,99	1.214,05
4840	7840	92000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		104.235,72	107.883,97	111.659,91	115.568,01
4840	7840	92000	1430000	1	Despeses per substitució		103.462,32	107.083,50	110.831,42	114.710,52
4850	7850	17100	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		39.772,99	41.165,04	42.605,82	44.097,02
4850	7850	17100	1200600	1	Triennis		7.539,25	7.803,12	8.076,23	8.358,90
4850	7850	17100	1210000	1	Complement Destí funcionaris		15.165,96	15.696,77	16.246,16	16.814,77
4850	7850	17100	1210100	1	Complement específic funcionaris		32.514,84	33.652,86	34.830,71	36.049,78
4900	7900	92000	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		137.759,82	142.581,41	147.571,76	152.736,77
4900	7900	92000	1200600	1	Triennis		8.247,24	8.535,89	8.834,65	9.143,86
4900	7900	92000	1210000	1	Complement Destí funcionaris		52.817,16	54.665,76	56.579,06	58.559,33
4900	7900	92000	1210100	1	Complement específic funcionaris		119.146,80	123.316,94	127.633,03	132.100,19
4900	7900	92000	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		37.656,87	38.974,86	40.338,98	41.750,84
4900	7900	92000	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		10.158,60	10.514,15	10.882,15	11.263,02
4900	7900	92000	1310000	1	Retribucions personal Laboral eventual		25.631,06	26.528,15	27.456,63	28.417,61
9100	8100	92011	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		61.250,07	63.393,82	65.612,61	67.909,05
9100	8100	92011	1200600	1	Triennis		9.406,77	9.736,01	10.076,77	10.429,45
9100	8100	92011	1210000	1	Complement Destí funcionaris		23.037,84	23.844,16	24.678,71	25.542,47
9100	8100	92011	1210100	1	Complement específic funcionaris		52.203,24	54.030,35	55.921,42	57.878,67
9110	8110	92012	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		211.566,61	218.971,44	226.635,44	234.567,68
9110	8110	92012	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		28.185,39	29.171,88	30.192,89	31.249,65
9110	8110	92012	1200600	1	Triennis		27.815,15	28.788,68	29.796,28	30.839,15
9110	8110	92012	1210000	1	Complement Destí funcionaris		93.823,08	97.106,89	100.505,63	104.023,33
9110	8110	92012	1210100	1	Complement específic funcionaris		235.440,84	243.681,27	252.210,11	261.037,47
9110	8110	92012	1430000	1	Despeses per substitució		27.642,22	28.609,70	29.611,04	30.647,42
9200	8200	93102	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		29.409,70	30.439,04	31.504,41	32.607,06
9200	8200	93102	1200400	1	Retribució sou base funcionari C2		13.208,16	13.670,45	14.148,91	14.644,12
9200	8200	93102	1200600	1	Triennis		8.114,50	8.398,51	8.692,46	8.996,69
9200	8200	93102	1210000	1	Complement Destí funcionaris		17.966,40	18.595,22	19.246,06	19.919,67
9200	8200	93102	1210100	1	Complement específic funcionaris		61.841,64	64.006,10	66.246,31	68.564,93
9200	8200	93102	1210300	1	Altres complements funcionaris		5.688,48	5.887,58	6.093,64	6.306,92
9201	8210	93103	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		21.156,10	21.896,56	22.662,94	23.456,15
9201	8210	93103	1200100	1	Retribució sou base funcionari A2		22.017,44	22.788,05	23.585,63	24.411,13
9201	8210	93103	1200300	1	Retrubució sou base funcionari C1		43.177,01	44.688,21	46.252,29	47.871,12
9201	8210	93103	1200600	1	Triennis		11.067,93	11.455,31	11.856,24	12.271,21
9201	8210	93103	1210000	1	Complement Destí funcionaris		31.932,12	33.049,74	34.206,49	35.403,71
9201	8210	93103	1210100	1	Complement específic funcionaris		66.343,32	68.665,34	71.068,62	73.556,02
9202	8220	93102	1200000	1	Retribució sou base funcionari A1		41.999,93	43.469,93	44.991,38	46.566,07
9202	8220	93102	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		44.194,56	45.741,37	47.342,32	48.999,30
9202	8220	93102	1200600	1	Triennis		1.607,44	1.663,70	1.721,93	1.782,20
9202	8220	93102	1210000	1	Complement Destí funcionaris		27.780,24	28.752,55	29.758,89	30.800,45
9202	8220	93102	1210100	1	Complement específic funcionaris		52.093,08	53.916,34	55.803,41	57.756,53
9202	8220	93102	1210300	1	Altres complements funcionaris		12.560,28	12.999,89	13.454,89	13.925,81
9202	8220	93102	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		47.679,96	49.348,76	51.075,97	52.863,62
9202	8220	93102	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
9300	8300	92502	1100000	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		33.671,56	34.850,06	36.069,82	37.332,26
9300	8300	92502	1100100	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga		5.606,87	5.803,11	6.006,22	6.216,44
9300	8300	92502	1200300	1	Retribució sou base funcionari C1		14.900,76	15.422,29	15.962,07	16.520,74
9300	8300	92502	1200600	1	Triennis		4.535,31	4.694,05	4.858,34	5.028,38
9300	8300	92502	1210000	1	Complement Destí funcionaris		4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
9300	8300	92502	1210100	1	Complement específic funcionaris		8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26
9300	8300	92502	1210300	1	Altres complements funcionaris		1.043,28	1.079,79	1.117,59	1.156,70
9300	8300	92502	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		44.220,32	45.768,03	47.369,91	49.027,86
9300	8300	92502	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		4.784,40	4.951,85	5.125,17	5.304,55
9400	8400	93400	1200000	1	Retribucions sou base funcionari A1		25.933,84	26.841,52	27.780,98	28.753,31
9400	8400	93400	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		21.641,61	22.399,07	23.183,03	23.994,44
9400	8400	93400	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		60.230,98	62.339,06	64.520,93	66.779,16
9400	8400	93400	1200600	1	Trienis		11.365,69	11.763,49	12.175,21	12.601,34
9400	8400	93400	1210000	1	Complement desti funcionaris		39.675,24	41.063,87	42.501,11	43.988,65
9400	8400	93400	1210100	1	Complement específic funcionaris		82.411,32	85.295,72	88.281,07	91.370,90
9400	8400	93400	1210300	1	Altres complements funcionaris		33.362,40	34.530,08	35.738,64	36.989,49
9400	8400	93400	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		31.723,99	32.834,33	33.983,53	35.172,95
9400	8400	93400	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
9410	8410	93201	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		43.576,55	45.101,73	46.680,29	48.314,10
9410	8410	93201	1200600	1	Trienis		6.043,35	6.254,87	6.473,79	6.700,37
9410	8410	93201	1210000	1	Complement destí funcionaris		15.717,36	16.267,47	16.836,83	17.426,12
9410	8410	93201	1210100	1	Complement específic funcionaris		27.424,68	28.384,54	29.378,00	30.406,23
9420	8420	93202	1200100	1	Retribucions sou base funcionari A2		19.429,90	20.109,95	20.813,79	21.542,28
9420	8420	93202	1200300	1	Retribucions sou base funcionari C1		147.151,64	152.301,95	157.632,52	163.149,65
9420	8420	93202	1200400	1	Retribucions sou base funcionari C2		26.223,98	27.141,82	28.091,78	29.075,00
9420	8420	93202	1200600	1	Triennis		29.428,57	30.458,57	31.524,62	32.627,98
9420	8420	93202	1210000	1	Complement destí funcionaris		64.107,36	66.351,12	68.673,41	71.076,98
9420	8420	93202	1210100	1	Complement específic funcionaris		142.145,52	147.120,61	152.269,83	157.599,28
9420	8420	93202	1210300	1	Altres complements funcionaris		1.733,88	1.794,57	1.857,38	1.922,38
9420	8420	93202	1300000	1	Retribucions bàsiques personal laboral		33.670,90	34.849,38	36.069,11	37.331,53
9420	8420	93202	1300200	1	Altres retribucions personal laboral		11.238,60	11.631,95	12.039,07	12.460,44
1001	1001	91201	1600000	1	Seguretat Social		363.815,54	376.549,08	389.728,30	403.368,79
1100	1100	92001	1600000	1	Seguretat Social		295.661,38	306.009,53	316.719,86	327.805,06
1120	1120	92003	1600000	1	Seguretat Social		105.809,15	109.512,47	113.345,41	117.312,50
1130	1130	92025	1600000	1	Seguretat Social		39.397,92	40.776,85	42.204,04	43.681,18
1200	1200	91203	1600000	1	Seguretat Social		61.029,27	63.165,29	65.376,08	67.664,24
1210	1210	91203	1600000	1	Seguretat Social		169.972,47	175.921,51	182.078,76	188.451,52
1300	1300	23113	1600000	1	Seguretat social		209.822,16	217.165,94	224.766,74	232.633,58
1300	1300	23117	1600000	1	Seguretat social		69.746,64	72.187,77	74.714,34	77.329,35
1510	1510	92002	1600000	1	Seguretat Social		40.109,76	41.513,60	42.966,58	44.470,41
2000	2000	93101	1600000	1	Seguretat Social		56.115,84	58.079,89	60.112,69	62.216,63
2010	2010	93101	1600000	1	Seguretat Social		83.822,96	86.756,76	89.793,25	92.936,01
2400	2400	23108	1600000	1	Seguretat Social		622.088,12	643.861,20	666.396,35	689.720,22
2410	2410	92013	1600000	1	Seguretat Social		26.031,36	26.942,46	27.885,44	28.861,43
2420	2420	92014	1600000	1	Seguretat Social		75.255,20	77.889,13	80.615,25	83.436,79
2430	2430	92017	1600000	1	Seguretat Social		63.536,91	65.760,70	68.062,33	70.444,51
2440	2440	92015	1600000	1	Seguretat Social		72.054,14	74.576,03	77.186,20	79.887,71
2550	2550	43200	1600000	1	Seguretat social		15.527,76	16.071,23	16.633,72	17.215,91
2600	2600	92008	1600000	1	Seguretat Social		200.970,62	208.004,59	215.284,75	222.819,72
2700	2700	92004	1600000	1	Seguretat Social		90.168,46	93.324,36	96.590,71	99.971,38
2710	2710	92007	1600000	1	Seguretat Social		113.212,30	117.174,73	121.275,85	125.520,50
2720	2720	92501	1600000	1	Seguretat Social		259.015,12	268.080,65	277.463,47	287.174,69
2800	2800	92009	1600000	1	Seguretat Social		68.888,45	71.299,55	73.795,03	76.377,86
2900	2900	92020	1600000	1	Seguretat Social		51.831,69	53.645,80	55.523,40	57.466,72
2910	2910	92006	1600000	1	Seguretat Social		37.648,67	38.966,37	40.330,20	41.741,75
1400	3000	13200	1600000	1	Seguretat Social		10.762,84	11.139,54	11.529,42	11.932,95
1600	3100	13200	1600000	1	Seguretat Social		248.525,36	257.223,75	266.226,58	275.544,51
1450	3200	13200	1600000	1	Seguretat Social		1.740.396,72	1.801.310,61	1.864.356,48	1.929.608,95
1450	3200	13500	1600000	1	Seguretat social		36.245,44	37.514,03	38.827,02	40.185,97
6100	4100	32000	1600000	1	Seguretat Social		56.050,20	58.011,96	60.042,38	62.143,86
6100	4100	92023	1600000	1	Seguretat social		21.088,20	21.826,29	22.590,21	23.380,86
6110	4110	32604	1600000	1	Seguretat social		11.495,40	11.897,74	12.314,16	12.745,16
6120	4120	32607	1600000	1	Seguretat social		44.194,62	45.741,43	47.342,38	48.999,37
6120	4120	32608	1600000	1	Seguretat social		39.746,53	41.137,66	42.577,48	44.067,69
6130	4130	32301	1600000	1	Seguretat social		13.107,56	13.566,32	14.041,15	14.532,59
6140	4140	32302	1600000	1	Seguretat social		298.686,83	309.140,87	319.960,80	331.159,43
7900	4800	34100	1600000	1	Seguretat social		99.127,21	102.596,66	106.187,55	109.904,11
7900	4800	34201	1600000	1	Seguretat Social		90.783,40	93.960,82	97.249,45	100.653,18
3100	5100	92023	1600000	1	Seguretat Social		175.904,45	182.061,11	188.433,24	195.028,41
8150	5150	23109	1600000	1	Seguretat Social		28.334,40	29.326,10	30.352,52	31.414,86
7200	5200	33000	1600000	1	Seguretat Social		61.442,19	63.592,67	65.818,41	68.122,05
7210	5210	33802	1600000	1	Seguretat Social		35.288,67	36.523,77	37.802,11	39.125,18
7411	5411	33402	1600000	1	Seguretat Social		39.355,68	40.733,13	42.158,79	43.634,35
7412	5412	33401	1600000	1	Seguretat Social		21.370,80	22.118,78	22.892,94	23.694,19
7413	5413	33302	1600000	1	Seguretat Social		9.401,40	9.730,45	10.071,01	10.423,50
7414	5414	33301	1600000	1	Seguretat Social		93.334,29	96.600,99	99.982,02	103.481,40
7415	5415	33210	1600000	1	Seguretat Social		24.870,69	25.741,16	26.642,10	27.574,58
7415	5415	33211	1600000	1	Seguretat Social		110.556,05	114.425,51	118.430,40	122.575,47
7415	5415	33212	1600000	1	Seguretat Social		22.713,20	23.508,16	24.330,95	25.182,53
7415	5415	33213	1600000	1	Seguretat Social		85.499,54	88.492,02	91.589,24	94.794,87
7415	5415	33214	1600000	1	Seguretat Social		47.298,60	48.954,05	50.667,44	52.440,80
7419	5419	92023	1600000	1	Seguretat Social		16.030,56	16.591,63	17.172,34	17.773,37
1420	5420	92403	1600000	1	Seguretat Social		14.069,67	14.562,11	15.071,78	15.599,29
7800	5800	33701	1600000	1	Seguretat Social		153.339,69	158.706,58	164.261,31	170.010,46
3020	6020	23104	1600000	1	Seguretat social		85.255,11	88.239,04	91.327,41	94.523,86
3200	6200	31100	1600000	1	Seguretat social		55.207,56	57.139,82	59.139,72	61.209,61
3200	6200	92023	1600000	1	Seguretat social		16.351,71	16.924,02	17.516,36	18.129,43
3201	6201	31102	1600000	1	Seguretat social		41.464,12	42.915,36	44.417,40	45.972,01
3203	6203	49301	1600000	1	Seguretat social		16.964,61	17.558,37	18.172,91	18.808,97
8400	6400	32700	1600000	1	Seguretat social		74.418,84	77.023,50	79.719,32	82.509,50
3530	6530	92023	1600000	1	Seguretat Social		14.098,05	14.591,48	15.102,18	15.630,76
3531	6531	92023	1600000	1	Seguretat social		15.134,25	15.663,95	16.212,19	16.779,61
8540	6540	23100	1600000	1	Seguretat social		82.965,92	85.869,73	88.875,17	91.985,80
3600	6600	23100	1600000	1	Seguretat Social		61.038,72	63.175,08	65.386,20	67.674,72
3900	6900	23105	1600000	1	Seguretat social		651.999,45	674.819,43	698.438,11	722.883,44
3900	6900	92023	1600000	1	Seguretat social		43.473,68	44.995,26	46.570,09	48.200,05
5000	7000	15100	1600000	1	Seguretat Social		17.724,96	18.345,33	18.987,42	19.651,98
5010	7010	15001	1600000	1	Seguretat Social		188.228,73	194.816,74	201.635,32	208.692,56
5100	7100	17000	1600000	1	Seguretat Social		75.500,55	78.143,07	80.878,08	83.708,81
2551	7210	43000	1600000	1	Seguretat Social		62.230,70	64.408,77	66.663,08	68.996,29
5300	7300	15000	1600000	1	Seguretat Social		65.085,76	67.363,76	69.721,49	72.161,75
5400	7400	15002	1600000	1	Seguretat Social		64.360,80	66.613,43	68.944,90	71.357,97
5500	7500	15003	1600000	1	Seguretat Social		111.451,23	115.352,02	119.389,34	123.567,97
5510	7510	15003	1600000	1	Seguretat social		66.746,28	69.082,40	71.500,28	74.002,79
4600	7600	92024	1600000	1	Seguretat Social		130.175,17	134.731,30	139.446,90	144.327,54
4660	7660	43120	1600000	1	Seguretat Social		82.209,30	85.086,63	88.064,66	91.146,92
4700	7700	15110	1600000	1	Seguretat Social		110.196,29	114.053,16	118.045,02	122.176,60
5710	7710	15110	1600000	1	Seguretat social		166.918,20	172.760,34	178.806,95	185.065,19

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4810	7810	15300	1600000	1	Seguretat Social		106.329,50	110.051,03	113.902,82	117.889,42
4820	7820	13300	1600000	1	Seguretat Social		27.834,00	28.808,19	29.816,48	30.860,05
4840	7840	92000	1600000	1	Seguretat Social		98.773,08	102.230,14	105.808,19	109.511,48
4850	7850	17100	1600000	1	Seguretat Social		27.664,67	28.632,93	29.635,09	30.672,31
4900	7900	92000	1600000	1	Seguretat Social		122.050,59	126.322,36	130.743,64	135.319,67
9100	8100	92011	1600000	1	Seguretat Social		38.506,58	39.854,31	41.249,21	42.692,93
9110	8110	92012	1600000	1	Seguretat Social		159.362,62	164.940,31	170.713,22	176.688,19
9200	8200	93102	1600000	1	Seguretat Social		23.383,51	24.201,93	25.049,00	25.925,72
9201	8210	93103	1600000	1	Seguretat Social		51.010,64	52.796,01	54.643,87	56.556,41
9202	8220	93102	1600000	1	Seguretat Social		72.774,25	75.321,35	77.957,60	80.686,11
9300	8300	92502	1600000	1	Seguretat Social		37.728,25	39.048,74	40.415,44	41.829,99
9400	8400	93400	1600000	1	Seguretat Social		78.066,84	80.799,18	83.627,15	86.554,10
9410	8410	93201	1600000	1	Seguretat social		26.062,59	26.974,78	27.918,90	28.896,06
9420	8420	93202	1600000	1	Seguretat social		130.812,08	135.390,50	140.129,17	145.033,69
2400	2400	92013	1620000	1	Fomació		63.200,00	65.412,00	67.701,42	70.070,97
2430	2430	92013	1620000	1	Formació prevenció riscos laborals		40.000,00	41.400,00	42.849,00	44.348,72
2400	2400	92013	1620400	1	Ajuts socials		46.000,00	47.610,00	49.276,35	51.001,02
2400	2400	92013	1600001	1	Seguretat social complement productivitat		0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1210100	1	Complement específic funcionaris		1.793.852,16	1.856.636,99	1.921.619,28	1.988.875,96
2400	2400	92013	1510000	1	Treballs extraordinaris		50.000,00	51.750,00	53.561,25	55.435,89
						42.776.108,58	**46.806.849,13**	**48.403.915,99**	**50.098.053,05**	**51.851.484,91**

2 CAPÍTOL 2 - DESPESES DE FUNCIONAMENT

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1100	1100	15120	2260217	2	Gestió i publicitat Programes subvencionats	82.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2260300	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	92500	2269900	2	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2130100	2	Manteniment instal.lacions	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5120	7120	17200	2130100	2	Manteniment instal·lacions Medi Ambient	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1120	1120	92003	2200000	2	Material d'oficina	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1120	1120	92003	2200200	2	Material informàtic	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2219900	2	Altres subministraments	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	2260200	2	Publicitat i propaganda	124.000,00	87.814,71	87.814,71	87.814,71	87.814,71
1120	1120	92003	2260201	2	Publicitat i propaganda mitjans externs	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2260300	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120	1120	92003	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1130	1130	92025	2200200	2	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130	1130	92025	2260200	2	Publicitat i propaganda	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1130	1130	92025	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	2260900	2	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1300	1300	23117	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	889.377,11	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7400	1400	32702	2269900	2	Altres despeses	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	1400	32702	2279909	2	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1500	1500	92300	2269900	2	Altres despeses-transparència	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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	2260900	2	Actes i exposicions-regidories de districtes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500	1500	92405	2269900	2	Altres despeses-regidories de districtes	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1510	1510	92000	2260200	2	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	92300	2269900	2	Altres despeses-transparència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32609	2279913	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2260300	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2269900	2	Altres despeses	10.105,95	10.927,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000	2000	93100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2130100	2	Manteniment instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2430	2430	92017	2219900	2	Altres subministraments	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2430	2430	92017	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430	2430	92017	2279900	2	Contractes desenvolupament serveis	120.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2500	2500	92000	2260200	2	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2269900	2	Altres despeses	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2550	2550	43200	2269900	2	Altres despeses	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600	2600	13000	2279916	2	Millora sistemes sala 092 Policia Local	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2160100	2	Manteniment d'equips d'informàtica	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	2600	92008	2200200	2	Manteniment llicències software	166.803,71	185.473,02	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2600	2600	92008	2260600	2	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	2600	92008	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	267.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2600	2600	92008	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2600	2600	92010	2130200	2	Manteniment maquinària	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600	2600	92010	2220000	2	Telèfons	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
2600	2600	92310	2279916	2	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	15.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	2220100	2	Comunicacions postals	329.300,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	2800	92009	2200100	2	Premsa, revistes i llibres	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	23105	2020100	2	Lloguers	147.900,00	152.069,90	154.377,59	156.733,23	156.911,91
2900	2900	23105	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	17.900,00	16.411,39	17.067,85	17.750,56	17.750,56
2900	2900	23121	2020000	2	Lloguer Espai Oportunitats	0,00	34.460,64	34.460,64	34.460,64	34.460,64
2900	2900	33701	2020100	2	Lloguers	9.000,00	8.632,98	8.805,64	8.981,76	8.981,76
2900	2900	92000	2120200	2	Manteniment edificis administració general	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	596.510,50	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
2900	2900	92005	2060000	2	Lloguer equips informàtics	48.602,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2500	2500	92000	2230000	2	Transports	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	92005	2130100	2	Manteniment instal.lacions	92.370,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	5.036,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	2	Combustibles	108.264,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2900	2900	92005	2210400	2	Vestuari	180.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
2900	2900	92005	2211000	2	Material neteja	35.519,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	Lloguers	52.500,00	53.383,28	54.450,94	54.450,94	54.450,94
2900	2900	92400	2020999	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	26.000,00	27.520,00	28.520,00	29.520,00	29.520,00
2900	2900	93300	2279913	2	Despeses generals Recinte Torribera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	2030000	2	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	4.301,24	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
3950	2950	32406	4670100	4	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3950	2950	32609	2200200	2	Material informàtic no inventariable	2.305,05	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	2950	32609	2219900	2	Altres Subministraments	738,10	441,00	441,00	441,00	441,00
3950	2950	32609	2260200	2	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	2950	32609	2260600	2	Reunions, Conferències i Cursos	2.120,00	806,50	806,50	806,50	806,50
3950	2950	32609	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	2270600	2	Estudis i Treballs Tècnics	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	2279901	2	Despeses treballs altres empreses i professionals	19.238,10	19.238,10	19.238,10	19.238,10	19.238,10
3950	2950	32609	2279913	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1600	3100	13200	2130300	2	Manteniment i reparació d'equips	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	3100	13200	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	3100	13200	2219900	2	Altres subministraments	0,00	38.150,00	118.150,00	118.150,00	118.150,00
1600	3100	13200	2220300	2	Comunicacions informàtiques	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	3100	13200	2230000	2	Transports	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	3100	13200	2269900	2	Altres despeses	90.000,00	203.171,45	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1600	3100	13200	2269901	2	Transferència Fòrum Europeu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2270100	2	Seguretat	1.200.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
1600	3100	13301	2279903	2	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1600	3100	13500	2269911	2	Pla d'emergència	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1600	3100	23100	2270100	2	Seguretat lot C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	49102	2130100	2	Manteniment instal·lacions	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	49102	2160200	2	Manteniment equips de comunicació	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	92004	2270100	2	Seguretat lot A,B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	92500	2269900	2	Pla de civisme	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	2190000	2	Manteniment desfibriladors	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6000	4000	32001	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100	4100	32000	2260300	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32001	2269900	2	Altres despeses	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6110	4110	32001	2270100	2	Agents de suport escolar	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6120	4120	32607	2260600	2	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	2269900	2	Altres despeses	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120	4120	32608	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	157.520,50	142.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6130	4130	32301	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32302	2120100	2	Manteniment d'edificis-educació	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
6500	4500	33400	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6501	4501	33400	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	4501	33400	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	291.925,00	291.925,00	291.925,00	291.925,00	291.925,00
6501	4501	33404	2269900	2	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33404	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	2269900	2	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33406	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33407	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
6502	4502	32601	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	4502	32601	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7900	4800	34000	2269900	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	4800	34000	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7900	4800	34100	2230000	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34100	2260201	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	4800	34100	2260921	2	Actes i activitats esportives	87.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34100	2270000	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34100	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7900	4800	34100	2279915	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7900	4800	34201	2120100	2	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34201	2211100	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	4800	34201	2219900	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7900	4800	34201	2269901	2	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34201	2279919	2	Serveis de consergeria	520.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
8150	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
8150	5150	23109	2260900	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8540	6540	92500	2269900	2	Pla de civisme	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8150	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
8150	5150	23109	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7200	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
7200	5200	33000	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	5200	33000	2279909	2	Comunicació	6.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7210	5210	33802	2030000	2	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7210	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
7210	5210	33802	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2269900	2	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	5210	33802	2269999	2	Despeses subvencions en espècies (Conveni colla de Gegants i Capgrossos)	3.000,00	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03
7210	5210	33802	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	286.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7210	5210	33802	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
7300	5300	32701	2269900	2	Altres despeses	34.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7411	5411	33402	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	5411	33402	2269900	2	Altres despeses	11.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	5411	33402	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	5411	33402	2279910	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	55.000,00	118.724,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7412	5412	33401	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	5412	33401	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	5412	33401	2279910	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412	5412	33402	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413	5413	33302	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	5413	33302	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7414	5414	33301	2269900	2	Altres despeses	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	5414	33301	2269901	2	Altres despeses	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7415	5415	33210	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33210	2269900	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	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
7415	5415	33211	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33211	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	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
7415	5415	33212	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33212	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	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
7415	5415	33213	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33213	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33213	2279910	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7415	5415	33214	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33214	2269900	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	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
1420	5420	92400	2279900	2	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1420	5420	92402	2260900	2	Actes i exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	5420	92402	2269900	2	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1420	5420	92402	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1420	5420	92403	2269914	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	169.206,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7700	5700	33801	2030000	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7700	5700	33801	2260900	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7700	5700	33801	2269900	2	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7700	5700	33801	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7800	5800	33701	2120100	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7800	5800	33701	2219900	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2230000	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2240000	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2269900	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7800	5800	33701	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	61.000,00	46.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3200	6200	31100	2219909	2	Material tècnic	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	2269900	2	Altres despeses	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3201	6201	31102	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3202	6202	31101	2210600	2	Productes farmacèutics i sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	6202	31101	2269900	2	Altres despeses	13.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3202	6202	31101	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3203	6203	49301	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	22.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3203	6203	49302	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3230	6230	23107	2269900	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	6230	23107	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8400	6400	23121	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	700.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
3531	6531	23111	2230000	2	Transports	957.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
3531	6531	23111	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	23111	2269901	2	Pla accessibilitat	24.000,00	26.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	6531	23111	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	68.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3532	6532	23105	2210500	2	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3532	6532	23105	2270400	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	6532	23112	2269900	2	Altres despeses	6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	6532	23112	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.268.587,41	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3533	6533	23101	2269900	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
3533	6533	23101	2279908	2	Contracte Servei d'Atenció Domiciliària	284.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	6533	23102	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8540	6540	23118	2269900	2	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	6540	23118	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3600	6600	23100	2260300	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3600	6600	23100	2269900	2	Programa Envelliment actiu	77.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3900	6900	23103	2120100	2	Arranjament habitatges	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23104	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	2210500	2	Productes alimentaris	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	2230000	2	Transports	1.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	6900	23124	2279909	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	37.271,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	6900	23105	2270400	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3900	6900	23105	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.225.490,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3900	6900	23123	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5000	7000	15100	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	7000	15100	2219909	2	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	7000	15100	2240000	2	Assegurances	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	7000	15100	2260300	2	Anuncis oficials	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	7000	15100	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	7000	16300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	190.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5100	7100	17000	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100	7100	17000	2269900	2	Altres despeses	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	7110	31103	2269900	2	Altres despeses	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	7110	31103	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	68.579,72	68.579,72	68.579,72	68.579,72	68.579,72
5110	7110	31103	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5120	7120	17200	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	44.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5130	7130	17220	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5140	7140	13600	2100100	2	Manteniment refugi biodiversitat	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	7140	13600	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	13600	2279900	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17200	2279900	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5140	7140	17230	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	7150	16221	2270000	2	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5150	7150	16221	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43130	2270100	2	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2551	7210	43200	2269900	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2551	7210	43300	2050000	2	Arrendament de mobiliari	295.277,90	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2551	7210	43300	2260300	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2551	7210	43300	2269900	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2551	7210	43300	2279900	2	Oficina tècnica moneda local	210.130,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2551	7210	43300	2279901	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	2269900	2	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5400	7400	13300	2200200	2	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	2260300	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5400	7400	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	7401	13300	2200200	2	Material informàtic no inventariable	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4610	7610	13600	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610	7610	13600	2270000	2	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4610	7610	16211	2270000	2	Neteja	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
4610	7610	16212	2270000	2	Neteja	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
4610	7610	16300	2130000	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	7610	16300	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4610	7610	16300	2269900	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	16300	2270000	2	Neteja i recollida escombraries	9.424.000,00	10.258.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
4610	7610	16300	2270001	2	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	16300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	7610	16301	2270000	2	Neteja graffitis	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4610	7610	16302	2270000	2	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4630	7630	32300	2270000	2	Neteja	3.001.989,93	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00
4630	7630	33000	2270000	2	Neteja	470.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
4630	7630	34000	2270000	2	Neteja	316.600,44	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
4630	7630	43120	2270000	2	Neteja	75.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4630	7630	92000	2270000	2	Neteja	868.010,07	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
4660	7660	43120	2130100	2	Manteniment d'instal·lacions - mercats	1.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4660	7660	43120	2120100	2	Manteniment d'edificis - mercats	88.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4660	7660	43120	2269900	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	2140100	2	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4700	7700	15110	2269900	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	7700	15110	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5710	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
5710	7710	15110	2140100	2	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4800	7800	15300	2100100	2	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	7800	15300	2100300	2	AMP Reparacions de desperfectes ocasionats per tercers a la via pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800	7800	15300	2130400	2	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	7800	15300	2140100	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4800	7800	15300	2200200	2	Material informàtic no inventariable	18.150,00	650,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
4800	7800	15300	2219900	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4800	7800	15300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4800	7800	16000	2100200	2	Conexió clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	7801	15300	2100100	2	Manteniment via pública	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	7801	15300	2130000	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4801	7801	15300	2219900	2	Altres suministraments	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4810	7810	15300	2100100	2	Manteniment de la via pública	150.000,00	135.138,52	443.463,99	443.463,99	443.463,99
4810	7810	15300	2100300	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4810	7810	15310	2101700	2	Manteniment escales mecàniques	577.260,80	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4810	7810	15310	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4810	7810	15320	2100700	2	Manteniment pavimentació	530.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4810	7810	15320	2219900	2	Altres subministraments	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
4810	7810	24100	2101600	2	Plans d'ocupació	103.750,00	205.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
4820	7820	13300	2100500	2	Manteniment senyalització	70.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	7820	13300	2100600	2	Manteniment semàfors	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4820	7820	13300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	2100800	2	Manteniment enllumenat	730.000,00	626.499,90	634.499,90	634.499,90	634.499,90
4830	7830	16500	2130400	2	Escomeses i legalitat	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	7830	16500	2219909	2	Material tècnic	170.336,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4830	7830	16500	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	17100	2101300	2	Manteniment fonts ornamentals	68.377,10	58.377,10	58.377,10	58.377,10	58.377,10
4850	7850	17100	2100900	2	Manteniment jardins i mobiliari urbà	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	2270000	2	Neteja	2.332.000,00	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35
4850	7850	17100	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	10.491,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4851	7851	16000	2100200	2	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	7851	16000	2270000	2	Neteja	331.615,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4900	7900	13200	2120100	2	Manteniment d'edificis - Policia local	5.898,97	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4900	7900	13200	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4900	7900	16221	2120100	2	Manteniment d'edificis - Medi ambient	9.143,44	9.144,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00
4900	7900	32000	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4900	7900	32000	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
4900	7900	32300	2120100	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	68.000,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
4900	7900	32300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Escoles	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	33300	2120100	2	Manteniment d'edificis - Cultura	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4900	7900	33300	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
4900	7900	33300	2270600	2	Estudis i treballs tècnics - Cultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	34000	2140100	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4900	7900	34000	2240000	2	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	34100	2211100	2	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	34200	2080001	2	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4900	7900	34201	2120100	2	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4900	7900	34201	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Esports	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4900	7900	34201	2270600	2	Estudis i treballs Tècnics - Esports	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	43120	2120100	2	Manteniment d'edificis - Mercats	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4900	7900	43120	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Mercats	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4900	7900	92000	2120100	2	Manteniment d'edificis -Administració general	98.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4900	7900	92000	2130100	2	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	111.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4900	7900	92000	2200200	2	Material informàtic no inventariable (GMO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4900	7900	92000	2270600	2	Estudis i treballs tècnics amiant	81.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4910	7910	16500	2210000	2	Energia elèctrica. Enllumenat públic	547.632,44	449.813,08	449.813,08	449.813,08	449.813,08
4910	7910	16501	2210000	2	Energia elèctrica. Semàfors	38.072,56	31.500,23	31.500,23	31.500,23	31.500,23
4910	7910	16502	2210000	2	Energia elèctrica. Escales	88.366,73	73.112,30	73.112,30	73.112,30	73.112,30
4910	7910	17100	2210101	2	Aigua fonts públiques	259.241,48	214.489,55	214.489,55	214.489,55	214.489,55
4910	7910	32300	2210000	2	Energia elèctrica. Ensenyament	526.690,79	435.770,04	435.770,04	435.770,04	435.770,04
4910	7910	32300	2210100	2	Aigua	159.716,88	132.145,53	132.145,53	132.145,53	132.145,53
4910	7910	32300	2210200	2	Gas	1.587.303,72	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15
4910	7910	33000	2210000	2	Energia elèctrica. Cultura	314.951,19	260.582,29	260.582,29	260.582,29	260.582,29
2600	2600	92010	2211200	2	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4910	7910	33000	2210100	2	Aigua	30.108,56	24.911,03	24.911,03	24.911,03	24.911,03
4910	7910	33000	2210200	2	Gas	46.901,82	38.805,33	38.805,33	38.805,33	38.805,33
4910	7910	34000	2210100	2	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34000	2210200	2	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34201	2210000	2	Energia elèctrica. Esports	380.044,25	314.438,57	314.438,57	314.438,57	314.438,57
4910	7910	34201	2210100	2	Aigua	89.612,88	74.143,33	74.143,33	74.143,33	74.143,33
4910	7910	34201	2210200	2	Gas	283.436,22	234.507,64	234.507,64	234.507,64	234.507,64
4910	7910	43120	2210000	2	Energia elèctrica. Mercats	139.760,19	115.633,89	115.633,89	115.633,89	115.633,89
2550	2550	43200	2279900	2	Contractes desenvolupament de serveis	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4910	7910	43120	2210100	2	Aigua	15.731,76	13.016,04	13.016,04	13.016,04	13.016,04
4910	7910	43120	2210200	2	Gas	24.945,16	20.638,97	20.638,97	20.638,97	20.638,97
4910	7910	92000	2210000	2	Energia elèctrica. Administració general	167.463,85	200.555,16	200.555,16	200.555,16	200.555,16
4910	7910	92000	2210100	2	Aigua	74.576,08	61.702,28	61.702,28	61.702,28	61.702,28
4910	7910	92000	2210200	2	Gas	40.997,92	33.920,60	33.920,60	33.920,60	33.920,60
4910	7910	92000	2279900	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	14.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	8100	92011	2200000	2	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9100	8100	92011	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9100	8100	92011	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9100	8100	92011	2260400	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9100	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
9100	8100	92011	2311001	2	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100	8100	92011	2312001	2	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9110	8110	92012	2100300	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	8110	92012	2200100	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120	1120	92003	2250000	2	Tributs estatals	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9110	8110	92012	2260300	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9110	8110	92012	2260400	2	Despeses jurídiques	95.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
9200	8200	93102	2269900	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9200	8200	93102	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
9300	8300	92502	2269900	2	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9400	8400	93201	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	8400	93201	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9400	8400	93400	2269900	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9400	8400	93400	2270600	2	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9400	8400	93400	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
9400	8400	93400	2279916	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9410	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
9410	8410	93201	2279909	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	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
9410	8410	93201	2279918	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9420	8420	93202	2260300	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9420	8420	93202	2269900	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9420	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	**49.052.886,96**	**46.642.720,41**	**49.506.604,81**	**50.010.819,28**	**50.510.997,96**

3 CAPÍTOL 3 - DESPESA FINANCERA

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
5500	7500	15100	3520000	3	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	3100100	3	Interessos préstec llarg termini	1.155.191,08	1.920.310,53	1.491.111,85	1.103.144,75	849.205,59
9400	8400	01101	3100200	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	8400	93400	3400000	3	Despesa financera per dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	3530000	3	Altres despeses financeres (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	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
9400	8400	93400	3190000	3	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9400	8400	93400	3520000	3	Interessos de demora	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 3	**1.236.191,08**	**1.992.310,53**	**1.563.111,85**	**1.175.144,75**	**921.205,59**

4 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1100	1100	49100	4890901	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	1100	49101	4670200	4	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	1100	92200	4660100	4	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1100	1100	94300	4660002	4	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1110	1110	91204	4890500	4	CD3 Transferències als grups municipals	77.701,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
1200	1200	13200	4890000	4	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92200	4890300	4	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7210	5210	33802	4890200	4	CD3 Altres transferències	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1200	1200	92200	4890301	4	CD2 Conveni Union Iberoamericana Municipalista - Cumbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890300	4	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890400	4	CD3 Transferències entitats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1200	1200	92400	4890500	4	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92400	4890600	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	4890100	4	CD3 Altres transferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
7400	1400	32702	4800001	4	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1500	1500	92400	4890100	4	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.654.206,55	1.824.223,00	1.926.816,24	1.608.663,59	1.334.878,24
2000	2000	23119	4890600	4	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2000	2000	23120	4890600	4	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23122	4890600	4	CP Transferències a les famílies-Aturats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	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)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2000	2000	24100	4490102	4	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	0,00	0,00	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	805.000,00	805.000,00
2000	2000	24101	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	292.336,88	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32606	4110200	4	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	563.804,80	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
2000	2000	43300	4790000	4	CD1 Dinamització económica local per a la creació d'empreses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43301	4490100	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Emprenedona II + CLSE2022)	213.463,53	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	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
2400	2400	92013	4890100	4	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2500	2500	43300	4790000	4	CP Subvencions autoocupació	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	4670000	4	CD1 Quota Consorci Enoturístic de la DO Alella	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	2900	93300	4490000	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3950	2950	32609	4490101	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7800	5800	92400	4890200	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1600	3100	13200	4800000	4	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6100	4100	32000	4890100	4	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6100	4100	32406	4670100	4	CD1 Transferències a l'Heura	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32602	4890100	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	4890000	4	CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6100	4100	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
6100	4100	32602	4640000	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6110	4110	32604	4890600	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	750.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
6110	4110	32605	4890100	4	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6110	4110	32605	4890601	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	180.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6130	4130	32301	4490300	4	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	3.135.733,08	3.950.000,00	4.152.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
6140	4140	32302	4890100	4	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7900	4800	34100	4890700	4	CP Programes esportius	78.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	4800	34100	4890801	4	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7900	4800	34100	4890802	4	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7900	4800	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
7900	4800	34100	4890804	4	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7900	4800	34100	4890808	4	CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900	4800	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
7900	4800	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
7900	4800	34100	4890815	4	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
7900	4800	34201	4720000	4	CD3 Subvencions per reduir preu	0,00	129.842,65	309.671,11	175.810,88	35.440,14
7900	4800	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
7900	4800	34201	4890818	4	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	4800	34201	4890819	4	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7900	4800	34201	4890821	4	CD2 Centre Esportiu Raval	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34201	4890824	4	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8150	5150	23109	4890100	4	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	232.142,22	236.828,46	236.828,46	236.828,46	236.828,46
8150	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
7210	5210	33802	4890102	4	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	5210	33802	4890100	4	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	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
7419	5419	23104	4890300	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
7419	5419	23106	4800200	4	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	5419	23113	4890100	4	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
7419	5419	31100	4890300	4	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	5419	31101	4890300	4	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7419	5419	32600	4890100	4	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7419	5419	33400	4890300	4	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	43.512,72	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	5419	33702	4890300	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	10.000,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	5419	92400	4890100	4	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	17.868,41	17.869,00	17.869,00	17.869,00
7419	5419	92400	4890300	4	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
1420	5420	92400	4890101	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	5800	33701	4890100	4	CD3 Altres transferències	26.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3202	6202	31101	4890100	4	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00
3230	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
8400	6400	23121	4890100	4	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890101	4	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4401	7401	17230	4890901	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8400	6400	23121	4890102	4	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890103	4	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3530	6530	23110	4640000	4	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	49.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3531	6531	23111	4800200	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3532	6532	23105	4800103	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	6533	23111	4640000	4	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3533	6533	23101	4610001	4	CD1 Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3533	6533	23101	4800000	4	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	2.380.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
8540	6540	23118	4890101	4	CD2 Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	32406	4670100	4	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23104	4490300	4	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	4800100	4	CP Transferències Serveis Socials	392.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	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
3900	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
3900	6900	23105	4800103	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	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
3900	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
3900	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
3900	6900	23105	4800108	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47
3900	6900	23105	4800109	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
3900	6900	23105	4800106	4	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	4800110	4	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
3900	6900	23105	4800112	4	CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, Atenció infància en risc d'exclusió)	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00
1200	1200	92400	4890700	4	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5400	7400	15100	4890400	4	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3900	6900	23105	4800113	4	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3950	2950	32609	4890600	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3900	6900	23115	4890800	4	CP Fons d'ajuts socials	1.926.651,10	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3900	6900	23105	4800111	4	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	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
5000	7000	45200	4660000	4	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100	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
5110	7110	31103	4620000	4	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	107.218,50	114.472,11	114.472,11	114.472,11	114.472,11
5120	7120	17200	4890100	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5140	7140	17230	4660000	4	CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	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
9300	8300	92502	4890101	4	CD1 Quota Forum SD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5140	7140	17230	4660003	4	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5140	7140	17230	4890902	4	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	4890100	4	CP Subvencions a IBI "cultural"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	4890200	4	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5300	7300	15210	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	220.000,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00
5300	7300	15210	4490301	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	1.300.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
5300	7300	15210	4490302	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75
5300	7300	15210	4490303	4	CD2 Conveni Habitat3	73.566,25	276.241,50	76.241,50	76.241,50	76.241,50
1300	1300	23117	4680001	4	CD2 Conveni Cambra de Comerç	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	1300	23117	4800001	4	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5300	7300	23115	4890600	4	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23115	4890601	4	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5400	7400	15100	4670300	4	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5400	7400	15100	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	39.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4401	7401	13400	4640100	4	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68
4401	7401	17230	4890902	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5000	7000	15100	4800000	4	CD3 Subvencions corrents	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15210	4490300	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	17230	4890902	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	4890000	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4900	7900	15100	4800001	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	92000	4660000	4	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00
9300	8300	92502	4890100	4	CD3 Altres transferències	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9400	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
9400	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
9400	8400	32301	4490101	4	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					TOTAL CAPÍTOL 4	**25.874.690,81**	**26.041.423,39**	**26.305.373,68**	**26.173.360,80**	**25.759.204,71**

5 CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
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 ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
1120	1120	92003	6220000	6	Inversions en edificis i altres construccions	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6260100	6	Equips procés d'informació	15.000,00	42.053,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1120	1120	92003	6400000	6	Inversions de caràcter immaterial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410000	6	Aplicacions informàtiques	17.545,00	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	Inversió de reposició edificis d'administració general	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	92005	6290000	6	Adquisició de destructores	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92018	6250200	6	Equips multifunció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92021	6250100	6	Mobiliari	43.423,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	93300	6220000	6	Inversió nova en edificis i altres construccions	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	6320000	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4900	7900	32300	6220100	6	Inversió sistemes ombres patis escolars	0,00	1.674.835,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	6820000	6	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1600	3100	13200	6240000	6	Elements de transport	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1600	3100	13200	6290000	6	Elements d'inversió	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	6320000	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34100	6250000	6	Mobiliari i material tècnic	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
7414	5414	33301	6320000	6	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23104	6250000	6	Mobiliari	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	6190001	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5300	7300	15120	6810000	6	Adquisició de terrenys i bèns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23105	6000101	6	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5300	7300	15120	6000100	6	Adquisició de sòl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	13400	6220100	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	17210	6090010	6	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6260000	6	Inversió nova equips processos informàtics	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	13200	6220000	6	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	6190001	6	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	6190002	6	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6220100	6	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6320100	6	Reconversió de locals en habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15320	6190001	6	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	17100	6090000	6	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	17100	6190002	6	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33405	6320000	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions. Rellotge XXI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	23100	6320000	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	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
5500	7500	24100	6320200	6	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33211	6260000	6	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33301	6320000	6	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33402	6230000	6	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	34200	6220000	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	182.826,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090001	6	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	34204	6320100	6	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	33701	6320000	6	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	6320100	6	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	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
4810	7810	15300	6240000	6	Adquisició elements de transport	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15310	6330000	6	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	454.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	6230000	6	Inversió de reposició	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	6320100	6	Inversió de reposició (enllumenat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	6330000	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	509.857,26	0,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	6350000	6	Inversió de reposició en mobiliari	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6250000	6	Mobiliari urbà	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090000	6	Jocs infantils	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	33705	6090000	6	Renovació jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	32300	6320100	6	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4900	7900	32300	6330200	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	17.278,80	57.596,00	57.596,00	0,00	0,00
4900	7900	34201	6320100	6	Inversió de reposició - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	92000	6320100	6	Inversió de reposició - Administració general	0,00	0,00	220.000,00	15.000,00	15.000,00
9400	8400	93400	6410000	6	Despeses en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CAPÍTOL 6	**2.084.712,45**	**3.405.691,89**	**1.472.946,00**	**418.000,00**	**418.000,00**

7 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2000	2000	15000	7490000	7	CD1 Transferències de capital	631.591,58	38.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
2000	2000	15000	7490001	7	CD1 Transferències a Gramepark, SA IMPSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490002	7	CD1 Transferències a Gramepark,SA. Aparcament Les Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	7490000	7	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34201	7700000	7	CD3 Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet Can Zam, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15220	7800000	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15210	7490000	7	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CAPÍTOL 7	**661.591,58**	**523.811,57**	**34.079,31**	**34.079,31**	**34.079,31**

8 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
2000	2000	15000	8729000	8	CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA	1.147.591,65	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87
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	**1.327.591,65**	**1.362.811,87**	**1.362.811,87**	**1.362.811,87**	**1.362.811,87**

9 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027
9400	8400	01101	9110100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	8400	01101	9130100	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	5.420.146,51	6.726.547,10	7.114.456,89	6.905.589,42	6.526.109,45
					TOTAL CAPÍTOL 9	**5.432.146,51**	**6.738.547,10**	**7.126.456,89**	**6.917.589,42**	**6.538.109,45**

TAL PRESSUPOST DESPESES PER ECONOMIC	128.945.919,62 €	134.014.165,89 €	136.275.300,40 €	136.689.858,48 €	137.895.893,80 €

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per programa de despesa

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Despeses per classificació de programes

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
4810	7810	15310	2101700	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2	Manteniment escales mecàniques	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4810	7810	15310	2270600	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	7000	15310	4640000	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	4	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Total ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ			**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**	**605.000,00**
5400	7400	15002	1200000	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari A1	42.865,13	44.365,41	45.918,20	47.525,34
5400	7400	15002	1200100	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari A2	20.181,02	20.887,36	21.618,41	22.375,06
5400	7400	15002	1200300	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari C1	15.132,16	15.661,79	16.209,95	16.777,30
5400	7400	15002	1200600	ACCIO TERRITORIAL	1	Triennis	12.979,96	13.434,26	13.904,46	14.391,11
5400	7400	15002	1210000	ACCIO TERRITORIAL	1	Complement Destí funcionaris	26.986,08	27.930,59	28.908,16	29.919,95
5400	7400	15002	1210100	ACCIO TERRITORIAL	1	Complement específic funcionaris	58.050,36	60.082,12	62.185,00	64.361,47
5400	7400	15002	1300000	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	46.546,46	48.175,59	49.861,73	51.606,89
5400	7400	15002	1300200	ACCIO TERRITORIAL	1	Altres retribucions personal laboral	20.106,48	20.810,21	21.538,56	22.292,41
5400	7400	15002	1600000	ACCIO TERRITORIAL	1	Seguretat Social	64.360,80	66.613,43	68.944,90	71.357,97
				Total ACCIO TERRITORIAL			**307.208,45**	**317.960,75**	**329.089,37**	**340.607,50**
3203	6203	49302	2270600	ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	2	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				Total ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME			**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4630	7630	32300	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Neteja	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00
4900	7900	32300	2120100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	27.682,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
4900	7900	32300	6220100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió sistemes ombres patis escolars	1.674.835,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	32300	6320100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4900	7900	32300	6330200	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	57.596,00	0,00	0,00
4910	7910	32300	2210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Energia elèctrica. Ensenyament	435.770,04	435.770,04	435.770,04	435.770,04
4910	7910	32300	2210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Aigua	132.145,53	132.145,53	132.145,53	132.145,53
4910	7910	32300	2210200	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Gas	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15
				Total ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA			**6.534.321,72**	**4.859.486,72**	**4.801.890,72**	**4.801.890,72**
2551	7210	43000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Retribució sou base funcionari A1	23.785,04	24.617,52	25.479,13	26.370,90
2551	7210	43000	1200100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Retribució sou base funcionari A2	319.936,32	331.365,29	238.086,16	246.419,17
2551	7210	43000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.079,10	14.571,87	15.081,88	15.609,75
2551	7210	43000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Triennis	9.192,09	9.513,81	9.846,80	10.191,43
2551	7210	43000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Complement Destí funcionaris	17.894,04	18.520,33	19.168,54	19.839,44
2551	7210	43000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Complement específic funcionaris	36.420,60	37.695,32	39.014,66	40.380,17
2551	7210	43000	1210300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Altres complements funcionaris	7.662,60	7.930,79	8.208,37	8.495,66
2551	7210	43000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	73.845,69	76.430,29	79.105,35	81.874,04
2551	7210	43000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Altres retribucions personal laboral	21.582,72	22.338,12	23.119,95	23.929,15
2551	7210	43000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Seguretat Social	62.230,70	64.408,77	66.663,08	68.996,29
				Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES			**586.628,90**	**607.392,11**	**523.773,92**	**542.106,00**
4630	7630	33000	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Neteja	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
4910	7910	33000	2210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Energia elèctrica. Cultura	260.582,29	260.582,29	260.582,29	260.582,29
4910	7910	33000	2210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Aigua	24.911,03	24.911,03	24.911,03	24.911,03
4910	7910	33000	2210200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Gas	38.805,33	38.805,33	38.805,33	38.805,33
7200	5200	33000	1100000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	15.923,52	16.480,84	17.057,67	17.654,69
7200	5200	33000	1100100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	60.296,46	62.406,84	64.591,08	66.851,76
7200	5200	33000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribució sou base funcionari C1	14.312,05	14.812,97	15.331,43	15.868,03
7200	5200	33000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Triennis	1.865,55	1.930,84	1.998,42	2.068,37
7200	5200	33000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
7200	5200	33000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Complement específic funcionaris	8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26
7200	5200	33000	1310000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribucions personal Laboral eventual	144.508,64	149.566,44	154.801,27	160.219,31
7200	5200	33000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Seguretat Social	61.442,19	63.592,67	65.818,41	68.122,05
7200	5200	33000	2020100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	5200	33000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	5200	33000	2279909	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA			**1.060.831,82**	**1.071.735,48**	**1.083.020,77**	**1.094.701,04**
4900	7900	32000	2120100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4900	7900	32000	2130100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
6100	4100	32000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari A1	23.705,48	24.535,17	25.393,90	26.282,69
6100	4100	32000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Triennis	3.064,68	3.171,94	3.282,96	3.397,87
6100	4100	32000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Complement destí funcionaris	8.894,28	9.205,58	9.527,78	9.861,25
6100	4100	32000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Complement específic funcionaris	26.079,60	26.992,39	27.937,12	28.914,92
6100	4100	32000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.642,75	39.995,25	41.395,08	42.843,91
6100	4100	32000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
6100	4100	32000	1310000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions personal laboral eventual	27.503,18	28.465,79	29.462,09	30.493,27
6100	4100	32000	1430000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Despeses per substitucions	35.566,74	36.811,58	38.099,98	39.433,48
6100	4100	32000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Seguretat Social	56.050,20	58.011,96	60.042,38	62.143,86
6100	4100	32000	4890100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00
				Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ			**909.672,35**	**917.510,86**	**925.623,71**	**934.020,52**
2401	2401	17000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribució sou base funcionari A1	20.520,78	21.239,01	21.982,37	22.751,76
2401	2401	17000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement Destí funcionaris	7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
2401	2401	17000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement específic funcionaris	10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
2401	2401	17000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribucions bàsiques personal laboral	42.051,32	43.523,12	45.046,43	46.623,05
2401	2401	17000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Altres retribucions personal laboral	31.976,02	33.095,18	34.253,51	35.452,38
5100	7100	17000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribució sou base funcionari A1	47.341,32	48.998,27	50.713,21	52.488,17
5100	7100	17000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribució sou base funcionari C1	14.024,66	14.515,52	15.023,57	15.549,39
5100	7100	17000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Triennis	10.306,80	10.667,54	11.040,90	11.427,33
5100	7100	17000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement Destí funcionaris	19.020,72	19.686,45	20.375,47	21.088,61
5100	7100	17000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement específic funcionaris	32.883,72	34.034,65	35.225,86	36.458,77
5100	7100	17000	1210300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Altres complements funcionaris	28.175,88	29.162,04	30.182,71	31.239,10
5100	7100	17000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.009,18	27.954,50	28.932,91	29.945,56
5100	7100	17000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Altres retribucions personal laboral	2.236,80	2.315,09	2.396,12	2.479,98
5100	7100	17000	1310000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribucions personal Laboral eventual	70.947,48	73.430,64	76.000,71	78.660,74
5100	7100	17000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Seguretat Social	75.500,55	78.143,07	80.878,08	83.708,81
5100	7100	17000	2140100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2	Manteniment i neteja de vehicles	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Total ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT			**440.752,59**	**456.143,93**	**472.073,97**	**488.561,56**
4630	7630	34000	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Neteja	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
4900	7900	34000	2140100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7900	4800	34000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	4800	34000	2270600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
				Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS			**318.950,00**	**318.950,00**	**318.950,00**	**318.950,00**
2000	2000	15000	4490300	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.824.223,00	1.926.816,24	1.608.663,59	1.334.878,24
2000	2000	15000	7490000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7	CD1 Transferències de capital	38.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
2000	2000	15000	8729000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	8	CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87
5300	7300	15000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Retribució sou base funcionari A1	67.006,68	69.351,91	71.779,23	74.291,50
5300	7300	15000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Triennis	9.777,04	10.119,24	10.473,41	10.839,98
5300	7300	15000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Complement Destí funcionaris	23.535,24	24.358,97	25.211,54	26.093,94
5300	7300	15000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Complement específic funcionaris	55.813,92	57.767,41	59.789,27	61.881,89
5300	7300	15000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.590,12	66.850,77	69.190,55	71.612,22
5300	7300	15000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Altres retribucions personal laboral	6.236,76	6.455,05	6.680,97	6.914,81
5300	7300	15000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Seguretat Social	65.085,76	67.363,76	69.721,49	72.161,75
5300	7300	15000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9400	8400	15000	4490101	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Total ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			**3.447.891,96**	**3.555.974,53**	**3.248.401,23**	**2.985.565,51**
1100	1100	92000	2269900	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1510	1510	92000	2260200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1510	1510	92000	2260300	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
1510	1510	92000	2270600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2500	2500	92000	2230000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Transports	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2500	2500	92000	2269900	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2500	2500	92000	2270600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Estudis i treballs tècnics	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2900	2900	92000	1620500	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Assegurança RC	21.000,00	21.735,00	22.495,73	23.283,08
2900	2900	92000	2120200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment edificis administració general	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2900	2900	92000	2120400	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Conservació i reparacions d'edificis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92000	2240000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Assegurances	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
2900	2900	92000	6320000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	6	Inversió de reposició edificis d'administració general	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4630	7630	92000	2270000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Neteja	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
4840	7840	92000	1300000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	28.292,20	29.282,43	30.307,31	31.368,07
4840	7840	92000	1300200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	1.095,00	1.133,33	1.172,99	1.214,05
4840	7840	92000	1310000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions personal Laboral eventual	104.235,72	107.883,97	111.659,91	115.568,01
4840	7840	92000	1430000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Despeses per substitució	103.462,32	107.083,50	110.831,42	114.710,52
4840	7840	92000	1600000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat Social	98.773,08	102.230,14	105.808,19	109.511,48
4900	7900	92000	1200100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribució sou base funcionari A2	137.759,82	142.581,41	147.571,76	152.736,77
4900	7900	92000	1200600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	8.247,24	8.535,89	8.834,65	9.143,86
4900	7900	92000	1210000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	52.817,16	54.665,76	56.579,06	58.559,33
4900	7900	92000	1210100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	119.146,80	123.316,94	127.633,03	132.100,19
4900	7900	92000	1300000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.656,87	38.974,86	40.338,98	41.750,84
4900	7900	92000	1300200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	10.158,60	10.514,15	10.882,15	11.263,02
4900	7900	92000	1310000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions personal Laboral eventual	25.631,06	26.528,15	27.456,63	28.417,61
4900	7900	92000	1600000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat Social	122.050,59	126.322,36	130.743,64	135.319,67
4900	7900	92000	2120100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment d'edificis -Administració general	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4900	7900	92000	2130100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4900	7900	92000	2200200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Material informàtic no inventariable (GMO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4900	7900	92000	2270600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Estudis i treballs tècnics amiant	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4900	7900	92000	6320100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	6	Inversió de reposició - Administració general	0,00	220.000,00	15.000,00	15.000,00
4910	7910	92000	2210000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Energia elèctrica. Administració general	200.555,16	200.555,16	200.555,16	200.555,16
4910	7910	92000	2210100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Aigua	61.702,28	61.702,28	61.702,28	61.702,28
4910	7910	92000	2210200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Gas	33.920,60	33.920,60	33.920,60	33.920,60
4910	7910	92000	4660000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	4	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00
				Total ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			**2.881.505,50**	**3.131.966,92**	**2.958.494,50**	**2.991.125,55**
7419	5419	32600	4890100	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	4	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				Total ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
6120	4120	32607	1200100	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Retribucions sou base funcionari A2	55.317,07	57.253,17	59.257,03	61.331,02
6120	4120	32607	1200600	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Triennis	4.653,40	4.816,27	4.984,84	5.159,31
6120	4120	32607	1210000	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Complement destí funcionaris	18.134,16	18.768,86	19.425,77	20.105,67
6120	4120	32607	1210100	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Complement específic funcionaris	31.836,00	32.950,26	34.103,52	35.297,14
6120	4120	32607	1300000	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.829,96	27.769,01	28.740,92	29.746,86
6120	4120	32607	1300200	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Altres retribucions personal laboral	775,20	802,33	830,41	859,48
6120	4120	32607	1600000	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Seguretat social	44.194,62	45.741,43	47.342,38	48.999,37
6120	4120	32607	2279909	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
				Total ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM			**279.740,41**	**286.101,32**	**292.684,87**	**299.498,84**
1600	3100	13301	2279903	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES	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**
2900	2900	92006	2269900	ARXIU	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2910	2910	92006	1200000	ARXIU	1	Retribució sou base funcionari A1	20.804,53	21.532,69	22.286,33	23.066,35
2910	2910	92006	1200300	ARXIU	1	Retribució sou base funcionari C1	42.827,31	44.326,27	45.877,69	47.483,40
2910	2910	92006	1200600	ARXIU	1	Triennis	7.692,72	7.961,97	8.240,63	8.529,06
2910	2910	92006	1210000	ARXIU	1	Complement Destí funcionaris	20.459,76	21.175,85	21.917,01	22.684,10
2910	2910	92006	1210100	ARXIU	1	Complement específic funcionaris	36.851,88	38.141,70	39.476,66	40.858,34

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
2910	2910	92006	1600000	ARXIU	1	Seguretat Social	37.648,67	38.966,37	40.330,20	41.741,75
				Total ARXIU			**168.284,87**	**174.104,84**	**180.128,51**	**186.363,01**
3531	6531	23111	2230000	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
3531	6531	23111	2269901	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Pla accessibilitat	26.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	6531	23111	2279909	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3531	6531	23111	4800200	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3533	6533	23111	4640000	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Total ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT			**916.800,00**	**898.600,00**	**898.600,00**	**898.600,00**
3020	6020	23104	1200300	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.103,76	29.087,39	30.105,45	31.159,14
3020	6020	23104	1200600	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Triennis	283,77	293,70	303,98	314,62
3020	6020	23104	1210000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3020	6020	23104	1210100	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Complement específic funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3020	6020	23104	1300000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	117.818,04	121.941,67	126.209,63	130.626,97
3020	6020	23104	1300200	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Altres retribucions personal laboral	16.451,76	17.027,57	17.623,54	18.240,36
3020	6020	23104	1310000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Retribucions personal laboral eventual	56.861,88	58.852,05	60.911,87	63.043,78
3020	6020	23104	1600000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Seguretat social	85.255,11	88.239,04	91.327,41	94.523,86
7419	5419	23104	4890300	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
				Total ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS			**343.118,84**	**354.708,87**	**366.704,56**	**379.120,09**
2900	2900	23105	2020100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Lloguers	152.069,90	154.377,59	156.733,23	156.911,91
2900	2900	23105	2020999	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	16.411,39	17.067,85	17.750,56	17.750,56
3532	6532	23105	2210500	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3900	6900	23105	1200000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionari A1	41.866,19	43.331,51	44.848,11	46.417,79
3900	6900	23105	1200100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionaria A2	444.700,69	460.265,21	476.374,50	493.047,60
3900	6900	23105	1200300	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionari C1	98.451,12	101.896,91	105.463,30	109.154,52
3900	6900	23105	1200400	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.654,90	13.097,82	13.556,25	14.030,71
3900	6900	23105	1200600	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Triennis	36.021,20	37.281,94	38.586,81	39.937,35
3900	6900	23105	1210000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Complement destí funcionaris	213.523,92	220.997,26	228.732,16	236.737,79
3900	6900	23105	1210100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Complement específic funcionaris	349.061,16	361.278,30	373.923,04	387.010,35
3900	6900	23105	1210300	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Altres complements funcionaris	4.340,16	4.492,07	4.649,29	4.812,01
3900	6900	23105	1300000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	641.125,44	663.564,83	686.789,60	710.827,24
3900	6900	23105	1300200	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Altres retribucions personal laboral	90.696,12	93.870,48	97.155,95	100.556,41
3900	6900	23105	1310000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions personal laboral eventual	92.694,34	95.938,64	99.296,49	102.771,87
3900	6900	23105	1430000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Despeses per substitució	91.286,37	94.481,39	97.788,24	101.210,83
3900	6900	23105	1600000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Seguretat social	651.999,45	674.819,43	698.438,11	722.883,44
3900	6900	23105	2230000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Transports	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	6900	23105	2269900	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	6900	23105	2270400	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3900	6900	23105	2279909	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Contractes desenvolupament serveis	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3900	6900	23105	4800100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CP Transferències Serveis Socials	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	6900	23105	4800101	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	6900	23105	4800102	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	6900	23105	4800103	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	6900	23105	4800104	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
3900	6900	23105	4800105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
3900	6900	23105	4800107	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	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
3900	6900	23105	4800108	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47
3900	6900	23105	4800109	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
3900	6900	23105	4800110	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
3900	6900	23105	4800112	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, Atenció infància en risc d'exclusió)	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00
3900	6900	23105	4800113	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
5300	7300	23105	6000101	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	6	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Total ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES			**5.582.394,69**	**5.682.253,58**	**5.785.577,98**	**5.889.552,72**
3230	6230	23107	2269900	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	6230	23107	2279909	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3230	6230	23107	4890902	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	4	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				Total ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES			**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
7412	5412	33401	1300000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.787,66	27.725,23	28.695,61	29.699,96
7412	5412	33401	1430000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Despeses per substitució	38.999,56	40.364,54	41.777,30	43.239,51
7412	5412	33401	1600000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Seguretat Social	21.370,80	22.118,78	22.892,94	23.694,19
7412	5412	33401	2269900	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	5412	33401	2279909	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2	Contractes desenvolupament serveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	5412	33401	2279910	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Total AUDITORI CAN ROIG I TORRES			**122.158,02**	**125.208,55**	**128.365,85**	**131.633,65**
7415	5415	33212	1200300	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Retribució sou base funcionari C1	42.713,52	44.208,49	45.755,79	47.357,24
7415	5415	33212	1200600	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Triennis	3.747,34	3.878,50	4.014,24	4.154,74
7415	5415	33212	1210000	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Complement Destí funcionaris	13.139,40	13.599,28	14.075,25	14.567,89
7415	5415	33212	1210100	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Complement específic funcionaris	26.791,20	27.728,89	28.699,40	29.703,88
7415	5415	33212	1600000	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Seguretat Social	22.713,20	23.508,16	24.330,95	25.182,53
7415	5415	33212	2200100	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33212	2269900	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33212	2279910	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				Total BIBLIOTECA CAN PEIXAUET			**117.104,66**	**120.923,32**	**124.875,64**	**128.966,29**
7415	5415	33211	1200300	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Retribució sou base funcionari C1	185.500,42	191.992,93	198.712,69	205.667,63
7415	5415	33211	1200600	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Triennis	17.089,56	17.687,69	18.306,76	18.947,50
7415	5415	33211	1210000	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Complement Destí funcionaris	56.936,88	58.929,67	60.992,21	63.126,94
7415	5415	33211	1210100	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Complement específic funcionaris	116.095,20	120.158,53	124.364,08	128.716,82
7415	5415	33211	1600000	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Seguretat Social	110.556,05	114.425,51	118.430,40	122.575,47
7415	5415	33211	2200100	BIBLIOTECA CENTRAL	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33211	2269900	BIBLIOTECA CENTRAL	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33211	2279910	BIBLIOTECA CENTRAL	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				Total BIBLIOTECA CENTRAL			**494.178,11**	**511.194,34**	**528.806,15**	**547.034,36**
7415	5415	33214	1200300	BIBLIOTECA FONDO	1	Retribució sou base funcionari C1	85.471,44	88.462,94	91.559,14	94.763,71
7415	5415	33214	1200600	BIBLIOTECA FONDO	1	Triennis	8.224,92	8.512,79	8.810,74	9.119,12
7415	5415	33214	1210000	BIBLIOTECA FONDO	1	Complement Destí funcionaris	26.278,56	27.198,31	28.150,25	29.135,51
7415	5415	33214	1210100	BIBLIOTECA FONDO	1	Complement específic funcionaris	53.582,40	55.457,78	57.398,81	59.407,76
7415	5415	33214	1600000	BIBLIOTECA FONDO	1	Seguretat Social	47.298,60	48.954,05	50.667,44	52.440,80
7415	5415	33214	2200100	BIBLIOTECA FONDO	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33214	2269900	BIBLIOTECA FONDO	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33214	2279910	BIBLIOTECA FONDO	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				Total BIBLIOTECA FONDO			**228.855,92**	**236.585,88**	**244.586,38**	**252.866,91**
7415	5415	33213	1200300	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Retribució sou base funcionari C1	113.975,47	117.964,61	122.093,37	126.366,64
7415	5415	33213	1200400	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Retribució sou base funcionari C2	12.257,30	12.686,31	13.130,33	13.589,89
7415	5415	33213	1200600	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Triennis	9.706,10	10.045,81	10.397,42	10.761,33
7415	5415	33213	1210000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Complement Destí funcionaris	38.772,48	40.129,52	41.534,05	42.987,74
7415	5415	33213	1210100	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Complement específic funcionaris	80.719,92	83.545,12	86.469,20	89.495,62
7415	5415	33213	1430000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Despeses per substitució	26.404,94	27.329,11	28.285,63	29.275,63
7415	5415	33213	1600000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Seguretat Social	85.499,54	88.492,02	91.589,24	94.794,87
7415	5415	33213	2200100	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33213	2269900	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33213	2279910	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				Total BIBLIOTECA SINGUERLIN			**375.335,75**	**388.192,50**	**401.499,24**	**415.271,71**
6100	4100	32603	4890100	CASAL DEL MESTRE	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**
6502	4502	32601	2279909	CASALS INFANTILS	2	Contractes desenvolupament serveis	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				Total CASALS INFANTILS			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
7413	5413	33302	1300000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.812,42	26.715,85	27.650,91	28.618,69
7413	5413	33302	1300200	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Altres retribucions personal laboral	2.680,44	2.774,26	2.871,35	2.971,85
7413	5413	33302	1600000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Seguretat Social	9.401,40	9.730,45	10.071,01	10.423,50
7413	5413	33302	2230000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2240000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2269900	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	5413	33302	2279909	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2279910	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Contractes activitats artístiques i culturals	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Total CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ			**77.894,26**	**79.220,56**	**80.593,28**	**82.014,04**
2900	2900	33701	2020100	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Lloguers	8.632,98	8.805,64	8.981,76	8.981,76
7800	5800	33701	1200300	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions sou base funcionari C1	17.068,78	17.666,19	18.284,50	18.924,46
7800	5800	33701	1200400	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions sou base funcionari C2	104.756,28	108.422,75	112.217,55	116.145,16
7800	5800	33701	1200600	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Trienis	9.765,28	10.107,06	10.460,81	10.826,94
7800	5800	33701	1210000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Complement Desti funcionaris	39.106,97	40.475,71	41.892,36	43.358,60
7800	5800	33701	1210100	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Complement Específic funcionaris	99.880,28	103.376,09	106.994,25	110.739,05
7800	5800	33701	1300000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	150.745,36	156.021,45	161.482,20	167.134,08
7800	5800	33701	1300200	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Altres retribucions personal laboral	6.375,12	6.598,25	6.829,19	7.068,21
7800	5800	33701	1310000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions personal eventual temporal	36.678,78	37.962,54	39.291,23	40.666,42
7800	5800	33701	1430000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Despeses per substitucions	36.678,78	37.962,54	39.291,23	40.666,42
7800	5800	33701	1600000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Seguretat Social	153.339,69	158.706,58	164.261,31	170.010,46
7800	5800	33701	2120100	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7800	5800	33701	2219900	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2230000	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2240000	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2269900	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7800	5800	33701	2279909	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Contractes desenvolupament serveis	46.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7800	5800	33701	4890100	CENTRES CÍVICS I CASALS	4	CD3 Altres transferències	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
				Total CENTRES CÍVICS I CASALS			**782.928,30**	**821.004,80**	**844.886,39**	**869.421,55**
7210	5210	33802	1200100	CICLE FESTIU	1	Retribució sou base funcionari A2	18.284,38	18.924,33	19.586,68	20.272,22
7210	5210	33802	1210000	CICLE FESTIU	1	Complement Destí funcionaris	5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10
7210	5210	33802	1210100	CICLE FESTIU	1	Complement específic funcionaris	11.382,84	11.781,24	12.193,58	12.620,36
7210	5210	33802	1310000	CICLE FESTIU	1	Retribucions personal Laboral eventual	74.554,35	77.163,75	79.864,48	82.659,74
7210	5210	33802	1600000	CICLE FESTIU	1	Seguretat Social	35.288,67	36.523,77	37.802,11	39.125,18
7210	5210	33802	2030000	CICLE FESTIU	2	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7210	5210	33802	2200100	CICLE FESTIU	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2230000	CICLE FESTIU	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2269900	CICLE FESTIU	2	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	5210	33802	2269999	CICLE FESTIU	2	Despeses subvencions en espècies (Conveni colla de Gegants i Capgrossos)	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03
7210	5210	33802	2270600	CICLE FESTIU	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2279909	CICLE FESTIU	2	Contractes desenvolupament serveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7210	5210	33802	2279910	CICLE FESTIU	2	Contractes activitats artístiques i culturals	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
7210	5210	33802	4890101	CICLE FESTIU	4	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7210	5210	33802	4890102	CICLE FESTIU	4	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	5210	33802	4890200	CICLE FESTIU	4	CD3 Altres transferències	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Total CICLE FESTIU			**1.232.225,07**	**1.237.306,34**	**1.242.565,45**	**1.248.008,63**
1300	1300	23117	1200000	CIRD	1	Retribucions sou base funcionari A1	63.197,60	65.409,52	67.698,85	70.068,31
1300	1300	23117	1200100	CIRD	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.459,54	19.105,62	19.774,32	20.466,42
1300	1300	23117	1200300	CIRD	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.242,76	14.741,26	15.257,20	15.791,20
1300	1300	23117	1200400	CIRD	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.346,28	12.778,40	13.225,64	13.688,54
1300	1300	23117	1200600	CIRD	1	Triennis	2.499,24	2.586,71	2.677,25	2.770,95
1300	1300	23117	1210000	CIRD	1	Complement destí funcionaris	37.319,40	38.625,58	39.977,47	41.376,69
1300	1300	23117	1210100	CIRD	1	Complement específic funcionaris	70.465,44	72.931,73	75.484,34	78.126,29
1300	1300	23117	1600000	CIRD	1	Seguretat social	69.746,64	72.187,77	74.714,34	77.329,35
1300	1300	23117	2200000	CIRD	2	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300	1300	23117	2260900	CIRD	2	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1300	1300	23117	2279909	CIRD	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1300	1300	23117	4680001	CIRD	4	CD2 Conveni Cambra de Comerç	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	1300	23117	4800001	CIRD	4	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1300	1300	23117	4890100	CIRD	4	CD3 Altres transferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
				Total CIRD			**1.299.126,90**	**1.309.216,59**	**1.319.659,42**	**1.330.467,75**

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
8540	6540	92500	2269900	CIVISME	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**
4851	7851	16000	2100200	CLAVEGUERAM	2	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	7851	16000	2270000	CLAVEGUERAM	2	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				Total CLAVEGUERAM			**258.600,00**	**258.600,00**	**258.600,00**	**258.600,00**
2551	7210	43130	2270100	COMERÇ AMBULANT	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**
2900	2900	92005	2060000	COMPRES CENTRALITZADES	2	Lloguer equips informàtics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2900	2900	92005	2130100	COMPRES CENTRALITZADES	2	Manteniment instal.lacions	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92005	2200000	COMPRES CENTRALITZADES	2	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	92005	2200200	COMPRES CENTRALITZADES	2	Material informàtic no inventariable	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	COMPRES CENTRALITZADES	2	Combustibles	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2900	2900	92005	2210400	COMPRES CENTRALITZADES	2	Vestuari	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
2900	2900	92005	2211000	COMPRES CENTRALITZADES	2	Material neteja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92005	6290000	COMPRES CENTRALITZADES	6	Adquisició de destructores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Total COMPRES CENTRALITZADES			**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**
9201	8210	93103	1200000	COMPTABILITAT	1	Retribució sou base funcionari A1	21.156,10	21.896,56	22.662,94	23.456,15
9201	8210	93103	1200100	COMPTABILITAT	1	Retribució sou base funcionari A2	22.017,44	22.788,05	23.585,63	24.411,13
9201	8210	93103	1200300	COMPTABILITAT	1	Retrubució sou base funcionari C1	43.177,01	44.688,21	46.252,29	47.871,12
9201	8210	93103	1200600	COMPTABILITAT	1	Triennis	11.067,93	11.455,31	11.856,24	12.271,21
9201	8210	93103	1210000	COMPTABILITAT	1	Complement Destí funcionaris	31.932,12	33.049,74	34.206,49	35.403,71
9201	8210	93103	1210100	COMPTABILITAT	1	Complement específic funcionaris	66.343,32	68.665,34	71.068,62	73.556,02
9201	8210	93103	1600000	COMPTABILITAT	1	Seguretat Social	51.010,64	52.796,01	54.643,87	56.556,41
				Total COMPTABILITAT			**246.704,56**	**255.339,22**	**264.276,09**	**273.525,76**
2600	2600	92008	1200100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari A2	55.819,20	57.772,87	59.794,92	61.887,74
2600	2600	92008	1200300	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari C1	87.119,87	90.169,07	93.324,98	96.591,36
2600	2600	92008	1200400	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari C2	48.427,44	50.122,40	51.876,68	53.692,37
2600	2600	92008	1200600	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Triennis	15.233,70	15.766,88	16.318,72	16.889,88
2600	2600	92008	1210000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Complement Destí funcionaris	61.446,24	63.596,86	65.822,75	68.126,54
2600	2600	92008	1210100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Complement específic funcionaris	129.162,72	133.683,42	138.362,33	143.205,02
2600	2600	92008	1300000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	184.303,41	190.754,03	197.430,42	204.340,49
2600	2600	92008	1300200	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Altres retribucions personal laboral	30.230,76	31.288,84	32.383,95	33.517,38
2600	2600	92008	1430000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Despeses per substitució	42.085,68	43.558,68	45.083,23	46.661,15
2600	2600	92008	1600000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Seguretat Social	200.970,62	208.004,59	215.284,75	222.819,72
2600	2600	92008	2160100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Manteniment d'equips d'informàtica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	2600	92008	2200200	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Manteniment llicències software	185.473,02	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2600	2600	92008	2260600	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	2600	92008	2270600	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Estudis i treballs tècnics	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2600	2600	92008	2279916	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2600	2600	92008	6260100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6	Equips procès d'informació	42.053,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Total COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA			**1.590.326,29**	**1.574.217,63**	**1.605.182,74**	**1.637.231,64**
2710	2710	92007	1200400	CONSERGERIA	1	Retribució sou base funcionari C2	24.769,48	25.636,41	26.533,69	27.462,37
2710	2710	92007	1200600	CONSERGERIA	1	Triennis	2.318,28	2.399,42	2.483,40	2.570,32
2710	2710	92007	1210000	CONSERGERIA	1	Complement Destí funcionaris	7.468,80	7.730,21	8.000,77	8.280,79
2710	2710	92007	1210100	CONSERGERIA	1	Complement específic funcionaris	18.553,44	19.202,81	19.874,91	20.570,53
2710	2710	92007	1300000	CONSERGERIA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	244.388,90	252.942,51	261.795,50	270.958,34
2710	2710	92007	1300200	CONSERGERIA	1	Altres retribucions personal laboral	4.384,44	4.537,90	4.696,72	4.861,11
2710	2710	92007	1310000	CONSERGERIA	1	Retribucions personal Laboral eventual	25.617,80	26.514,42	27.442,43	28.402,91
2710	2710	92007	1430000	CONSERGERIA	1	Despeses per substitució	44.041,68	45.583,14	47.178,55	48.829,80
2710	2710	92007	1600000	CONSERGERIA	1	Seguretat Social	113.212,30	117.174,73	121.275,85	125.520,50
2710	2710	92007	2220100	CONSERGERIA	2	Comunicacions postals	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2710	2710	92007	2269900	CONSERGERIA	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710	2710	92007	2270600	CONSERGERIA	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				Total CONSERGERIA			**697.755,12**	**714.721,55**	**732.281,80**	**750.456,67**
6140	4140	32302	1200400	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Retribucions sou base funcionari C2	212.565,20	220.004,98	227.705,16	235.674,84
6140	4140	32302	1200600	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Triennis	11.419,95	11.819,65	12.233,34	12.661,50
6140	4140	32302	1210000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Complement destí funcionaris	63.484,80	65.706,77	68.006,50	70.386,73
6140	4140	32302	1210100	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Complement específic funcionaris	158.344,92	163.886,99	169.623,04	175.559,84
6140	4140	32302	1300000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Retribucions bàsiques personal laboral	428.323,99	443.315,33	458.831,37	474.890,46
6140	4140	32302	1300200	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Altres retribucions personal laboral	11.605,68	12.011,88	12.432,29	12.867,42
6140	4140	32302	1430000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Despeses per substitucions	77.447,69	80.158,36	82.963,90	85.867,64
6140	4140	32302	1600000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Seguretat social	298.686,83	309.140,87	319.960,80	331.159,43
6140	4140	32302	2120100	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	2	Manteniment d'edificis-educació	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6140	4140	32302	4890100	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Total CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.			**1.370.879,06**	**1.415.044,83**	**1.460.756,40**	**1.508.067,87**
2800	2800	92009	1200000	CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari A1	66.905,43	69.247,12	71.670,77	74.179,25
2800	2800	92009	1200100	CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari A2	17.903,98	18.530,62	19.179,19	19.850,46
2800	2800	92009	1200300	CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari C1	29.613,34	30.649,81	31.722,55	32.832,84
2800	2800	92009	1200600	CONTRACTACIO	1	Triennis	22.704,60	23.499,26	24.321,74	25.173,00
2800	2800	92009	1210000	CONTRACTACIO	1	Complement Destí funcionaris	39.252,60	40.626,44	42.048,37	43.520,06
2800	2800	92009	1210100	CONTRACTACIO	1	Complement específic funcionaris	78.608,52	81.359,82	84.207,41	87.154,67
2800	2800	92009	1600000	CONTRACTACIO	1	Seguretat Social	68.888,45	71.299,55	73.795,03	76.377,86
2800	2800	92009	2200100	CONTRACTACIO	2	Premsa, revistes i llibres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Total CONTRACTACIO			**325.876,92**	**337.212,61**	**348.945,05**	**361.088,13**
1100	1100	92200	4660100	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	4	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1200	1200	92200	4890300	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	4	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5100	7100	92200	4660000	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	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
				Total COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS			**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
9300	8300	92502	1100000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	33.671,56	34.850,06	36.069,82	37.332,26
9300	8300	92502	1100100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	5.606,87	5.803,11	6.006,22	6.216,44
9300	8300	92502	1200300	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribució sou base funcionari C1	14.900,76	15.422,29	15.962,07	16.520,74
9300	8300	92502	1200600	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Triennis	4.535,31	4.694,05	4.858,34	5.028,38
9300	8300	92502	1210000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
9300	8300	92502	1210100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Complement específic funcionaris	8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26
9300	8300	92502	1210300	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Altres complements funcionaris	1.043,28	1.079,79	1.117,59	1.156,70
9300	8300	92502	1300000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.220,32	45.768,03	47.369,91	49.027,86
9300	8300	92502	1300200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Altres retribucions personal laboral	4.784,40	4.951,85	5.125,17	5.304,55
9300	8300	92502	1600000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Seguretat Social	37.728,25	39.048,74	40.415,44	41.829,99
9300	8300	92502	2269900	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9300	8300	92502	4890100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9300	8300	92502	4890101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4	CD1 Quota Forum SD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Total DEFENSOR DEL CIUTADÀ			**187.675,51**	**193.264,15**	**199.048,40**	**205.035,09**
4900	7900	16221	2120100	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Manteniment d'edificis - Medi ambient	9.144,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00
5150	7150	16221	2270000	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
				Total DEIXALLERIES I PUNTS VERDS			**98.144,00**	**98.144,00**	**98.144,00**	**98.144,00**
2551	7210	43300	2050000	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Arrendament de mobiliari	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2551	7210	43300	2260300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2551	7210	43300	2269900	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2551	7210	43300	2279900	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Oficina tècnica moneda local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2551	7210	43300	4890200	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				Total DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL			**582.000,00**	**582.000,00**	**582.000,00**	**582.000,00**
2401	2401	33210	1300000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.153,10	33.278,46	34.443,20	35.648,72
7415	5415	33210	1200400	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Retribució sou base funcionari C2	12.321,02	12.752,26	13.198,58	13.660,54
7415	5415	33210	1200600	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Triennis	708,39	733,18	758,85	785,40
7415	5415	33210	1210000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Complement Destí funcionaris	3.734,40	3.865,10	4.000,38	4.140,40
7415	5415	33210	1210100	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Complement específic funcionaris	9.276,72	9.601,41	9.937,45	10.285,27
7415	5415	33210	1300000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	40.154,96	41.560,38	43.015,00	44.520,52
7415	5415	33210	1300200	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Altres retribucions personal laboral	10.444,32	10.809,87	11.188,22	11.579,80
7415	5415	33210	1600000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Seguretat Social	24.870,69	25.741,16	26.642,10	27.574,58
7415	5415	33210	2200100	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33210	2269900	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33210	2279910	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
				Total DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES			**149.663,60**	**154.341,83**	**159.183,79**	**164.195,22**
9400	8400	01101	3100100	DEUTE PÚBLIC	3	Interessos préstec llarg termini	1.920.310,53	1.491.111,85	1.103.144,75	849.205,59
9400	8400	01101	3100200	DEUTE PÚBLIC	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	8400	01101	9110100	DEUTE PÚBLIC	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	8400	01101	9130100	DEUTE PÚBLIC	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	6.726.547,10	7.114.456,89	6.905.589,42	6.526.109,45
				Total DEUTE PÚBLIC			**8.688.857,63**	**8.647.568,74**	**8.050.734,17**	**7.417.315,04**
5130	7130	17220	2270600	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	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**
4830	7830	16500	2100800	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Manteniment enllumenat	626.499,90	634.499,90	634.499,90	634.499,90
4830	7830	16500	2130400	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Escomeses i legalitat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	7830	16500	2219909	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Material tècnic	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4830	7830	16500	4890000	ENLLUMENAT PÚBLIC	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00
4830	7830	16500	6330000	ENLLUMENAT PÚBLIC	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	509.857,26	0,00	0,00	0,00
4910	7910	16500	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Energia elèctrica. Enllumenat públic	449.813,08	449.813,08	449.813,08	449.813,08
				Total ENLLUMENAT PÚBLIC			**1.626.720,24**	**1.124.862,98**	**1.124.862,98**	**1.124.862,98**
4910	7910	16502	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	2	Energia elèctrica. Escales	73.112,30	73.112,30	73.112,30	73.112,30
				Total ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES			**73.112,30**	**73.112,30**	**73.112,30**	**73.112,30**
4910	7910	16501	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	2	Energia elèctrica. Semàfors	31.500,23	31.500,23	31.500,23	31.500,23
				Total ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.			**31.500,23**	**31.500,23**	**31.500,23**	**31.500,23**
4900	7900	33300	2120100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2	Manteniment d'edificis - Cultura	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4900	7900	33300	2130100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
				Total EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS			**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**
7700	5700	33801	2030000	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7700	5700	33801	2260900	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7700	5700	33801	2269900	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7700	5700	33801	2279909	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Contractes desenvolupament serveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Total FESTES POPULARS I CELEBRACIONS			**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
8400	6400	32700	1200100	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions sou base funcionari A2	72.684,34	75.228,29	77.861,28	80.586,43
8400	6400	32700	1200300	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.403,10	29.397,21	30.426,11	31.491,02
8400	6400	32700	1200600	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Triennis	2.895,96	2.997,32	3.102,22	3.210,80
8400	6400	32700	1210000	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Complement destí funcionaris	31.434,72	32.534,94	33.673,66	34.852,24
8400	6400	32700	1210100	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Complement específic funcionaris	60.057,84	62.159,86	64.335,46	66.587,20
8400	6400	32700	1300000	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.034,92	39.366,14	40.743,96	42.170,00
8400	6400	32700	1300200	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
8400	6400	32700	1310000	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions personal laboral eventual	126.668,82	131.102,23	135.690,81	140.439,98
8400	6400	32700	1600000	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Seguretat social	74.418,84	77.023,50	79.719,32	82.509,50
				Total FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA			**439.048,98**	**454.415,69**	**470.320,24**	**486.781,45**
7300	5300	32701	2269900	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	2	Altres despeses	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Total FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA			**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2000	2000	24100	4490100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000	2000	24100	4490101	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2000	2000	24100	4490200	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
2000	2000	24100	7490000	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	7	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	24100	2101600	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2	Plans d'ocupació	205.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
9400	8400	24100	4490101	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Total FOMENT DE L'OCUPACIÓ			**3.860.000,00**	**3.308.750,00**	**3.308.750,00**	**3.308.750,00**
2000	2000	24101	4490100	FOMENT DE L'OCUPÀCIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	5.472,00	0,00	0,00	0,00
				Total FOMENT DE L'OCUPÀCIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS			**5.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000	2000	92901	5000000	FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012	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**
3900	6900	23115	4890800	FONS D'AJUTS SOCIALS	4	CP Fons d'ajuts socials	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5300	7300	23115	4890601	FONS D'AJUTS SOCIALS	4	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Total FONS D'AJUTS SOCIALS			**1.908.000,00**	**1.908.000,00**	**1.908.000,00**	**1.908.000,00**

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
9400	8400	93400	1200000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions sou base funcionari A1	25.933,84	26.841,52	27.780,98	28.753,31
9400	8400	93400	1200100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions sou base funcionari A2	21.641,61	22.399,07	23.183,03	23.994,44
9400	8400	93400	1200300	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions sou base funcionari C1	60.230,98	62.339,06	64.520,93	66.779,16
9400	8400	93400	1200600	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Trienis	11.365,69	11.763,49	12.175,21	12.601,34
9400	8400	93400	1210000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Complement desti funcionaris	39.675,24	41.063,87	42.501,11	43.988,65
9400	8400	93400	1210100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Complement específic funcionaris	82.411,32	85.295,72	88.281,07	91.370,90
9400	8400	93400	1210300	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Altres complements funcionaris	33.362,40	34.530,08	35.738,64	36.989,49
9400	8400	93400	1300000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.723,99	32.834,33	33.983,53	35.172,95
9400	8400	93400	1300200	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
9400	8400	93400	1600000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Seguretat Social	78.066,84	80.799,18	83.627,15	86.554,10
9400	8400	93400	2269900	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9400	8400	93400	2270600	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9400	8400	93400	2279909	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2	Contractes desenvolupament serveis	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
9400	8400	93400	2279916	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9400	8400	93400	3110100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	8400	93400	3190000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9400	8400	93400	3520000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3	Interessos de demora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Total GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA			**464.325,67**	**477.842,87**	**491.833,17**	**506.313,13**
2600	2600	92310	2279916	GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	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**
2900	2900	93300	4490000	GESTIÓ DEL PATRIMONI	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2900	2900	93300	6320000	GESTIÓ DEL PATRIMONI	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2900	2900	93300	6820000	GESTIÓ DEL PATRIMONI	6	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
				Total GESTIÓ DEL PATRIMONI			**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
6130	4130	32301	1300000	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.712,80	40.067,75	41.470,12	42.921,57
6130	4130	32301	1300200	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Altres retribucions personal laboral	1.875,84	1.941,49	2.009,45	2.079,78
6130	4130	32301	1600000	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Seguretat social	13.107,56	13.566,32	14.041,15	14.532,59
6130	4130	32301	4490300	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	3.950.000,00	4.152.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
9400	8400	32301	4490101	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Total GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS			**4.103.696,20**	**4.307.575,57**	**4.629.520,71**	**4.631.533,94**
1100	1100	92001	1100000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions bàsiques Eventual Ga	84.710,22	87.675,08	90.743,71	93.919,74
1100	1100	92001	1100100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	355.445,76	367.886,36	380.762,38	394.089,08
1100	1100	92001	1200000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari A1	125.213,57	129.596,04	134.131,91	138.826,52
1100	1100	92001	1200100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari A2	54.467,70	56.374,07	58.347,16	60.389,31
1100	1100	92001	1200300	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari C1	43.758,19	45.289,73	46.874,87	48.515,49
1100	1100	92001	1200400	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari C2	12.193,60	12.620,38	13.062,09	13.519,26
1100	1100	92001	1200600	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Triennis	16.807,09	17.395,34	18.004,17	18.634,32
1100	1100	92001	1210000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Complement Destí funcionaris	90.249,00	93.407,72	96.676,99	100.060,68
1100	1100	92001	1210100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Complement específic funcionaris	233.246,52	241.410,15	249.859,50	258.604,59
1100	1100	92001	1210300	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Altres complements funcionaris	3.177,24	3.288,44	3.403,54	3.522,66
1100	1100	92001	1310000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions personal Laboral eventual	135.355,17	140.092,60	144.995,84	150.070,70
1100	1100	92001	1600000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Seguretat Social	295.661,38	306.009,53	316.719,86	327.805,06
				Total GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA			**1.450.285,44**	**1.501.045,43**	**1.553.582,02**	**1.607.957,40**
2000	2000	93101	1200000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari A1	20.984,20	21.718,65	22.478,80	23.265,56
2000	2000	93101	1200100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari A2	43.522,48	45.045,77	46.622,37	48.254,15
2000	2000	93101	1200600	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Triennis	6.731,04	6.966,63	7.210,46	7.462,82
2000	2000	93101	1210000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement Destí funcionaris	21.961,44	22.730,09	23.525,64	24.349,04
2000	2000	93101	1210100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement específic funcionaris	41.476,80	42.928,49	44.430,99	45.986,07
2000	2000	93101	1210300	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Altres complements funcionaris	30.409,32	31.473,65	32.575,22	33.715,36
2000	2000	93101	1300000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions bàsiques personal laboral	40.504,68	41.922,34	43.389,63	44.908,26
2000	2000	93101	1300200	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Altres retribucions personal laboral	20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31
2000	2000	93101	1600000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Seguretat Social	56.115,84	58.079,89	60.112,69	62.216,63
2010	2010	93101	1100000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	63.481,32	65.703,17	68.002,78	70.382,87
2010	2010	93101	1100100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	9.558,19	9.892,73	10.238,97	10.597,34
2010	2010	93101	1200000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari A1	50.594,60	52.365,41	54.198,20	56.095,14
2010	2010	93101	1200300	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari C1	43.138,22	44.648,06	46.210,74	47.828,12
2010	2010	93101	1200600	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Triennis	11.377,62	11.775,84	12.187,99	12.614,57
2010	2010	93101	1210000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement Destí funcionaris	32.216,88	33.344,47	34.511,53	35.719,43
2010	2010	93101	1210100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement específic funcionaris	80.385,24	83.198,72	86.110,68	89.124,55
2010	2010	93101	1210300	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Altres complements funcionaris	17.704,08	18.323,72	18.965,05	19.628,83
2010	2010	93101	1300000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.171,80	33.297,81	34.463,24	35.669,45
2010	2010	93101	1600000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Seguretat Social	83.822,96	86.756,76	89.793,25	92.936,01
2401	2401	93101	1200000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions sou base funcionaris A1	20.520,78	21.239,01	21.982,37	22.751,76
2401	2401	93101	1210000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement destí funcionaris	7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
2401	2401	93101	1210100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement específic funcionaris	10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
				Total GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE			**745.003,93**	**771.079,07**	**798.066,83**	**825.999,17**
2900	2900	92020	1200000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribució sou base funcionari A1	20.921,14	21.653,38	22.411,25	23.195,64
2900	2900	92020	1200300	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribució sou base funcionari C1	44.881,06	46.451,90	48.077,71	49.760,43
2900	2900	92020	1200600	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Triennis	7.951,11	8.229,40	8.517,43	8.815,54
2900	2900	92020	1210000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Complement Destí funcionaris	21.748,80	22.510,01	23.297,86	24.113,28
2900	2900	92020	1210100	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Complement específic funcionaris	42.373,68	43.856,76	45.391,75	46.980,46
2900	2900	92020	1210300	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Altres complements funcionaris	10.700,88	11.075,41	11.463,05	11.864,26
2900	2900	92020	1300000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.170,78	33.296,76	34.462,14	35.668,32
2900	2900	92020	1300200	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
2900	2900	92020	1600000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Seguretat Social	51.831,69	53.645,80	55.523,40	57.466,72
2900	2900	92020	2269900	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2900	2900	92020	2270600	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Total GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL			**245.372,90**	**253.575,95**	**262.066,11**	**270.853,42**
9420	8420	93202	1200100	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions sou base funcionari A2	19.429,90	20.109,95	20.813,79	21.542,28
9420	8420	93202	1200300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions sou base funcionari C1	147.151,64	152.301,95	157.632,52	163.149,65
9420	8420	93202	1200400	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions sou base funcionari C2	26.223,98	27.141,82	28.091,78	29.075,00
9420	8420	93202	1200600	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Triennis	29.428,57	30.458,57	31.524,62	32.627,98
9420	8420	93202	1210000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Complement destí funcionaris	64.107,36	66.351,12	68.673,41	71.076,98
9420	8420	93202	1210100	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Complement específic funcionaris	142.145,52	147.120,61	152.269,83	157.599,28
9420	8420	93202	1210300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Altres complements funcionaris	1.733,88	1.794,57	1.857,38	1.922,38
9420	8420	93202	1300000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.670,90	34.849,38	36.069,11	37.331,53
9420	8420	93202	1300200	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Altres retribucions personal laboral	11.238,60	11.631,95	12.039,07	12.460,44
9420	8420	93202	1600000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Seguretat social	130.812,08	135.390,50	140.129,17	145.033,69
9420	8420	93202	2260300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9420	8420	93202	2269900	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9420	8420	93202	2269901	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				Total GESTIÓ TRIBUTÀRIA			**658.942,43**	**680.150,42**	**702.100,68**	**724.819,20**
2700	2700	92004	1200300	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Retribució sou base funcionari C1	101.973,71	105.542,79	109.236,79	113.060,08
2700	2700	92004	1200400	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Retribució sou base funcionari C2	12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06
2700	2700	92004	1200600	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Triennis	12.475,05	12.911,68	13.363,59	13.831,31
2700	2700	92004	1210000	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Complement Destí funcionaris	38.945,16	40.308,24	41.719,03	43.179,20
2700	2700	92004	1210100	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Complement específic funcionaris	79.203,72	81.975,85	84.845,00	87.814,58
2700	2700	92004	1300000	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.759,18	43.220,75	44.733,48	46.299,15
2700	2700	92004	1300200	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Altres retribucions personal laboral	20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31
2700	2700	92004	1600000	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Seguretat Social	90.168,46	93.324,36	96.590,71	99.971,38
2700	2700	92004	2269900	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Total GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS			**400.511,46**	**414.424,36**	**428.824,21**	**443.728,06**
1500	1500	92300	2269900	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	2	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Total INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1130	1130	92025	1300000	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	93.371,04	96.639,03	100.021,39	103.522,14
1130	1130	92025	1300200	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	28.962,72	29.976,42	31.025,59	32.111,49
1130	1130	92025	1600000	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1	Seguretat Social	39.397,92	40.776,85	42.204,04	43.681,18
1130	1130	92025	2200200	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	2	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130	1130	92025	2260200	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	2	Publicitat i propaganda	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1130	1130	92025	2279900	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Total INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ			**198.731,68**	**204.392,29**	**210.251,02**	**216.314,80**
2550	2550	43200	1300000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.923,86	33.041,20	34.197,64	35.394,55
2550	2550	43200	1300200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Altres retribucions personal laboral	16.045,80	16.607,40	17.188,66	17.790,27
2550	2550	43200	1600000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Seguretat social	15.527,76	16.071,23	16.633,72	17.215,91
2550	2550	43200	2269900	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2550	2550	43200	2279900	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	Contractes desenvolupament de serveis	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2550	2550	43200	4670000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	4	CD1 Quota Consorci Enoturístic de la DO Alella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2551	7210	43200	2269900	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
				Total INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA			**171.497,42**	**173.719,83**	**176.020,02**	**178.400,72**
4900	7900	34200	2080001	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	2	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
				Total INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.			**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
4900	7900	34201	2120100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4900	7900	34201	2130100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Manteniment d'instal.lacions - Esports	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4910	7910	34201	2210000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Energia elèctrica. Esports	314.438,57	314.438,57	314.438,57	314.438,57
4910	7910	34201	2210100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Aigua	74.143,33	74.143,33	74.143,33	74.143,33
4910	7910	34201	2210200	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Gas	234.507,64	234.507,64	234.507,64	234.507,64
7900	4800	34201	1200000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions sou base funcionari A1	61.751,52	63.912,82	66.149,77	68.465,01
7900	4800	34201	1200400	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.490,92	12.928,10	13.380,59	13.848,91
7900	4800	34201	1200600	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Triennis	3.190,42	3.302,08	3.417,66	3.537,28
7900	4800	34201	1210000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Complement destí funcionaris	25.695,84	26.595,19	27.526,03	28.489,44
7900	4800	34201	1210100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Complement específic funcionaris	40.587,36	42.007,92	43.478,19	44.999,93
7900	4800	34201	1300000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions bàsiques personal laboral	83.392,26	86.310,99	89.331,87	92.458,49
7900	4800	34201	1300200	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Altres retribucions personal laboral	7.530,36	7.793,92	8.066,71	8.349,04
7900	4800	34201	1310000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions personal laboral eventual	33.818,45	35.002,10	36.227,17	37.495,12
7900	4800	34201	1600000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Seguretat Social	90.783,40	93.960,82	97.249,45	100.653,18
7900	4800	34201	2120100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34201	2211100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	4800	34201	2219900	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7900	4800	34201	2279919	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Serveis de consergeria	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
7900	4800	34201	4720000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4	CD3 Subvencions per reduïr preu	129.842,65	309.671,11	175.810,88	35.440,14
7900	4800	34201	4890818	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	4800	34201	4890819	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7900	4800	34201	4890821	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4	CD2 Centre Esportiu Raval	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34201	4890824	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	4	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				Total INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM			**2.190.172,72**	**2.362.574,60**	**2.241.727,86**	**2.114.826,08**
9200	8200	93102	1200000	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari A1	29.409,70	30.439,04	31.504,41	32.607,06
9200	8200	93102	1200400	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari C2	13.208,16	13.670,45	14.148,91	14.644,12
9200	8200	93102	1200600	INTERVENCIÓ	1	Triennis	8.114,50	8.398,51	8.692,46	8.996,69
9200	8200	93102	1210000	INTERVENCIÓ	1	Complement Destí funcionaris	17.966,40	18.595,22	19.246,06	19.919,67
9200	8200	93102	1210100	INTERVENCIÓ	1	Complement específic funcionaris	61.841,64	64.006,10	66.246,31	68.564,93
9200	8200	93102	1210300	INTERVENCIÓ	1	Altres complements funcionaris	5.688,48	5.887,58	6.093,64	6.306,92
9200	8200	93102	1600000	INTERVENCIÓ	1	Seguretat Social	23.383,51	24.201,93	25.049,00	25.925,72
9200	8200	93102	2269900	INTERVENCIÓ	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9200	8200	93102	2270600	INTERVENCIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
9202	8220	93102	1200000	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari A1	41.999,93	43.469,93	44.991,38	46.566,07
9202	8220	93102	1200300	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari C1	44.194,56	45.741,37	47.342,32	48.999,30
9202	8220	93102	1200600	INTERVENCIÓ	1	Triennis	1.607,44	1.663,70	1.721,93	1.782,20
9202	8220	93102	1210000	INTERVENCIÓ	1	Complement Destí funcionaris	27.780,24	28.752,55	29.758,89	30.800,45
9202	8220	93102	1210100	INTERVENCIÓ	1	Complement específic funcionaris	52.093,08	53.916,34	55.803,41	57.756,53
9202	8220	93102	1210300	INTERVENCIÓ	1	Altres complements funcionaris	12.560,28	12.999,89	13.454,89	13.925,81
9202	8220	93102	1300000	INTERVENCIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.679,96	49.348,76	51.075,97	52.863,62
9202	8220	93102	1300200	INTERVENCIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
9202	8220	93102	1600000	INTERVENCIÓ	1	Seguretat Social	72.774,25	75.321,35	77.957,60	80.686,11
				Total INTERVENCIÓ			**606.398,09**	**623.166,52**	**640.521,85**	**658.484,62**
6500	4500	33400	2279910	JOVENTUT	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
6501	4501	33400	2269900	JOVENTUT	2	Altres despeses	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	4501	33400	2279909	JOVENTUT	2	Contractes desenvolupament serveis	291.925,00	291.925,00	291.925,00	291.925,00
7419	5419	33400	4890300	JOVENTUT	4	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	43.513,00	43.513,00	43.513,00
				Total JOVENTUT			**353.737,72**	**348.738,00**	**348.738,00**	**348.738,00**
7400	1400	32702	2269900	LGTB	2	Altres despeses	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	1400	32702	2279909	LGTB	2	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7400	1400	32702	4800001	LGTB	4	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Total LGTB			**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
1100	1100	49101	4670200	LOCALRET	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**
4800	7800	15300	2100300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	AMP Reparacions de desperfectes ocasionats per tercers a la via pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4800	7800	15300	2130400	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	7800	15300	2140100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4800	7800	15300	2200200	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Material informàtic no inventariable	650,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
4800	7800	15300	2219900	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4800	7800	15300	2270600	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4801	7801	15300	2130000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4801	7801	15300	2219900	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Altres suministraments	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4810	7810	15300	1200000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribució sou base funcionari A1	23.986,96	24.826,50	25.695,43	26.594,77
4810	7810	15300	1200100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribució sou base funcionari A2	77.519,18	80.232,35	83.040,48	85.946,90
4810	7810	15300	1200600	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Triennis	7.767,32	8.039,18	8.320,55	8.611,77
4810	7810	15300	1210000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Complement Destí funcionaris	38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64
4810	7810	15300	1210100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Complement específic funcionaris	89.434,92	92.565,14	95.804,92	99.158,09
4810	7810	15300	1300000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.323,00	28.279,31	29.269,08	30.293,50
4810	7810	15300	1300200	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Altres retribucions personal laboral	5.533,44	5.727,11	5.927,56	6.135,02
4810	7810	15300	1310000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribucions personal Laboral eventual	27.927,52	28.904,98	29.916,66	30.963,74
4810	7810	15300	1430000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Despeses per substitució	42.639,82	44.132,21	45.676,84	47.275,53
4810	7810	15300	1600000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Seguretat Social	106.329,50	110.051,03	113.902,82	117.889,42
4810	7810	15300	2100100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment de la via pública	135.138,52	443.463,99	443.463,99	443.463,99
4810	7810	15300	2100300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Total MANTENIMENT VIA PUBLICA			**665.326,38**	**1.023.784,18**	**1.039.963,63**	**1.056.709,37**
4401	7401	17230	4890901	MEDI NATURAL	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4401	7401	17230	4890902	MEDI NATURAL	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5140	7140	17230	4660000	MEDI NATURAL	4	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	7140	17230	4660001	MEDI NATURAL	4	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	600,00	600,00	600,00	600,00
5140	7140	17230	4660003	MEDI NATURAL	4	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5140	7140	17230	6190001	MEDI NATURAL	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
				Total MEDI NATURAL			**285.550,00**	**785.550,00**	**35.550,00**	**35.550,00**
2900	2900	23121	2020000	MEDIACIÓ	2	Lloguer Espai Oportunitats	34.460,64	34.460,64	34.460,64	34.460,64
8400	6400	23121	2279909	MEDIACIÓ	2	Contractes desenvolupament serveis	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
8400	6400	23121	4890100	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890101	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890102	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890103	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Total MEDIACIÓ			**734.460,64**	**734.460,64**	**734.460,64**	**734.460,64**
3532	6532	23112	2279909	MENJADOR SOCIAL	2	Contractes desenvolupament serveis	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
				Total MENJADOR SOCIAL			**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**
4630	7630	43120	2270000	MERCATS	2	Neteja	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4660	7660	43120	1200400	MERCATS	1	Retribució sou base funcionari C2	65.497,26	67.789,66	70.162,30	72.617,98
4660	7660	43120	1200600	MERCATS	1	Triennis	3.414,96	3.534,48	3.658,19	3.786,23
4660	7660	43120	1210000	MERCATS	1	Complement Destí funcionaris	18.672,00	19.325,52	20.001,91	20.701,98
4660	7660	43120	1210100	MERCATS	1	Complement específic funcionaris	70.174,20	72.630,30	75.172,36	77.803,39
4660	7660	43120	1300000	MERCATS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	82.127,54	85.002,00	87.977,07	91.056,27
4660	7660	43120	1300200	MERCATS	1	Altres retribucions personal laboral	16.600,32	17.181,33	17.782,68	18.405,07
4660	7660	43120	1600000	MERCATS	1	Seguretat Social	82.209,30	85.086,63	88.064,66	91.146,92
4660	7660	43120	2120100	MERCATS	2	Manteniment d'edificis - mercats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4660	7660	43120	2130100	MERCATS	2	Manteniment d'instal·lacions - mercats	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4900	7900	43120	2120100	MERCATS	2	Manteniment d'edificis - Mercats	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4900	7900	43120	2130100	MERCATS	2	Manteniment d'instal.lacions - Mercats	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4910	7910	43120	2210000	MERCATS	2	Energia elèctrica. Mercats	115.633,89	115.633,89	115.633,89	115.633,89
4910	7910	43120	2210100	MERCATS	2	Aigua	13.016,04	13.016,04	13.016,04	13.016,04
4910	7910	43120	2210200	MERCATS	2	Gas	20.638,97	20.638,97	20.638,97	20.638,97
				Total MERCATS			**676.984,48**	**688.838,82**	**701.108,07**	**713.806,74**
2900	2900	92021	6250100	MOBILIARI	6	Mobiliari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Total MOBILIARI			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4401	7401	13400	4640100	MOBILITAT URBANA	4	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68
				Total MOBILITAT URBANA			**173.306,68**	**173.306,68**	**173.306,68**	**173.306,68**
7414	5414	33301	1200000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribució sou base funcionari A1	20.773,00	21.500,06	22.252,56	23.031,40
7414	5414	33301	1200400	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribució sou base funcionari C2	25.256,66	26.140,64	27.055,57	28.002,51
7414	5414	33301	1200600	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Triennis	4.770,00	4.936,95	5.109,74	5.288,58
7414	5414	33301	1210000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Complement Destí funcionaris	14.789,28	15.306,90	15.842,65	16.397,14
7414	5414	33301	1210100	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Complement específic funcionaris	31.913,52	33.030,49	34.186,56	35.383,09
7414	5414	33301	1300000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.475,68	49.137,33	50.857,14	52.637,14
7414	5414	33301	1300200	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Altres retribucions personal laboral	18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
7414	5414	33301	1310000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribucions personal Laboral eventual	69.672,56	72.111,10	74.634,99	77.247,21
7414	5414	33301	1430000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Despeses per substitució	37.409,59	38.718,93	40.074,09	41.476,68
7414	5414	33301	1600000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Seguretat Social	93.334,29	96.600,99	99.982,02	103.481,40
7414	5414	33301	2269900	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Altres despeses	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	5414	33301	2270600	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	2279909	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	2279910	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Contractes activitats artístiques i culturals	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Total MUSEU TORRE BALLDOVINA			**394.190,54**	**406.937,21**	**420.130,01**	**433.784,56**
4610	7610	16302	2270000	NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS	2	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
				Total NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS			**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
4610	7610	16300	2130000	NETEJA VIÀRIA	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	7610	16300	2140100	NETEJA VIÀRIA	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4610	7610	16300	2269900	NETEJA VIÀRIA	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	16300	2270000	NETEJA VIÀRIA	2	Neteja i recollida escombraries	10.258.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
4610	7610	16300	2270001	NETEJA VIÀRIA	2	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	7000	16300	2270600	NETEJA VIÀRIA	2	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Total NETEJA VIÀRIA			**10.408.500,00**	**13.150.500,00**	**13.650.500,00**	**14.150.500,00**
4610	7610	16301	2270000	NETEJA VIÀRIA VERTICAL	2	Neteja graffitis	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
				Total NETEJA VIÀRIA VERTICAL			**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
5500	7500	15003	1200000	OBRES PUBLIQUES	1	Retribució sou base funcionari A1	21.817,87	22.581,50	23.371,85	24.189,86
5500	7500	15003	1200100	OBRES PUBLIQUES	1	Retribució sou base funcionari A2	117.270,84	121.375,32	125.623,46	130.020,28
5500	7500	15003	1200600	OBRES PUBLIQUES	1	Triennis	12.249,28	12.678,00	13.121,73	13.581,00
5500	7500	15003	1210000	OBRES PUBLIQUES	1	Complement Destí funcionaris	51.165,48	52.956,27	54.809,74	56.728,08
5500	7500	15003	1210100	OBRES PUBLIQUES	1	Complement específic funcionaris	112.808,76	116.757,07	120.843,56	125.073,09
5500	7500	15003	1300000	OBRES PUBLIQUES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.247,80	31.306,47	32.402,20	33.536,28
5500	7500	15003	1430000	OBRES PUBLIQUES	1	Despeses per substitució	32.001,50	33.121,55	34.280,81	35.480,64
5500	7500	15003	1600000	OBRES PUBLIQUES	1	Seguretat Social	111.451,23	115.352,02	119.389,34	123.567,97
5510	7510	15003	1200000	OBRES PUBLIQUES	1	Retribucions sou base funcionari A1	45.647,18	47.244,83	48.898,40	50.609,84
5510	7510	15003	1200100	OBRES PUBLIQUES	1	Retribucions sou base funcionari A2	58.411,18	60.455,57	62.571,52	64.761,52
5510	7510	15003	1200600	OBRES PUBLIQUES	1	Triennis	9.788,88	10.131,49	10.486,09	10.853,11
5510	7510	15003	1210000	OBRES PUBLIQUES	1	Complement destí funcionaris	38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64
5510	7510	15003	1210100	OBRES PUBLIQUES	1	Complement específic funcionaris	90.819,00	93.997,67	97.287,58	100.692,65
5510	7510	15003	1600000	OBRES PUBLIQUES	1	Seguretat social	66.746,28	69.082,40	71.500,28	74.002,79
				Total OBRES PUBLIQUES			**798.601,48**	**826.552,53**	**855.481,87**	**885.423,74**
7419	5419	33702	4890300	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Total OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT			**10.000,28**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2420	2420	92014	1200100	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Retribució sou base funcionari A2	21.878,38	22.644,12	23.436,67	24.256,95
2420	2420	92014	1200300	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Retribució sou base funcionari C1	101.795,30	105.358,14	109.045,67	112.862,27
2420	2420	92014	1200600	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Triennis	17.918,64	18.545,79	19.194,90	19.866,72
2420	2420	92014	1210000	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Complement Destí funcionaris	41.486,16	42.938,18	44.441,01	45.996,45
2420	2420	92014	1210100	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Complement específic funcionaris	96.753,60	100.139,98	103.644,88	107.272,45
2420	2420	92014	1600000	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Seguretat Social	75.255,20	77.889,13	80.615,25	83.436,79
				Total OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT			**355.087,28**	**367.515,33**	**380.378,37**	**393.691,61**
2720	2720	92501	1200300	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Retribució sou base funcionari C1	344.007,21	356.047,46	368.509,12	381.406,94
2720	2720	92501	1200400	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Retribució sou base funcionari C2	12.364,10	12.796,84	13.244,73	13.708,30
2720	2720	92501	1200600	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Triennis	49.533,15	51.266,81	53.061,15	54.918,29
2720	2720	92501	1210000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Complement Destí funcionaris	129.323,28	133.849,59	138.534,33	143.383,03
2720	2720	92501	1210100	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Complement específic funcionaris	272.140,68	281.665,60	291.523,90	301.727,24
2720	2720	92501	1300000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	93.499,98	96.772,48	100.159,52	103.665,10
2720	2720	92501	1300200	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Altres retribucions personal laboral	13.166,64	13.627,47	14.104,43	14.598,09
2720	2720	92501	1600000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Seguretat Social	259.015,12	268.080,65	277.463,47	287.174,69
2720	2720	92501	2269900	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Total OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ			**1.178.050,16**	**1.219.106,92**	**1.261.600,66**	**1.305.581,68**
3203	6203	49301	1200300	OMIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.605,29	29.606,48	30.642,70	31.715,20
3203	6203	49301	1200600	OMIC	1	Triennis	3.471,21	3.592,70	3.718,45	3.848,59
3203	6203	49301	1210000	OMIC	1	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3203	6203	49301	1210100	OMIC	1	Complement específic funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3203	6203	49301	1600000	OMIC	1	Seguretat social	16.964,61	17.558,37	18.172,91	18.808,97
3203	6203	49301	2270600	OMIC	2	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Total OMIC			**83.410,63**	**86.050,00**	**88.781,75**	**91.609,11**
4820	7820	13300	1310000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Retribucions personal Laboral eventual	44.505,58	46.063,28	47.675,49	49.344,13
4820	7820	13300	1430000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Despeses per substitució	42.079,28	43.552,05	45.076,38	46.654,05
4401	7401	13300	2200200	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Material informàtic no inventariable	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	1600000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Seguretat Social	27.834,00	28.808,19	29.816,48	30.860,05
4820	7820	13300	2100500	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Manteniment senyalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	7820	13300	2100600	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Manteniment semàfors	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4820	7820	13300	6350000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	6	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00
				Total ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT			**419.768,86**	**418.773,52**	**380.568,34**	**384.858,24**
1001	1001	91201	1000000	ÒRGANS DE GOVERN	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	1.141.027,62	1.180.963,59	1.222.297,31	1.265.077,72
1001	1001	91201	1600000	ÒRGANS DE GOVERN	1	Seguretat Social	363.815,54	376.549,08	389.728,30	403.368,79
2400	2400	91201	2330001	ÒRGANS DE GOVERN	2	Altres indemnitzacions per assistència a orgàns col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				Total ÒRGANS DE GOVERN			**1.531.843,16**	**1.584.512,67**	**1.639.025,61**	**1.695.446,51**
4830	7830	17100	2101300	PARCS I JARDINS	2	Manteniment fonts ornamentals	58.377,10	58.377,10	58.377,10	58.377,10
4850	7850	17100	1200100	PARCS I JARDINS	1	Retribució sou base funcionari A2	39.772,99	41.165,04	42.605,82	44.097,02
4850	7850	17100	1200600	PARCS I JARDINS	1	Triennis	7.539,25	7.803,12	8.076,23	8.358,90
4850	7850	17100	1210000	PARCS I JARDINS	1	Complement Destí funcionaris	15.165,96	15.696,77	16.246,16	16.814,77
4850	7850	17100	1210100	PARCS I JARDINS	1	Complement específic funcionaris	32.514,84	33.652,86	34.830,71	36.049,78
4850	7850	17100	1600000	PARCS I JARDINS	1	Seguretat Social	27.664,67	28.632,93	29.635,09	30.672,31
4850	7850	17100	2270000	PARCS I JARDINS	2	Neteja	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35
4850	7850	17100	2270600	PARCS I JARDINS	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4850	7850	17100	6090000	PARCS I JARDINS	6	Jocs infantils	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090001	PARCS I JARDINS	6	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	17100	2210101	PARCS I JARDINS	2	Aigua fonts públiques	214.489,55	214.489,55	214.489,55	214.489,55
				Total PARCS I JARDINS			**4.103.857,71**	**3.728.150,73**	**3.732.594,01**	**3.737.192,80**
1200	1200	92400	4890400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD3 Transferències entitats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1200	1200	92400	4890500	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92400	4890700	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1420	5420	92400	2279900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2900	2900	92400	2020100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2	Lloguers	53.383,28	54.450,94	54.450,94	54.450,94
2900	2900	92400	2020999	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	27.520,00	28.520,00	29.520,00	29.520,00
7419	5419	92400	4890100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	17.869,00	17.869,00	17.869,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
7419	5419	92400	4890300	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
7800	5800	92400	4890200	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA			**217.146,69**	**219.214,94**	**220.214,94**	**220.214,94**
1420	5420	92403	1300000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.859,57	40.219,65	41.627,34	43.084,30
1420	5420	92403	1300200	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
1420	5420	92403	1600000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1	Seguretat Social	14.069,67	14.562,11	15.071,78	15.599,29
1420	5420	92403	2269914	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS			**87.379,68**	**89.387,97**	**91.466,55**	**93.617,88**
1420	5420	92402	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1420	5420	92402	2270600	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	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**
1500	1500	92404	2219900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2	Altres subministraments PAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1500	1500	92404	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	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	1500	92405	2260900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2	Actes i exposicions-regidories de districtes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1500	1500	92405	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2	Altres despeses-regidories de districtes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				Total PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES			**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**
2000	2000	32606	4110200	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	4	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
				Total PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA			**614.627,77**	**614.627,77**	**614.627,77**	**614.627,77**
4810	7810	15320	2100700	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	2	Manteniment pavimentació	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4810	7810	15320	2219900	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	2	Altres subministraments	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
				Total PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES			**109.600,00**	**109.600,00**	**109.600,00**	**109.600,00**
2401	2401	92023	1200100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionaris A2	18.155,92	18.791,38	19.449,08	20.129,79
2401	2401	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement destí funcionaris	5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10
2401	2401	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	10.612,08	10.983,50	11.367,93	11.765,80
3100	5100	92023	1200000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribució sou base funcionari A1	65.834,03	68.138,22	70.523,06	72.991,37
3100	5100	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribució sou base funcionari C1	101.805,77	105.368,97	109.056,89	112.873,88
3100	5100	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	18.744,07	19.400,11	20.079,12	20.781,89
3100	5100	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement Destí funcionaris	55.482,60	57.424,49	59.434,35	61.514,55
3100	5100	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	111.495,36	115.397,70	119.436,62	123.616,90
3100	5100	92023	1210300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres complements funcionaris	10.750,08	11.126,33	11.515,75	11.918,81
3100	5100	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	159.941,47	165.539,42	171.333,30	177.329,97
3100	5100	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	8.733,84	9.039,52	9.355,91	9.683,36
3100	5100	92023	1310000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions personal Laboral eventual	43.653,20	45.181,06	46.762,40	48.399,08
3100	5100	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat Social	175.904,45	182.061,11	188.433,24	195.028,41
3200	6200	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.294,25	29.284,55	30.309,51	31.370,34
3200	6200	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	1.544,85	1.598,92	1.654,88	1.712,80
3200	6200	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3200	6200	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3200	6200	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	16.351,71	16.924,02	17.516,36	18.129,43
3530	6530	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.247,85	40.621,52	42.043,28	43.514,79
3530	6530	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
3530	6530	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat Social	14.098,05	14.591,48	15.102,18	15.630,76
3531	6531	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.457,52	29.453,53	30.484,41	31.551,36
3531	6531	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	2.679,93	2.773,73	2.870,81	2.971,29
3531	6531	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement Destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3531	6531	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3531	6531	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	15.134,25	15.663,95	16.212,19	16.779,61
3900	6900	92023	1200100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari A2	226.014,26	234.088,09	168.192,44	174.079,17
3900	6900	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.490,58	14.997,75	15.522,67	16.065,97
3900	6900	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	5.996,00	6.205,86	6.423,07	6.647,87
3900	6900	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement destí funcionaris	11.176,32	11.567,49	11.972,35	12.391,39
3900	6900	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	19.417,08	20.096,68	20.800,06	21.528,06
3900	6900	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.170,78	33.296,76	34.462,14	35.668,32
3900	6900	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
3900	6900	92023	1310000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions personal laboral eventual	43.936,36	45.474,13	47.065,73	48.713,03
3900	6900	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	43.473,68	44.995,26	46.570,09	48.200,05
6100	4100	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	17.530,88	18.144,46	18.779,52	19.436,80
6100	4100	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement destí funcionaris	5.474,76	5.666,38	5.864,70	6.069,96
6100	4100	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	11.006,28	11.391,50	11.790,20	12.202,86
6100	4100	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.871,82	32.987,33	34.141,89	35.336,86
6100	4100	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	21.088,20	21.826,29	22.590,21	23.380,86
7419	5419	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.755,08	41.146,51	42.586,64	44.077,17
7419	5419	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	10.018,56	10.369,21	10.732,13	11.107,76
7419	5419	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat Social	16.030,56	16.591,63	17.172,34	17.773,37
				Total PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP			**1.541.024,52**	**1.595.123,71**	**1.576.864,30**	**1.632.054,55**
5010	7010	15001	1200000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari A1	46.491,80	48.119,01	49.803,18	51.546,29
5010	7010	15001	1200100	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari A2	38.534,08	39.882,77	41.278,67	42.723,42
5010	7010	15001	1200300	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari C1	172.496,08	178.533,44	184.782,11	191.249,49
5010	7010	15001	1200600	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Triennis	30.383,60	31.447,03	32.547,67	33.686,84
5010	7010	15001	1210000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Complement Destí funcionaris	86.878,56	89.919,31	93.066,49	96.323,81
5010	7010	15001	1210100	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Complement específic funcionaris	186.305,40	192.826,09	199.575,00	206.560,13
5010	7010	15001	1300000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.839,14	49.513,51	51.246,48	53.040,11
5010	7010	15001	1300200	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Altres retribucions personal laboral	2.721,18	2.816,42	2.915,00	3.017,02
5010	7010	15001	1310000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribucions personal Laboral eventual	32.320,07	33.451,27	34.622,07	35.833,84
5010	7010	15001	1600000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Seguretat Social	188.228,73	194.816,74	201.635,32	208.692,56
				Total PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME			**832.198,64**	**861.325,59**	**891.471,99**	**922.673,51**
4600	7600	92024	1200300	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Retribució sou base funcionari C1	58.861,58	60.921,74	63.054,00	65.260,89
4600	7600	92024	1200600	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Trienis	2.869,11	2.969,53	3.073,46	3.181,03
4600	7600	92024	1210000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Complement Destí funcionaris	18.163,92	18.799,66	19.457,65	20.138,66
4600	7600	92024	1210100	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Complement específic funcionaris	48.540,60	50.239,52	51.997,90	53.817,83
4600	7600	92024	1300000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	148.903,43	154.115,05	159.509,08	165.091,89
4600	7600	92024	1300200	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Altres retribucions personal laboral	39.174,36	40.545,46	41.964,55	43.433,31
4600	7600	92024	1310000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Retribucions personal laboral eventual	74.310,68	76.911,55	79.603,46	82.389,58
4600	7600	92024	1600000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Seguretat Social	130.175,17	134.731,30	139.446,90	144.327,54
				Total PERSONAL SERVEIS URBANS			**520.998,85**	**539.233,81**	**558.106,99**	**577.640,74**
2400	2400	23108	1200000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari A1	92.955,96	96.209,42	99.576,75	103.061,93
2400	2400	23108	1200100	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari A2	794.137,40	821.932,21	850.699,84	880.474,33
2400	2400	23108	1200300	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari C1	98.689,74	102.143,88	105.718,92	109.419,08
2400	2400	23108	1200600	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Triennis	45.168,71	46.749,61	48.385,85	50.079,36
2400	2400	23108	1210000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Complement Destí funcionaris	357.165,12	369.665,90	382.604,21	395.995,35
2400	2400	23108	1210100	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Complement específic funcionaris	566.526,12	586.354,53	606.876,94	628.117,64
2400	2400	23108	1600000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Seguretat Social	622.088,12	643.861,20	666.396,35	689.720,22
				Total PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS			**2.576.731,17**	**2.666.916,76**	**2.760.258,85**	**2.856.867,91**
6120	4120	32608	1200100	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Retribucions sou base funcionari A2	39.780,54	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32608	1300000	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Retribucions bàsiques personal laboral	116.124,37	120.188,72	124.395,33	128.749,16
6120	4120	32608	1300200	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Altres retribucions personal laboral	6.342,72	6.564,72	6.794,48	7.032,29
6120	4120	32608	1600000	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Seguretat social	39.746,53	41.137,66	42.577,48	44.067,69
6120	4120	32608	2279909	PLA EDUCATIU ENTORN	2	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	142.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
				Total PLA EDUCATIU ENTORN			**344.794,16**	**191.291,10**	**197.167,29**	**203.249,14**
8540	6540	23118	2269900	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	6540	23118	2270600	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
				Total PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL			**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
6000	4000	32001	2269900	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6110	4110	32001	2269900	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Altres despeses	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6110	4110	32001	2270100	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Agents de suport escolar	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				Total PLANIFICACIÓ EDUCATIVA			**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
1510	1510	92002	1200000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari A1	21.656,02	22.413,98	23.198,47	24.010,42
1510	1510	92002	1200300	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.904,24	16.460,89	17.037,02	17.633,32
1510	1510	92002	1200600	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Triennis	7.477,08	7.738,78	8.009,64	8.289,97
1510	1510	92002	1210000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Complement destí funcionaris	13.918,92	14.406,08	14.910,30	15.432,16
1510	1510	92002	1210100	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Complement específic funcionaris	23.564,04	24.388,78	25.242,39	26.125,87
1510	1510	92002	1210300	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Altres complements funcionaris	5.901,12	6.107,66	6.321,43	6.542,68
1510	1510	92002	1300000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.580,74	46.141,07	47.756,00	49.427,46
1510	1510	92002	1300200	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	7.422,36	7.682,14	7.951,02	8.229,30
1510	1510	92002	1600000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Seguretat Social	40.109,76	41.513,60	42.966,58	44.470,41
				Total PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ			**180.534,28**	**186.852,98**	**193.392,83**	**200.161,58**
2000	2000	93100	2269900	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2	Altres despeses	10.927,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000	2000	93100	4890100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	4	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2000	2000	93100	4890200	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	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
				Total POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL			**20.927,07**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
1120	1120	92003	1200000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribució sou base funcionari A1	25.832,26	26.736,39	27.672,16	28.640,69
1120	1120	92003	1200400	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribució sou base funcionari C2	12.459,58	12.895,67	13.347,01	13.814,16
1120	1120	92003	1200600	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Triennis	3.210,80	3.323,18	3.439,49	3.559,87
1120	1120	92003	1210000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Complement Destí funcionaris	13.207,68	13.669,95	14.148,40	14.643,59
1120	1120	92003	1210100	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Complement específic funcionaris	21.812,16	22.575,59	23.365,73	24.183,53
1120	1120	92003	1300000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	100.199,00	103.705,97	107.335,67	111.092,42
1120	1120	92003	1300200	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	27.020,04	27.965,74	28.944,54	29.957,60
1120	1120	92003	1310000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribucions personal Laboral eventual	88.857,84	91.967,86	95.186,74	98.518,28
1120	1120	92003	1600000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Seguretat Social	105.809,15	109.512,47	113.345,41	117.312,50
1120	1120	92003	2130100	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Manteniment instal.lacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2200000	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Material d'oficina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2200100	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1120	1120	92003	2200200	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Material informàtic	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2219900	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Altres subministraments	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	2250000	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Tributs estatals	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	2260200	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Publicitat i propaganda	87.814,71	87.814,71	87.814,71	87.814,71
1120	1120	92003	2269900	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2270600	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120	1120	92003	2279900	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	6220000	PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversions en edificis i altres construccions	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6400000	PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total PREMSA I COMUNICACIÓ			**606.423,22**	**617.367,52**	**631.799,87**	**646.737,35**
2430	2430	92017	1200000	PREVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari A1	61.846,11	64.010,72	66.251,10	68.569,89
2430	2430	92017	1200400	PREVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari C2	12.278,54	12.708,29	13.153,08	13.613,44
2430	2430	92017	1200600	PREVENCIÓ	1	Triennis	2.967,00	3.070,85	3.178,32	3.289,57
2430	2430	92017	1210000	PREVENCIÓ	1	Complement Destí funcionaris	25.695,84	26.595,19	27.526,03	28.489,44
2430	2430	92017	1210100	PREVENCIÓ	1	Complement específic funcionaris	40.587,36	42.007,92	43.478,19	44.999,93
2430	2430	92017	1300000	PREVENCIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	46.328,04	47.949,52	49.627,75	51.364,73
2430	2430	92017	1300200	PREVENCIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
2430	2430	92017	1600000	PREVENCIÓ	1	Seguretat Social	63.536,91	65.760,70	68.062,33	70.444,51
2430	2430	92017	2210600	PREVENCIÓ	2	Productes farmacèutics i sanitaris	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2430	2430	92017	2219900	PREVENCIÓ	2	Altres subministraments	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2430	2430	92017	2269900	PREVENCIÓ	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2430	2430	92017	2279900	PREVENCIÓ	2	Contractes desenvolupament serveis	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Total PREVENCIÓ			**362.035,76**	**381.557,01**	**391.411,51**	**401.610,91**
2700	2700	92401	2269980	PROCESSOS ELECTORALS	2	Processos electorals	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total PROCESSOS ELECTORALS			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6110	4110	32605	4890100	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6110	4110	32605	4890601	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				Total PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO			**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
6501	4501	33407	2279909	PROGRAMA DE JOVENTUT	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
				Total PROGRAMA DE JOVENTUT			**54.785,00**	**54.785,00**	**54.785,00**	**54.785,00**
3950	2950	32406	4670100	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	CD1 Transferències a l'Heura	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
				Total PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC			**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**	**128.000,00**

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
6110	4110	32604	1200100	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.338,08	18.979,91	19.644,21	20.331,76
6110	4110	32604	1200600	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Triennis	1.499,52	1.552,00	1.606,32	1.662,54
6110	4110	32604	1210000	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Complement destí funcionaris	5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10
6110	4110	32604	1210100	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Complement específic funcionaris	10.611,96	10.983,38	11.367,80	11.765,67
6110	4110	32604	1600000	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Seguretat social	11.495,40	11.897,74	12.314,16	12.745,16
6110	4110	32604	4890600	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
				Total PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT			**672.613,76**	**674.280,24**	**676.005,05**	**677.790,23**
7419	5419	23106	4800200	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	4	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Total PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
7900	4800	34100	1200000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Retribucions sou base funcionari A1	20.583,84	21.304,27	22.049,92	22.821,67
7900	4800	34100	1200600	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Triennis	357,56	370,07	383,03	396,43
7900	4800	34100	1210000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Complement destí funcionaris	7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
7900	4800	34100	1210100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Complement específic funcionaris	10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
7900	4800	34100	1300000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Retribucions bàsiques personal laboral	104.694,52	108.358,83	112.151,39	116.076,69
7900	4800	34100	1300200	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Altres retribucions personal laboral	27.476,40	28.438,07	29.433,41	30.463,58
7900	4800	34100	1310000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Retribucions personal laboral eventual	83.250,10	86.163,85	89.179,59	92.300,87
7900	4800	34100	1600000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Seguretat social	99.127,21	102.596,66	106.187,55	109.904,11
7900	4800	34100	2230000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34100	2260201	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	4800	34100	2260921	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34100	2270000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34100	2270600	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7900	4800	34100	2279915	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7900	4800	34100	4890700	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CP Programes esportius	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	4800	34100	4890801	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7900	4800	34100	4890802	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7900	4800	34100	4890803	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7900	4800	34100	4890804	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7900	4800	34100	4890808	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900	4800	34100	4890811	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7900	4800	34100	4890812	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	4800	34100	4890815	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
7900	4800	34100	4890820	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
				Total PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT			**927.046,99**	**973.410,63**	**986.207,01**	**999.451,25**
5300	7300	15210	4490300	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	222.474,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00
5300	7300	15210	4490301	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
5300	7300	15210	4490302	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75
5300	7300	15210	4490303	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD2 Conveni Habitat3	276.241,50	76.241,50	76.241,50	76.241,50
				Total PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA			**1.369.149,25**	**1.169.149,25**	**1.169.149,25**	**1.169.149,25**
3202	6202	31101	2269900	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2	Altres despeses	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3202	6202	31101	2270600	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2	Estudis i treballs tècnics	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3202	6202	31101	4890100	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00
7419	5419	31101	4890300	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
				Total PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT			**64.925,00**	**64.925,00**	**64.925,00**	**64.925,00**
1450	3200	13500	1200300	PROTECCIÓ CIVIL	1	Retribucions sou base C1	36.770,98	38.057,96	39.389,99	40.768,64
1450	3200	13500	1200600	PROTECCIÓ CIVIL	1	Trienis	4.232,76	4.380,91	4.534,24	4.692,94
1450	3200	13500	1210000	PROTECCIÓ CIVIL	1	Complement destí funcionaris	12.666,72	13.110,06	13.568,91	14.043,82
1450	3200	13500	1210100	PROTECCIÓ CIVIL	1	Complement específic funcionaris	46.121,52	47.735,77	49.406,53	51.135,75
1450	3200	13500	1600000	PROTECCIÓ CIVIL	1	Seguretat social	36.245,44	37.514,03	38.827,02	40.185,97
1600	3100	13500	2269911	PROTECCIÓ CIVIL	2	Pla d'emergència	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Total PROTECCIÓ CIVIL			**142.037,42**	**146.798,73**	**151.726,69**	**156.827,12**
5120	7120	17200	2130100	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2	Manteniment instal·lacions Medi Ambient	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5120	7120	17200	2270600	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5120	7120	17200	4890100	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5140	7140	17200	2279900	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				Total PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT			**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
1200	1200	91203	1200300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C1	93.230,63	96.493,70	99.870,98	103.366,47
1200	1200	91203	1200600	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Triennis	14.239,13	14.737,50	15.253,31	15.787,18
1200	1200	91203	1210000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement Destí funcionaris	29.219,28	30.241,95	31.300,42	32.395,94
1200	1200	91203	1210100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement específic funcionaris	88.096,44	91.179,82	94.371,11	97.674,10
1200	1200	91203	1210300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres complements funcionaris	3.310,44	3.426,31	3.546,23	3.670,34
1200	1200	91203	1600000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Seguretat Social	61.029,27	63.165,29	65.376,08	67.664,24
1200	1200	91203	2230000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1200	1200	91203	2260100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Atencions protocolàries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1200	1200	91203	2260900	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1200	1200	91203	2269900	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1210	1210	91203	1100000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	55.060,56	56.987,68	58.982,25	61.046,63
1210	1210	91203	1100100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	123.174,28	127.485,38	131.947,37	136.565,53
1210	1210	91203	1200300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C1	44.900,84	46.472,37	48.098,90	49.782,36
1210	1210	91203	1200400	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C2	14.494,96	15.002,28	15.527,36	16.070,82
1210	1210	91203	1200600	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Triennis	11.110,02	11.498,87	11.901,33	12.317,88
1210	1210	91203	1210000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement Destí funcionaris	16.873,68	17.464,26	18.075,51	18.708,15
1210	1210	91203	1210100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement específic funcionaris	40.088,40	41.491,49	42.943,70	44.446,73
1210	1210	91203	1210300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres complements funcionaris	16.273,56	16.843,13	17.432,64	18.042,79
1210	1210	91203	1300000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	129.993,24	134.543,00	139.252,01	144.125,83
1210	1210	91203	1300200	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres retribucions personal laboral	14.683,44	15.197,36	15.729,27	16.279,79
1210	1210	91203	1310000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.759,64	24.591,23	25.451,92	26.342,74
1210	1210	91203	1430000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Despeses per substitució	27.209,42	28.161,75	29.147,41	30.167,57
1210	1210	91203	1600000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Seguretat Social	169.972,47	175.921,51	182.078,76	188.451,52
				Total PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS			**1.034.719,70**	**1.068.904,89**	**1.104.286,56**	**1.140.906,59**
9400	8400	93201	2269900	RECAPTACIÓ	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	8400	93201	2279909	RECAPTACIÓ	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9410	8410	93201	1200300	RECAPTACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari C1	43.576,55	45.101,73	46.680,29	48.314,10
9410	8410	93201	1200600	RECAPTACIÓ	1	Trienis	6.043,35	6.254,87	6.473,79	6.700,37
9410	8410	93201	1210000	RECAPTACIÓ	1	Complement destí funcionaris	15.717,36	16.267,47	16.836,83	17.426,12
9410	8410	93201	1210100	RECAPTACIÓ	1	Complement específic funcionaris	27.424,68	28.384,54	29.378,00	30.406,23
9410	8410	93201	1600000	RECAPTACIÓ	1	Seguretat social	26.062,59	26.974,78	27.918,90	28.896,06
9410	8410	93201	2270800	RECAPTACIÓ	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
9410	8410	93201	2279917	RECAPTACIÓ	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
9410	8410	93201	2279918	RECAPTACIÓ	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
				Total RECAPTACIÓ			**1.598.824,53**	**1.602.983,39**	**1.607.287,81**	**1.611.742,88**
4610	7610	16212	2270000	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	2	Neteja	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00
				Total RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA			**766.000,00**	**766.000,00**	**766.000,00**	**766.000,00**
4610	7610	16211	2270000	RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS	2	Neteja	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
				Total RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS			**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**
5000	7000	45200	4660000	RECURSOS HIDRÀULICS.	4	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Total RECURSOS HIDRÀULICS.			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2400	2400	92013	1500000	RECURSOS HUMANS	1	Complement productivitat	1.624.004,79	1.680.844,96	1.739.674,53	1.800.563,14
2400	2400	92013	1510000	RECURSOS HUMANS	1	Treballs extraordinaris	50.000,00	51.750,00	53.561,25	55.435,89
2400	2400	92013	1620000	RECURSOS HUMANS	1	Fomació	63.200,00	65.412,00	67.701,42	70.070,97
2400	2400	92013	1620400	RECURSOS HUMANS	1	Ajuts socials	46.000,00	47.610,00	49.276,35	51.001,02
2400	2400	92013	2260300	RECURSOS HUMANS	2	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2400	92013	2301000	RECURSOS HUMANS	2	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2400	2400	92013	2302000	RECURSOS HUMANS	2	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2400	92013	2302001	RECURSOS HUMANS	2	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400	2400	92013	2311000	RECURSOS HUMANS	2	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2400	2400	92013	2330000	RECURSOS HUMANS	2	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2400	2400	92013	4890100	RECURSOS HUMANS	4	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2400	2400	92013	8310000	RECURSOS HUMANS	8	AMP Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2401	2401	92013	1200000	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A1	151.850,08	157.164,83	162.665,60	168.358,90
2401	2401	92013	1200100	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A2	164.744,94	170.511,01	176.478,90	182.655,66
2401	2401	92013	1200300	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari C1	94.333,20	97.240,33	279.609,39	289.395,72
2401	2401	92013	1210000	RECURSOS HUMANS	1	Complement Destí funcionaris	196.811,64	203.700,05	210.829,55	218.208,58
2401	2401	92013	1210100	RECURSOS HUMANS	1	Complement específic funcionaris	506.368,80	524.091,71	542.434,92	561.420,14
2401	2401	92013	1300000	RECURSOS HUMANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.558,72	64.748,28	67.014,46	69.359,97
2401	2401	92013	1300200	RECURSOS HUMANS	1	Altres retribucions personal laboral	15.501,81	16.044,37	16.605,93	17.187,13
2410	2410	92013	1200000	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A1	24.087,13	24.930,18	25.802,74	26.705,83
2410	2410	92013	1200600	RECURSOS HUMANS	1	Triennis	6.231,84	6.449,95	6.675,70	6.909,35
2410	2410	92013	1210000	RECURSOS HUMANS	1	Complement Destí funcionaris	8.894,28	9.205,58	9.527,78	9.861,25
2410	2410	92013	1210100	RECURSOS HUMANS	1	Complement específic funcionaris	26.079,60	26.992,39	27.937,12	28.914,92
2410	2410	92013	1300000	RECURSOS HUMANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.388,48	33.522,08	34.695,35	35.909,69
2410	2410	92013	1300200	RECURSOS HUMANS	1	Altres retribucions personal laboral	3.099,96	3.208,46	3.320,75	3.436,98
2410	2410	92013	1600000	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat Social	26.031,36	26.942,46	27.885,44	28.861,43
2430	2430	92013	1620000	RECURSOS HUMANS	1	Formació prevenció riscos laborals	40.000,00	41.400,00	42.849,00	44.348,72
				Total RECURSOS HUMANS			**3.424.786,63**	**3.534.368,63**	**3.827.146,18**	**3.951.205,30**
5300	7300	15220	7800000	REHABILITACIÓ HABITATGES	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6260000	REHABILITACIÓ HABITATGES	6	Inversió nova equips processos informàtics	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total REHABILITACIÓ HABITATGES			**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9100	8100	92011	1200300	SECRETARIA GENERAL	1	Retribució sou base funcionari C1	61.250,07	63.393,82	65.612,61	67.909,05
9100	8100	92011	1200600	SECRETARIA GENERAL	1	Triennis	9.406,77	9.736,01	10.076,77	10.429,45
9100	8100	92011	1210000	SECRETARIA GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	23.037,84	23.844,16	24.678,71	25.542,47
9100	8100	92011	1210100	SECRETARIA GENERAL	1	Complement específic funcionaris	52.203,24	54.030,35	55.921,42	57.878,67
9100	8100	92011	1600000	SECRETARIA GENERAL	1	Seguretat Social	38.506,58	39.854,31	41.249,21	42.692,93
9100	8100	92011	2200000	SECRETARIA GENERAL	2	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00
9100	8100	92011	2200100	SECRETARIA GENERAL	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9100	8100	92011	2260300	SECRETARIA GENERAL	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9100	8100	92011	2260400	SECRETARIA GENERAL	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9100	8100	92011	2279900	SECRETARIA GENERAL	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9100	8100	92011	2311001	SECRETARIA GENERAL	2	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100	8100	92011	2312001	SECRETARIA GENERAL	2	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Total SECRETARIA GENERAL			**213.604,50**	**220.058,66**	**226.738,71**	**233.652,57**
1400	3000	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribució sou base funcionari C1	15.874,51	16.430,12	17.005,17	17.600,35
1400	3000	13200	1200600	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	3.846,42	3.981,04	4.120,38	4.264,59
1400	3000	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
1400	3000	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	16.475,40	17.052,04	17.648,86	18.266,57
1400	3000	13200	1600000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	10.762,84	11.139,54	11.529,42	11.932,95
1450	3200	13200	1200000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribució sou base funcionari A1	25.007,32	25.882,58	26.788,47	27.726,06
1450	3200	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribució sou base funcionari C1	1.934.524,45	2.002.232,81	2.072.310,95	2.144.841,84
1450	3200	13200	1200400	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribució sou base funcionari C2	12.585,76	13.026,26	13.482,18	13.954,06
1450	3200	13200	1200600	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	140.112,06	145.015,98	150.091,54	155.344,75
1450	3200	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement Destí funcionaris	616.514,04	638.092,03	660.425,25	683.540,14
1450	3200	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	1.793.852,16	1.856.636,99	1.921.619,28	1.988.875,96
1450	3200	13200	1210300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Altres complements funcionaris	8.353,32	8.645,69	8.948,29	9.261,48
1450	3200	13200	1600000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	1.740.396,72	1.801.310,61	1.864.356,48	1.929.608,95
1600	3100	13200	1200000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribució sou base funcionari A1	27.278,12	28.232,85	29.221,00	30.243,74
1600	3100	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribució sou base funcionari C1	265.619,86	274.916,56	284.538,63	294.497,49
1600	3100	13200	1200400	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribució sou base funcionari C2	2.868,04	2.968,42	3.072,32	3.179,85
1600	3100	13200	1200600	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	40.597,19	42.018,09	43.488,72	45.010,83
1600	3100	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement Destí funcionaris	99.488,44	102.970,54	106.574,50	110.304,61
1600	3100	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	323.696,72	335.026,11	346.752,02	358.888,34
1600	3100	13200	1600000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	248.525,36	257.223,75	266.226,58	275.544,51
1600	3100	13200	2130300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment i reparació d'equips	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	3100	13200	2140100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment i neteja de vehicles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	3100	13200	2219900	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Altres subministraments	38.150,00	118.150,00	118.150,00	118.150,00
1600	3100	13200	2220300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Comunicacions informàtiques	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
1600	3100	13200	2230000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	3100	13200	2269900	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Altres despeses	203.171,45	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1600	3100	13200	2270100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Seguretat	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
1600	3100	13200	4800000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1600	3100	13200	4890000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4	CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	3100	13200	6240000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Elements de transport	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2401	2401	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionaris C1	86.613,28	89.644,74	92.782,31	96.029,69
2401	2401	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	26.731,20	27.666,79	28.635,13	29.637,36
2401	2401	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	98.399,64	101.843,63	105.408,15	109.097,44
4900	7900	13200	2120100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment d'edificis - Policia local	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4900	7900	13200	2130100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
				Total SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			**8.965.224,06**	**9.328.040,20**	**9.601.267,36**	**9.884.057,47**
2440	2440	92015	1200300	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Retribució sou base funcionari C1	87.669,32	90.737,75	93.913,57	97.200,54
2440	2440	92015	1200600	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Triennis	7.677,51	7.946,22	8.224,34	8.512,19
2440	2440	92015	1210000	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Complement Destí funcionaris	31.434,72	32.534,94	33.673,66	34.852,24
2440	2440	92015	1210100	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Complement específic funcionaris	58.767,96	60.824,84	62.953,71	65.157,09
2440	2440	92015	1210300	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Altres complements funcionaris	9.428,04	9.758,02	10.099,55	10.453,04
2440	2440	92015	1300000	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.679,96	49.348,76	51.075,97	52.863,62
2440	2440	92015	1300200	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Altres retribucions personal laboral	18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
2440	2440	92015	1600000	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Seguretat Social	72.054,14	74.576,03	77.186,20	79.887,71
				Total SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH			**333.507,61**	**345.180,38**	**357.261,69**	**369.765,85**
4610	7610	13600	2269900	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610	7610	13600	2270000	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	7140	13600	2100100	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Total SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS			**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**
3200	6200	31100	1200400	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06
3200	6200	31100	1200600	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	1.545,48	1.599,57	1.655,56	1.713,50
3200	6200	31100	1210000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement destí funcionaris	4.057,08	4.199,08	4.346,05	4.498,16
3200	6200	31100	1210100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	8.766,00	9.072,81	9.390,36	9.719,02
3200	6200	31100	1300000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucipns bàsiques personal laboral	117.921,60	122.048,86	126.320,57	130.741,79
3200	6200	31100	1300200	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	32.889,24	34.040,36	35.231,78	36.464,89
3200	6200	31100	1600000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	55.207,56	57.139,82	59.139,72	61.209,61
3200	6200	31100	2279909	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7419	5419	31100	4890300	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	4	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
				Total SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL			**235.354,06**	**243.502,20**	**251.935,53**	**260.664,02**
5110	7110	31103	2270600	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	2	Estudis i treballs tècnics	68.579,72	68.579,72	68.579,72	68.579,72
5110	7110	31103	2279900	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110	7110	31103	4620000	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	4	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	114.472,11	114.472,11	114.472,11	114.472,11
				Total SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI			**201.051,83**	**201.051,83**	**201.051,83**	**201.051,83**
3533	6533	23101	2269900	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
3533	6533	23101	4610001	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	4	CD1 Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3533	6533	23101	4800000	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	4	CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
				Total SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)			**3.217.610,00**	**3.217.610,00**	**3.217.610,00**	**3.217.610,00**
3533	6533	23102	2279909	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSITÈNCIA	2	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Total SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSITÈNCIA			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3950	2950	32609	2030000	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
3950	2950	32609	2200200	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	2950	32609	2219900	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Altres Subministraments	441,00	441,00	441,00	441,00
3950	2950	32609	2260200	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	2950	32609	2260600	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Reunions, Conferències i Cursos	806,50	806,50	806,50	806,50
3950	2950	32609	2279901	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Despeses treballs altres empreses i professionals	19.238,10	19.238,10	19.238,10	19.238,10
3950	2950	32609	2279913	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3950	2950	32609	4490101	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3950	2950	32609	4890600	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				Total SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS			**456.900,35**	**456.900,35**	**456.900,35**	**456.900,35**
2401	2401	92012	1200000	SERVEIS JURÍDICS	1	Retribucions sou base funcionari A1	25.135,62	26.015,37	26.925,90	27.868,31
2401	2401	92012	1210000	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement Destí funcionaris	12.475,92	12.912,58	13.364,52	13.832,28
2401	2401	92012	1210100	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement específic funcionaris	32.970,48	34.124,45	35.318,80	36.554,96
9110	8110	92012	1200000	SERVEIS JURÍDICS	1	Retribució sou base funcionari A1	211.566,61	218.971,44	226.635,44	234.567,68
9110	8110	92012	1200300	SERVEIS JURÍDICS	1	Retribució sou base funcionari C1	28.185,39	29.171,88	30.192,89	31.249,65
9110	8110	92012	1200600	SERVEIS JURÍDICS	1	Triennis	27.815,15	28.788,68	29.796,28	30.839,15
9110	8110	92012	1210000	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement Destí funcionaris	93.823,08	97.106,89	100.505,63	104.023,33
9110	8110	92012	1210100	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement específic funcionaris	235.440,84	243.681,27	252.210,11	261.037,47
9110	8110	92012	1430000	SERVEIS JURÍDICS	1	Despeses per substitució	27.642,22	28.609,70	29.611,04	30.647,42
9110	8110	92012	1600000	SERVEIS JURÍDICS	1	Seguretat Social	159.362,62	164.940,31	170.713,22	176.688,19
9110	8110	92012	2100300	SERVEIS JURÍDICS	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	8110	92012	2200100	SERVEIS JURÍDICS	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9110	8110	92012	2260300	SERVEIS JURÍDICS	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9110	8110	92012	2260400	SERVEIS JURÍDICS	2	Despeses jurídiques	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
				Total SERVEIS JURÍDICS			**954.417,93**	**984.322,56**	**1.015.273,85**	**1.047.308,43**
3600	6600	23100	1200100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.708,24	19.363,03	20.040,73	20.742,16
3600	6600	23100	1200600	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	2.999,04	3.104,01	3.212,65	3.325,09
3600	6600	23100	1210000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement destí funcionaris	6.796,56	7.034,44	7.280,64	7.535,47
3600	6600	23100	1210100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	10.612,08	10.983,50	11.367,93	11.765,80
3600	6600	23100	1300000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	122.699,32	126.993,80	131.438,58	136.038,93
3600	6600	23100	1300200	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	62.547,72	64.736,89	67.002,68	69.347,78
3600	6600	23100	1600000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat Social	61.038,72	63.175,08	65.386,20	67.674,72
3600	6600	23100	2260300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00
3600	6600	23100	2269900	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Programa Envelliment actiu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8540	6540	23100	1200000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari A1	20.836,06	21.565,32	22.320,11	23.101,31
8540	6540	23100	1200100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.823,10	19.481,91	20.163,78	20.869,51
8540	6540	23100	1200300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari C1	17.373,86	17.981,95	18.611,31	19.262,71
8540	6540	23100	1200600	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	11.785,14	12.197,62	12.624,54	13.066,40
8540	6540	23100	1210000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement destí funcionaris	17.369,04	17.976,96	18.606,15	19.257,37
8540	6540	23100	1210100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	31.162,44	32.253,13	33.381,98	34.550,35
8540	6540	23100	1210300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres complements funcionaris	15.154,68	15.685,09	16.234,07	16.802,26
8540	6540	23100	1300000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.877,24	41.272,94	42.717,50	44.212,61
8540	6540	23100	1300200	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	6.516,84	6.744,93	6.981,00	7.225,34
8540	6540	23100	1310000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions personal laboral eventual	65.959,10	68.267,67	70.657,04	73.130,03
8540	6540	23100	1600000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	82.965,92	85.869,73	88.875,17	91.985,80
				Total SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL			**623.725,10**	**645.187,98**	**667.402,06**	**690.393,63**
1100	1100	49100	2269900	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100	1100	49100	4890901	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
				Total SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
8150	5150	23109	1300000	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	78.572,38	81.322,41	84.168,70	87.114,60
8150	5150	23109	1300200	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	9.162,12	9.482,79	9.814,69	10.158,21
8150	5150	23109	1600000	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1	Seguretat Social	28.334,40	29.326,10	30.352,52	31.414,86
8150	5150	23109	2200100	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8150	5150	23109	2260900	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8150	5150	23109	2269900	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8150	5150	23109	2270600	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8150	5150	23109	4890100	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	236.828,46	236.828,46	236.828,46	236.828,46
8150	5150	23109	4890101	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				Total SOLIDARITAT I COOPERACIÓ			**452.897,36**	**456.959,77**	**461.164,37**	**465.516,12**
1300	1300	23113	1200000	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari A1	30.032,34	31.083,47	32.171,39	33.297,39
1300	1300	23113	1200100	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari A2	130.584,58	135.155,04	139.885,47	144.781,46
1300	1300	23113	1200300	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari C1	56.453,28	58.429,14	60.474,16	62.590,76
1300	1300	23113	1200400	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari C2	96.949,50	100.342,73	103.854,73	107.489,64
1300	1300	23113	1200600	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Triennis	12.472,29	12.908,82	13.360,63	13.828,25
1300	1300	23113	1210000	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Complement destí funcionaris	97.499,52	100.912,00	104.443,92	108.099,46
1300	1300	23113	1210100	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Complement específic funcionaris	191.924,88	198.642,25	205.594,73	212.790,55
1300	1300	23113	1310000	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions personal laboral eventual	41.992,92	43.462,67	44.983,87	46.558,30
1300	1300	23113	1600000	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Seguretat social	209.822,16	217.165,94	224.766,74	232.633,58
1300	1300	23113	2279909	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	2	Contractes desenvolupament serveis	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7419	5419	23113	4890100	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	4	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
				Total SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES			**937.766,47**	**968.137,07**	**999.570,64**	**1.032.104,39**
3900	6900	23123	2279909	SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU	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**
7411	5411	33402	1300000	TEATRE SAGARRA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.221,62	106.834,38	110.573,58	114.443,66
7411	5411	33402	1300200	TEATRE SAGARRA	1	Altres retribucions personal laboral	29.181,00	30.202,34	31.259,42	32.353,50
7411	5411	33402	1600000	TEATRE SAGARRA	1	Seguretat Social	39.355,68	40.733,13	42.158,79	43.634,35
7411	5411	33402	2219900	TEATRE SAGARRA	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	5411	33402	2269900	TEATRE SAGARRA	2	Altres despeses	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	5411	33402	2279909	TEATRE SAGARRA	2	Contractes desenvolupament serveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	5411	33402	2279910	TEATRE SAGARRA	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	118.724,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7412	5412	33402	2279909	TEATRE SAGARRA	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Total TEATRE SAGARRA			**445.482,30**	**380.269,84**	**386.491,78**	**392.931,50**
2600	2600	92010	2130200	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Manteniment maquinària	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600	2600	92010	2211200	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	2600	92010	2220000	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Telèfons	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
				Total TELEFONICA I COMUNICACIONS			**483.000,00**	**483.000,00**	**483.000,00**	**483.000,00**
1100	1100	94300	4660002	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2000	2000	94301	4640100	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000	2000	94301	4640200	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4	CD1 Transferències a AMB PMTE	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
				Total TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS			**5.593.738,72**	**5.593.738,72**	**5.593.738,72**	**5.593.738,72**
1110	1110	91204	4890500	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	4	CD3 Transferències als grups municipals	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
				Total TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS			**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**
6100	4100	32602	4640000	TRANSPORT ESCOLAR	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
				Total TRANSPORT ESCOLAR			**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
3530	6530	23110	4640000	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	4	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				Total TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS			**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
5000	7000	15100	1300000	URBANISME	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.747,74	46.313,91	47.934,90	49.612,62
5000	7000	15100	1300200	URBANISME	1	Altres retribucions personal laboral	40.427,88	41.842,86	43.307,36	44.823,11
5000	7000	15100	1600000	URBANISME	1	Seguretat Social	17.724,96	18.345,33	18.987,42	19.651,98
5000	7000	15100	2240000	URBANISME	2	Assegurances	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	7000	15100	2260300	URBANISME	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5400	7400	15100	2260300	URBANISME	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5400	7400	15100	4670300	URBANISME	4	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5400	7400	15100	4800001	URBANISME	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5400	7400	15100	4890400	URBANISME	4	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5510	7510	15100	2270600	URBANISME	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Total URBANISME			**217.900,58**	**226.502,10**	**230.229,67**	**234.087,71**
4700	7700	15110	1200000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribució sou base funcionari A1	67.541,39	69.905,34	72.352,03	74.884,35
4700	7700	15110	1200300	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribució sou base funcionari C1	84.804,41	87.772,56	90.844,60	94.024,17
4700	7700	15110	1200600	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Triennis	12.298,22	12.728,66	13.174,16	13.635,26
4700	7700	15110	1210000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement Destí funcionaris	50.338,80	52.100,66	53.924,18	55.811,53
4700	7700	15110	1210100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement específic funcionaris	112.808,52	116.756,82	120.843,31	125.072,82
4700	7700	15110	1300000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	17.064,18	17.661,43	18.279,58	18.919,36
4700	7700	15110	1300200	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Altres retribucions personal laboral	1.819,20	1.882,87	1.948,77	2.016,98
4700	7700	15110	1310000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions personal Laboral eventual	29.942,21	30.990,19	32.074,84	33.197,46
4700	7700	15110	1600000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Seguretat Social	110.196,29	114.053,16	118.045,02	122.176,60
4700	7700	15110	2140100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4700	7700	15110	2269900	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	7700	15110	2270600	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5710	7710	15110	1200000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari A1	67.778,62	70.150,87	72.606,15	75.147,37

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
5710	7710	15110	1200100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari A2	78.673,73	81.427,31	84.277,27	87.226,97
5710	7710	15110	1200300	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari C1	86.905,58	89.947,28	93.095,43	96.353,77
5710	7710	15110	1200400	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.459,58	12.895,67	13.347,01	13.814,16
5710	7710	15110	1200600	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Triennis	40.119,58	41.523,77	42.977,10	44.481,30
5710	7710	15110	1210000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement destí funcionaris	83.152,80	86.063,15	89.075,36	92.193,00
5710	7710	15110	1210100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement específic funcionaris	187.588,56	194.154,16	200.949,56	207.982,79
5710	7710	15110	1300000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.799,72	31.877,71	32.993,43	34.148,20
5710	7710	15110	1300200	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Altres retribucions personal laboral	3.638,40	3.765,74	3.897,55	4.033,96
5710	7710	15110	1600000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Seguretat social	166.918,20	172.760,34	178.806,95	185.065,19
5710	7710	15110	2100300	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5710	7710	15110	2140100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Total URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA			**1.293.047,99**	**1.336.617,67**	**1.381.712,29**	**1.428.385,22**
3201	6201	31102	1200100	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Retribucions sou base funcionari A2	35.999,16	37.259,13	38.563,20	39.912,91
3201	6201	31102	1200300	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.028,66	15.554,66	16.099,08	16.662,54
3201	6201	31102	1200600	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Triennis	3.673,32	3.801,89	3.934,95	4.072,68
3201	6201	31102	1210000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Complement destí funcionaris	15.717,36	16.267,47	16.836,83	17.426,12
3201	6201	31102	1210100	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Complement específic funcionaris	30.800,04	31.878,04	32.993,77	34.148,55
3201	6201	31102	1300000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.141,30	32.231,25	33.359,34	34.526,92
3201	6201	31102	1300200	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Altres retribucions personal laboral	2.918,52	3.020,67	3.126,39	3.235,82
3201	6201	31102	1600000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Seguretat social	41.464,12	42.915,36	44.417,40	45.972,01
3201	6201	31102	2190000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2	Manteniment desfibriladors	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3201	6201	31102	2279909	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				Total VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS			**224.742,48**	**230.928,47**	**237.330,96**	**243.957,55**
1600	3100	49102	2130100	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2	Manteniment instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per ODS

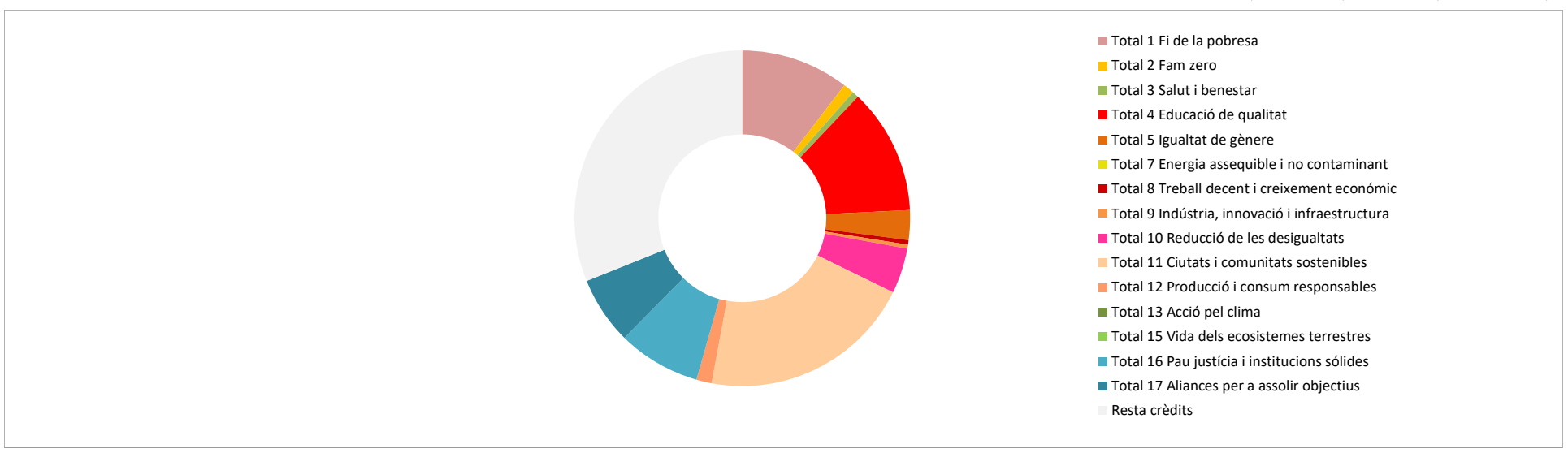
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ INICIAL)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

	Total 1 Fi de la pobresa	13.954.160,96	14.165.668,32	14.384.548,89	14.608.124,26
	Total 2 Fam zero	1.403.086,14	1.411.314,15	1.419.830,15	1.428.644,21
	Total 3 Salut i benestar	838.073,37	852.407,50	867.243,32	882.598,40
	Total 4 Educació de qualitat	16.250.794,76	14.701.734,45	15.049.997,11	15.138.860,83
	Total 5 Igualtat de gènere	3.848.736,53	3.941.866,33	4.038.255,68	4.138.018,66
	Total 7 Energia assequible i no contaminant	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total 8 Treball decent i creixement econòmic	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
	Total 9 Indústria, innovació i infraestructura	521.150,00	521.150,00	521.150,00	521.150,00
	Total 10 Reducció de les desigualtats	5.859.851,48	5.296.519,51	5.308.515,20	5.320.930,73
	Total 11 Ciutats i comunitats sostenibles	27.664.824,47	30.333.193,44	29.931.199,46	30.329.388,34
	Total 12 Producció i consum responsables	1.980.144,00	1.980.144,00	1.980.144,00	1.980.144,00
	Total 13 Acció pel clima	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 15 Vida dels ecosistemes terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 16 Pau justicia i institucions sólides	10.709.906,71	11.035.565,36	11.278.593,88	11.572.925,64
	Total 17 Aliances per a assolir objectius	8.726.258,80	8.902.723,09	8.786.080,94	8.663.530,92
	Resta crèdits	41.674.178,66	42.550.014,24	42.541.299,85	42.728.577,81
		134.014.165,89	**136.275.300,40**	**136.689.858,48**	**137.895.893,80**



Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	ODS	Capitol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
2400	2400	23108	1200000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribució sou base funcionari A1	92.955,96	96.209,42	99.576,75	103.061,93
2400	2400	23108	1200100	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribució sou base funcionari A2	794.137,40	821.932,21	850.699,84	880.474,33
2400	2400	23108	1200300	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribució sou base funcionari C1	98.689,74	102.143,88	105.718,92	109.419,08
2400	2400	23108	1200600	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Triennis	45.168,71	46.749,61	48.385,85	50.079,36
2400	2400	23108	1210000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement Destí funcionaris	357.165,12	369.665,90	382.604,21	395.995,35
2400	2400	23108	1210100	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement especific funcionaris	566.526,12	586.354,53	606.876,94	628.117,64
2400	2400	23108	1600000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Seguretat Social	622.088,12	643.861,20	666.396,35	689.720,22
2900	2900	23105	2020100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Lloguers	152.069,90	154.377,59	156.733,23	156.911,91
2900	2900	23105	2020999	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	16.411,39	17.067,85	17.750,56	17.750,56
3532	6532	23105	2210500	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3533	6533	23101	2269900	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
3533	6533	23101	4610001	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD1 Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3533	6533	23101	4800000	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
3533	6533	23102	2279909	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSITÈNCIA	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3600	6600	23100	1200100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.708,24	19.363,03	20.040,73	20.742,16
3600	6600	23100	1200600	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Triennis	2.999,04	3.104,01	3.212,65	3.325,09
3600	6600	23100	1210000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement destí funcionaris	6.796,56	7.034,44	7.280,64	7.535,47
3600	6600	23100	1210100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement especific funcionaris	10.612,08	10.983,50	11.367,93	11.765,80
3600	6600	23100	1300000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions bàsiques personal laboral	122.699,32	126.993,80	131.438,58	136.038,93
3600	6600	23100	1300200	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Altres retribucions personal laboral	62.547,72	64.736,89	67.002,68	69.347,78
3600	6600	23100	1600000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Seguretat Social	61.038,72	63.175,08	65.386,20	67.674,72
3600	6600	23100	2260300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00
3600	6600	23100	2269900	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Programa Envellliment actiu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3900	6900	23105	1200000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionari A1	41.866,19	43.331,51	44.848,11	46.417,79
3900	6900	23105	1200100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionaria A2	444.700,69	460.265,21	476.374,50	493.047,60
3900	6900	23105	1200300	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionari C1	98.451,12	101.896,91	105.463,30	109.154,52
3900	6900	23105	1200400	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.654,90	13.097,82	13.556,25	14.030,71
3900	6900	23105	1200600	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Triennis	36.021,20	37.281,94	38.586,81	39.937,35
3900	6900	23105	1210000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement destí funcionaris	213.523,92	220.997,26	228.732,16	236.737,79
3900	6900	23105	1210100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement especific funcionaris	349.061,16	361.278,30	373.923,04	387.010,35
3900	6900	23105	1210300	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Altres complements funcionaris	4.340,16	4.492,07	4.649,29	4.812,01
3900	6900	23105	1300000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions bàsiques personal laboral	641.125,44	663.564,83	686.789,60	710.827,24
3900	6900	23105	1300200	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Altres retribucions personal laboral	90.696,12	93.870,48	97.155,95	100.556,41
3900	6900	23105	1310000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions personal laboral eventual	92.694,34	95.938,64	99.296,49	102.771,87
3900	6900	23105	1430000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Despeses per substitució	91.286,37	94.481,39	97.788,24	101.210,83
3900	6900	23105	1600000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Seguretat social	651.999,45	674.819,43	698.438,11	722.883,44
3900	6900	23105	2230000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Transports	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	6900	23105	2269900	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	6900	23105	2270400	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3900	6900	23105	2279909	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Contractes desenvolupament serveis	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3900	6900	23105	4800100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CP Transferències Serveis Socials	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	6900	23105	4800101	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	6900	23105	4800102	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	6900	23105	4800103	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	6900	23105	4800104	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
3900	6900	23105	4800105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
3900	6900	23105	4800107	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	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
3900	6900	23105	4800108	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47
3900	6900	23105	4800109	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
3900	6900	23105	4800110	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
3900	6900	23105	4800112	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, Atenció infància en risc d'exclusió)	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00
3900	6900	23105	4800113	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3900	6900	23115	4890800	FONS D'AJUTS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CP Fons d'ajuts socials	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5300	7300	23105	6000101	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	6	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5300	7300	23115	4890601	FONS D'AJUTS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7419	5419	23106	4800200	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	4	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	6540	23100	1200000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionari A1	20.836,06	21.565,32	22.320,11	23.101,31
8540	6540	23100	1200100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.823,10	19.481,91	20.163,78	20.869,51
8540	6540	23100	1200300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions sou base funcionari C1	17.373,86	17.981,95	18.611,31	19.262,71
8540	6540	23100	1200600	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Triennis	11.785,14	12.197,62	12.624,54	13.066,40
8540	6540	23100	1210000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement destí funcionaris	17.369,04	17.976,96	18.606,15	19.257,37
8540	6540	23100	1210100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Complement especific funcionaris	31.162,44	32.253,13	33.381,98	34.550,35
8540	6540	23100	1210300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Altres complements funcionaris	15.154,68	15.685,09	16.234,07	16.802,26
8540	6540	23100	1300000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.877,24	41.272,94	42.717,50	44.212,61
8540	6540	23100	1300200	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Altres retribucions personal laboral	6.516,84	6.744,93	6.981,00	7.225,34
8540	6540	23100	1310000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Retribucions personal laboral eventual	65.959,10	68.267,67	70.657,04	73.130,03
8540	6540	23100	1600000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-1 Fi de la pobresa	1	Seguretat social	82.965,92	85.869,73	88.875,17	91.985,80
8540	6540	23118	2269900	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	6540	23118	2270600	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	ODS-1 Fi de la pobresa	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
					Total ODS-1 Fi de la pobresa			***13.954.160,96***	***14.165.668,32***	***14.384.548,89***	***14.608.124,26***
2000	2000	24100	4490100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000	2000	24100	4490101	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2000	2000	24100	4490200	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
2000	2000	24100	7490000	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	7	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24101	4490100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23121	2020000	MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	2	Lloguer Espai Oportunitats	34.460,64	34.460,64	34.460,64	34.460,64
3020	6020	23104	1200300	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.103,76	29.087,39	30.105,45	31.159,14
3020	6020	23104	1200600	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Triennis	283,77	293,70	303,98	314,62
3020	6020	23104	1210000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3020	6020	23104	1210100	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Complement especific funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3020	6020	23104	1300000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Retribucions bàsiques personal laboral	117.818,04	121.941,67	126.209,63	130.626,97
3020	6020	23104	1300200	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Altres retribucions personal laboral	16.451,76	17.027,57	17.623,54	18.240,36
3020	6020	23104	1310000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Retribucions personal laboral eventual	56.861,88	58.852,05	60.911,87	63.043,78
3020	6020	23104	1600000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1	Seguretat social	85.255,11	88.239,04	91.327,41	94.523,86
3531	6531	23111	2230000	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	2	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
3531	6531	23111	2269901	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	2	Pla accessibilitat	26.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	6531	23111	2279909	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	2	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3531	6531	23111	4800200	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3533	6533	23111	4640000	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4810	7810	24100	2101600	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	2	Plans d'ocupació	205.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
7419	5419	23104	4890300	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
8400	6400	23121	2279909	MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	2	Contractes desenvolupament serveis	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
8400	6400	23121	4890100	MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890101	MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890102	MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	6400	23121	4890103	MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9400	8400	24100	4490101	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	4	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Total ODS-10 Reducció de les desigualtats			***5.859.851,48***	***5.296.519,51***	***5.308.515,20***	***5.320.930,73***
2000	2000	15000	4490300	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.824.223,00	1.926.816,24	1.608.663,59	1.334.878,24
2000	2000	15000	7490000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	7	CD1 Transferències de capital	38.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
2000	2000	15000	8729000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	8	CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87
2401	2401	17000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A1	20.520,78	21.239,01	21.982,37	22.751,76
2401	2401	17000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
2401	2401	17000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement especific funcionaris	10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
2401	2401	17000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	42.051,32	43.523,12	45.046,43	46.623,05
2401	2401	17000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	31.976,02	33.095,18	34.253,51	35.452,38
3530	6530	23110	4640000	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4401	7401	13400	4640100	MOBILITAT URBANA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68
4401	7401	17230	4890901	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4401	7401	17230	4890902	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4610	7610	13600	2269900	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610	7610	13600	2270000	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4610	7610	16300	2130000	NETEJA VIÀRIA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	7610	16300	2140100	NETEJA VIÀRIA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4610	7610	16300	2269900	NETEJA VIÀRIA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	16300	2270000	NETEJA VIÀRIA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Neteja i recollida escombraries	10.258.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
4610	7610	16300	2270001	NETEJA VIÀRIA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	7610	16301	2270000	NETEJA VIÀRIA VERTICAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Neteja graffitis	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4610	7610	16302	2270000	NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	ODS	Capitol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
4800	7800	15300	2140100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4800	7800	15300	2200200	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Material informàtic no inventariable	650,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
4800	7800	15300	2219900	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4800	7800	15300	2270600	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4801	7801	15300	2130000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4801	7801	15300	2219900	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Altres suministraments	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4810	7810	15300	1200000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A1	23.986,96	24.826,50	25.695,43	26.594,77
4810	7810	15300	1200100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A2	77.519,18	80.232,35	83.040,48	85.946,90
4810	7810	15300	1200600	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	7.767,32	8.039,18	8.320,55	8.611,77
4810	7810	15300	1210000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64
4810	7810	15300	1210100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	89.434,92	92.565,14	95.804,92	99.158,09
4810	7810	15300	1300000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.323,00	28.279,31	29.269,08	30.293,50
4810	7810	15300	1300200	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	5.533,44	5.727,11	5.927,56	6.135,02
4810	7810	15300	1310000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions personal Laboral eventual	27.927,52	28.904,98	29.916,66	30.963,74
4810	7810	15300	1430000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Despeses per substitució	42.639,82	44.132,21	45.676,84	47.275,53
4810	7810	15300	1600000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	106.329,50	110.051,03	113.902,82	117.889,42
4810	7810	15300	2100100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment de la via pública	135.138,52	443.463,99	443.463,99	443.463,99
4810	7810	15300	2100300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4810	7810	15310	2101700	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment escales mecàniques	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4810	7810	15310	2270600	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4810	7810	15320	2100700	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment pavimentació	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4810	7810	15320	2219900	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Altres subministraments	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
4830	7830	16500	2100800	ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment enllumenat	626.499,90	634.499,90	634.499,90	634.499,90
4830	7830	16500	2130400	ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Escomeses i legalitat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	7830	16500	2219909	ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Material tècnic	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4830	7830	16500	4890000	ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00
4830	7830	16500	6330000	ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	509.857,26	0,00	0,00	0,00
4830	7830	17100	2101300	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment fonts ornamentals	58.377,10	58.377,10	58.377,10	58.377,10
4850	7850	17100	1200100	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A2	39.772,99	41.165,04	42.605,82	44.097,02
4850	7850	17100	1200600	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	7.539,25	7.803,12	8.076,23	8.358,90
4850	7850	17100	1210000	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	15.165,96	15.696,77	16.246,16	16.814,77
4850	7850	17100	1210100	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	32.514,84	33.652,86	34.830,71	36.049,78
4850	7850	17100	1600000	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	27.664,67	28.632,93	29.635,09	30.672,31
4850	7850	17100	2270000	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Neteja	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35
4850	7850	17100	2270600	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4850	7850	17100	6090000	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	6	Jocs infantils	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090001	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	6	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4851	7851	16000	2100200	CLAVEGUERAM	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	7851	16000	2270000	CLAVEGUERAM	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4910	7910	16500	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Energia elèctrica. Enllumenat públic	449.813,08	449.813,08	449.813,08	449.813,08
4910	7910	16501	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Energia elèctrica. Semàfors	31.500,23	31.500,23	31.500,23	31.500,23
4910	7910	16502	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Energia elèctrica. Escales	73.112,30	73.112,30	73.112,30	73.112,30
4910	7910	17100	2210101	PARCS I JARDINS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Aigua fonts públiques	214.489,55	214.489,55	214.489,55	214.489,55
5000	7000	15100	1300000	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.747,74	46.313,91	47.934,90	49.612,62
5000	7000	15100	1300200	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	40.427,88	41.842,86	43.307,36	44.823,11
5000	7000	15100	1600000	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	17.724,96	18.345,33	18.987,42	19.651,98
5000	7000	15100	2240000	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Assegurances	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	7000	15100	2260300	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	7000	15310	4640000	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5000	7000	16300	2270600	NETEJA VIÀRIA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5010	7010	15001	1200000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A1	46.491,80	48.119,01	49.803,18	51.546,29
5010	7010	15001	1200100	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A2	38.534,08	39.882,77	41.278,67	42.723,42
5010	7010	15001	1200300	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari C1	172.496,08	178.533,44	184.782,11	191.249,49
5010	7010	15001	1200600	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	30.383,60	31.447,03	32.547,67	33.686,84
5010	7010	15001	1210000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	86.878,56	89.919,31	93.066,49	96.323,81
5010	7010	15001	1210100	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	186.305,40	192.826,09	199.575,00	206.560,13
5010	7010	15001	1300000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.839,14	49.513,51	51.246,48	53.040,11
5010	7010	15001	1300200	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	2.721,18	2.816,42	2.915,00	3.017,02
5010	7010	15001	1310000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions personal Laboral eventual	32.320,07	33.451,27	34.622,07	35.833,84
5010	7010	15001	1600000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	188.228,73	194.816,74	201.635,32	208.692,56
5100	7100	17000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A1	47.341,32	48.998,27	50.713,21	52.488,17
5100	7100	17000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari C1	14.024,66	14.515,52	15.023,57	15.549,39
5100	7100	17000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	10.306,80	10.667,54	11.040,90	11.427,33
5100	7100	17000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	19.020,72	19.686,45	20.375,47	21.088,61
5100	7100	17000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	32.883,72	34.034,65	35.225,86	36.458,77
5100	7100	17000	1210300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres complements funcionaris	28.175,88	29.162,04	30.182,71	31.239,10
5100	7100	17000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.009,18	27.954,50	28.932,91	29.945,56
5100	7100	17000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	2.236,80	2.315,09	2.396,12	2.479,98
5100	7100	17000	1310000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions personal Laboral eventual	70.947,48	73.430,64	76.000,71	78.660,74
5100	7100	17000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	75.500,55	78.143,07	80.878,08	83.708,81
5100	7100	17000	2140100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment i neteja de vehicles	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5120	7120	17200	2130100	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment instal·lacions Medi Ambient	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5120	7120	17200	2270600	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5120	7120	17200	4890100	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5130	7130	17220	2270600	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5140	7140	13600	2100100	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	7140	17200	2279900	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5140	7140	17230	4660000	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	7140	17230	4660001	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	600,00	600,00	600,00	600,00
5140	7140	17230	4660003	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5140	7140	17230	6190001	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A1	67.006,68	69.351,91	71.779,23	74.291,50
5300	7300	15000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	9.777,04	10.119,24	10.473,41	10.839,98
5300	7300	15000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	23.535,24	24.358,97	25.211,54	26.093,94
5300	7300	15000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	55.813,92	57.767,41	59.789,27	61.881,89
5300	7300	15000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	64.590,12	66.850,77	69.190,55	71.612,22
5300	7300	15000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	6.236,76	6.455,05	6.680,97	6.914,81
5300	7300	15000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	65.085,76	67.363,76	69.721,49	72.161,75
5300	7300	15000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5300	7300	15210	4490300	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	222.474,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00
5300	7300	15210	4490301	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
5300	7300	15210	4490302	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75
5300	7300	15210	4490303	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD2 Conveni Habitat3	276.241,50	76.241,50	76.241,50	76.241,50
5300	7300	15220	7800000	REHABILITACIÓ HABITATGES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1200000	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A1	42.865,13	44.365,41	45.918,20	47.525,34
5400	7400	15002	1200100	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A2	20.181,02	20.887,36	21.618,41	22.375,06
5400	7400	15002	1200300	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari C1	15.132,16	15.661,79	16.209,95	16.777,30
5400	7400	15002	1200600	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	12.979,96	13.434,26	13.904,46	14.391,11
5400	7400	15002	1210000	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	26.986,08	27.930,59	28.908,16	29.919,95
5400	7400	15002	1210100	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	58.050,36	60.082,12	62.185,00	64.361,47
5400	7400	15002	1300000	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	46.546,46	48.175,59	49.861,73	51.606,89
5400	7400	15002	1300200	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	20.106,48	20.810,21	21.538,56	22.292,41
5400	7400	15002	1600000	ACCIO TERRITORIAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	64.360,80	66.613,43	68.944,90	71.357,97
5400	7400	15100	2260300	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5400	7400	15100	4670300	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Transferència Consorci Besòs	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5400	7400	15100	4800001	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5400	7400	15100	4890400	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5500	7500	15003	1200000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A1	21.817,87	22.581,50	23.371,85	24.189,86
5500	7500	15003	1200100	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribució sou base funcionari A2	117.270,84	121.375,32	125.623,46	130.020,28
5500	7500	15003	1200600	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	12.249,28	12.678,00	13.121,73	13.581,00
5500	7500	15003	1210000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement Destí funcionaris	51.165,48	52.956,27	54.809,74	56.728,08
5500	7500	15003	1210100	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	112.808,76	116.757,07	120.843,56	125.073,09
5500	7500	15003	1300000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.247,80	31.306,47	32.402,20	33.536,28
5500	7500	15003	1430000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Despeses per substitució	32.001,50	33.121,55	34.280,81	35.480,64
5500	7500	15003	1600000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat Social	111.451,23	115.352,02	119.389,34	123.567,97
5500	7500	15220	6260000	REHABILITACIÓ HABITATGES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	6	Inversió nova equips processos informàtics	58.000,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15003	1200000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions sou base funcionari A1	45.647,18	47.244,83	48.898,40	50.609,84
5510	7510	15003	1200100	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions sou base funcionari A2	58.411,18	60.455,57	62.571,52	64.761,52
5510	7510	15003	1200600	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	9.788,88	10.131,49	10.486,09	10.853,11
5510	7510	15003	1210000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement destí funcionaris	38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64
5510	7510	15003	1210100	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	90.819,00	93.997,67	97.287,58	100.692,65
5510	7510	15003	1600000	OBRES PUBLIQUES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat social	66.746,28	69.082,40	71.500,28	74.002,79
5510	7510	15100	2270600	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5710	7710	15110	1200000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions sou base funcionari A1	67.778,62	70.150,87	72.606,15	75.147,37
5710	7710	15110	1200100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions sou base funcionari A2	78.673,73	81.427,31	84.277,27	87.226,97
5710	7710	15110	1200300	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions sou base funcionari C1	86.905,58	89.947,28	93.095,43	96.353,77
5710	7710	15110	1200400	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.459,58	12.895,67	13.347,01	13.814,16
5710	7710	15110	1200600	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Triennis	40.119,58	41.523,77	42.977,10	44.481,30
5710	7710	15110	1210000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement destí funcionaris	83.152,80	86.063,15	89.075,36	92.193,00
5710	7710	15110	1210100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Complement específic funcionaris	187.588,56	194.154,16	200.949,56	207.982,79
5710	7710	15110	1300000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.799,72	31.877,71	32.993,43	34.148,20
5710	7710	15110	1300200	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Altres retribucions personal laboral	3.638,40	3.765,74	3.897,55	4.033,96
5710	7710	15110	1600000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1	Seguretat social	166.918,20	172.760,34	178.806,95	185.065,19
5710	7710	15110	2100300	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5710	7710	15110	2140100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6100	4100	32602	4640000	TRANSPORT ESCOLAR	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
9400	8400	15000	4490101	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	4	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Total ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles			***27.659.824,47***	***30.333.193,44

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	ODS	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
4820	7820	13300	1600000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	1	Seguretat Social	27.834,00	28.808,19	29.816,48	30.860,05
4820	7820	13300	2100500	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	2	Manteniment senyalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	7820	13300	2100600	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	2	Manteniment semàfors	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4820	7820	13300	6350000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	6	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00
4900	7900	13200	2120100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	2	Manteniment d'edificis - Policia local	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4900	7900	13200	2130100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7419	5419	92400	4890100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	4	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	17.869,00	17.869,00	17.869,00
7419	5419	92400	4890300	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	4	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
7800	5800	92400	4890200	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					Total ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides			***10.735.056,71***	***11.075.715,36***	***11.318.743,88***	***11.613.075,64***
1100	1100	49100	2269900	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100	1100	49100	4890901	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	1100	49101	4670200	LOCALRET	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	1100	92200	4660100	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1100	1100	94300	4660002	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1200	1200	92200	4890300	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2000	2000	94301	4640100	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000	2000	94301	4640200	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD1 Transferències a AMB PMTE	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
4630	7630	34000	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Neteja	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
4900	7900	34000	2140100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4900	7900	34200	2080001	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4900	7900	34201	2120100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4900	7900	34201	2130100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Manteniment d'instal.lacions - Esports	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4910	7910	34201	2210000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Energia elèctrica. Esports	314.438,57	314.438,57	314.438,57	314.438,57
4910	7910	34201	2210100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Aigua	74.143,33	74.143,33	74.143,33	74.143,33
4910	7910	34201	2210200	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Gas	234.507,64	234.507,64	234.507,64	234.507,64
5100	7100	92200	4660000	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	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
7900	4800	34000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	4800	34000	2270600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7900	4800	34201	1200000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Retribucions sou base funcionari A1	61.751,52	63.912,82	66.149,77	68.465,01
7900	4800	34201	1200400	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.490,92	12.928,10	13.380,59	13.848,91
7900	4800	34201	1200600	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Triennis	3.190,42	3.302,08	3.417,66	3.537,28
7900	4800	34201	1210000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Complement destí funcionaris	25.695,84	26.595,19	27.526,03	28.489,44
7900	4800	34201	1210100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Complement especific funcionaris	40.587,36	42.007,92	43.478,19	44.999,93
7900	4800	34201	1300000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Retribucions bàsiques personal laboral	83.392,26	86.310,99	89.331,87	92.458,49
7900	4800	34201	1300200	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Altres retribucions personal laboral	7.530,36	7.793,92	8.066,71	8.349,04
7900	4800	34201	1310000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Retribucions personal laboral eventual	33.818,45	35.002,10	36.227,17	37.495,12
7900	4800	34201	1600000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Seguretat Social	90.783,40	93.960,82	97.249,45	100.653,18
7900	4800	34201	2120100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34201	2211100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	4800	34201	2219900	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7900	4800	34201	2279919	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Serveis de consergeria	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
7900	4800	34201	4720000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD3 Subvencions per reduïr preu	129.842,65	309.671,11	175.810,88	35.440,14
7900	4800	34201	4890818	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	4800	34201	4890819	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7900	4800	34201	4890821	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD2 Centre Esportiu Ravel	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34201	4890824	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8150	5150	23109	1300000	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Retribucions bàsiques personal laboral	78.572,38	81.322,41	84.168,70	87.114,60
8150	5150	23109	1300200	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Altres retribucions personal laboral	9.162,12	9.482,79	9.814,69	10.158,21
8150	5150	23109	1600000	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1	Seguretat Social	28.334,40	29.326,10	30.352,52	31.414,86
8150	5150	23109	2200100	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8150	5150	23109	2260900	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8150	5150	23109	2269900	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8150	5150	23109	2270600	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8150	5150	23109	4890100	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	236.828,46	236.828,46	236.828,46	236.828,46
8150	5150	23109	4890101	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					Total ODS-17 Aliances per assolir objectius			***8.726.258,80***	***8.902.723,09***	***8.786.080,94***	***8.663.530,92***
3203	6203	49301	1200300	OMIC	ODS-2 Fam zero	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.605,29	29.606,48	30.642,70	31.715,20
3203	6203	49301	1200600	OMIC	ODS-2 Fam zero	1	Triennis	3.471,21	3.592,70	3.718,45	3.848,59
3203	6203	49301	1210000	OMIC	ODS-2 Fam zero	1	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3203	6203	49301	1210100	OMIC	ODS-2 Fam zero	1	Complement especific funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3203	6203	49301	1600000	OMIC	ODS-2 Fam zero	1	Seguretat social	16.964,61	17.558,37	18.172,91	18.808,97
3203	6203	49301	2270600	OMIC	ODS-2 Fam zero	2	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3203	6203	49302	2270600	ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	ODS-2 Fam zero	2	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3532	6532	23112	2279909	MENJADOR SOCIAL	ODS-2 Fam zero	2	Contractes desenvolupament serveis	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3900	6900	23123	2279909	SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU	ODS-2 Fam zero	2	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	6540	92500	2269900	CIVISME	ODS-2 Fam zero	2	Pla de civisme	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9300	8300	92502	1100000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	33.671,56	34.850,06	36.069,82	37.332,26
9300	8300	92502	1100100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	5.606,87	5.803,11	6.006,22	6.216,44
9300	8300	92502	1200300	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Retribució sou base funcionari C1	14.900,76	15.422,29	15.962,07	16.520,74
9300	8300	92502	1200600	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Triennis	4.535,31	4.694,05	4.858,34	5.028,38
9300	8300	92502	1210000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
9300	8300	92502	1210100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Complement especific funcionaris	8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26
9300	8300	92502	1210300	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Altres complements funcionaris	1.043,28	1.079,79	1.117,59	1.156,70
9300	8300	92502	1300000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.220,32	45.768,03	47.369,91	49.027,86
9300	8300	92502	1300200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Altres retribucions personal laboral	4.784,40	4.951,85	5.125,17	5.304,55
9300	8300	92502	1600000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1	Seguretat Social	37.728,25	39.048,74	40.415,44	41.829,99
9300	8300	92502	2269900	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	2	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9300	8300	92502	4890100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9300	8300	92502	4890101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	4	CD1 Quota Forum SD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Total ODS-2 Fam zero			***1.403.086,14***	***1.411.314,15***	***1.419.830,15***	***1.428.644,21***
3200	6200	31100	1200400	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06
3200	6200	31100	1200600	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1	Triennis	1.545,48	1.599,57	1.655,56	1.713,50
3200	6200	31100	1210000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1	Complement destí funcionaris	4.057,08	4.199,08	4.346,05	4.498,16
3200	6200	31100	1210100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1	Complement especific funcionaris	8.766,00	9.072,81	9.390,36	9.719,02
3200	6200	31100	1300000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1	Retribucions bàsiques personal laboral	117.921,60	122.048,86	126.320,57	130.741,79
3200	6200	31100	1300200	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1	Altres retribucions personal laboral	32.889,24	34.040,36	35.231,78	36.464,89
3200	6200	31100	1600000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1	Seguretat social	55.207,56	57.139,82	59.139,72	61.209,61
3200	6200	31100	2279909	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3201	6201	31102	1200100	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Retribucions sou base funcionari A2	35.999,16	37.259,13	38.563,20	39.912,91
3201	6201	31102	1200300	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.028,66	15.554,66	16.099,08	16.662,54
3201	6201	31102	1200600	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Triennis	3.673,32	3.801,89	3.934,95	4.072,68
3201	6201	31102	1210000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Complement destí funcionaris	15.717,36	16.267,47	16.836,83	17.426,12
3201	6201	31102	1210100	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Complement especific funcionaris	30.800,04	31.878,04	32.993,77	34.148,55
3201	6201	31102	1300000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.141,30	32.231,25	33.359,34	34.526,92
3201	6201	31102	1300200	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Altres retribucions personal laboral	2.918,52	3.020,67	3.126,39	3.235,82
3201	6201	31102	1600000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	1	Seguretat social	41.464,12	42.915,36	44.417,40	45.972,01
3201	6201	31102	2190000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	2	Manteniment desfibriladors	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3201	6201	31102	2279909	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	ODS-3 Salut i benestar	2	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3202	6202	31101	2269900	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	2	Altres despeses	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3202	6202	31101	2270600	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	2	Estudis i treballs tècnics	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3202	6202	31101	4890100	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	4	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00
3230	6230	23107	2269900	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	ODS-3 Salut i benestar	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	6230	23107	2279909	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	ODS-3 Salut i benestar	2	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3230	6230	23107	4890902	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	ODS-3 Salut i benestar	4	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5110	7110	31103	2270600	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	ODS-3 Salut i benestar	2	Estudis i treballs tècnics	68.579,72	68.579,72	68.579,72	68.579,72
5110	7110	31103	2279900	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	ODS-3 Salut i benestar	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110	7110	31103	4620000	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	ODS-3 Salut i benestar	4	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	114.472,11	114.472,11	114.472,11	114.472,11
7419	5419	31100	4890300	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	4	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	5419	31101	4890300	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	4	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
					Total ODS-3 Salut i benestar			***838.073,37***	***852.407,50***	***867.243,32***	***882.598,40***
2000	2000	32606	4110200	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	ODS-4 Educació de qualitat	4	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
3950	2950	32406	4670100	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	ODS-4 Educació de qualitat	4	CD1 Transferències a l'Heura	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3950	2950	32609	2030000	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	2	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
3950	2950	32609	2200200	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	2	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	2950	32609	2219900	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	2	Altres Subministraments	441,00	441,00	441,00	441,00
3950	2950	32609	2260200	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	2	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	2950	32609	2260600	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	2	Reunions, Conferències i Cursos	806,50	806,50	806,50	806,50
3950	2950	32609	2279901	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	2	Despeses treballs altres empreses i professionals	19.238,10	19.238,10	19.238,10	19.238,10
3950	2950	32609	2279913	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3950	2950	32609	4490101	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3950	2950	32609	4890600	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4630	7630	32300	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	2	Neteja	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00	3.088.000,00
4900	7900	32000	2120100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	2	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4900	7900	32000	2130100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	2	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
4900	7900	32300	2120100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	27.682,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
4900	7900	32300	6220100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	6	Inversió sistemes ombres patis escolars	1.674.835,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	32300	6320100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	6	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4900	7900	32300	6330200	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	57.596,00	0,00	0,00
4910	7910	32300	2210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	2	Energia elèctrica. Ensenyament	435.770,04	435.770,04	435.770,04	435.770,04
4910	7910	32300	2210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	2	Aigua	132.145,53	132.145,53	132.145,53	132.145,53
4910	7910	32300	2210200	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	ODS-4 Educació de qualitat	2	Gas	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15
6000	4000	32001	2269900	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	ODS-4 Educació de qualitat	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100	4100	32000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	1	Retribucions sou base funcionari A1	23.705,48	24.535,17	25.393,90	26.282,69
6100	4100	32000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	1	Triennis	3.064,68	3.171,94	3.282,96	3.397,87
6100	4100	32000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	1	Complement destí funcionaris	8.894,28	9.205,58	9.527,78	9.861,25
6100	4100	32000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	1

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	ODS	Capitol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
1300	1300	23113	1210100	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Complement especific funcionaris	191.924,88	198.642,25	205.594,73	212.790,55
1300	1300	23113	1310000	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Retribucions personal laboral eventual	41.992,92	43.462,67	44.983,87	46.558,30
1300	1300	23113	1600000	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Seguretat social	209.822,16	217.165,94	224.766,74	232.633,58
1300	1300	23113	2279909	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	ODS-5 Igualtat de gènere	2	Contractes desenvolupament serveis	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1300	1300	23117	1200000	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Retribucions sou base funcionari A1	63.197,60	65.409,52	67.698,85	70.068,31
1300	1300	23117	1200100	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.459,54	19.105,62	19.774,32	20.466,42
1300	1300	23117	1200300	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.242,76	14.741,26	15.257,20	15.791,20
1300	1300	23117	1200400	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.346,28	12.778,40	13.225,64	13.688,54
1300	1300	23117	1200600	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Triennis	2.499,24	2.586,71	2.677,25	2.770,95
1300	1300	23117	1210000	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Complement destí funcionaris	37.319,40	38.625,58	39.977,47	41.376,69
1300	1300	23117	1210100	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Complement especific funcionaris	70.465,44	72.931,73	75.484,34	78.126,29
1300	1300	23117	1600000	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	1	Seguretat social	69.746,64	72.187,77	74.714,34	77.329,35
1300	1300	23117	2200000	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	2	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300	1300	23117	2260900	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	2	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1300	1300	23117	2279909	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1300	1300	23117	4680001	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	4	CD2 Conveni Cambra de Comerç	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	1300	23117	4800001	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	4	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1300	1300	23117	4890100	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	4	CD3 Altres transferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
2400	2400	91201	2330001	ÓRGANS DE GOVERN	ODS-5 Igualtat de gènere	2	Altres indemnitzacions per assistència a orgàns col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7400	1400	32702	2269900	LGTB	ODS-5 Igualtat de gènere	2	Altres despeses	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	1400	32702	2279909	LGTB	ODS-5 Igualtat de gènere	2	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7400	1400	32702	4800001	LGTB	ODS-5 Igualtat de gènere	4	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	5419	23113	4890100	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	ODS-5 Igualtat de gènere	4	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
					Total ODS-5 Igualtat de gènere			***3.853.736,53***	***3.941.866,33***	***4.038.255,68***	***4.138.018,66***
5000	7000	45200	4660000	RECURSOS HIDRÀULICS.	ODS-7 Energia assequible y no contaminant	4	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Total ODS-7 Energia assequible y no contaminant			***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
2551	7210	43300	2050000	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	2	Arrendament de mobiliari	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2551	7210	43300	2260300	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2551	7210	43300	2269900	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2551	7210	43300	2279900	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	2	Oficina tècnica moneda local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2551	7210	43300	4890200	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	4	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					Total ODS-8 Treball decent i creixement econòmic			***582.000,00***	***582.000,00***	***582.000,00***	***582.000,00***
1600	3100	49102	2130100	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura	2	Manteniment instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	49102	2160200	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura	2	Manteniment equips de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	2130200	TELEFONICA I COMUNICACIONS	ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura	2	Manteniment maquinària	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2600	2600	92010	2211200	TELEFONICA I COMUNICACIONS	ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura	2	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	2600	92010	2220000	TELEFONICA I COMUNICACIONS	ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura	2	Telèfons	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
					Total ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura			***483.000,00***	***483.000,00***	***483.000,00***	***483.000,00***
1100	1100	92000	2269900	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1100	1100	92001	1100000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Retribucions bàsiques Eventual Ga	84.710,22	87.675,08	90.743,71	93.919,74
1100	1100	92001	1100100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	355.445,76	367.886,36	380.762,38	394.089,07
1100	1100	92001	1200000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	125.213,57	129.596,04	134.131,91	138.826,52
1100	1100	92001	1200100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	54.467,70	56.374,07	58.347,16	60.389,31
1100	1100	92001	1200300	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	43.758,19	45.289,73	46.874,87	48.515,49
1100	1100	92001	1200400	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	12.193,60	12.620,38	13.062,09	13.519,26
1100	1100	92001	1200600	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Triennis	16.807,09	17.395,34	18.004,17	18.634,32
1100	1100	92001	1210000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	90.249,00	93.407,72	96.676,99	100.060,68
1100	1100	92001	1210100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Complement especific funcionaris	233.246,52	241.410,15	249.859,50	258.604,59
1100	1100	92001	1210300	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Altres complements funcionaris	3.177,24	3.288,44	3.403,54	3.522,66
1100	1100	92001	1310000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	135.355,17	140.092,60	144.995,84	150.070,70
1100	1100	92001	1600000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	X Resta	1	Seguretat Social	295.661,38	306.009,53	316.719,86	327.805,06
1110	1110	91204	4890500	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	X Resta	4	CD3 Transferències als grups municipals	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
1120	1120	92003	1200000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	25.832,26	26.736,39	27.672,16	28.640,69
1120	1120	92003	1200400	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	12.459,58	12.895,67	13.347,01	13.814,16
1120	1120	92003	1200600	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Triennis	3.210,80	3.323,18	3.439,49	3.559,87
1120	1120	92003	1210000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	13.207,68	13.669,95	14.148,40	14.643,59
1120	1120	92003	1210100	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Complement especific funcionaris	21.812,16	22.575,59	23.365,73	24.183,53
1120	1120	92003	1300000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	100.199,00	103.705,97	107.335,67	111.092,42
1120	1120	92003	1300200	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	27.020,04	27.965,74	28.944,54	29.957,60
1120	1120	92003	1310000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	88.857,84	91.967,86	95.186,74	98.518,28
1120	1120	92003	1600000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Seguretat Social	105.809,15	109.512,47	113.345,41	117.312,50
1120	1120	92003	2130100	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Manteniment instal.lacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2200000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Material d'oficina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2200100	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1120	1120	92003	2200200	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Material informàtic	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2219900	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Altres subministraments	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	2250000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Tributs estatals	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	2260200	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Publicitat i propaganda	87.814,71	87.814,71	87.814,71	87.814,71
1120	1120	92003	2269900	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2270600	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120	1120	92003	2279900	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1120	1120	92003	6220000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	6	Inversions en edificis i altres construccions	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6400000	PREMSA I COMUNICACIÓ	X Resta	6	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1130	1130	92025	1300000	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	93.371,04	96.639,03	100.021,39	103.522,14
1130	1130	92025	1300200	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	28.962,72	29.976,42	31.025,59	32.111,49
1130	1130	92025	1600000	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	X Resta	1	Seguretat Social	39.397,92	40.776,85	42.204,04	43.681,18
1130	1130	92025	2200200	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130	1130	92025	2260200	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Publicitat i propaganda	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1130	1130	92025	2279900	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ I COMUNICACIÓ	X Resta	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1200	1200	91203	1200300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	93.230,63	96.493,70	99.870,98	103.366,47
1200	1200	91203	1200600	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Triennis	14.239,13	14.737,50	15.253,31	15.787,18
1200	1200	91203	1210000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	29.219,28	30.241,95	31.300,42	32.395,94
1200	1200	91203	1210100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Complement especific funcionaris	88.096,44	91.179,82	94.371,11	97.674,10
1200	1200	91203	1210300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Altres complements funcionaris	3.310,44	3.426,31	3.546,23	3.670,34
1200	1200	91203	1600000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Seguretat Social	61.029,27	63.165,29	65.376,08	67.664,24
1200	1200	91203	2230000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1200	1200	91203	2260100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	2	Atencions protocol·làries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1200	1200	91203	2260900	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	2	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1200	1200	91203	2269900	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1210	1210	91203	1100000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	55.060,56	56.987,68	58.982,25	61.046,63
1210	1210	91203	1100100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	123.174,28	127.485,38	131.947,37	136.565,53
1210	1210	91203	1200300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	44.900,84	46.472,37	48.098,90	49.782,36
1210	1210	91203	1200400	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	14.494,96	15.002,28	15.527,36	16.070,82
1210	1210	91203	1200600	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Triennis	11.110,02	11.498,87	11.901,33	12.317,88
1210	1210	91203	1210000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	16.873,68	17.464,26	18.075,51	18.708,15
1210	1210	91203	1210100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Complement especific funcionaris	40.088,40	41.491,49	42.943,70	44.446,73
1210	1210	91203	1210300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Altres complements funcionaris	16.273,56	16.843,13	17.432,64	18.042,79
1210	1210	91203	1300000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	129.993,24	134.543,00	139.252,01	144.125,83
1210	1210	91203	1300200	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	14.683,44	15.197,36	15.729,27	16.279,79
1210	1210	91203	1310000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.759,64	24.591,23	25.451,92	26.342,74
1210	1210	91203	1430000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Despeses per substitució	27.209,42	28.161,75	29.147,41	30.167,57
1210	1210	91203	1600000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	X Resta	1	Seguretat Social	169.972,47	175.921,51	182.078,76	188.451,52
1500	1500	92300	2269900	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	X Resta	2	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1510	1510	92000	2260200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1510	1510	92000	2260300	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
1510	1510	92000	2270600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1510	1510	92002	1200000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari A1	21.656,02	22.413,98	23.198,47	24.010,42
1510	1510	92002	1200300	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.904,24	16.460,89	17.037,02	17.633,32
1510	1510	92002	1200600	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Triennis	7.477,08	7.738,78	8.009,64	8.289,97
1510	1510	92002	1210000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Complement destí funcionaris	13.918,92	14.406,08	14.910,30	15.432,16
1510	1510	92002	1210100	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Complement especific funcionaris	23.564,04	24.388,78	25.242,39	26.125,87
1510	1510	92002	1210300	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Altres complements funcionaris	5.901,12	6.107,66	6.321,43	6.542,68
1510	1510	92002	1300000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	44.580,74	46.141,07	47.756,00	49.427,46
1510	1510	92002	1300200	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	7.422,36	7.682,14	7.951,02	8.229,30
1510	1510	92002	1600000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	X Resta	1	Seguretat Social	40.109,76	41.513,60	42.966,58	44.470,41
2000	2000	92901	5000000	FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012	X Resta	5	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2000	2000	93100	2269900	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X Resta	2	Altres despeses	10.927,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000	2000	93100	4890100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X Resta	4	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2000	2000	93100	4890200	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X Resta	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	2000	93101	1200000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	20.984,20	21.718,65	22.478,80	23.265,56
2000	2000	93101	1200100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	43.522,48	45.045,77	46.622,37	48.254,15
2000	2000	93101	1200600	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Triennis	6.731,04	6.966,63	7.210,46	7.462,82
2000	2000	93101	1210000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	21.961,44	22.730,09	23.525,64	24.349,04
2000	2000	93101	1210100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Complement especific funcionaris	41.476,80	42.928,49	44.430,99	45.986,07
2000	2000	93101	1210300	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Altres complements funcionaris	30.409,32	31.473,65	32.575,22	33.715,36
2000	2000	93101	1300000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	40.504,68	41.922,34	43.389,63	44.908,26
2000	2000	93101	1300200	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31
2000	2000	93101	1600000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Seguretat Social	56.115,84	58.079,89	60.112,69	62.216,63
2010	2010	93101	1100000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	63.481,32	65.703,17	68.002,78	70.382,87
2010	2010	93101	1100100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	9.558,19	9.892,73	10.238,97	10.597,34
2010	2010	93101	1200000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	50.594,60	52.365,41	54.198,20	56.095,14
2010	2010	93101	1200300	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	43.138,22	44.648,06	46.210,74	47.828,12
2010	2010	93101	1200600	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Triennis	11.377,62	11.775,84	12.187,99	12.614,57
2010	2010	93101	1210000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	32.216,88	33.344,47	34.511,53	35.719,43
2010	2010	93101	1210100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Complement especific funcionaris	80.385,24	83.198,72	86.110,68	89.124,55
2010	2010	93101	1210300	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Altres complements funcionaris	17.704,08	18.323,72	18.965,05	19.628,83
2010	2010	93101	1300000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.171,80	33.297,81	34.463,24	35.669,45
2010	2010	93101	1600000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	X Resta	1	Seguretat Social	83.822,96	86.756,76	89.793,25	92.936,01
2400	2400	92013	1500000	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Complement productivitat	1.624.004,79	1.680.844,96	1.739.674,53	1.800.563,14
2400	2400	92013	1510000	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Treballs extraordinaris	50.000,00	51.750,00	53.561,25	55.435,89
2400	2400	92013	1620000	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Formació	63.200,00	65.412,00	67.701,42	70.070,97
2400	2400	92013	1620400	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Ajuts socials	46.000,00	47.610,00	49.276,35	51.001,02
2400	2400	92013	2260300	RECURSOS HUMANS	X Resta	2	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2400	92013	2301000	RECURSOS HUMANS	X Resta	2	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2400	2400	92013	2302000	RECURSOS HUMANS	X Resta	2	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2400	92013	2302001	RECURSOS HUMANS	X Resta	2	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400	2400	92013	2311000	RECURSOS HUMANS	X Resta	2	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2400	2400	92013	2330000	RECURSOS HUMANS	X Resta	2	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2400	2400	92013	4890100	RECURSOS HUMANS	X Resta	4	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2400	2400	92013	8310000	RECURSOS HUMANS	X Resta	8	AMP Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2401	2401	33210	1300000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.153,10	33.278,46	34.443,20	35.648,72
2401	2401	92012	1200000	SERVEIS JURÍDICS	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari A1	25.135,62	26.015,37	26.925,90	27.868,31
2401	2401	92012	1210000	SERVEIS JURÍDICS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	12.475,92	12.912,58	13.364,52	13.832,28
2401	2401	92012	1210100	SERVEIS JURÍDICS	X Resta	1	Complement especific funcionaris	32.970,48	34.124,45	35.318,80	36.554,96
2401	2401	92013	1200000	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	151.850,08	157.164,83	162.665,60	168.358,90
2401	2401	92013	1200100	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	164.744,94	170.511,01	176.478,90	182.655,66
2401	2401	92013	1200300	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	94.333,20	97.240,33	279.609,39	289.395,72
2401	2401	92013	1210000	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	196.811,64	203.700,05	210.829,55	218.208,58
2401	2401	92013	1210100	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Complement especific funcionaris	506.368,80	524.091,71	542.434,92	561.420,14
2401	2401	92013	1300000	RECURSOS HUMANS	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.558,72	64.748,28	67.014,46

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	ODS	Capitol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
2500	2500	92000	2270600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2550	2550	43200	1300000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.923,86	33.041,20	34.197,64	35.394,55
2550	2550	43200	1300200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	16.045,80	16.607,40	17.188,66	17.790,27
2550	2550	43200	1600000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	1	Seguretat social	15.527,76	16.071,23	16.633,72	17.215,91
2550	2550	43200	2269900	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2550	2550	43200	2279900	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	2	Contractes desenvolupament de serveis	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2550	2550	43200	4670000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	4	CD1 Quota Consorci Enoturístic de la DO Alella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2551	7210	43000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	23.785,04	24.617,52	25.479,13	26.370,90
2551	7210	43000	1200100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	319.936,32	331.365,29	238.086,16	246.419,17
2551	7210	43000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.079,10	14.571,87	15.081,88	15.609,75
2551	7210	43000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Triennis	9.192,09	9.513,81	9.846,80	10.191,43
2551	7210	43000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	17.894,04	18.520,33	19.168,54	19.839,44
2551	7210	43000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Complement especific funcionaris	36.420,60	37.695,32	39.014,66	40.380,17
2551	7210	43000	1210300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Altres complements funcionaris	7.662,60	7.930,79	8.208,37	8.495,66
2551	7210	43000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	73.845,69	76.430,29	79.105,35	81.874,04
2551	7210	43000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	21.582,72	22.338,12	23.119,95	23.929,15
2551	7210	43000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	X Resta	1	Seguretat Social	62.230,70	64.408,77	66.663,08	68.996,29
2551	7210	43130	2270100	COMERÇ AMBULANT	X Resta	2	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2551	7210	43200	2269900	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2600	2600	92008	1200100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	55.819,20	57.772,87	59.794,92	61.887,74
2600	2600	92008	1200300	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	87.119,87	90.169,07	93.324,98	96.591,36
2600	2600	92008	1200400	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	48.427,44	50.122,40	51.876,68	53.692,37
2600	2600	92008	1200600	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Triennis	15.233,70	15.766,88	16.318,72	16.889,88
2600	2600	92008	1210000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	61.446,24	63.596,86	65.822,75	68.126,54
2600	2600	92008	1210100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Complement especific funcionaris	129.162,72	133.683,42	138.362,33	143.205,02
2600	2600	92008	1300000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	184.303,41	190.754,03	197.430,42	204.340,49
2600	2600	92008	1300200	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	30.230,76	31.288,84	32.383,95	33.517,38
2600	2600	92008	1430000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Despeses per substitució	42.085,68	43.558,68	45.083,23	46.661,15
2600	2600	92008	1600000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	1	Seguretat Social	200.970,62	208.004,59	215.284,75	222.819,72
2600	2600	92008	2160100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	2	Manteniment d'equips d'informàtica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	2600	92008	2200200	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	2	Manteniment llicències software	185.473,02	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2600	2600	92008	2260600	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	2	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	2600	92008	2270600	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
2600	2600	92008	2279916	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	2	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
2600	2600	92008	6260100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	X Resta	6	Equips procés d'informació	42.053,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2600	2600	92310	2279916	GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	X Resta	2	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2700	2700	92004	1200300	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	101.973,71	105.542,79	109.236,79	113.060,08
2700	2700	92004	1200400	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06
2700	2700	92004	1200600	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Triennis	12.475,05	12.911,68	13.363,59	13.831,31
2700	2700	92004	1210000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	38.945,16	40.308,24	41.719,03	43.179,20
2700	2700	92004	1210100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Complement especific funcionaris	79.203,72	81.975,85	84.845,00	87.814,58
2700	2700	92004	1300000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	41.759,18	43.220,75	44.733,48	46.299,15
2700	2700	92004	1300200	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31
2700	2700	92004	1600000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	1	Seguretat Social	90.168,46	93.324,36	96.590,71	99.971,38
2700	2700	92004	2269900	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	X Resta	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2710	2710	92007	1200400	CONSERGERIA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	24.769,48	25.636,41	26.533,69	27.462,37
2710	2710	92007	1200600	CONSERGERIA	X Resta	1	Triennis	2.318,28	2.399,42	2.483,40	2.570,32
2710	2710	92007	1210000	CONSERGERIA	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	7.468,80	7.730,21	8.000,77	8.280,79
2710	2710	92007	1210100	CONSERGERIA	X Resta	1	Complement especific funcionaris	18.553,44	19.202,81	19.874,91	20.570,53
2710	2710	92007	1300000	CONSERGERIA	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	244.388,90	252.942,51	261.795,50	270.958,34
2710	2710	92007	1300200	CONSERGERIA	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	4.384,44	4.537,90	4.696,72	4.861,11
2710	2710	92007	1310000	CONSERGERIA	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	25.617,80	26.514,42	27.442,43	28.402,91
2710	2710	92007	1430000	CONSERGERIA	X Resta	1	Despeses per substitució	44.041,68	45.583,14	47.178,55	48.829,80
2710	2710	92007	1600000	CONSERGERIA	X Resta	1	Seguretat Social	113.212,30	117.174,73	121.275,85	125.520,50
2710	2710	92007	2220100	CONSERGERIA	X Resta	2	Comunicacions postals	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2710	2710	92007	2269900	CONSERGERIA	X Resta	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710	2710	92007	2270600	CONSERGERIA	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2720	2720	92501	1200300	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	344.007,21	356.047,46	368.509,12	381.406,94
2720	2720	92501	1200400	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	12.364,10	12.796,84	13.244,73	13.708,30
2720	2720	92501	1200600	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Triennis	49.533,15	51.266,81	53.061,15	54.918,29
2720	2720	92501	1210000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	129.323,28	133.849,59	138.534,33	143.383,03
2720	2720	92501	1210100	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Complement especific funcionaris	272.140,68	281.665,60	291.523,90	301.727,24
2720	2720	92501	1300000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	93.499,98	96.772,48	100.159,52	103.665,10
2720	2720	92501	1300200	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	13.166,64	13.627,47	14.104,43	14.598,09
2720	2720	92501	1600000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	1	Seguretat Social	259.015,12	268.080,65	277.463,47	287.174,69
2720	2720	92501	2269900	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	X Resta	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	2800	92009	1200000	CONTRACTACIO	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	66.905,43	69.247,12	71.670,77	74.179,25
2800	2800	92009	1200100	CONTRACTACIO	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	17.903,98	18.530,62	19.179,19	19.850,46
2800	2800	92009	1200300	CONTRACTACIO	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	29.613,34	30.649,81	31.722,55	32.832,84
2800	2800	92009	1200600	CONTRACTACIO	X Resta	1	Triennis	22.704,60	23.499,26	24.321,74	25.173,00
2800	2800	92009	1210000	CONTRACTACIO	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	39.252,60	40.626,44	42.048,37	43.520,06
2800	2800	92009	1210100	CONTRACTACIO	X Resta	1	Complement especific funcionaris	78.608,52	81.359,82	84.207,41	87.154,67
2800	2800	92009	1600000	CONTRACTACIO	X Resta	1	Seguretat Social	68.888,45	71.299,55	73.795,03	76.377,86
2800	2800	92009	2200100	CONTRACTACIO	X Resta	2	Premsa, revistes i llibres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	33701	2020100	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	2	Lloguers	8.632,98	8.805,64	8.981,76	8.981,76
2900	2900	92000	1620500	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	1	Assegurança RC	21.000,00	21.735,00	22.495,73	23.283,08
2900	2900	92000	2120200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Manteniment edifics administració general	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2900	2900	92000	2120400	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Conservació i reparacions d'edificis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92000	2240000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Assegurances	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
2900	2900	92000	6320000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	6	Inversió de reposició edificis d'administració general	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	92005	2060000	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	2	Lloguer equips informàtics	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2900	2900	92005	2130100	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	2	Manteniment instal.lacions	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92005	2200000	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	2	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	92005	2200200	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	2	Material informàtic no inventariable	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	2	Combustibles	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2900	2900	92005	2210400	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	2	Vestuari	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
2900	2900	92005	2211000	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	2	Material neteja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92005	6290000	COMPRES CENTRALITZADES	X Resta	6	Adquisició de destructores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92006	2269900	ARXIU	X Resta	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	92020	1200000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	20.921,14	21.653,38	22.411,25	23.195,64
2900	2900	92020	1200300	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	44.881,06	46.451,90	48.077,71	49.760,43
2900	2900	92020	1200600	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Triennis	7.951,11	8.229,40	8.517,43	8.815,54
2900	2900	92020	1210000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	21.748,80	22.510,01	23.297,86	24.113,28
2900	2900	92020	1210100	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Complement especific funcionaris	42.373,68	43.856,76	45.391,75	46.980,46
2900	2900	92020	1210300	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Altres complements funcionaris	10.700,88	11.075,41	11.463,05	11.864,26
2900	2900	92020	1300000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.170,78	33.296,76	34.462,14	35.668,32
2900	2900	92020	1300200	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
2900	2900	92020	1600000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	1	Seguretat Social	51.831,69	53.645,80	55.523,40	57.466,72
2900	2900	92020	2269900	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2900	2900	92020	2270600	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2900	2900	92021	6250100	MOBILIARI	X Resta	6	Mobiliari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	93300	4490000	GESTIÓ DEL PATRIMONI	X Resta	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2900	2900	93300	6320000	GESTIÓ DEL PATRIMONI	X Resta	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2900	2900	93300	6820000	GESTIÓ DEL PATRIMONI	X Resta	6	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2910	2910	92006	1200000	ARXIU	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	20.804,53	21.532,69	22.286,33	23.066,35
2910	2910	92006	1200300	ARXIU	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	42.827,31	44.326,27	45.877,69	47.483,40
2910	2910	92006	1200600	ARXIU	X Resta	1	Triennis	7.692,72	7.961,97	8.240,63	8.529,06
2910	2910	92006	1210000	ARXIU	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	20.459,76	21.175,85	21.917,01	22.684,10
2910	2910	92006	1210100	ARXIU	X Resta	1	Complement especific funcionaris	36.851,88	38.141,70	39.476,66	40.858,34
2910	2910	92006	1600000	ARXIU	X Resta	1	Seguretat Social	37.648,67	38.966,37	40.330,20	41.741,75
3100	5100	92023	1200000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	65.834,03	68.138,22	70.523,06	72.991,37
3100	5100	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	101.805,77	105.368,97	109.056,89	112.873,88
3100	5100	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Triennis	18.744,07	19.400,11	20.079,12	20.781,89
3100	5100	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	55.482,60	57.424,49	59.434,35	61.514,55
3100	5100	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement especific funcionaris	111.495,36	115.397,70	119.436,62	123.616,90
3100	5100	92023	1210300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Altres complements funcionaris	10.750,08	11.126,33	11.515,75	11.918,81
3100	5100	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	159.941,47	165.539,42	171.333,30	177.329,97
3100	5100	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	8.733,84	9.039,52	9.355,91	9.683,36
3100	5100	92023	1310000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	43.653,20	45.181,06	46.762,40	48.399,08
3100	5100	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Seguretat Social	175.904,45	182.061,11	188.433,24	195.028,41
3200	6200	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.294,25	29.284,55	30.309,51	31.370,34
3200	6200	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Triennis	1.544,85	1.598,92	1.654,88	1.712,80
3200	6200	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3200	6200	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement especific funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3200	6200	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Seguretat social	16.351,71	16.924,02	17.516,36	18.129,43
3530	6530	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.247,85	40.621,52	42.043,28	43.514,79
3530	6530	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28
3530	6530	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Seguretat Social	14.098,05	14.591,48	15.102,18	15.630,76
3531	6531	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.457,52	29.453,53	30.484,41	31.551,36
3531	6531	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Triennis	2.679,93	2.773,73	2.870,81	2.971,29
3531	6531	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84
3531	6531	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement especific funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52
3531	6531	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Seguretat social	15.134,25	15.663,95	16.212,19	16.779,61
3900	6900	92023	1200100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari A2	226.014,26	234.088,09	168.192,44	174.079,17
3900	6900	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.490,58	14.997,75	15.522,67	16.065,97
3900	6900	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Triennis	5.996,00	6.205,86	6.423,07	6.647,87
3900	6900	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement destí funcionaris	11.176,32	11.567,49	11.972,35	12.391,39
3900	6900	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Complement especific funcionaris	19.417,08	20.096,68	20.800,06	21.528,06
3900	6900	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	32.170,78	33.296,76	34.462,14	35.668,32
3900	6900	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
3900	6900	92023	1310000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions personal laboral eventual	43.936,36	45.474,13	47.065,73	48.713,03
3900	6900	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Seguretat social	43.473,68	44.995,26	46.570,09	48.200,05
4600	7600	92024	1200300	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	58.861,58	60.921,74	63.054,00	65.260,89
4600	7600	92024	1200600	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Triennis	2.869,11	2.969,53	3.073,46	3.181,03
4600	7600	92024	1210000	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	18.163,92	18.799,66	19.457,65	20.138,66
4600	7600	92024	1210100	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Complement especific funcionaris	48.540,60	50.239,52	51.997,90	53.817,83
4600	7600	92024	1300000	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	148.903,43	154.115,05	159.509,08	165.091,89
4600	7600	92024	1300200	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	39.174,36	40.545,46	41.964,55	43.433,31
4600	7600	92024	1310000	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Retribucions personal laboral eventual	74.310,68	76.911,55	79.603,46	82.389,58
4600	7600	92024	1600000	PERSONAL SERVEIS URBANS	X Resta	1	Seguretat Social	130.175,17	134.731,30	139.446,90	144.327,54
4630	7630	33000	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	2	Neteja	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
4630	7630	43120	2270000	MERCATS	X Resta	2	Neteja	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4630	7630	92000	2270000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	2	Neteja	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
4660	7660	43120	1200400	MERCATS	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	65.497,26	67.789,66	70.162,30	72.617,98
4660	7660	43120	1200600	MERCATS	X Resta	1	Triennis	3.414,96	3.534,48	3.658,19	3.786,23
4660	7660	43120	1210000	MERCATS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	18.672,00	19.325,52	20.001,91	20.701,98
4660	7660	43120	1210100	MERCATS	X Resta	1	Complement especific funcionaris	70.174,20	72.630,30	75.172,36	77.803,39
4660	7660	43120	1300000	MERCATS	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	82.127,54	85.002,00	87.977,07	91.056,27
4660	7660	43120	1300200	MERCATS	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	16.600,32	17.181,33	17.782,68	18.405,07
4660

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	ODS	Capitol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
6100	4100	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.871,82	32.987,33	34.141,89	35.336,86
6100	4100	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Seguretat social	21.088,20	21.826,29	22.590,21	23.380,86
6500	4500	33400	2279910	JOVENTUT	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6501	4501	33400	2269900	JOVENTUT	X Resta	2	Altres despeses	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	4501	33400	2279909	JOVENTUT	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	291.925,00	291.925,00	291.925,00	291.925,00
6501	4501	33407	2279909	PROGRAMA DE JOVENTUT	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
7200	5200	33000	1100000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	15.923,52	16.480,84	17.057,67	17.654,69
7200	5200	33000	1100100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	60.296,46	62.406,84	64.591,08	66.851,76
7200	5200	33000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	14.312,05	14.812,97	15.331,43	15.868,03
7200	5200	33000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Triennis	1.865,55	1.930,84	1.998,42	2.068,37
7200	5200	33000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92
7200	5200	33000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Complement especific funcionaris	8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26
7200	5200	33000	1310000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	144.508,64	149.566,44	154.801,27	160.219,31
7200	5200	33000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	1	Seguretat Social	61.442,19	63.592,67	65.818,41	68.122,05
7200	5200	33000	2020100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	2	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	5200	33000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	5200	33000	2279909	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	X Resta	2	Comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7210	5210	33802	1200100	CICLE FESTIU	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	18.284,38	18.924,33	19.586,68	20.272,22
7210	5210	33802	1210000	CICLE FESTIU	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10
7210	5210	33802	1210100	CICLE FESTIU	X Resta	1	Complement especific funcionaris	11.382,84	11.781,24	12.193,58	12.620,36
7210	5210	33802	1310000	CICLE FESTIU	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	74.554,35	77.163,75	79.864,48	82.659,74
7210	5210	33802	1600000	CICLE FESTIU	X Resta	1	Seguretat Social	35.288,67	36.523,77	37.802,11	39.125,18
7210	5210	33802	2030000	CICLE FESTIU	X Resta	2	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7210	5210	33802	2200100	CICLE FESTIU	X Resta	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2230000	CICLE FESTIU	X Resta	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2269900	CICLE FESTIU	X Resta	2	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	5210	33802	2269999	CICLE FESTIU	X Resta	2	Despeses subvencions en espècies (Conveni colla de Gegants i Capgrossos)	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03
7210	5210	33802	2270600	CICLE FESTIU	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	5210	33802	2279909	CICLE FESTIU	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7210	5210	33802	2279910	CICLE FESTIU	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
7210	5210	33802	4890101	CICLE FESTIU	X Resta	4	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7210	5210	33802	4890102	CICLE FESTIU	X Resta	4	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	5210	33802	4890200	CICLE FESTIU	X Resta	4	CD3 Altres transferències	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7411	5411	33402	1300000	TEATRE SAGARRA	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.221,62	106.834,38	110.573,58	114.443,66
7411	5411	33402	1300200	TEATRE SAGARRA	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	29.181,00	30.202,34	31.259,42	32.353,50
7411	5411	33402	1600000	TEATRE SAGARRA	X Resta	1	Seguretat Social	39.355,68	40.733,13	42.158,79	43.634,35
7411	5411	33402	2219900	TEATRE SAGARRA	X Resta	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	5411	33402	2269900	TEATRE SAGARRA	X Resta	2	Altres despeses	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	5411	33402	2279909	TEATRE SAGARRA	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	5411	33402	2279910	TEATRE SAGARRA	X Resta	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	118.724,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7412	5412	33401	1300000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.787,66	27.725,23	28.695,61	29.699,96
7412	5412	33401	1430000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X Resta	1	Despeses per substitució	38.999,56	40.364,54	41.777,30	43.239,51
7412	5412	33401	1600000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X Resta	1	Seguretat Social	21.370,80	22.118,78	22.892,94	23.694,19
7412	5412	33401	2269900	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X Resta	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	5412	33401	2279909	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	5412	33401	2279910	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	X Resta	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412	5412	33402	2279909	TEATRE SAGARRA	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413	5413	33302	1300000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.812,42	26.715,85	27.650,91	28.618,69
7413	5413	33302	1300200	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	2.680,44	2.774,26	2.871,35	2.971,85
7413	5413	33302	1600000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	1	Seguretat Social	9.401,40	9.730,45	10.071,01	10.423,50
7413	5413	33302	2230000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2240000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2269900	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	5413	33302	2279909	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2279910	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7414	5414	33301	1200000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	20.773,00	21.500,06	22.252,56	23.031,40
7414	5414	33301	1200400	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	25.256,66	26.140,64	27.055,57	28.002,51
7414	5414	33301	1200600	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Triennis	4.770,00	4.936,95	5.109,74	5.288,58
7414	5414	33301	1210000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	14.789,28	15.306,90	15.842,65	16.397,14
7414	5414	33301	1210100	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Complement especific funcionaris	31.913,52	33.030,49	34.186,56	35.383,09
7414	5414	33301	1300000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.475,68	49.137,33	50.857,14	52.637,14
7414	5414	33301	1300200	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
7414	5414	33301	1310000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Retribucions personal Laboral eventual	69.672,56	72.111,10	74.634,99	77.247,21
7414	5414	33301	1430000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Despeses per substitució	37.409,59	38.718,93	40.074,09	41.476,68
7414	5414	33301	1600000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	1	Seguretat Social	93.334,29	96.600,99	99.982,02	103.481,40
7414	5414	33301	2269900	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	2	Altres despeses	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	5414	33301	2270600	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	2279909	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	5414	33301	2279910	MUSEU TORRE BALLDOVINA	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7415	5415	33210	1200400	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	12.321,02	12.752,26	13.198,58	13.660,54
7415	5415	33210	1200600	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	1	Triennis	708,39	733,18	758,85	785,40
7415	5415	33210	1210000	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	3.734,40	3.865,10	4.000,38	4.140,40
7415	5415	33210	1210100	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	1	Complement especific funcionaris	9.276,72	9.601,41	9.937,45	10.285,27
7415	5415	33210	1300000	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	40.154,96	41.560,38	43.015,00	44.520,52
7415	5415	33210	1300200	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	10.444,32	10.809,87	11.188,22	11.579,80
7415	5415	33210	1600000	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	1	Seguretat Social	24.870,69	25.741,16	26.642,10	27.574,58
7415	5415	33210	2200100	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33210	2269900	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33210	2279910	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
7415	5415	33211	1200300	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	185.500,42	191.992,93	198.712,69	205.667,63
7415	5415	33211	1200600	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	1	Triennis	17.089,56	17.687,69	18.306,76	18.947,50
7415	5415	33211	1210000	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	56.936,88	58.929,67	60.992,21	63.126,94
7415	5415	33211	1210100	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	1	Complement especific funcionaris	116.095,20	120.158,53	124.364,08	128.716,82
7415	5415	33211	1600000	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	1	Seguretat Social	110.556,05	114.425,51	118.430,40	122.575,47
7415	5415	33211	2200100	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33211	2269900	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33211	2279910	BIBLIOTECA CENTRAL	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7415	5415	33212	1200300	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	42.713,52	44.208,49	45.755,79	47.357,24
7415	5415	33212	1200600	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	1	Triennis	3.747,34	3.878,50	4.014,24	4.154,74
7415	5415	33212	1210000	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	13.139,40	13.599,28	14.075,25	14.567,89
7415	5415	33212	1210100	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	1	Complement especific funcionaris	26.791,20	27.728,89	28.699,40	29.703,88
7415	5415	33212	1600000	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	1	Seguretat Social	22.713,20	23.508,16	24.330,95	25.182,53
7415	5415	33212	2200100	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33212	2269900	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33212	2279910	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7415	5415	33213	1200300	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	113.975,47	117.964,61	122.093,37	126.366,64
7415	5415	33213	1200400	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C2	12.257,30	12.686,31	13.130,33	13.589,89
7415	5415	33213	1200600	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	1	Triennis	9.706,10	10.045,81	10.397,42	10.761,33
7415	5415	33213	1210000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	38.772,48	40.129,52	41.534,05	42.987,74
7415	5415	33213	1210100	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	1	Complement especific funcionaris	80.719,92	83.545,12	86.469,20	89.495,62
7415	5415	33213	1430000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	1	Despeses per substitució	26.404,94	27.329,11	28.285,63	29.275,63
7415	5415	33213	1600000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	1	Seguretat Social	85.499,54	88.492,02	91.589,24	94.794,87
7415	5415	33213	2200100	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33213	2269900	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33213	2279910	BIBLIOTECA SINGUERLIN	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7415	5415	33214	1200300	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	85.471,44	88.462,94	91.559,14	94.763,71
7415	5415	33214	1200600	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	1	Triennis	8.224,92	8.512,79	8.810,74	9.119,12
7415	5415	33214	1210000	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	26.278,56	27.198,31	28.150,25	29.135,51
7415	5415	33214	1210100	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	1	Complement especific funcionaris	53.582,40	55.457,78	57.398,81	59.407,76
7415	5415	33214	1600000	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	1	Seguretat Social	47.298,60	48.954,05	50.667,44	52.440,80
7415	5415	33214	2200100	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	5415	33214	2269900	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	5415	33214	2279910	BIBLIOTECA FONDO	X Resta	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7419	5419	33400	4890300	JOVENTUT	X Resta	4	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	5419	33702	4890300	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	X Resta	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	5419	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.755,08	41.146,51	42.586,64	44.077,17
7419	5419	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	10.018,56	10.369,21	10.732,13	11.107,76
7419	5419	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	X Resta	1	Seguretat Social	16.030,56	16.591,63	17.172,34	17.773,37
7700	5700	33801	2030000	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	X Resta	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7700	5700	33801	2260900	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	X Resta	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7700	5700	33801	2269900	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	X Resta	2	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7700	5700	33801	2279909	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7800	5800	33701	1200300	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	17.068,78	17.666,19	18.284,50	18.924,46
7800	5800	33701	1200400	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C2	104.756,28	108.422,75	112.217,55	116.145,16
7800	5800	33701	1200600	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Triennis	9.765,28	10.107,06	10.460,81	10.826,94
7800	5800	33701	1210000	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	39.106,97	40.475,71	41.892,36	43.358,60
7800	5800	33701	1210100	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Complement Especific funcionaris	99.880,28	103.376,09	106.994,25	110.739,05
7800	5800	33701	1300000	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	150.745,36	156.021,45	161.482,20	167.134,08
7800	5800	33701	1300200	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	6.375,12	6.598,25	6.829,19	7.068,21
7800	5800	33701	1310000	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Retribucions personal eventual temporal	36.678,78	37.962,54	39.291,23	40.666,42
7800	5800	33701	1430000	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Despeses per substitucions	36.678,78	37.962,54	39.291,23	40.666,42
7800	5800	33701	1600000	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	1	Seguretat Social	153.339,69	158.706,58	164.261,31	170.010,46
7800	5800	33701	2120100	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7800	5800	33701	2219900	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2230000	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2240000	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7800	5800	33701	2269900	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7800	5800	33701	2279909	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	46.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7800	5800	33701	4890100	CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	4	CD3 Altres transferències	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
7900	4800	34100	1200000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari A1	20.583,84	21.304,27	22.049,92	22.821,67
7900	4800	34100	1200600	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Triennis	357,56	370,07	383,03	396,43
7900	4800	34100	1210000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Complement destí funcionaris	7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35
7900	4800	34100	1210100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Complement especific funcionaris	10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56
7900	4800	34100	1300000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	104.694,52	108.358,83	112.151,39	116.076,69
7900	4800	34100	1300200	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	27.476,40	28.438,07	29.433,41	30.463,58
7900	4800	34100	1310000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Retribucions personal laboral eventual	83.250,10	86.163,85	89.179,59	92.300,87
7900	4800	34100	1600000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	1	Seguretat social	99.127,21	102.596,66	106.187,55	109.904,11
7900	4800	34100	2230000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34100	2260201	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	2	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	4800	34100	2260921	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	4800	34100	2270000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	4800	34100	2270600	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	2	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7900	4800	34100	2279915	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	2	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7900	4800	34100	4890700	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CP Programes esportius	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	4800	34100	4890801	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7900	4800	34100	4890802	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7900	4800	34100	4890803	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7900	4800	34100	4890804	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7900	4800	34100	4890808	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900	4800	34100	4890811	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Futbol Sala Rapid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7900	4800	34100	4890812	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	4800	34100	4890815	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
7900	4800	34100	4890820	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
9100	8100	92011	1200300	SECRETARIA GENERAL	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	61.250,07	63.393,

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	ODS	Capítol	Descripció	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
9200	8200	93102	1600000	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Seguretat Social	23.383,51	24.201,93	25.049,00	25.925,72
9200	8200	93102	2269900	INTERVENCIÓ	X Resta	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9200	8200	93102	2270600	INTERVENCIÓ	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
9201	8210	93103	1200000	COMPTABILITAT	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	21.156,10	21.896,56	22.662,94	23.456,15
9201	8210	93103	1200100	COMPTABILITAT	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A2	22.017,44	22.788,05	23.585,63	24.411,13
9201	8210	93103	1200300	COMPTABILITAT	X Resta	1	Retrubució sou base funcionari C1	43.177,01	44.688,21	46.252,29	47.871,12
9201	8210	93103	1200600	COMPTABILITAT	X Resta	1	Triennis	11.067,93	11.455,31	11.856,24	12.271,21
9201	8210	93103	1210000	COMPTABILITAT	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	31.932,12	33.049,74	34.206,49	35.403,71
9201	8210	93103	1210100	COMPTABILITAT	X Resta	1	Complement específic funcionaris	66.343,32	68.665,34	71.068,62	73.556,02
9201	8210	93103	1600000	COMPTABILITAT	X Resta	1	Seguretat Social	51.010,64	52.796,01	54.643,87	56.556,41
9202	8220	93102	1200000	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Retribució sou base funcionari A1	41.999,93	43.469,93	44.991,38	46.566,07
9202	8220	93102	1200300	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Retribució sou base funcionari C1	44.194,56	45.741,37	47.342,32	48.999,30
9202	8220	93102	1200600	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Triennis	1.607,44	1.663,70	1.721,93	1.782,20
9202	8220	93102	1210000	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Complement Destí funcionaris	27.780,24	28.752,55	29.758,89	30.800,45
9202	8220	93102	1210100	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Complement específic funcionaris	52.093,08	53.916,34	55.803,41	57.756,53
9202	8220	93102	1210300	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Altres complements funcionaris	12.560,28	12.999,89	13.454,89	13.925,81
9202	8220	93102	1300000	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.679,96	49.348,76	51.075,97	52.863,62
9202	8220	93102	1300200	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	18.795,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42
9202	8220	93102	1600000	INTERVENCIÓ	X Resta	1	Seguretat Social	72.774,25	75.321,35	77.957,60	80.686,11
9400	8400	93201	2269900	RECAPTACIÓ	X Resta	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	8400	93201	2279909	RECAPTACIÓ	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9400	8400	93400	1200000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari A1	25.933,84	26.841,52	27.780,98	28.753,31
9400	8400	93400	1200100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari A2	21.641,61	22.399,07	23.183,03	23.994,44
9400	8400	93400	1200300	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	60.230,98	62.339,06	64.520,93	66.779,16
9400	8400	93400	1200600	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Trienis	11.365,69	11.763,49	12.175,21	12.601,34
9400	8400	93400	1210000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Complement desti funcionaris	39.675,24	41.063,87	42.501,11	43.988,65
9400	8400	93400	1210100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Complement especific funcionaris	82.411,32	85.295,72	88.281,07	91.370,90
9400	8400	93400	1210300	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Altres complements funcionaris	33.362,40	34.530,08	35.738,64	36.989,49
9400	8400	93400	1300000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.723,99	32.834,33	33.983,53	35.172,95
9400	8400	93400	1300200	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77
9400	8400	93400	1600000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	1	Seguretat Social	78.066,84	80.799,18	83.627,15	86.554,10
9400	8400	93400	2269900	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	2	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9400	8400	93400	2270600	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	2	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9400	8400	93400	2279909	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	2	Contractes desenvolupament serveis	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
9400	8400	93400	2279916	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9400	8400	93400	3110100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	3	Despeses de formalització operacions de crédit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	8400	93400	3190000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	3	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9400	8400	93400	3520000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	X Resta	3	Interessos de demora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9400	8400	01101	3100100	DEUTE PÚBLIC	X Resta	3	Interessos préstec llarg termini	1.920.310,53	1.491.111,85	1.103.144,75	849.205,59
9400	8400	01101	3100200	DEUTE PÚBLIC	X Resta	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	8400	01101	9110100	DEUTE PÚBLIC	X Resta	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	8400	01101	9130100	DEUTE PÚBLIC	X Resta	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	6.726.547,10	7.114.456,89	6.905.589,42	6.526.109,45
9410	8410	93201	1200300	RECAPTACIÓ	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	43.576,55	45.101,73	46.680,29	48.314,10
9410	8410	93201	1200600	RECAPTACIÓ	X Resta	1	Triennis	6.043,35	6.254,87	6.473,79	6.700,37
9410	8410	93201	1210000	RECAPTACIÓ	X Resta	1	Complement destí funcionaris	15.717,36	16.267,47	16.836,83	17.426,12
9410	8410	93201	1210100	RECAPTACIÓ	X Resta	1	Complement específic funcionaris	27.424,68	28.384,54	29.378,00	30.406,23
9410	8410	93201	1600000	RECAPTACIÓ	X Resta	1	Seguretat social	26.062,59	26.974,78	27.918,90	28.896,06
9410	8410	93201	2270800	RECAPTACIÓ	X Resta	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
9410	8410	93201	2279917	RECAPTACIÓ	X Resta	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
9410	8410	93201	2279918	RECAPTACIÓ	X Resta	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9420	8420	93202	1200100	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari A2	19.429,90	20.109,95	20.813,79	21.542,28
9420	8420	93202	1200300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C1	147.151,64	152.301,95	157.632,52	163.149,65
9420	8420	93202	1200400	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Retribucions sou base funcionari C2	26.223,98	27.141,82	28.091,78	29.075,00
9420	8420	93202	1200600	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Triennis	29.428,57	30.458,57	31.524,62	32.627,98
9420	8420	93202	1210000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Complement destí funcionaris	64.107,36	66.351,12	68.673,41	71.076,98
9420	8420	93202	1210100	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Complement específic funcionaris	142.145,52	147.120,61	152.269,83	157.599,28
9420	8420	93202	1210300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Altres complements funcionaris	1.733,88	1.794,57	1.857,38	1.922,38
9420	8420	93202	1300000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.670,90	34.849,38	36.069,11	37.331,53
9420	8420	93202	1300200	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Altres retribucions personal laboral	11.238,60	11.631,95	12.039,07	12.460,44
9420	8420	93202	1600000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	1	Seguretat social	130.812,08	135.390,50	140.129,17	145.033,69
9420	8420	93202	2260300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9420	8420	93202	2269900	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9420	8420	93202	2269901	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	X Resta	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Pressupost de l'Ajuntament

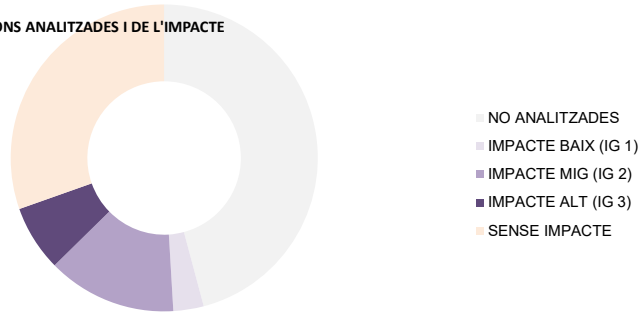
Pressupost de despeses per impacte de gènere

PRESSUPOST 2024 (Aprovació definitiva)
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Pressupost amb perspectiva de gènere

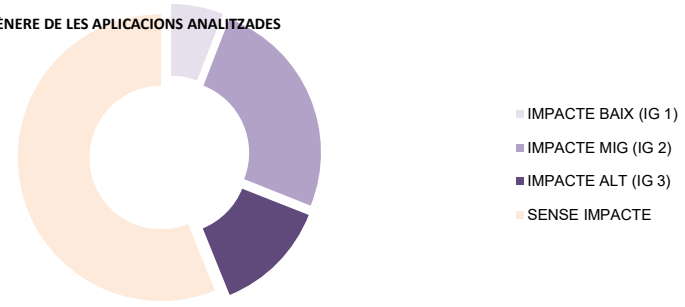
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER IIPG

RESUM ANÀLISI	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
NO ANALITZADES	61.457.715,90	63.204.897,30	64.695.034,36	66.448.466,22	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPACTE BAIX (IG 1)	4.275.350,00	4.618.175,47	4.618.175,47	4.618.175,47	1.511.051,51	1.740.679,34	1.740.679,34	1.740.679,34
IMPACTE MIG (IG 2)	18.245.444,37	20.924.220,37	21.424.220,37	21.924.220,37	11.193.403,23	12.809.391,23	13.109.391,23	13.409.391,23
IMPACTE ALT (IG 3)	9.299.222,48	9.206.401,02	9.206.401,02	9.206.401,03	4.886.408,22	4.752.778,22	4.752.778,22	4.752.778,22
SENSE IMPACTE	40.736.433,13	38.321.606,23	36.746.027,25	35.698.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.014.165,89	136.275.300,39	136.689.858,47	137.895.893,80	17.590.862,95	19.302.848,78	19.602.848,78	19.902.848,78

ABAST DE LES APLICACIONS ANALITZADES I DE L'IMPACTE



GRAU D'IMPACTE DE GÈNERE DE LES APLICACIONS ANALITZADES



Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
5110	7110	31103	4620000	SI	1	0	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	114.472,11	114.472,11	114.472,11	114.472,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	2219909	SI	1	0,2	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	2269900	SI	1	0,2	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	2279909	SI	1	0,2	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4900	7900	33300	2120100	SI	1	0,2	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	Manteniment d'edifici - Cultura	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4900	7900	33300	2130100	SI	1	0,2	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	Manteniment d'instal·lacions - Cultura	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
4900	7900	33300	2270500	SI	1	0,2	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	Estudis i treballs tècnics - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	32300	2210000	SI	1	0,2	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Energia elèctrica. Ensenyament	435.770,04	435.770,04	435.770,04	435.770,04	87.154,01	87.154,01	87.154,01	87.154,01
4910	7910	32300	2210100	SI	1	0,2	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Aigua	132.145,53	132.145,53	132.145,53	132.145,53	26.429,11	26.429,11	26.429,11	26.429,11
4910	7910	32300	2210200	SI	1	0,2	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Gas	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15	1.001.293,15	200.258,63	200.258,63	200.258,63	200.258,63
6140	4140	32302	2120100	SI	1	0,4	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Manteniment d'edifici-educació	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7200	5200	33000	2020100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Arrendaments d'edifics i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7200	5200	33000	2269900	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7200	5200	33000	2279909	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4800	7800	15300	2150100	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	7800	15300	2150300	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	AMP Reparacions de desperfectes ocasionats per tercers a la via pública	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4800	7800	15300	2150400	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4800	7800	15300	2140100	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4800	7800	15300	2200200	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Material informàtic no inventariable	650,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
4800	7800	15300	2219909	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
4800	7800	15300	2270500	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Estudis i treballs tècnics	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4800	7800	16000	2150200	SI	1	0,4	CLAVEGUERAM	Conexió clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	32000	2120100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Manteniment d'edifici - Administració general d'educació	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4900	7900	32000	2130100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Manteniment d'instal·lacions - Escoles	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
4900	7900	32300	2120100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Manteniment d'edifici - Administració general centres docents primària	27.682,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00	11.072,80	11.072,80	11.072,80	11.072,80
4900	7900	32300	2270500	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Estudis i treballs tècnics - Escoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	4000	32001	2269900	SI	1	0,5	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2600	2600	13000	2279916	SI	1	0,6	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	Millora sistemes sala 092 Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	2150100	SI	1	0,7	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Manteniment de la via pública	135.138,52	443.463,99	443.463,99	443.463,99	94.596,96	310.424,79	310.424,79	310.424,79
4810	7810	15300	2150300	SI	1	0,7	MANTENIMENT VIA PUBLICA	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4810	7810	15310	2101700	SI	1	0,7	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	Manteniment escales mecàniques	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
4810	7810	15310	2270500	SI	1	0,7	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4810	7810	15320	2150700	SI	1	0,7	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	Manteniment pavimentació	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4810	7810	15320	2219909	SI	1	0,7	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	Altres subministraments	79.602,00	79.600,00	79.602,00	79.600,00	55.720,00	55.720,00	55.720,00	55.720,00
4820	7820	13300	2150500	SI	1	0,8	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Manteniment senyalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4820	7820	13300	2150600	SI	1	0,8	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Manteniment semàfors	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
4820	7820	13300	2270500	SI	1	0,8	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	33000	2210300	SI	1	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Energia elèctrica. Cultura	260.582,29	260.582,29	260.582,29	260.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	33000	2210100	SI	1	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Aigua	24.911,03	24.911,03	24.911,03	24.911,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	33000	2210200	SI	1	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Gas	38.805,33	38.805,33	38.805,33	38.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	13200	2120100	SI	1	0,4	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Manteniment d'edifici - Policia local	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	13200	2130100	SI	1	0,4	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Manteniment d'instal·lacions - Policia local	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	33000	2270500	SI	2	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Neteja	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
2000	2000	33606	4110200	SI	2	0,5	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77	307.313,89	307.313,89	307.313,89	307.313,89
3950	2950	32609	2030000	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
3950	2950	32609	2200200	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25	328,13	328,13	328,13	328,13
3950	2950	32609	2219900	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Altres Subministraments	441,00	441,00	441,00	441,00	220,50	220,50	220,50	220,50
3950	2950	32609	2260200	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50	914,25	914,25	914,25	914,25
3950	2950	32609	2269900	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Reunions, Conferències i Cursos	806,50	806,50	806,50	806,50	403,25	403,25	403,25	403,25
3950	2950	32609	2269900	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	2270500	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Estudis i Treballs Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	2279901	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	Despeses treballs altres empreses i professionals	19.238,10	19.238,10	19.238,10	19.238,10	9.619,05	9.619,05	9.619,05	9.619,05
3950	2950	32609	2279913	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Tomiteru)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6100	4100	32000	4890100	SI	2	0,5	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00	357,50	357,50	357,50	357,50
6100	4100	32406	4870100	SI	2	0,5	PROGRAMES IACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	CD1 Transferències a l'Hisenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32602	4640000	SI	2	0,5	TRANSPORT ESCOLAR	CD1 Transferències AMB. Transportescolar	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
6100	4100	32602	4890100	SI	2	0,5	TRANSPORT ESCOLAR	CD1 Transferències AMB. Transportescolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32603	4890100	SI	2	0,5	CASAL DEL MESTRE	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
7411	5411	33402	2219900	SI	2	0,5	TEATRE SAGARRA	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7411	5411	33402	2269900	SI	2	0,5	TEATRE SAGARRA	Altres despeses	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7411	5411	33402	2279909	SI	2	0,5	TEATRE SAGARRA	Contractes desenvolupament serveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7411	5411	33402	2279910	SI	2	0,5	TEATRE SAGARRA	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	118.124,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	59.362,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
7412	5412	33401	2269900	SI	2	0,5	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412	5412	33401	2279909	SI	2	0,5	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Contractes desenvolupament serveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7412	5412	33401	2279910	SI	2	0,5	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7412	5412	33402	2279909	SI	2	0,5	TEATRE SAGARRA	Contractes desenvolupament serveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7413	5413	33302	2250000	SI	2	0,5	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7413	5413	33302	2240000	SI	2	0,5	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7413	5413	33302	2269900	SI	2	0,5	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	5413	33302	2279909	SI	2	0,5	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7413	5413	33302	2279910	SI	2	0,5	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Contractes activitats artístiques i culturals	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5150	7150	16221	2270500	SI	2	0,6	DESKALLERIES I PUNTS VERDS	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
5150	7150	16221	2270500	SI	2	0,6	DESKALLERIES I PUNTS VERDS	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	16211	2270300	SI	2	0,6	RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS	Neteja	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00
4810	7810	16212	2270300	SI	2	0,6	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	Neteja	766.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	459.600,00	459.600,00	459.600,00	459.600,00
4810	7810	16300	2150000	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4810	7810	16300	2140100	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4810	7810	16300	2269900	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4810	7810	16300	2270300	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	Neteja i recollida escombraries	10.258.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	6.154.800,00	7.800.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00
4810	7810	16300	2270301	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4810	7810	16300	2270500	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	16301	2270300	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA VERTICAL	Neteja graffiti	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
4810	7810	16302	2270300	SI	2	0,6	NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
4900	7900	16221	2120100	SI	2	0,6	DESKALLERIES I PUNTS VERDS	Manteniment d'edifici - Medi ambient	9.144,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00	5.486,40	5.486,40	5.486,40	5.486,40
4850	7850	17100	2150300	SI	2	0,7	PARCS I JARDINS	Manteniment jardins i mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	2270300	SI	2	0,7	PARCS I JARDINS	Neteja	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35	3.318.333,35	2.322.833,35	2.322.833,35	2.322.833,35	2.322.833,35
4850	7850	17100	2270500	SI	2	0,7	PARCS I JARDINS	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4830	7830	16500	2150800	SI	2	0,8	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manteniment enllumenat	626.499,90	634.499,90	634.499,90	634.499,90	501.199,92	507.599,92	507.599,92	507.599,92
4830	7830	16500	2150400	SI	2	0,8	ENLLUMENAT PÚBLIC	Escomeses i legalitat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4830	7830	16500	2219909	SI	2	0,8	ENLLUMENAT PÚBLIC	Material tècnic	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4830	7830	16500	2270500	SI	2	0,8	ENLLUMENAT PÚBLIC	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	2030000	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
7210	5210	33802	2200100	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7210	5210	33802	2250000	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7210	5210	33802	2269900	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7210	5210	33802	2269999	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Despeses subvencions en espècies (Conveni colla de Gegants i Cavallets)	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03	9.023,02	9.023,02	9.023,02	9.023,02
7210	5210	33802	2270500	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7210	5210	33802	2279909	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Contractes desenvolupament serveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7210	5210	33802	2279910	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Contractes activitats artístiques i culturals	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
3630	6530	23110	4640000	SI	3	0,5	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7500	4800	34000	2260900	SI	3	0,55	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	880,00	880,00	880,00	880,00
7500	4800	34000	2270500	SI	3	0,55	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	2.392,50	2.392,50	2.392,50	2.392,50
7500	4800	34100	2250000	SI	3	0,55	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	137,50	137,50	137,50	137,50
7500	4800	34100	2260201	SI	3	0,55	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
7500	4800	34100	2260321	SI	3	0,55	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
7500	4800	34100	2270500	SI	3	0,55	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	137,50	137,50	137,50	137,50
7500	4800	34100	2270500	SI	3	0,55	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
7500	4800	34100	2279915	SI	3	0,55	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.800,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
7500	4800	34201	2120100	SI	3	0,55	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
7500	4800	34201	2211100	SI	3	0,55	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7500	4800	34201	2219900	SI	3	0,55	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
7500	4800	34201	2269901	SI	3	0,55	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	2279919	SI	3	0,55	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Serveis de conserjeria	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00
7414	5414	33301	2269900	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLOVINA	Altres despeses	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7414	5414	33301	2269901	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLOVINA	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	2270600	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLOVINA	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7414	5414	33301	2279909	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLOVINA	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7414	5414	33301	2279910	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLOVINA	Contractes activitats artístiques i culturals	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7800	5800	33701	2120100	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Manteniment d'edifice-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
7800	5800	33701	2219900	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7800	5800	33701	2250000	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7800	5800	33701	2340000	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7800	5800	33701	2269900	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
7800	5800	33701	2279909	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Contractes desenvolupament serveis	46.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	27.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
3632	6532	23105	2210500	SI	3	0,6	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Productes alimentaris (Contracte alimenta complementaria)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3632	6532	23105	2270400	SI	3	0,6	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	6532	23112	2269900	SI	3	0,6	MENJADOR SOCIAL	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	6532	23112	2279909	SI	3	0,6	MENJADOR SOCIAL	Contractes desenvolupament serveis	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00
4810	7810	24100	2101800	SI	3	0,6	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	Plans d'ocupació	205.000,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	123.000,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00
6120	4120	32607	2260600	SI	3	0,7	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	2269900	SI	3	0,7	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	2279909	SI	3	0,7	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6120	4120	32608	2279909	SI	3	0,7	PLA EDUCATIU ENTORN	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	142.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	99.960,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
7415	5415	33210	2200100	SI	3	0,7	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
7415	5415	33210	2269900	SI	3	0,7	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
7415	5415	33210	2279910	SI	3	0,7	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
7415	5415	33211	2200100	SI	3	0,7	BIBLIOTECA CENTRAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
7415	5415	33211	2269900	SI	3	0,7	BIBLIOTECA CENTRAL	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
7415	5415	33211	2279910	SI	3	0,7	BIBLIOTECA CENTRAL	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
7415	5415	33212	2200100	SI	3	0,7	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
7415	5415	33212	2269900	SI	3	0,7	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
7415	5415	33212	2279910	SI	3	0,7	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
7415	5415	33213	2200100	SI	3	0,7	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
7415	5415	33213	2269900	SI	3	0,7	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
7415	5415	33213	2279910	SI	3	0,7	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
7415	5415	33214	2200100	SI	3	0,7	BIBLIOTECA FONDO	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
7415	5415	33214	2269900	SI	3	0,7	BIBLIOTECA FONDO	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
7415	5415	33214	2279910	SI	3	0,7	BIBLIOTECA FONDO	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
7419	5419	33400	4890300	SI	3	0,7	JOVENTUT	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	43.513,00	43.513,00	43.513,00	30.458,90	30.459,10	30.459,10	30.459,10
7419	5419	33102	4890300	SI	3	0,7	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3201	6201	31102	2160000	SI	3	0,7	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Manteniment desfibril·ladors	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3201	6201	31102	2269900	SI	3	0,7	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	2279909	SI	3	0,7	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3230	6250	23107	2269900	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3230	6250	23107	2279909	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9400	6400	23121	2279909	SI	3	0,7	MEDIACIÓ	Contractes desenvolupament serveis	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	467.600,00	467.600,00	467.600,00	467.600,00
8540	6540	23118	2269900	SI	3	0,7	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8540	6540	23118	2270600	SI	3	0,7	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
3900	6900	23103	2120100	SI	3	0,7	ARRANJAMENTS D'HABITATGES	Arranjament habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23104	2279909	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	2210500	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Productes alimentaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	6900	23105	2250000	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Transports	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3900	6900	23105	2269900	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3900	6900	23105	2270400	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3900	6900	23105	2279909	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Contractes desenvolupament serveis	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
3900	6900	23123	2279909	SI	3	0,7	SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3900	6900	23124	2279909	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A JOVES I ADOLESCENTS	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32600	2260300	SI	3	0,8	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32600	2269900	SI	3	0,8	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	5300	32701	2269900	SI	3	0,8	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	Altres despeses	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3202	6202	31101	2210500	SI	3	0,8	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	Productes farmacèutics i sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	6202	31101	2269900	SI	3	0,8	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	Altres despeses	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.185,60	3.185,60	3.185,60	3.185,60
3202	6202	31101	2270600	SI	3	0,8	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	Estudis i treballs tècnics	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
3533	6533	23101	2269900	SI	3	0,8	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00
3533	6533	23101	2279908	SI	3	0,8	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	Contracte Servei d'Atenció Domiciliària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	6533	23102	2279909	SI	3	0,8	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6130	4130	32501	2279909	SI	3	0,9	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	2279909	SI	3	1	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Contractes desenvolupament serveis	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1300	1300	23117	2200000	SI	3	1	CIRD	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300	1300	23117	2260900	SI	3	1	CIRD	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1300	1300	23117	2279909	SI	3	1	CIRD	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7400	1400	32702	2269900	SI	3	1	LGTB	Altres despeses	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	1400	32702	2279909	SI	3	1	LGTB	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	3100	13200	2130300	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Manteniment i reparació d'equips	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2140100	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Manteniment i neteja de vehicles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2219900	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Altres subministraments	38.150,00	118.150,00	118.150,00	118.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2220300	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Comunicacions informàtiques	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2250000	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2269900	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Altres despeses	203.171,45	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2269901	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Transferència Fòrum Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	2270100	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13301	2279903	SI	3	0,6	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13500	2269911	SI	3	0,6	PROTECCIÓ CIVIL	Pla d'emergència	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1001	9/201	1000000	NO	-	-	ÒRGANS DE GOVERN	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	1.141.027,62	1.180.963,59	1.222.297,31	1.265.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1001	9/201	1600000	NO	-	-	ÒRGANS DE GOVERN	Seguretat Social	353.815,54	376.549,08	389.728,30	403.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	15120	2260217	SI	-	-	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	Gestió i publicitat Programes subvencionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2260300	NO	-	-	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2269900	NO	-	-	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2270600	NO	-	-	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	4890301	NO	-	-	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49101	4870200	NO	-	-	LOCALRET	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92000	2269900	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1100000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribucions bàsiques Eventual Ga	84.710,22	87.675,08	90.743,71	93.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1100100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribucions Complementàries Eventual Ga	355.445,76	367.886,36	380.782,38	394.089,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari A1	125.213,57	129.596,04	134.131,91	138.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari A2	54.467,70	56.374,07	58.347,16	60.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari C1	43.758,19	45.289,73	46.874,87	48.515,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200400	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari C2	12.193,60	12.620,38	13.062,09	13.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Triennis	16.807,09	17.395,34	18.004,17	18.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Complement Destí funcionaris	90.349,00	93.407,72	96.676,99	100.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Complement específic funcionaris	233.246,52	241.410,15	249.859,50	258.604,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1210300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Altres complements funcionaris	3.177,24	3.288,44	3.403,54	3.522,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1310000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribucions personal Laboral eventual	135.355,17	140.092,60	144.995,84	150.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Seguretat Social	295.661,38	306.009,53	316.719,86	327.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92200	4860100	NO	-	-	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92500	2269900	NO	-	-	CIVISME	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	94300	4860002	NO	-	-	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	1110	9/204	4890500	NO	-	-	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	CD3 Transferències als grups municipals	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1200000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribució sou base funcionari A1	25.832,26	26.736,39	27.672,16	28.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1200400	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribució sou base funcionari C2	12.459,08	12.895,67	13.347,01	13.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1200600	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Triennis	3.210,80	3.323,18	3.439,49	3.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1210000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Complement Destí funcionaris	13.207,68	13.669,95	14.148,40	14.643,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1210100	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Complement específic funcionaris	21.812,16	22.575,59	23.365,73	24.183,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1300000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	100.199,00	103.705,97	107.335,67	111.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1300200	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Altres retribucions personal laboral	27.020,04	27.965,74	28.944,54	29.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1310000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribucions personal Laboral eventual	88.857,84	91.967,86	95.186,74	98.518,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1600000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Seguretat Social	105.809,15	109.512,47	113.345,41	117.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2130100	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Manteniment instal·lacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2200000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Material d'oficina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2200100	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2220200	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Material informàtic	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2219900	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Altres subministraments	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2250000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Tributs estatals	200,00	200,00	200,00	200,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
1200	1200	9/1203	1210300	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Altres complements funcionaris	3.310,44	3.426,31	3.546,23	3.670,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	9/1203	1600300	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Seguretat Social	61.029,27	63.165,29	65.376,08	67.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	9/1203	2250000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Transporta	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	9/1203	2260100	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Atencions protocol·làries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	9/1203	2269900	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	9/1203	2269900	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92200	4890300	NO	-	-	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92200	4890301	NO	-	-	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	CD2 Convent Union Iberoamericana Municipalista - Cumbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890300	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convent CONFAVC - Projecte Aporta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890400	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD3 Transferències entitats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890500	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convent Fundació Catalunya Europa - Projecte Rectly	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890600	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Universitat de Barcelona - Ela Julicis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890700	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convent Alquimistes - FITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1100000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	55.060,56	56.987,68	58.982,25	61.046,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1100100	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions Complementàries Eventual Ga	123.174,28	127.485,38	131.947,37	136.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1200300	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribució sou base funcionari C1	44.900,84	46.472,37	48.098,90	49.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1200400	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribució sou base funcionari C2	14.494,96	15.002,28	15.527,36	16.070,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1200600	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Triennis	11.110,02	11.498,87	11.901,33	12.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1210000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Complement Destí funcionaris	16.873,68	17.464,26	18.075,51	18.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1210100	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Complement específic funcionaris	40.088,40	41.491,49	42.943,70	44.446,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1210300	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Altres complements funcionaris	16.273,56	16.843,13	17.432,64	18.042,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1300000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions bàsiques personal laboral	129.993,24	134.543,00	139.252,01	144.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1300200	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Altres retribucions personal laboral	14.883,44	15.197,36	15.729,27	16.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1310000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions personal Laboral eventual	23.759,64	24.591,23	25.451,92	26.342,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1450000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Despeses per substitució	27.209,42	28.161,75	29.147,41	30.167,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	9/1203	1600000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Seguretat Social	169.972,47	175.921,51	182.078,76	188.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1200000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari A1	30.032,34	31.083,47	32.171,39	33.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1200100	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari A2	130.994,58	135.155,04	139.885,47	144.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1200300	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari C1	56.453,28	58.429,14	60.474,16	62.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1200400	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari C2	96.949,50	100.342,73	103.854,73	107.489,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1200600	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Triennis	12.472,29	12.908,82	13.360,63	13.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1210000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Complement destí funcionaris	97.499,52	100.912,00	104.443,92	108.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1210100	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Complement específic funcionaris	191.924,88	198.642,25	205.594,73	212.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1310000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions personal laboral eventual	41.992,92	43.462,67	44.983,87	46.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23113	1600000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Seguretat social	209.822,16	217.165,94	224.766,74	232.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1200000	NO	-	-	CIRD	Retribucions sou base funcionari A1	63.197,60	65.409,52	67.698,85	70.068,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1200100	NO	-	-	CIRD	Retribucions sou base funcionari A2	18.459,54	19.105,62	19.774,32	20.466,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1200300	NO	-	-	CIRD	Retribucions sou base funcionari C1	14.342,76	14.741,26	15.257,20	15.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1200400	NO	-	-	CIRD	Retribucions sou base funcionari C2	12.346,28	12.778,40	13.225,64	13.688,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1200600	NO	-	-	CIRD	Triennis	2.469,24	2.555,71	2.677,25	2.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1210000	NO	-	-	CIRD	Complement destí funcionaris	37.319,40	38.625,58	39.977,47	41.376,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1210100	NO	-	-	CIRD	Complement específic funcionaris	70.465,44	72.931,73	75.484,34	78.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	1600300	NO	-	-	CIRD	Seguretat social	69.746,64	72.187,77	74.714,34	77.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	4880001	SI	-	-	CIRD	CD2 Convent Cambra de Comerç	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	4880001	SI	-	-	CIRD	CD2 Convent Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	1300	23117	4890100	SI	-	-	CIRD	CD3 Altres transferències	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	1400	32102	4880001	SI	-	-	LGTB	CD2 Convent Entrenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92500	2269900	NO	-	-	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92400	4890100	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92404	2219900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	Altres subministraments PAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92404	2269900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2260900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	Actes i exposicions-regidories de districtes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2269900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	Altres despeses-regidories de districtes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92000	2260200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92000	2260300	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92000	2270500	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1200000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Retribucions sou base funcionari A1	21.656,02	22.413,98	23.198,47	24.010,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1200300	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Retribucions sou base funcionari C1	15.904,24	16.460,89	17.037,02	17.633,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1200600	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Triennis	7.477,08	7.738,78	8.009,64	8.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1210000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Complement destí funcionaris	13.918,92	14.406,08	14.910,30	15.432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1210100	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Complement específic funcionaris	23.564,04	24.388,78	25.242,39	26.125,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1210300	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Altres complements funcionaris	5.901,12	6.107,66	6.321,43	6.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1300000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	44.580,74	46.141,07	47.756,00	49.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1300200	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Altres retribucions personal laboral	7.422,36	7.682,14	7.951,02	8.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1600000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Seguretat Social	40.109,76	41.513,60	42.966,58	44.470,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92500	2269900	NO	-	-	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	Altres despeses-transparència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	4490300	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Transferències a Grameprk, SA	1.824.223,00	1.926.816,24	1.608.663,59	1.334.879,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490300	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Transferències de capital	38.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490301	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Transferències a Grameprk, SA IMPSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490302	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Transferències a Grameprk,SA. Aparcament Les Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	8729000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Aportacions patrimonials a Grameprk,SA	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	1.182.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23119	4890600	SI	-	-	PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23120	4890600	SI	-	-	PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23122	4890600	SI	-	-	PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS	CP Transferències a les famílies-Aturats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490100	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490101	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490102	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490200	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 Fons Pla d'ocupació	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	7490300	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24101	4490100	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32609	2279913	SI	-	-	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD1 Convent UNED (Escola Recinte Trombera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43300	4790000	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	CD1 Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43301	4490100	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIÓ SUBVENCIONS	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Emprenedoria II + CLSE2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	92601	5000000	NO	-	-	FONS CONTINGÈNCIA LOEPSF 2/2012	Fons contingència LOEPSF 2/2012	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2260100	NO	-	-	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	Premsa, revistes i llibres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2260300	NO	-	-	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2269900	NO	-	-	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	Altres despeses	10.927,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2270500	NO	-	-	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	4890100	NO	-	-	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	4890200	NO	-	-	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1200000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribució sou base funcionari A1	20.984,20	21.718,65	22.478,80	23.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1200100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribució sou base funcionari A2	43.522,48	45.045,77	46.622,37	48.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Triennis	6.731,04	6.966,63	7.210,46	7.462,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement Destí funcionaris	21.961,44	22.730,09	23.525,64	24.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement específic funcionaris	41.476,80	42.928,49	44.430,99	45.986,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1210300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Altres complements funcionaris	30.409,32	31.473,65	32.575,22	33.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1300000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions bàsiques personal laboral	40.504,68	41.922,34	43.389,63	44.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1300200	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Altres retribucions personal laboral	20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Seguretat Social	56.115,84	58.079,89	60.112,69	62.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	94301	4640100	NO	-	-	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	CD1 AMP Transferències a AMP. PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	94301	4640200	NO	-	-	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	CD1 Transferències a AMB. PMTE	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1100000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	63.481,32	65.703,17	68.002,78	70.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1100100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions Complementàries Eventual Ga	9.558,19	9.892,73	10.238,97	10.597,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1200000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribució sou base funcionari A1	50.564,60	52.385,41	54.198,20	56.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1200300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribució sou base funcionari C1	43.138,22	44.648,06	46.210,74	47.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Triennis	11.377,62	11.775,84	12.187,99	12.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement Destí funcionaris	32.216,88	33.344,47	34.511,53	35.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement específic funcionaris	80.385,24	83.198,72	86.110,68	89.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1210300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Altres complements funcionaris	17.704,08	18.323,72	18.965,05	19.628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1300000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions bàsiques personal laboral	32.171,80	33.297,81	34.463,24	35.669,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	93101	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Seguretat Social	83.822,96	86.756,76	89.793,25	92.936,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1200000	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Retribució sou base funcionari A1	92.955,96	96.209,42	99.576,75	103.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1200100	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Retribució sou base funcionari A2	794.137,40	821.932,21	850.699,84	880.474,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1200300	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Retribució sou base funcionari C1	98.689,74	102.143,88	105.718,92	109.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1200600	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Triennis	45.168,71	46.749,61	48.385,85	50.079,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1210000	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Complement Destí funcionaris	357.165,12	369.669,90	382.604,21	395.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1210100	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Complement específic funcionaris	566.526,12	586.354,53	606.876,94	628.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1600000	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Seguretat Social	622.088,12	643.861,20	666.396,35	689.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	9/1201	2330001	NO	-	-	ÒRGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1500000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement productivitat	1.624.004,79	1.680.844,96	1.739.674,53	1.800.563,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1510000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Treballs extraordinaris	50.000,00	51.750,00	53.561,25	55.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1600001	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat social complement productivitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1620000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Formació	63.200,00	65.412,00	67.701,42	70.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1620400	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Ajuts socials	46.000,00	47.610,00	49.276,35	51.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2260300	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2269900	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2270500	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2301000	NO	-

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
2401	2401	92012	1200000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Retribucions sou base funcionari A1	25.135,62	26.015,37	26.925,90	27.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92012	1210000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Complement Destí funcionaris	12.475,92	12.912,58	13.364,52	13.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92012	1210100	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Complement específic funcionaris	32.970,48	34.124,45	35.318,80	36.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1200000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari A1	151.850,08	157.164,83	162.685,60	168.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1200100	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari A2	164.744,94	170.511,01	176.478,90	182.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1200300	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari C1	94.353,20	97.240,33	270.639,39	289.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1210000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement Destí funcionaris	196.811,64	203.700,05	210.839,55	218.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1210100	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement específic funcionaris	506.368,80	524.091,71	542.434,92	561.420,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1300000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribucions bàsiques personal laboral	62.568,72	64.748,28	67.014,46	69.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1300200	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Altres retribucions personal laboral	15.501,81	16.044,37	16.605,93	17.187,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92023	1200100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Retribucions sou base funcionaris A2	18.155,92	18.791,38	19.449,08	20.129,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Complement destí funcionaris	5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	10.612,08	10.983,50	11.367,03	11.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	93101	1200000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions sou base funcionaris A1	20.520,78	21.239,01	21.982,37	22.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	93101	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement destí funcionaris	7.320,48	7.576,70	7.841,88	8.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	93101	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement específic funcionaris	10.436,88	10.802,17	11.180,25	11.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1200000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari A1	24.087,13	24.930,18	25.802,74	26.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1200600	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Triennis	6.231,84	6.449,95	6.675,70	6.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1210000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement Destí funcionaris	8.894,28	9.205,58	9.527,78	9.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1210100	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement específic funcionaris	26.079,60	26.992,39	27.937,12	28.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1300000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribucions bàsiques personal laboral	32.388,48	33.522,08	34.695,35	35.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1300200	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Altres retribucions personal laboral	3.099,96	3.208,46	3.320,75	3.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1600000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat Social	26.031,36	26.942,46	27.885,44	28.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1200100	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Retribució sou base funcionari A2	21.878,38	22.644,12	23.438,67	24.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1200300	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Retribució sou base funcionari C1	101.795,30	105.358,14	109.045,67	112.862,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1200600	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Triennis	17.918,64	18.545,79	19.194,90	19.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1210000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Complement Destí funcionaris	41.486,16	42.938,18	44.441,01	45.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1210100	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Complement específic funcionaris	96.753,60	100.139,98	103.644,88	107.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1600000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Seguretat Social	75.255,20	77.889,13	80.615,25	83.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92013	1620000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Formació prevenció riscos laborals	40.000,00	41.400,00	42.849,00	44.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1200000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Retribució sou base funcionari A1	61.946,11	64.010,72	66.251,10	68.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1200400	NO	-	-	PREVENCIÓ	Retribució sou base funcionari C2	12.278,54	12.708,29	13.153,08	13.613,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1200600	NO	-	-	PREVENCIÓ	Triennis	2.967,00	3.070,85	3.178,32	3.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1210000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Complement Destí funcionaris	25.695,84	26.595,19	27.526,03	28.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1210100	NO	-	-	PREVENCIÓ	Complement específic funcionaris	40.587,36	42.007,92	43.478,19	44.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1300000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	46.328,04	47.949,52	49.627,75	51.364,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1300200	NO	-	-	PREVENCIÓ	Altres retribucions personal laboral	18.765,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1600000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Seguretat Social	63.536,91	65.760,70	68.062,33	70.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2130100	NO	-	-	PREVENCIÓ	Manteniment instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2210600	NO	-	-	PREVENCIÓ	Productes farmacèutics i sanitaris	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2219900	NO	-	-	PREVENCIÓ	Altres subministraments	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2269900	NO	-	-	PREVENCIÓ	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2279900	NO	-	-	PREVENCIÓ	Contractes desenvolupament serveis	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1200300	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Retribució sou base funcionari C1	87.869,32	90.737,75	93.913,57	97.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1200600	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Triennis	7.677,51	7.946,22	8.224,34	8.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1210000	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Complement Destí funcionaris	31.434,72	32.534,94	33.673,66	34.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1210100	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Complement específic funcionaris	58.767,96	60.824,84	62.953,71	65.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1210300	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Altres complements funcionaris	9.428,04	9.758,02	10.099,55	10.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1300000	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Retribucions bàsiques personal laboral	47.879,96	49.348,76	51.075,97	52.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1300200	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Altres retribucions personal laboral	18.765,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1600000	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT -RRHH	Seguretat Social	72.054,14	74.576,03	77.186,20	79.887,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	43300	4790000	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	CP. Subvencions autocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2250000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transports	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2260200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2260300	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2269900	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2270600	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	1300000	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques personal laboral	31.923,86	33.041,20	34.197,64	35.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	1300200	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres retribucions personal laboral	16.045,80	16.607,40	17.188,66	17.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	1600000	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat social	15.527,76	16.071,23	16.633,72	17.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	2269900	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	2279900	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Contractes desenvolupament de serveis	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	4870300	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	CD I Quda Consorci Enoturístic de la DO Alella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	13000	6270000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200100	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Retribució sou base funcionari A2	55.819,20	57.772,87	59.794,92	61.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200300	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Retribució sou base funcionari C1	87.119,87	90.169,07	93.324,98	96.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200400	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Retribució sou base funcionari C2	48.427,44	50.122,40	51.876,68	53.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200600	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Triennis	15.233,70	15.766,88	16.318,72	16.889,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1210000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Complement Destí funcionaris	61.446,24	63.596,86	65.822,75	68.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1210100	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Complement específic funcionaris	129.162,72	133.683,42	138.362,33	143.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1300000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques personal laboral	184.303,41	190.754,03	197.430,42	204.340,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1300200	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Altres retribucions personal laboral	30.230,76	31.288,84	32.383,95	33.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1430000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Despeses per substitució	42.085,68	43.558,68	45.083,23	46.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1600000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Seguretat Social	200.970,62	208.004,59	215.284,75	222.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2160100	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Manteniment d'equips d'informàtica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2200200	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Manteniment llicències software	165.473,02	166.500,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2260600	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2270600	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Estudis i treballs tècnics	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2279916	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6260100	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Equips procés d'informació	42.053,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410001	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	2130200	NO	-	-	TELEFONICA I COMUNICACIONS	Manteniment maquinària	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	2211200	NO	-	-	TELEFONICA I COMUNICACIONS	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	2220000	NO	-	-	TELEFONICA I COMUNICACIONS	Telèfons	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	6250100	NO	-	-	TELEFONICA I COMUNICACIONS	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92310	2279916	NO	-	-	GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS	Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1200300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Retribució sou base funcionari C1	101.973,71	105.542,79	109.236,79	113.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1200400	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Retribució sou base funcionari C2	12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Triennis	12.475,26	12.911,68	13.363,59	13.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Complement Destí funcionaris	38.945,16	40.308,24	41.719,03	43.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Complement específic funcionaris	79.203,72	81.975,85	84.845,00	87.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1300000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Retribucions bàsiques personal laboral	41.759,18	43.220,75	44.733,48	46.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1300200	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Altres retribucions personal laboral	20.569,08	21.289,00	22.034,11	22.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Seguretat Social	90.168,46	93.324,36	96.590,71	99.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2269900	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2270100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2270600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92401	2269980	NO	-	-	PROCESSOS ELECTORALS	Processos electorals	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1200400	NO	-	-	CONSERGERIA	Retribució sou base funcionari C2	24.769,48	25.636,41	26.533,69	27.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1200600	NO	-	-	CONSERGERIA	Triennis	2.318,28	2.399,42	2.483,40	2.570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1210000	NO	-	-	CONSERGERIA	Complement Destí funcionaris	7.468,80	7.730,21	8.000,77	8.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1210100	NO	-	-	CONSERGERIA	Complement específic funcionaris	18.553,44	19.202,81	19.874,91	20.570,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1300000	NO	-	-	CONSERGERIA	Retribucions bàsiques personal laboral	244.388,90	252.942,51	261.795,50	270.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1300200	NO	-	-	CONSERGERIA	Altres retribucions personal laboral	4.384,44	4.537,90	4.696,72	4.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1310000	NO	-	-	CONSERGERIA	Retribucions personal Laboral eventual	25.617,80	26.514,42	27.442,43	28.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1430000	NO	-	-	CONSERGERIA	Despeses per substitució	44.041,68	45.583,14	47.178,55	48.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1600000	NO	-	-	CONSERGERIA	Seguretat Social	113.212,30	117.174,73	121.275,85	125.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	2220100	NO	-	-	CONSERGERIA	Comunicacions postals	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	2269900	NO	-	-	CONSERGERIA	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	2270600	NO	-	-	CONSERGERIA	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1200300	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Retribució sou base funcionari C1	344.007,21	356.047,46	368.509,12	381.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1200400	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Retribució sou base funcionari C2	12.364,10	12.796,84	13.244,73	13.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1200600	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Triennis	49.533,15	51.266,81	53.061,15	54.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1210000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Complement Destí funcionaris	129.323,28	133.849,59	138.534,33	143.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1210100	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Complement específic funcionaris	272.140,68	281.665,60	291.523,90	301.727,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1300000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Retribucions bàsiques personal laboral	93.469,98	96.772,48	100.159,52	103.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1300200	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Altres retribucions personal laboral	13.166,64	13.627,47	14.104,43	14.598,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1600000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Seguretat Social	259.015,12	268.080,65	277.463,47	287.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	2269900	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1200000	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Retribució sou base funcionari A1	66.905,43	69.247,12	71.670,77	74.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1200100	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Retribució sou base funcionari A2	17.903,98	18.530,62	19.178,19	19.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1200300	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Retribució sou base funcionari C1	29.613,34	30.649,81	31.722,55	32.832,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1200600	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Triennis	22.704,60	23.499,26	24.321,74	25.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1210000	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Complement Destí funcionaris	39.252,80	40.626,64	42.048,37	43.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1210100	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Complement específic funcionaris	78.608,52	81.359,82	84.207,41	87.154,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1600000	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Seguretat Social	68.888,45	71.299,55	73.795,03	76.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	2260100	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Premsa, revistes i llibres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23105	2020100	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Lloguers	152.069,90	154.377,59	156.733,23	156.911,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23105	2020089	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Arrendament edifici convenis sub-especie	16.411,39	17.067,85	17.750,56	17.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23121	2020000	SI	-	-	MEDIACIÓ	Lloguer Espai Oportunitats	34.460,64	34.460,64	34.460,64	34.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	33701	2020100	SI	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Lloguers	8.632,98	8.805,64	8.981,76	8.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	1620500	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurança RC	21.000,00	21.735,00	22.495,73	23.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	2120200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Manteniment edifici administració general	40.000,00	40.000

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
2900	2900	92005	2211000	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Material neteja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	6290000	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Adquisició de destructores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92006	2269900	NO	-	-	AROU	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92018	6250200	NO	-	-	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	Equips multifunció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1200000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Retribució sou base funcionari A1	20.921,14	21.853,38	22.411,25	23.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1200300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Retribució sou base funcionari C1	44.881,06	46.451,90	48.077,71	49.760,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Trienni	7.951,11	8.229,40	8.517,43	8.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Complement Destí funcionaris	21.748,80	22.510,01	23.297,86	24.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Complement específic funcionaris	42.373,68	43.856,76	45.391,75	46.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1210300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Altres complements funcionaris	10.700,88	11.075,41	11.463,05	11.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1300000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Retribucions bàsiques personal laboral	32.170,76	33.296,76	34.462,14	35.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1300200	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Seguretat Social	51.831,69	53.645,80	55.523,40	57.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	2269900	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	2270600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92021	6250100	NO	-	-	MOBILIARI	Mobiliari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92400	2020100	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Lloguers	53.383,28	54.450,94	54.450,94	54.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92400	2020999	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Arrendaments edificis convents sobv especia	27.520,00	28.520,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	2279913	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Despeses generals Recinte Tombera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	4460000	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	CD1 Transferències a Gramepark,SA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	6220000	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Inversió nova en edifícis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	6320000	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Inversió de reposició en edifícis i altres construccions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	6500000	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1200000	NO	-	-	AROU	Retribució sou base funcionari A1	20.804,53	21.532,69	22.286,33	23.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1200300	NO	-	-	AROU	Retribució sou base funcionari C1	42.827,31	44.326,27	45.877,69	47.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1200600	NO	-	-	AROU	Trienni	7.682,72	7.951,97	8.240,63	8.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1210000	NO	-	-	AROU	Complement Destí funcionaris	20.459,76	21.175,85	21.917,01	22.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1210100	NO	-	-	AROU	Complement específic funcionaris	36.851,88	38.141,70	39.476,66	40.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1600000	NO	-	-	AROU	Seguretat Social	37.648,67	38.966,37	40.330,20	41.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32406	4970100	SI	-	-	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	CD1 Transferències a l'Heura	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	4460101	SI	-	-	SERVEIS COMPLEMENT EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD1 Transferències a Gramaimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	2950	32609	4890800	SI	-	-	SERVEIS COMPLEMENT EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD2 Universitat de Barcelona - Ela Juliola	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	3000	13200	1200300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribució sou base funcionari C1	15.874,51	16.430,12	17.005,17	17.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	3000	13200	1200600	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Trienni	3.846,42	3.981,04	4.120,38	4.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	3000	13200	1210000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	3000	13200	1210100	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement específic funcionaris	16.475,40	17.052,04	17.648,86	18.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	3000	13200	1600000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat Social	10.762,84	11.139,54	11.529,42	11.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	1200000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribució sou base funcionari A1	27.278,12	28.232,85	29.221,00	30.243,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	1200300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribució sou base funcionari C1	265.619,86	274.916,56	284.538,63	294.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	1200400	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribució sou base funcionari C2	2.868,04	2.968,42	3.072,32	3.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	1200600	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Trienni	40.597,19	42.018,09	43.488,72	45.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	1210000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement Destí funcionaris	99.468,44	102.970,54	106.574,50	110.304,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	1210100	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement específic funcionaris	323.696,72	335.026,11	346.752,02	358.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	1600000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat Social	248.525,36	257.223,75	266.226,58	275.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	4800000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	4860000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	CD2 Convent Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	6240000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Elements de transport	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	13200	6290000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Elements d'inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	23100	2270100	SI	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat tot C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	49102	2130100	NO	-	-	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	Manteniment instal lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	49102	2160200	NO	-	-	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	Manteniment equips de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	92004	2270100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Seguretat tot A,B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	3100	92500	2269900	NO	-	-	CIVISME	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1200000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribució sou base funcionari A1	25.007,32	25.882,58	26.788,47	27.726,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1200300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribució sou base funcionari C1	1.934.524,45	2.002.232,81	2.072.310,95	2.144.841,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1200400	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribució sou base funcionari C2	12.985,76	13.026,26	13.482,18	13.954,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1200600	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Trienni	140.112,06	145.015,98	150.091,54	155.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1210000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement Destí funcionaris	616.514,04	638.092,03	660.425,25	683.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1210100	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement específic funcionaris	1.793.852,16	1.856.636,99	1.921.619,28	1.988.875,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1210300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Altres complements funcionaris	8.353,32	8.645,69	8.948,29	9.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13200	1600000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat Social	1.740.396,72	1.801.310,61	1.864.356,48	1.929.608,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13500	1200300	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Retribucions sou base C1	36.770,98	38.057,96	39.389,99	40.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13500	1200600	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Trienni	4.232,76	4.380,91	4.534,24	4.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13500	1210000	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Complement destí funcionaris	12.866,72	13.110,06	13.568,91	14.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13500	1210100	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Complement específic funcionaris	46.121,52	47.735,77	49.406,53	51.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	3200	13500	1600000	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Seguretat social	36.245,44	37.514,03	38.827,02	40.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Retribucions sou base funcionari A1	23.705,48	24.535,17	25.393,90	26.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1200600	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Triennis	3.064,68	3.171,94	3.282,96	3.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Complement destí funcionaris	8.894,28	9.205,58	9.527,78	9.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Complement específic funcionaris	26.079,60	26.992,39	27.937,12	28.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	38.642,75	39.995,25	41.395,08	42.843,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1310000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Retribucions personal laboral eventual	27.503,18	28.465,79	29.462,09	30.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1430000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Despeses per substitucions	35.568,74	36.811,58	38.099,98	39.433,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	32000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Seguretat Social	56.093,20	58.011,96	60.042,38	62.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Retribucions sou base funcionari C1	17.530,88	18.144,46	18.779,52	19.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Complement destí funcionaris	5.474,76	5.666,38	5.864,70	6.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	11.806,28	11.391,50	11.790,20	12.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	31.871,82	32.987,33	34.141,89	35.336,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	4100	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RRPP DE SSPP	Seguretat social	21.088,20	21.826,29	22.590,21	23.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32001	2269900	SI	-	-	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	Altres despeses	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32001	2270100	SI	-	-	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	Agents de suport escolar	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32604	1200100	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Retribucions sou base funcionari A2	18.338,08	18.979,91	19.644,21	20.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32604	1200600	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Triennis	1.469,52	1.552,00	1.606,32	1.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32604	1210000	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Complement destí funcionaris	5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32604	1210100	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Complement específic funcionaris	10.611,96	10.983,38	11.367,80	11.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32604	1600000	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Seguretat social	11.495,40	11.897,74	12.314,16	12.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32604	4890800	SI	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32605	4860100	SI	-	-	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	CP Ajuts educació post-obligatòria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	4110	32605	4860801	SI	-	-	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1200100	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Retribucions sou base funcionari A2	55.317,07	57.253,17	59.257,03	61.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1200600	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Triennis	4.653,40	4.816,27	4.984,84	5.159,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1210000	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Complement destí funcionaris	18.134,16	18.768,86	19.425,77	20.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1210100	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Complement específic funcionaris	31.836,00	32.950,26	34.103,52	35.297,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1300000	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Retribucions bàsiques personal laboral	26.829,96	27.769,01	28.740,92	29.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1300200	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Altres retribucions personal laboral	775,20	802,33	830,41	859,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32607	1600000	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Seguretat social	44.194,62	45.741,43	47.342,38	48.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32608	1200100	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Retribucions sou base funcionari A2	39.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32608	1300000	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Retribucions bàsiques personal laboral	116.124,37	120.188,72	124.395,33	128.749,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32608	1300200	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Altres retribucions personal laboral	6.342,72	6.564,72	6.794,48	7.032,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	4120	32608	1600000	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Seguretat social	39.746,53	41.137,66	42.577,48	44.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	4130	32501	1300000	NO	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Retribucions bàsiques personal laboral	39.712,80	40.997,75	41.470,12	42.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	4130	32501	1300200	NO	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Altres retribucions personal laboral	1.875,84	1.941,49	2.009,45	2.079,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	4130	32501	1600000	NO	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Seguretat social	13.107,56	13.566,32	14.041,15	14.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	4130	32501	4460300	SI	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	3.950.000,00	4.152.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1200400	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Retribucions sou base funcionari C2	212.565,20	220.004,98	227.705,16	235.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1200600	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Triennis	11.419,95	11.819,65	12.233,34	12.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1210000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Complement destí funcionaris	63.484,80	65.706,77	68.006,50	70.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1210100	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Complement específic funcionaris	158.344,92	163.886,89	169.623,04	175.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1300000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Retribucions bàsiques personal laboral	426.323,99	443.315,33	458.831,37	474.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1300200	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Altres retribucions personal laboral	11.605,88	12.011,88	12.432,29	12.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1430000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Despeses per substitucions	77.447,69	80.158,36	82.963,90	85.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	1600000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Seguretat social	298.686,83	309.140,87	319.960,80	331.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	4140	32502	4860100	SI	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	CD3 Altres transferències	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	4500	33400	2279910	SI	-	-	JOVENTUT	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33400	2269900	SI	-	-	JOVENTUT	Altres despeses	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33400	2279909	SI	-	-	JOVENTUT	Contractes desenvolupament serveis	291.925,00	291.925,00	291.925,00	291.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33404	2269900	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33404	2279909	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	2269900	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONCLLAR	Altres despeses -Mas Foncllar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	2279909	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONCLLAR	Contractes desenvolupament serveis - Mas Foncllar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33405	6320000	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONCLLAR	Inversió de reposició en edifícis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33406	2279909	SI	-	-	SERVEI PIDCES	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	4501	33407	2279909	SI	-	-	PROGRAMA DE JOVENTUT	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	4502	32601	2269900	SI	-	-	CASALS INFANTILS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	4502	32601	2279909	SI	-	-	CASALS INFANTILS	Contractes desenvolupament serveis	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34100	1200300	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Retribucions sou base funcionari A1	20.983,84	21.304,27	22.049,92	22.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	4800	34100	1200600	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
7500	4800	34100	4890820	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Associació Esperança Contra el Càncer-Curse per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34100	6250000	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Mobiliari i material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1200000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions sou base funcionari A1	61.751,52	63.912,82	66.149,77	68.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1200400	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions sou base funcionari C2	12.460,92	12.928,10	13.380,59	13.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1200600	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Trienni	3.192,42	3.302,08	3.417,66	3.537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1210000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Complement destí funcionaris	25.695,84	26.595,19	27.526,03	28.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1210100	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Complement específic funcionaris	40.587,36	42.007,92	43.478,19	44.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1300000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions bàsiques personal laboral	83.392,26	86.310,99	89.331,87	92.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1300200	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Altres retribucions personal laboral	7.530,36	7.793,92	8.066,71	8.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1310000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions personal laboral eventual	33.818,45	35.002,10	36.227,17	37.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	1600000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Seguretat Social	90.763,40	93.960,82	97.249,45	100.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	4720000	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD3 Subvencions per reduir preu	129.842,65	309.671,11	175.810,88	35.440,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	4890818	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	4890819	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	4890821	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD2 Centre Esportiu Raval	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	4890824	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	4800	34201	7700000	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD3 Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Duet/Can Zam, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1200000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribució sou base funcionari A1	65.834,03	68.138,22	70.523,06	72.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribució sou base funcionari C1	101.805,77	105.368,97	109.056,89	112.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1200600	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Trienni	18.744,07	19.400,11	20.079,12	20.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement Destí funcionaris	55.482,60	57.424,49	59.434,35	61.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	111.495,36	115.397,70	119.436,62	123.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1210300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Altres complements funcionaris	10.750,08	11.126,33	11.515,75	11.918,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	159.941,47	165.539,42	171.333,30	177.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1300200	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Altres retribucions personal laboral	8.733,84	9.039,52	9.355,91	9.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1310000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions personal Laboral eventual	43.853,20	45.181,06	46.762,40	48.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	5100	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Seguretat Social	175.904,45	182.061,11	188.433,24	195.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	1300000	NO	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	78.572,38	81.322,41	84.168,70	87.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	1300200	NO	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Altres retribucions personal laboral	9.162,12	9.482,79	9.814,69	10.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	1600000	NO	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Seguretat Social	28.334,40	29.326,10	30.352,52	31.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	2260100	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	2260900	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Actes i exposicions	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	2269900	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	2270600	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	4890100	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	CD3 Altres transferències, ajuda i emergències	236.828,46	236.828,46	236.828,46	236.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	5150	23109	4890101	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	CD2 Convent Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1100000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	15.923,52	16.480,84	17.057,67	17.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1100100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Retribucions Complementàries Eventual Ga	60.296,46	62.406,84	64.591,08	66.851,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1200300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Retribució sou base funcionari C1	14.312,05	14.812,97	15.331,43	15.868,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1200600	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Trienni	1.865,55	1.930,84	1.998,42	2.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Complement específic funcionaris	8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1310000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Retribucions personal Laboral eventual	144.508,64	149.566,44	154.801,27	160.219,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	5200	33000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Seguretat Social	61.442,19	63.592,67	65.818,41	68.122,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	1200100	NO	-	-	CICLE FESTIU	Retribució sou base funcionari A2	18.284,38	18.924,33	19.586,68	20.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	1210000	NO	-	-	CICLE FESTIU	Complement Destí funcionaris	5.668,80	5.867,21	6.072,56	6.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	1210100	NO	-	-	CICLE FESTIU	Complement específic funcionaris	11.382,84	11.781,24	12.193,58	12.620,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	1310000	NO	-	-	CICLE FESTIU	Retribucions personal Laboral eventual	74.554,35	77.163,75	79.864,48	82.659,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	1600000	NO	-	-	CICLE FESTIU	Seguretat Social	35.268,87	36.523,77	37.822,11	39.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	4890100	SI	-	-	CICLE FESTIU	CD2 Convent Gremi Finalres-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	4890101	SI	-	-	CICLE FESTIU	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	4890102	SI	-	-	CICLE FESTIU	CD2 Convent Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	5210	33802	4890200	SI	-	-	CICLE FESTIU	CD3 Altres transferències	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	5411	33402	1300000	NO	-	-	TEATRE SAGARRA	Retribucions bàsiques personal laboral	103.221,62	106.834,38	110.573,58	114.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	5411	33402	1300200	NO	-	-	TEATRE SAGARRA	Altres retribucions personal laboral	29.181,00	30.202,34	31.259,42	32.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	5411	33402	1600000	NO	-	-	TEATRE SAGARRA	Seguretat Social	39.355,68	40.733,13	42.158,79	43.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	5412	33401	1300000	NO	-	-	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Retribucions bàsiques personal laboral	26.787,66	27.725,23	28.695,61	29.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	5412	33401	1430000	NO	-	-	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Despeses per substitució	38.868,06	40.364,54	41.777,30	43.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	5412	33401	1600000	NO	-	-	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Seguretat Social	21.370,80	22.118,78	22.892,94	23.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	5413	33302	1300000	NO	-	-	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Retribucions bàsiques personal laboral	25.812,42	26.715,85	27.650,91	28.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	5413	33302	1300200	NO	-	-	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Altres retribucions personal laboral	2.680,44	2.774,26	2.871,35	2.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	5413	33302	1600000	NO	-	-	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Seguretat Social	9.401,40	9.730,45	10.071,01	10.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1200000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Retribució sou base funcionari A1	20.773,00	21.500,06	22.252,56	23.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1200400	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Retribució sou base funcionari C2	25.256,66	26.140,64	27.055,57	28.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1200600	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Triennis	4.770,00	4.936,95	5.109,74	5.288,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1210000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Complement Destí funcionaris	14.789,28	15.306,90	15.842,65	16.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1210100	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Complement específic funcionaris	31.913,52	33.030,49	34.186,56	35.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1300000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Retribucions bàsiques personal laboral	47.475,68	49.137,33	50.857,14	52.637,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1300200	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Altres retribucions personal laboral	18.755,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1310000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Retribucions personal Laboral eventual	69.872,56	72.111,10	74.634,99	77.247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1430000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Despeses per substitució	37.409,59	38.718,93	40.074,09	41.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	1600000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Seguretat Social	93.334,29	96.600,99	99.982,02	103.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	5414	33301	6320000	SI	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33210	1200400	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Retribució sou base funcionari C2	12.321,02	12.752,26	13.198,58	13.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33210	1200600	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Triennis	708,39	733,18	758,85	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33210	1210000	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Complement Destí funcionaris	3.734,40	3.865,10	4.000,38	4.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33210	1210100	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Complement específic funcionaris	9.216,72	9.601,41	9.937,45	10.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33210	1300000	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Retribucions bàsiques personal laboral	40.164,96	41.560,38	43.015,00	44.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33210	1300200	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Altres retribucions personal laboral	10.444,32	10.809,87	11.188,22	11.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33210	1600000	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Seguretat Social	24.870,69	25.741,16	26.642,10	27.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33211	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Retribució sou base funcionari C1	185.500,42	191.992,93	198.712,69	205.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33211	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Triennis	17.089,06	17.687,69	18.306,76	18.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33211	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Complement Destí funcionaris	56.936,88	58.929,67	60.992,21	63.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33211	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Complement específic funcionaris	116.095,20	120.158,53	124.364,08	128.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33211	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Seguretat Social	110.556,05	114.425,51	118.430,40	122.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33212	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Retribució sou base funcionari C1	42.713,52	44.208,49	45.755,79	47.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33212	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Triennis	3.747,34	3.878,50	4.014,24	4.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33212	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Complement Destí funcionaris	13.139,40	13.599,28	14.075,25	14.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33212	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Complement específic funcionaris	26.791,20	27.728,89	28.699,40	29.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33212	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Seguretat Social	22.713,20	23.508,16	24.330,95	25.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33213	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Retribució sou base funcionari C1	113.975,47	117.964,61	122.093,37	126.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33213	1200400	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Retribució sou base funcionari C2	12.257,30	12.686,31	13.130,33	13.589,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33213	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Triennis	9.706,10	10.045,81	10.397,42	10.761,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33213	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Complement Destí funcionaris	38.772,48	40.129,52	41.534,05	42.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33213	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Complement específic funcionaris	80.719,92	83.545,12	86.469,20	89.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33213	1430000	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Despeses per substitució	26.404,94	27.329,11	28.285,63	29.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33213	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Seguretat Social	85.499,54	88.492,02	91.589,24	94.794,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33214	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Retribució sou base funcionari C1	85.471,44	88.462,94	91.559,14	94.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33214	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Triennis	8.224,92	8.512,79	8.810,74	9.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33214	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Complement Destí funcionaris	26.278,56	27.198,31	28.150,25	29.135,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33214	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Complement específic funcionaris	53.982,40	55.457,76	57.398,81	59.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	5415	33214	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Seguretat Social	47.268,60	48.954,05	50.667,44	52.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	23104	4890300	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	23106	4800200	SI	-	-	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	23113	4890100	SI	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	31100	4890300	SI	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	31101	4890300	SI	-	-	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	32600	4890100	SI	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	39.755,08	41.146,51	42.586,64	44.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	92023	1300200	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Altres retribucions personal laboral	10.018,56	10.369,21	10.732,13	11.107,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Seguretat Social	16.030,56	16.591,63	17.172,34	17.773,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	92400	4890100	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gentrgran)	17.868,41	17.869,00	17.869,00	17.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	5419	92400	4890300	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92400	2279900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92400	4890101	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convent Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92402	2260900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	Actes i exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92402	2269900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92402	2270600	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92403	1300000	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Retribucions bàsiques personal laboral	39.859,57	40.219,65	41.627,34	43.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92403	1300200	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92403	1600000	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Seguretat Social	14.069,67	14.562,11	15.071,78	15.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7420	5420	92403	2269914	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Dinamització processos - Pompeu Lab	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	5700	33801	2030000	SI	-	-	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	5700	33801	2260900	SI	-	-	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	5700	33801	2269900	SI	-	-	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	5700	33801	2279909	SI	-	-	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	Contractes desenvolupament serveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	5800	33701	1200300	NO	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Retribucions sou base funcionari C1	17.868,76	17.868,19	18.284,50	18.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	5800	33701	1200400	NO	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Retribucions sou base funcionari C2	104.756,28	108.422,75	112.217,55	116.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	5800	33701	1200600	NO	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Triens	9.765,28	10.107,06	10.460,81	10.826,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	5800	33701	1210000	NO	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Complement Destí funcionaris	39.106,97	40.475,71

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
3020	6020	23104	1300200	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Altres retribucions personal laboral	16.451,76	17.027,57	17.623,54	18.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	6020	23104	1310000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Retribucions personal laboral eventual	56.861,88	58.852,05	60.911,87	63.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	6020	23104	1600000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Seguretat social	85.255,11	88.239,04	91.327,41	94.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	1200400	NO	-	-	SERVEISALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions ecu base funcionari C2	12.417,10	12.851,70	13.301,51	13.767,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	1200600	NO	-	-	SERVEISALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienni	1.545,48	1.599,57	1.655,56	1.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	1210000	NO	-	-	SERVEISALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement destí funcionaris	4.057,08	4.199,08	4.346,05	4.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	1210100	NO	-	-	SERVEISALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	8.766,00	9.072,81	9.390,36	9.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	1300000	NO	-	-	SERVEISALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	117.921,60	122.048,86	126.320,57	130.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	1300200	NO	-	-	SERVEISALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	32.889,24	34.040,36	35.231,78	36.464,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	31100	1600000	NO	-	-	SERVEISALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat social	55.207,56	57.139,82	59.139,72	61.209,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions ecu base funcionari C1	28.264,25	29.264,55	30.309,51	31.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	92023	1200600	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Trienni	1.544,85	1.598,92	1.654,88	1.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	6200	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Seguretat social	16.351,71	16.924,02	17.516,36	18.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1200100	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Retribucions ecu base funcionari A2	35.999,16	37.259,13	38.563,20	39.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1200300	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Retribucions ecu base funcionari C1	15.028,66	15.554,66	16.099,08	16.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1200600	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Trienni	3.673,32	3.801,89	3.934,95	4.072,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1210000	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Complement destí funcionaris	15.717,36	16.267,47	16.836,83	17.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1210100	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Complement específic funcionaris	30.800,04	31.878,04	32.993,77	34.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1300000	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Retribucions bàsiques personal laboral	31.141,30	32.231,25	33.359,34	34.526,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1300200	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Altres retribucions personal laboral	2.918,52	3.020,67	3.126,39	3.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	6201	31102	1600000	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Seguretat social	41.464,12	42.915,36	44.417,40	45.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	6202	31101	4890100	SI	-	-	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	CD2 Convent Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	6203	49301	1200300	NO	-	-	OMIC	Retribucions ecu base funcionari C1	28.605,29	29.606,48	30.642,70	31.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	6203	49301	1200600	NO	-	-	OMIC	Trienni	3.471,21	3.592,70	3.718,45	3.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	6203	49301	1210000	NO	-	-	OMIC	Complement destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	6203	49301	1210100	NO	-	-	OMIC	Complement específic funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	6203	49301	1600000	NO	-	-	OMIC	Seguretat social	16.364,61	17.568,37	18.172,91	18.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	6203	49301	2270600	NO	-	-	OMIC	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	6203	49302	2270600	NO	-	-	ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	6250	23107	4890902	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	CD2 Convent Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	23121	4890100	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convent Fundació Integramental (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	23121	4890101	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convent Fundació Germina (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	23121	4890102	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convent Fundació Esportiu Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	23121	4890103	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convent Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1200100	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Retribucions ecu base funcionari A2	72.684,34	75.228,29	77.861,28	80.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1200300	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Retribucions ecu base funcionari C1	28.403,10	29.397,21	30.426,11	31.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1200600	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Trienni	2.895,96	2.997,32	3.102,22	3.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1210000	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Complement destí funcionaris	31.434,72	32.534,94	33.673,66	34.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1210100	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Complement específic funcionaris	60.057,84	62.159,86	64.335,46	66.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1300000	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Retribucions bàsiques personal laboral	38.024,92	39.366,14	40.743,96	42.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1300200	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1310000	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Retribucions personal laboral eventual	126.668,82	131.102,23	135.680,81	140.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	6400	32100	1600000	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Seguretat social	74.418,84	77.023,50	79.719,32	82.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	6530	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	39.247,85	40.621,52	42.043,28	43.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	6530	92023	1300200	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Altres retribucions personal laboral	4.450,44	4.606,21	4.767,42	4.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	6530	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Seguretat Social	14.098,05	14.591,48	15.102,18	15.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	23111	2250000	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	23111	2269900	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	23111	2269901	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Pla accessibilitat	26.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	23111	2279909	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	23111	4890200	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions ecu base funcionari C1	28.457,52	29.453,53	30.484,41	31.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	92023	1200600	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Triennis	2.679,93	2.773,73	2.870,81	2.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement Destí funcionaris	8.759,52	9.066,10	9.383,42	9.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	17.610,00	18.226,35	18.864,27	19.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	6531	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Seguretat social	15.134,25	15.663,95	16.212,19	16.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	6532	23105	4890103	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	6533	23101	4910001	SI	-	-	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	CD1 Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	6533	23101	4890000	SI	-	-	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	6533	23111	4640000	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1200000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions ecu base funcionari A1	20.836,06	21.565,32	22.320,11	23.101,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1200100	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions ecu base funcionari A2	18.823,10	19.481,91	20.163,78	20.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1200300	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions ecu base funcionari C1	17.373,86	17.981,95	18.611,31	19.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1200600	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Triennis	11.785,14	12.197,62	12.624,54	13.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1210000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement destí funcionaris	17.369,04	17.976,96	18.606,15	19.257,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1210100	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	31.162,44	32.253,13	33.381,98	34.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1210300	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres complements funcionaris	15.154,68	15.685,09	16.234,07	16.802,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1300000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	39.877,24	41.272,94	42.717,50	44.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1300200	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	6.516,84	6.744,93	6.981,00	7.225,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1310000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions personal laboral eventual	65.959,10	68.267,67	70.657,04	73.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23100	1600000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat social	82.365,32	85.869,73	89.675,17	91.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	23118	4890101	SI	-	-	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	CD2 Convent Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	6540	92500	2269900	NO	-	-	CIVEME	Pla de civisme	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	1200100	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions ecu base funcionari A2	18.708,24	19.363,03	20.040,73	20.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	1200600	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Triennis	2.999,04	3.104,01	3.212,65	3.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	1210000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement destí funcionaris	6.796,56	7.034,44	7.280,64	7.535,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	1210100	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	10.612,08	10.983,50	11.367,93	11.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	1300000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	122.699,32	126.993,80	131.438,58	136.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	1300200	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	62.547,72	64.756,89	67.002,68	69.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	1600000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	61.038,72	63.175,08	65.386,20	67.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	2260300	SI	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	23100	2269900	SI	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Programa d'enrollment actiu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	32406	4870100	SI	-	-	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23104	4490300	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	CD1 Programa potència energètica - Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23104	6250000	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1200000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Retribucions ecu base funcionari A1	41.866,19	43.331,51	44.848,11	46.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1200100	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Retribucions ecu base funcionaria A2	444.700,69	460.205,21	476.374,50	493.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1200300	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Retribucions ecu base funcionari C1	98.451,12	101.896,91	105.483,30	109.154,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1200400	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Retribucions ecu base funcionari C2	12.854,90	13.097,82	13.556,25	14.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1200600	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Triennis	36.021,20	37.281,94	38.588,81	39.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1210000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Complement destí funcionaris	213.523,92	220.997,26	228.732,16	236.737,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1210100	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Complement específic funcionaris	349.061,16	361.278,30	373.923,04	387.010,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1210300	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Altres complements funcionaris	4.340,16	4.492,07	4.649,29	4.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1300000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Retribucions bàsiques personal laboral	641.125,44	663.564,83	686.789,60	710.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1300200	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Altres retribucions personal laboral	90.896,12	93.870,48	97.155,95	100.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1310000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Retribucions personal laboral eventual	92.894,34	95.938,64	99.296,49	102.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1430000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Despeses per substitució	91.266,37	94.481,39	97.788,24	101.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	1600000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Seguretat social	651.999,45	674.819,43	698.438,11	722.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890100	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CP Transferències Serveis Socials	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890101	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890102	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Associació Ajuda'm Prestigeni (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890103	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890104	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890105	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890106	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890107	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890108	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890109	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Fundació Champagnat (Projecte "Xala")	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890110	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i / Tornem de l'Escola)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890111	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890112	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent Creu Roja (Ajuda sanitària, Roba, Alimenta, Atenció infància en risc d'exclusió)	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23105	4890113	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Convent GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	6500	23115	4890800	SI	-	-	FONS D'AJUTS SOCIALS	CP Fons d'ajuts socials	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	92023	1200100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions ecu base funcionari A2	226.014,26	234.088,09	168.182,44	174.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Retribucions ecu base funcionari C1	14.460,58	14.997,75	15.522,67	16.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	92023	1200600	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Triennis	5.996,00	6.205,86	6.423,07	6.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement destí funcionaris	11.178,32	11.567,49	11.972,35	12.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI/RPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	19.417,08	20.096,68	20.800,06	21.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	6600	92023	1300000	NO	-	-

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
5010	7010	15001	1300200	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	Altres retribucions personal laboral	2.721,18	2.816,42	3.915,00	3.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	7010	15001	1310000	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	Retribucions personal Laboral eventual	32.320,07	33.451,27	34.622,07	35.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	7010	15001	1600000	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	Seguretat Social	188.228,73	194.816,74	201.639,32	208.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Retribució sou base funcionari A1	47.341,32	48.998,27	50.713,21	52.488,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1200300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Retribució sou base funcionari C1	14.024,66	14.515,52	15.023,57	15.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1200800	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Triennis	10.306,80	10.667,54	11.040,90	11.427,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Complement Destí funcionaris	19.020,72	19.686,45	20.375,47	21.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Complement específic funcionaris	32.883,72	34.034,65	35.225,86	36.458,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1210300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Altres complements funcionaris	28.175,88	29.162,04	30.182,71	31.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques personal laboral	27.009,18	27.954,50	28.932,91	29.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Altres retribucions personal laboral	2.236,80	2.315,09	2.396,12	2.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1310000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Retribucions personal Laboral eventual	70.947,48	73.430,64	76.000,71	78.660,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Seguretat Social	75.500,55	78.143,07	80.878,08	83.708,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	2140100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Manteniment i reteja de vehicles	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	17000	2269900	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	7100	92200	4660000	NO	-	-	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	7110	31103	2269900	SI	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	7110	31103	2270600	SI	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	Estudis i treballs tècnics	68.579,72	68.579,72	68.579,72	68.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	7110	31103	2279900	SI	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	7120	17200	2130100	SI	-	-	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	Manteniment instal lacions Medi Ambient	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	7120	17200	2270600	SI	-	-	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	7120	17200	4890100	SI	-	-	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	7130	17220	2270600	SI	-	-	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	13600	2100100	SI	-	-	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	13600	2270600	SI	-	-	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	13600	2279900	SI	-	-	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17200	2279900	SI	-	-	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	2270600	SI	-	-	MEDI NATURAL	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	4660000	SI	-	-	MEDI NATURAL	CD2 Convent Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	4660001	SI	-	-	MEDI NATURAL	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	4660003	SI	-	-	MEDI NATURAL	CD2 Convent Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	4890902	SI	-	-	MEDI NATURAL	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	7140	17230	6190001	SI	-	-	MEDI NATURAL	Altre inversió: reposició en infrast. i bens destinats a l'us general - Refugi biodiversitat/llera riu Besòs	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Retribució sou base funcionari A1	23.785,04	24.617,52	25.479,13	26.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1200100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Retribució sou base funcionari A2	319.936,32	331.365,29	238.086,16	246.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1200300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Retribucions sou base funcionari C1	14.079,10	14.571,87	15.081,88	15.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1200800	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Triennis	9.182,09	9.513,81	9.846,80	10.191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Complement Destí funcionaris	17.894,04	18.520,33	19.168,54	19.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Complement específic funcionaris	36.420,60	37.695,32	39.014,66	40.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1210300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Altres complements funcionaris	7.662,60	7.930,79	8.208,37	8.495,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Retribucions bàsiques personal laboral	73.945,69	76.430,29	79.105,35	81.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Altres retribucions personal laboral	21.582,72	22.338,12	23.119,95	23.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Seguretat Social	62.250,70	64.408,77	66.663,08	68.996,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43130	2270100	NO	-	-	COMERÇ AMBLILANT	Seguretat MVNS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43200	2269900	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	2050000	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Arrendament de mobiliari	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	2260300	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	2269900	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	2279900	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Oficina tècnica moneda local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	2279901	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	4890100	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	CP Subvencions a IBI "cultural"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	7210	43300	4890200	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Retribució sou base funcionari A1	67.006,68	69.351,91	71.779,23	74.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1200800	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Triennis	9.777,04	10.119,24	10.473,41	10.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Complement Destí funcionaris	23.535,24	24.358,97	25.211,54	26.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Complement específic funcionaris	55.813,92	57.767,41	59.789,27	61.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Retribucions bàsiques personal laboral	64.560,12	66.850,77	69.190,55	71.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Altres retribucions personal laboral	6.236,76	6.455,05	6.680,97	6.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Seguretat Social	65.085,76	67.363,76	69.721,49	72.161,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15000	2269900	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Altres despeses	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15120	6000100	SI	-	-	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	Adquisició de sòl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15120	6810000	SI	-	-	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	Adquisició de terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15210	4460300	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	222.474,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15210	4460301	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramepark,SA convent SAREB	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15210	4460302	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramepark,SA convent Habitat3	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15210	4460303	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD2 Convent Habitat3	276.241,50	76.241,50	76.241,50	76.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	15220	7800000	SI	-	-	REHABILITACIÓ HABITATGES	CD3 5 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23105	6000101	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMILIES	Adquisició de sol per terreg i reitacte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23115	4890800	SI	-	-	FONS D'AJUTS SOCIALS	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23115	4890801	SI	-	-	FONS D'AJUTS SOCIALS	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	13300	2200200	SI	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	13400	6220100	SI	-	-	MOBILITAT URBANA	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1200000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribució sou base funcionari A1	42.865,13	44.365,41	45.918,20	47.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1200100	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribució sou base funcionari A2	20.181,02	20.887,36	21.618,41	22.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1200300	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribució sou base funcionari C1	15.132,16	15.661,79	16.209,95	16.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1200800	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Triennis	12.979,96	13.434,26	13.904,46	14.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1210000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Complement Destí funcionaris	26.986,08	27.930,59	28.908,16	29.919,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1210100	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Complement específic funcionaris	58.050,36	60.082,12	62.185,00	64.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1300000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribucions bàsiques personal laboral	46.546,46	48.175,59	49.861,73	51.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1300200	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Altres retribucions personal laboral	20.106,48	20.810,21	21.538,56	22.292,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15002	1600000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Seguretat Social	64.360,80	66.613,43	68.944,90	71.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	2260300	SI	-	-	URBANISME	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	2270600	SI	-	-	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	4970300	SI	-	-	URBANISME	CD1 Transferència Consorci Besòs	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	4800001	SI	-	-	URBANISME	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	15100	4890400	SI	-	-	URBANISME	CD2 Convent Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	7400	17210	6090010	SI	-	-	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	7401	13300	2200200	SI	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Material informàtic no inventariable	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	7401	13400	4640100	SI	-	-	MOBILITAT URBANA	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	7401	17230	4890901	SI	-	-	MEDI NATURAL	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	7401	17230	4890902	SI	-	-	MEDI NATURAL	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	13200	6220000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Inversió nova en edifícis i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1200000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribució sou base funcionari A1	21.817,87	22.581,50	23.371,85	24.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1200100	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribució sou base funcionari A2	117.270,84	121.375,32	125.623,46	130.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1200800	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Triennis	12.249,28	12.678,00	13.121,73	13.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1210000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Complement Destí funcionaris	51.165,48	52.956,27	54.809,74	56.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1210100	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Complement específic funcionaris	112.808,76	116.757,07	120.843,56	125.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1300000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribucions bàsiques personal laboral	30.247,80	31.306,47	32.402,20	33.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1430000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Despeses per substitució	32.001,50	33.121,55	34.280,81	35.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15003	1600000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Seguretat Social	111.451,23	115.352,02	119.389,34	123.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	2270600	SI	-	-	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	3520000	SI	-	-	URBANISME	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	6190001	SI	-	-	URBANISME	Altres inversions en infraestructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15100	6190002	SI	-	-	URBANISME	Altres inversions reposició infraestructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15210	4460300	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15210	7460000	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6220100	SI	-	-	REHABILITACIÓ HABITATGES	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6260000	SI	-	-	REHABILITACIÓ HABITATGES	Inversió nova equips processos informàtics	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15220	6320100	SI	-	-	REHABILITACIÓ HABITATGES	Reconversió de locals en habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	15320	6190001	SI	-	-	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	Altres inversions reposició infraestructures. Remodelació Passatge Sabaredа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	17100	6090000	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Altres inversions en infraestructures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	17100	6190002	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Urbanització Plaça Altima Comín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	23100	6320000	SI	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	24100	6320100	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Espai Sant F.I Tallers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	24100	6320200	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	Rehabilitació antiga Seu Espai Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33211	6260000	SI	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33301	6320000	SI	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Museu Torre Balldovina: Edifícis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33402	6250000	SI	-	-	TEATRE SAGARRA	Teatre Sagarra: Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	33405	6320000	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONCLLAR	Inversió de reposició en edifícis i altres construccions. Refotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	34200	6220000	SI	-	-	INSTAL LACIONS ESPORTIVES.	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	7500	34204	6320100	SI	-	-	INSTAL LACIONS ESPORTIVES. PISTES NOU OLIVERES	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15003	1200000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribucions sou base funcionari A1	45.647,18	47.244,83	48.898,40	50.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15003	1200100	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribucions sou base funcionari A2	58.411,18	60.455,57	62.571,52	64.761,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15003	1200800	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Triennis	9.788,88	10.131,49	10.486,09	10.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15003	1210000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Complement destí funcionaris	38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15003	1210100	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Complement específic funcionaris	90.819,00	93.997,67	97.287,58	100.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15003	1600000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Seguretat social	66.746,28	69.082,40	71.500,28	74.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	15100	2270600	SI	-	-	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	7510	33701	6320000	SI	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Centre Cívic

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
4660	7660	43120	1200400	NO	-	-	MERCATS	Retribució sou base funcionari C2	65.497,26	67.769,66	70.162,30	72.617,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	1200600	NO	-	-	MERCATS	Triennis	3.414,96	3.534,48	3.658,19	3.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	1210000	NO	-	-	MERCATS	Complement Destí funcionaris	18.972,00	19.325,52	20.001,91	20.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	1210100	NO	-	-	MERCATS	Complement específic funcionaris	70.174,20	72.630,30	75.172,36	77.803,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	1300000	NO	-	-	MERCATS	Retribucions bàsiques personal laboral	82.127,54	85.002,00	87.977,07	91.056,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	1300200	NO	-	-	MERCATS	Altres retribucions personal laboral	16.600,32	17.181,33	17.782,68	18.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	1600000	NO	-	-	MERCATS	Seguretat Social	82.209,30	85.086,63	88.064,86	91.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	2120100	NO	-	-	MERCATS	Manteniment d'edifici - mercats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	2130100	NO	-	-	MERCATS	Manteniment d'instal·lacions - mercats	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	2269900	NO	-	-	MERCATS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	7660	43120	6320100	NO	-	-	MERCATS	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1200000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribució sou base funcionari A1	67.541,39	69.905,34	72.352,03	74.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1200300	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribució sou base funcionari C1	84.804,41	87.772,56	90.844,60	94.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1200600	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Triennis	12.268,22	12.728,66	13.174,16	13.635,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1210000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Complement Destí funcionaris	50.338,80	52.100,66	53.924,18	55.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1210100	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Complement específic funcionaris	112.808,52	116.756,82	120.843,31	125.072,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1300000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions bàsiques personal laboral	17.064,18	17.661,43	18.279,58	18.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1300200	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Altres retribucions personal laboral	1.819,20	1.882,87	1.948,77	2.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1310000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions personal Laboral eventual	29.942,21	30.990,19	32.074,84	33.197,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	1600000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Seguretat Social	110.196,29	114.053,16	118.045,02	122.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	2140100	SI	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	2269900	SI	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	7700	15110	2270500	SI	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1200000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions sou base funcionari A1	67.778,62	70.150,87	72.606,15	75.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1200100	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions sou base funcionari A2	78.673,73	81.427,31	84.277,27	87.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1200300	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions sou base funcionari C1	86.905,08	89.947,26	93.095,43	96.353,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1200400	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions sou base funcionari C2	12.459,08	12.895,67	13.347,01	13.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1200600	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Triennis	40.119,58	41.523,77	42.977,10	44.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1210000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Complement destí funcionaris	83.152,80	86.063,15	89.075,36	92.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1210100	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Complement específic funcionaris	187.588,56	194.154,16	200.949,56	207.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1300000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions bàsiques personal laboral	30.709,72	31.877,71	32.993,43	34.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1300200	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Altres retribucions personal laboral	3.638,40	3.765,74	3.897,55	4.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	1600000	NO	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Seguretat social	166.918,20	172.760,34	178.806,95	185.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	2100300	SI	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	7710	15110	2140100	SI	-	-	URBANISME.DISCIPLINA URBANÍSTICA	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	7801	15300	2100100	SI	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	7801	15300	2130300	SI	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	7801	15300	2219900	SI	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Altres subministraments	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1200000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribució sou base funcionari A1	23.986,96	24.826,50	25.695,43	26.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1200100	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribució sou base funcionari A2	77.519,18	80.252,35	83.040,48	85.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1200600	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Triennis	7.767,32	8.039,18	8.320,55	8.611,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1210000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Complement Destí funcionaris	38.176,20	39.512,37	40.895,30	42.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1210100	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Complement específic funcionaris	89.434,92	92.565,14	95.804,92	99.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1300000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribucions bàsiques personal laboral	27.323,00	28.279,31	29.269,08	30.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1300200	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Altres retribucions personal laboral	5.533,44	5.727,11	5.927,56	6.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1310000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribucions personal Laboral eventual	27.927,52	28.904,98	29.916,66	30.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1450000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Despeses per substitució	42.639,82	44.132,21	45.676,84	47.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	1600000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Seguretat Social	106.329,50	110.051,03	113.902,82	117.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	6090000	SI	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15300	6240000	SI	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Adquisició elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	7810	15310	6330000	SI	-	-	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	1310000	NO	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Retribucions personal Laboral eventual	44.505,58	46.083,28	47.675,49	49.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	1450000	NO	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Despeses per substitució	42.079,28	43.552,05	45.076,38	46.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	1600000	NO	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Seguretat Social	27.804,00	28.808,19	29.816,48	30.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	13300	6350000	SI	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	7820	17230	4890902	SI	-	-	MEDI NATURAL	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	4890000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	6250000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC	Inversió de reposició	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	6320100	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC	Inversió de reposició (enllumenat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	16500	6330000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	509.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	7830	17100	2101300	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Manteniment forta ornamentals	58.377,10	58.377,10	58.377,10	58.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	7840	92000	1300000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	28.292,20	29.282,43	30.307,31	31.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	7840	92000	1300200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	1.095,00	1.133,33	1.172,99	1.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	7840	92000	1310000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions personal Laboral eventual	104.235,72	107.883,97	111.659,91	115.568,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	7840	92000	1450000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses per substitució	103.462,32	107.083,50	110.831,42	114.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	7840	92000	1600000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	98.773,08	102.230,14	105.808,19	109.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	1200100	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Retribució sou base funcionari A2	39.772,99	41.165,04	42.605,82	44.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	1200600	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Triennis	7.539,25	7.803,12	8.076,23	8.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	1210000	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Complement Destí funcionaris	15.165,96	15.696,77	16.246,16	16.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	1210100	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Complement específic funcionaris	32.514,84	33.652,86	34.830,71	36.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	1600000	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Seguretat Social	27.864,87	28.832,93	29.835,09	30.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090000	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Jocs infantils	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6090001	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	17100	6250000	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	7850	33705	6090000	SI	-	-	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS	Renovació jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	7851	16000	2100200	SI	-	-	CLAVEGUERAM	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	7851	16000	2270300	SI	-	-	CLAVEGUERAM	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	7900	15100	4890001	SI	-	-	URBANISME	CP Barques subjectes a retenció IRPF no incloses a BONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	32500	6220100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Inversió sistemes ombres patis escolars	1.674.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	32500	6320100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	32500	6330200	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	57.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34000	2140100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34000	2240000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34100	2211100	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34200	2060001	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34201	2120100	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Manteniment d'edifici - Esports	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34201	2130100	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Manteniment d'instal·lacions - Esports	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34201	2270500	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Estudis i treballs Tècnics - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	34201	6320100	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Inversió de reposició - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	43120	2120100	NO	-	-	MERCATS	Manteniment d'edifici - Mercats	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	43120	2130100	NO	-	-	MERCATS	Manteniment d'instal·lacions - Mercats	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1200100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribució sou base funcionari A2	137.759,82	142.581,41	147.571,76	152.736,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1200600	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Triennis	8.247,24	8.535,89	8.834,65	9.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1210000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement Destí funcionaris	52.817,16	54.665,76	56.579,06	58.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1210100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	119.146,80	123.316,94	127.633,03	132.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1300000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	37.856,87	38.974,86	40.338,98	41.750,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1300200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	10.108,60	10.514,15	10.882,15	11.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1310000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions personal Laboral eventual	25.631,06	26.528,15	27.456,83	28.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	1600000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat Social	122.050,59	126.322,36	130.743,64	135.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	2120100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Manteniment d'edifici - Administració general	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	2130100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Manteniment d'instal·lacions - Administració general	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	2200200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Material informàtic no inventariable (GMO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	2270500	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics arrelant	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	7920	92000	6320100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Inversió de reposició - Administració general	0,00	220.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	16500	2210000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC	Energia elèctrica. Enllumenat públic	449.813,08	449.813,08	449.813,08	449.813,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	16501	2210000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	Energia elèctrica. Semàfors	31.500,23	31.500,23	31.500,23	31.500,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	16502	2210000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	Energia elèctrica. Escales	73.112,30	73.112,30	73.112,30	73.112,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	17100	2210101	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Aigua fonts públiques	214.489,55	214.489,55	214.489,55	214.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34000	2210100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34000	2210200	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34201	2210000	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Energia elèctrica. Esports	314.438,57	314.438,57	314.438,57	314.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34201	2210100	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Aigua	74.143,33	74.143,33	74.143,33	74.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	34201	2210200	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Gas	234.507,64	234.507,64	234.507,64	234.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	43120	2210000	NO	-	-	MERCATS	Energia elèctrica. Mercats	115.633,89	115.633,89	115.633,89	115.633,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	43120	2210100	NO	-	-	MERCATS	Aigua	13.016,04	13.016,04	13.016,04	13.016,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	43120	2210200	NO	-	-	MERCATS	Gas	20.638,97	20.638,97	20.638,97	20.638,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	92000	2210000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica. Administració general	200.555,16	200.555,16	200.555,16	200.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	92000	2210100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	61.702,28	61.702,28	61.702,28	61.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	92000	2210200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gas	33.920,60	33.920,60	33.920,60	33.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	92000	2279900	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	7910	92000	4860000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1200300	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Retribució sou base funcionari C1	61.250,07	63.393,82	65.612,61	67.909,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1200600	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Triennis	9.408,77	9.736,01	10.076,77	10.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1210000	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Complement Destí funcionaris	23.037,84	23.844,16	24.678,71	25.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1210100	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Complement específic funcionaris	52.203,24	54.030,35	55.921,42	57.879,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1600000	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Seguretat Social	38.506,58	39.854,31	41.249,21	42.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	2200000	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	2200100	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	2260300	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	2260400	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	2279900	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	2311001	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	P2024 IIG	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG
9110	8110	92012	2260400	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Despeses jurídiques	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	1200000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari A1	29.409,70	30.439,04	31.504,41	32.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	1200400	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari C2	13.208,16	13.670,45	14.148,91	14.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	1200600	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Triennis	8.114,50	8.398,51	8.692,46	8.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	1210000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement Destí funcionaris	17.966,40	18.595,22	19.246,06	19.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	1210100	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement específic funcionaris	61.841,64	64.006,10	66.246,31	68.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	1210300	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Altres complements funcionaris	5.688,48	5.887,58	6.093,64	6.306,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	1600000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Seguretat Social	23.383,51	24.201,93	25.048,00	25.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	2269900	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	8200	93102	2270600	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Estudis i treballs tècnics	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	8210	93103	1200000	NO	-	-	COMPTABILITAT	Retribució sou base funcionari A1	21.156,10	21.896,56	22.662,94	23.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	8210	93103	1200100	NO	-	-	COMPTABILITAT	Retribució sou base funcionari A2	22.017,44	22.788,05	23.585,63	24.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	8210	93103	1200300	NO	-	-	COMPTABILITAT	Retribució sou base funcionari C1	43.177,01	44.688,21	46.252,29	47.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	8210	93103	1200600	NO	-	-	COMPTABILITAT	Triennis	11.067,93	11.455,31	11.856,24	12.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	8210	93103	1210000	NO	-	-	COMPTABILITAT	Complement Destí funcionaris	31.932,12	33.049,74	34.206,49	35.403,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	8210	93103	1210100	NO	-	-	COMPTABILITAT	Complement específic funcionaris	66.343,32	68.665,34	71.068,62	73.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	8210	93103	1600000	NO	-	-	COMPTABILITAT	Seguretat Social	51.010,64	52.796,01	54.643,87	56.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1200000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari A1	41.999,93	43.469,93	44.991,38	46.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1200300	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari C1	44.194,56	45.741,37	47.342,32	48.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1200600	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Triennis	1.607,44	1.663,70	1.721,93	1.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1210000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement Destí funcionaris	27.780,24	28.752,55	29.758,89	30.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1210100	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement específic funcionaris	52.093,08	53.916,34	55.803,41	57.756,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1210300	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Altres complements funcionaris	12.560,28	12.999,89	13.454,89	13.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1300000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	47.679,96	49.348,76	51.075,97	52.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1300200	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Altres retribucions personal laboral	18.755,96	19.453,82	20.134,70	20.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	8220	93102	1600000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Seguretat Social	72.774,25	75.321,35	77.957,60	80.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1100000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	33.971,96	34.850,06	36.069,82	37.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1100100	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribucions Complementàries Eventual Ga	5.606,87	5.803,11	6.006,22	6.216,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1200300	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribució sou base funcionari C1	14.900,76	15.422,29	15.962,07	16.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1200600	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Triennis	4.535,31	4.694,05	4.858,34	5.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1210000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Complement Destí funcionaris	4.379,76	4.533,05	4.691,71	4.855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1210100	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Complement específic funcionaris	8.805,00	9.113,18	9.432,14	9.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1210300	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Altres complements funcionaris	1.043,28	1.079,79	1.117,59	1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1300000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribucions bàsiques personal laboral	44.220,32	45.768,03	47.369,91	49.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1300200	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Altres retribucions personal laboral	4.784,40	4.951,85	5.125,17	5.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	1600000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Seguretat Social	37.728,25	39.048,74	40.415,44	41.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	2269900	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	4580100	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	8300	92502	4580101	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	CD1 Quota Forum SD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	15000	4460101	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 AMP Transferències a Gramaperk, SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	24100	4460101	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 AMP Transferències a Gramaimpuls,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	32301	4460101	SI	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93201	2269900	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93201	2270909	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1200000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Retribucions sou base funcionari A1	25.953,84	26.841,52	27.760,98	28.753,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1200100	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Retribucions sou base funcionari A2	21.641,61	22.399,07	23.183,03	23.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1200300	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Retribucions sou base funcionari C1	60.230,98	62.339,06	64.520,93	66.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1200600	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Triens	11.365,69	11.763,49	12.175,21	12.601,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1210000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Complement destí funcionaris	39.675,24	41.063,87	42.501,11	43.988,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1210100	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Complement específic funcionaris	82.411,32	85.295,72	88.281,07	91.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1210300	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Altres complements funcionaris	33.362,40	34.530,08	35.738,64	36.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1300000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Retribucions bàsiques personal laboral	31.723,99	32.834,33	33.983,53	35.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1300200	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Altres retribucions personal laboral	1.793,76	1.856,54	1.921,52	1.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	1600000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Seguretat Social	78.066,84	80.759,18	83.627,15	86.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	2269900	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	2270600	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	2270909	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Contractes desenvolupament serveis	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	2271916	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	3110100	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	3160000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	3400000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Despesa financera per dotzats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	3520000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Interessos de demora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	93400	6410200	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Despeses en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	3100100	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec llarg termini	1.920.310,53	1.491.111,85	1.103.144,75	849.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	3100200	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	3530000	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres (SWI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	9110100	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	8400	01101	9130100	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	6.726.547,10	7.114.456,89	6.905.589,42	6.526.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	1200300	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Retribucions sou base funcionari C1	43.576,55	45.101,73	46.680,29	48.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	1200600	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Triens	6.043,35	6.254,87	6.473,79	6.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	1210000	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Complement destí funcionaris	15.717,36	16.267,47	16.838,83	17.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	1210100	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Complement específic funcionaris	27.424,68	28.384,54	29.378,00	30.406,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	1600000	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Seguretat social	26.862,59	26.974,78	27.918,90	28.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	2270800	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	2270909	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	2270917	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Despeses per la gestió de l'ORGT (multes)	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	8410	93201	2270918	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1200100	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions sou base funcionari A2	19.429,90	20.109,95	20.813,79	21.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1200300	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions sou base funcionari C1	147.151,64	152.301,95	157.632,52	163.149,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1200400	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions sou base funcionari C2	26.223,98	27.141,82	28.091,78	29.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1200600	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Triennis	29.428,57	30.458,57	31.524,62	32.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1210000	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Complement destí funcionaris	64.107,26	66.351,12	68.673,41	71.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1210100	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Complement específic funcionaris	142.145,52	147.120,61	152.289,83	157.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1210300	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Altres complements funcionaris	1.733,88	1.794,57	1.857,38	1.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1300000	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions bàsiques personal laboral	33.670,90	34.849,38	36.069,11	37.331,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1300200	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Altres retribucions personal laboral	11.258,60	11.631,95	12.030,07	12.460,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	1600000	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Seguretat social	130.812,08	135.390,50	140.129,17	145.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	2260300	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	2269900	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	8420	93202	2269901	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pressupost de l'Ajuntament

Anexes

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX I - INVERSIONS I PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2024-2027

CODI PROJECTE	DESCRIPCIÓ PROJECTE	EXERCICI 2024										
		ESTAT DE DESPESES						ESTAT D'INGRESSOS				
		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						CONCEPTE				
		ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ APLICACIÓ	CRÈDITS INICIALS	ORGÀNIC NOU	ORGANIC ACTUAL	ECONÒMIC	AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS
2022 3 SUBIN 57 1 2022 3 SUBIN 57 2 2022 3 SUBIN 57 3	IMPULS POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I FEMINISMES 2022-2025	1300	1300	23117	2279909	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	30.000,00 €	1300	1300	45002	GENERALITAT	30.000,00 €
		1300	1300	23113	1200000	Retribucions sou base funcionari A1	30.032,34 €	1300	1300	45002	GENERALITAT	30.032,34 €
		8400	6400	23121	2279909	Contractes desenvolupament serveis	113.073,61 €	8400	6400	45002	GENERALITAT	113.073,61 €
2023 3 SUBIN 63 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: DOTACIO ORDINARIA	6120	4120	32608	2279909	Contractes desenvolupament serveis (Pla educatiu entorn)	5.400,00 €	6120	4120	45080	GENERALITAT	3.900,00 €
								0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.500,00 €
2024 3 SUBIN 64 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: RECURSOS TECNICS I DINAMITZACIO	6120	4120	32608	1200100	Retribucions sou personal funcionari A2	39.780,54 €	6120	4120	45080	GENERALITAT	39.780,54 €
2025 3 SUBIN 65 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: TALLERS - OPORTUNITATS - MENTORIA	6120	4120	32608	2279909	Contractes desenvolupament serveis (Pla educatiu entorn)	114.000,00 €	6120	4120	45080	GENERALITAT	114.000,00 €
SENSE PROJECTE	PAMMU (2024-2027)	0					1.570.638,72 €	0000	0000	46401	PAMMU	1.570.638,72 €
2022 3 SUBIN 71 1	CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L'IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES PEL PERÍODE 2022	1300	1300	23113	1200100	Retribucions sou base A2	130.584,58 €	1300	1300	45300	INSTITUT CATALA DE LA DONA	130.584,58 €
2023 3 SUBES 5 1	CONVENI EN ESPÈCIES AMB LA COLLA GEGANTS I CAPGROSSOS. CIUTAT GEGANERA	7210	5210	33802	2269999	Despeses subvencions espècies	18.046,03 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	18.046,03 €
2023 3 SUBIN 11 1	SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA: EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS LOCALS MULTIFUNCIONALS	7411	5411	33402	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	71.224,00 €	7411	5411	45080	GENERALITAT	71.224,00 €
2023 3 SUBIN 58 1	PROGRAMA SOCIAL: INNOVACIÓ + GARANTIA ALIMENTARIA AMB LA MONEDA LOCAL	3900	6900	92023	1200100	Retribucions sou funcionari A2	226.014,26 €	3900	6900	45081	GENERALITAT	157.009,44 €
								0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	69.004,82 €
		2551	7210	43000	1200100	Retribucions sou funcionari A2	319.936,32 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	97.680,34 €
								2551	7210	45080	GENERALITAT	222.255,98 €
2021 5 GRAMA 1 1	PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL PER A ALIMENTACIÓ I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA	3900	6900	23115	4890800	CP Fons ajuts socials	500.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	500.000,00 €
2023 3 SUBES 8 1	PREMIS DRAMATURGIA I POESIA SOCIAL	7210	5210	33802	269999	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	1.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.000,00 €
2023 3 GRAME 16 1	EXECUCIÓ PROJECTE "OBSERVATORIS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL" SUBVENCIONAT PER LA DIBA PSE 2023	2000	2000	24101	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	5.472,00 €	2000	2000	46102	DIPUTACIO	5.472,00 €
2023 3 SUBIN 4 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.	2600	2600	92008	6260100	Adquisició de béns informàtics	27.053,63 €	5500	7500	76400	AMB	27.053,63 €
2023 3 SUBIN 20 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.	8400	6400	32700	1310000	Retribucions personal laboral eventual	126.668,82 €	8400	6400	46406	AMB	331.243,31
		8400	6400	23121	2279909	Contractes desenvolupament serveis	172.574,49 €					
		8400	6400	23121	4890100	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00 €	2600	2600	46410	AMB	34.460,64 €
		8400	6400	23121	4890101	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	8.000,00 €					
		8400	6400	23121	4890102	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00 €					
		8400	6400	23121	4890103	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00 €					
		2900	2900	23121	2020000	Arrendaments d'edificis i altres construccions	34.460,64 €					
2023 2 HABIT 1 1	REFORMA DE LOCALS DE L'EDIFICI PIRINEUS	5500	7500	15200	6260000	Inversió nova equips processos informàtics	58.000,00 €	5500	7500	76400	AMB	58.000,00 €
								0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	- €
2022 2 ASCEN 1 1	RENOVACIÓ D'ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS	4900	7900	32300	6330200	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	57.596,00 €
2022 2 LEDS 2 1	INVERSIO EN LLUMINÀRIES LED A L'ENLLUMENAT PÚBLIC	4830	7830	16500	6330000	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques	509.857,26 €	4830	7830	76100	DIPUTACIO	509.857,26 €
2022 2 REFB3 1 1	REFUGI DE LA BIODIVERSITAT AL RIU BESÒS (FASE III)	5140	7140	17230	6190001	Altre inversió de reposició en infraestructures i béns naturals	250.000,00 €	5140	7140	91303	PRESTEC	125.000,00 €
									7140	76400	AMB	125.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MOBILIARI	2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	50.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	50.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE DESTRUCTORES	2900	2900	92005	6290000	Adquisició de destructores	5.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	5.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2900	2900	92000	6320000	Manteniment d'edificis d'administració general	3.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	3.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	20.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ EN BÉNS PATRIMONIALS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	23.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE SOL PER TANTEIG I RETRACTE	5300	7300	23105	6000100	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00 €	5300	7300	91303	PRESTEC	100.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ	2600	2600	92008	6260100	Equips procés d'informació	15.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	15.000,00 €
2023 2 MOBIL 6 1	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	4820	7820	13300	6350000	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	42.350,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESCOLES	4900	7900	32300	6320100	Inversió de reposició escoles	117.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	117.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ELEMENTS DE TRANSPORT	1600	3100	13200	6240000	Elements de transport	70.000,00 €	1600	3100	91303	PRESTEC	70.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	REPLANTACIÓ VEGETAL AL PARC EUROPA. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC FASEI	4850	7850	17100	6090001	Replantació vegetal al Parc Europa. Adaptació al canvi climàtic FaseI	180.000,00 €	4850	7850	91303	PRESTEC	180.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ	1120	1120	92003	6220000	Despeses en inversions en edificis i altres construccions	2.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	2.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ	1120	1120	92003	6400000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	1.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	1.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	JOCS INFANTILS	4850	7850	17100	6090000	Jocs infantils	200.000,00 €	4850	7850	91303	PRESTEC	200.000,00 €
PROJECTE A CREAR A 2023	SISTEMES D'OMBRA ALS PATIS ESCOLARS	4900	7900	32300	6220100	Inversió en sistemes d'ombres als patis escolars	1.674.835,00 €	4900	7900	91303	PRESTEC	1.674.835,00 €
SENSE PROJECTE	COMPENSACIÓ A GRAMEPARK,SA LLOGUER FUNDACIÓ GERMINA	2000	2000	15000	7490000	Compensació a Gramepark,SA lloguer Fundació Germina	38.811,57 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	38.811,57 €
2021 2 SUBVE 1 1	SUBVENCIO PER AL PAGAMENT QUOTES CONTRIBUCIO OBRES ACR MAS MARI	5300	7300	15220	7800000	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre	35.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	35.000,00 €
2021 3 TRANS 1 1	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2000	2000	15000	8729000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	1.182.811,87 €	2000	2000	91303	PRESTEC	1.182.811,87 €
		2000	2000	15000	7490000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	- €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	- €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. AMPLIACIÓ ERESC	2000	2000	24100	7490000	Transferències de capital i financeres a Grameimpuls,SA	400.000,00 €	2000	2000	91303	PRESTEC	400.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS CAN XIQUET	2000	2000	24100	7490000	Transferències de capital i financeres a Grameimpuls,SA	50.000,00 €	2000	2000	91303	PRESTEC	50.000,00 €
TOTAL							8.653.221,68 €					8.653.221,68 €

CODI PROJECTE	DESCRIPCIÓ PROJECTE	EXERCICI 2025											
		ESTAT DE DESPESES						ESTAT D'INGRESSOS					
		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						CONCEPTE					
		ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ APLICACIÓ	CRÈDITS INICIALS	ORGÀNIC NOU	ORGANIC ACTUAL	ECONÒMIC	APLIC	AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS
2022 3 SUBIN 57 1 2022 3 SUBIN 57 2 2022 3 SUBIN 57 3	IMPULS POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I FEMINISMES 2022-2025	1300	1300	23117	2279909	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	30.000,00 €	1300	1300	45002	1300 45002	GENERALITAT	30.000,00 €
		1300	1300	23113	1200000	Retribucions sou base funcionari A1	30.032,34 €	1300	1300	45002	1300 45002	GENERALITAT	30.032,34 €
		8400	6400	23121	2279909	Contractes desenvolupament serveis	113.073,61 €	6400	6400	45002	6400 45002	GENERALITAT	113.073,61 €
2023 3 SUBIN 63 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: DOTACIO ORDINARIA												
2024 3 SUBIN 64 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: RECURSOS TECNICS I DINAMITZACIO												
2025 3 SUBIN 65 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: TALLERS - OPORTUNITATS - MENTORIA												
SENSE PROJECTE	PAMMU (2024-2027)	0					1.570.638,72 €	0000	0000	46401	0000 46401	PAMMU	1.570.638,72 €
2022 3 SUBIN 71 1	CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L'IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES PEL PERÍODE 2022	1300	1300	23113	1200100	Retribucions sou base A2	130.584,58 €	1300	1300	45300	1300 45300	INSTITUT CATALA DE LA DONA	130.584,58 €
2023 3 SUBES 5 1	CONVENI EN ESPÈCIES AMB LA COLLA GEGANTS I CAPGROSSOS. CIUTAT GEGANERA	0						0					
2023 3 SUBIN 11 1	SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA: EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS LOCALS MULTIFUNCIONALS	0						0					
2023 3 SUBIN 58 1	PROGRAMA SOCIAL: INNOVACIÓ + GARANTIA ALIMENTARIA AMB LA MONEDA LOCAL	3900	6900	92023	1200100	Retribucions sou funcionari A2	228.592,76 €	3900	6900	45081	6900 45081	GENERALITAT	157.009,44 €
								0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	71.583,32 €
		2551	7210	43000	1200100	Retribucions sou funcionari A2	323.586,33 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	101.330,35 €
								2551	7210	45080	7210 45080	GENERALITAT	222.255,98 €
2021 5 GRAMA 1 1	PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL PER A ALIMENTACIÓ I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA												
2023 3 SUBES 8 1	PREMIS DRAMATURGIA I POESIA SOCIAL												
2023 3 GRAME 16 1	EXECUCIÓ PROJECTE "OBSERVATORIS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL" SUBVENCIONAT PER LA DIBA PSE 2023	0						0					
2023 3 SUBIN 4 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.												
2023 3 SUBIN 20 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.	0						0					
		0						0					
		0						0					
		0						0					
2023 2 HABIT 1 1	REFORMA DE LOCALS DE L'EDIFICI PIRINEUS	0						0					
2022 2 ASCEN 1 1	RENOVACIÓ D'ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS	4900	7900	32300	6330200	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	57.596,00 €
2022 2 LEDS 2 1	INVERSIO EN LLUMINÀRIES LED A L'ENLLUMENAT PÚBLIC	0						0					
2022 2 REFB3 1 1	REFUGI DE LA BIODIVERSITAT AL RIU BESÒS (FASE III)	5140	7140	17230	6190001	Altre inversió de reposició en infraestructures i béns naturals	750.000,00 €	5140	7140	91303	7140 91303	PRESTEC	375.000,00 €
								5140	7140	76400	7140 76400	AMB	375.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MOBILIARI	2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	50.000,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	50.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE DESTRUCTORES	2900	2900	92005	6290000	Adquisició de destructores	5.000,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	5.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2900	2900	92000	6320000	Manteniment d'edificis d'administració general	3.000,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	3.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	20.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ EN BÉNS PATRIMONIALS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00 €	2900	2900	91303	2900 91303	PRESTEC	23.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE SOL PER TANTEIG I RETRACTE	5300	7300	23105	6000100	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00 €	5300	7300	91303	7300 91303	PRESTEC	100.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ	2600	2600	92008	6260100	Equips procés d'informació	15.000,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	15.000,00 €
2023 2 MOBIL 6 1	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	4820	7820	13300	6350000	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	42.350,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESCOLES	4900	7900	32300	6320100	Inversió de reposició escoles	117.000,00 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	117.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ELEMENTS DE TRANSPORT	1600	3100	13200	6240000	Elements de transport	70.000,00 €	1600	3100	91303	3100 91303	PRESTEC	70.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	REPLANTACIÓ VEGETAL AL PARC EUROPA. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC FASEI												
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ												
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ												
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	JOCS INFANTILS												
PROJECTE A CREAR A 2023	SISTEMES D'OMBRA ALS PATIS ESCOLARS												
SENSE PROJECTE	COMPENSACIÓ A GRAMEPARK,SA LLOGUER FUNDACIÓ GERMINA	2000	2000	15000	7490000	Compensació a Gramepark,SA lloguer Fundació Germina	34.079,31 €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	34.079,31 €
2021 2 SUBVE 1 1	SUBVENCIO PER AL PAGAMENT QUOTES CONTRIBUCIO OBRES ACR MAS MARI	0						0					
2021 3 TRANS 1 1	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2000	2000	15000	8729000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	1.182.811,87 €	2000	2000	91303	2000 91303	PRESTEC	1.182.811,87 €
		2000	2000	15000	7490000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	- €	0000	0000	00000	0000 00000	RECURSOS ORDINARIS	- €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. AMPLIACIÓ ERESC	0						0					
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS CAN XIQUET	0						0					
TOTAL							5.116.345,52 €						5.116.345,52 €

CODI PROJECTE	DESCRIPCIÓ PROJECTE	EXERCICI 2026										
		ESTAT DE DESPESES						ESTAT D'INGRESSOS				
		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						CONCEPTE				
		ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ APLICACIÓ	CRÈDITS INICIALS	ORGÀNIC NOU	ORGANIC ACTUAL	ECONÒMIC	AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS
2022 3 SUBIN 57 1 2022 3 SUBIN 57 2 2022 3 SUBIN 57 3	IMPULS POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I FEMINISMES 2022-2025	0						0				
		0						0				
		0						0				
2023 3 SUBIN 63 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: DOTACIO ORDINARIA											
2024 3 SUBIN 64 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: RECURSOS TECNICS I DINAMITZACIO											
2025 3 SUBIN 65 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: TALLERS - OPORTUNITATS - MENTORIA											
SENSE PROJECTE	PAMMU (2024-2027)	0					1.570.638,72 €	0000	0000	46401	PAMMU	1.570.638,72 €
2022 3 SUBIN 71 1	CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L'IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES PEL PERÍODE 2022	0						0				
2023 3 SUBES 5 1	CONVENI EN ESPÈCIES AMB LA COLLA GEGANTS I CAPGROSSOS. CIUTAT GEGANERA	0						0				
2023 3 SUBIN 11 1	SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA: EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS LOCALS MULTIFUNCIONALS	0						0				
2023 3 SUBIN 58 1	PROGRAMA SOCIAL: INNOVACIÓ + GARANTIA ALIMENTARIA AMB LA MONEDA LOCAL											
2021 5 GRAMA 1 1	PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL PER A ALIMENTACIÓ I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA											
2023 3 SUBES 8 1	PREMIS DRAMATURGIA I POESIA SOCIAL											
2023 3 GRAME 16 1	EXECUCIÓ PROJECTE "OBSERVATORIS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL" SUBVENCIONAT PER LA DIBA PSE 2023	0						0				
2023 3 SUBIN 4 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.											
2023 3 SUBIN 20 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.	0						0				
		0						0				
		0						0				
		0						0				
2023 2 HABIT 1 1	REFORMA DE LOCALS DE L'EDIFICI PIRINEUS	0						0				
2022 2 ASCEN 1 1	RENOVACIÓ D'ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS	0						0				- €
2022 2 LEDS 2 1	INVERSIO EN LLUMINÀRIES LED A L'ENLLUMENAT PÚBLIC	0						0				
2022 2 REFB3 1 1	REFUGI DE LA BIODIVERSITAT AL RIU BESÒS (FASE III)	0						0				
		0						0				
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MOBILIARI	2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	50.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	50.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE DESTRUCTORES	2900	2900	92005	6290000	Adquisició de destructores	5.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	5.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2900	2900	92000	6320000	Manteniment d'edificis d'administració general	3.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	3.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	20.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ EN BÉNS PATRIMONIALS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	23.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE SOL PER TANTEIG I RETRACTE	5300	7.300,00 €	23105	6000100	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00 €	5300	7300	91303	PRESTEC	100.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ	2600	2600	92008	6260100	Equips procés d'informació	15.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	15.000,00 €
2023 2 MOBIL 6 1	SENYALITZACIÓ VIÀRIA											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESCOLES	4900	7900	32300	6320100	Inversió de reposició escoles	117.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	117.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ELEMENTS DE TRANSPORT	1600	3100	13200	6240000	Elements de transport	70.000,00 €	1600	3100	91303	PRESTEC	70.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	REPLANTACIÓ VEGETAL AL PARC EUROPA. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC FASEI											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	JOCS INFANTILS											
PROJECTE A CREAR A 2023	SISTEMES D'OMBRA ALS PATIS ESCOLARS											
SENSE PROJECTE	COMPENSACIÓ A GRAMEPARK,SA LLOGUER FUNDACIÓ GERMINA	2000	2000	15000	7490000	Compensació a Gramepark,SA lloguer Fundació Germina	34.079,31 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	34.079,31 €
2021 2 SUBVE 1 1	SUBVENCIO PER AL PAGAMENT QUOTES CONTRIBUCIO OBRES ACR MAS MARI	0						0				
2021 3 TRANS 1 1	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2000	2000	15000	8729000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	1.182.811,87 €	2000	2000	91303	PRESTEC	1.182.811,87 €
		2000	2000	15000	7490000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	- €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	- €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. AMPLIACIÓ ERESC	0						0				
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS CAN XIQUET	0						0				
TOTAL							3.205.529,90 €					3.205.529,90 €

CODI PROJECTE	DESCRIPCIÓ PROJECTE	EXERCICI 2027										
		ESTAT DE DESPESES						ESTAT D'INGRESSOS				
		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						CONCEPTE				
		ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ APLICACIÓ	CRÈDITS INICIALS	ORGÀNIC NOU	ORGANIC ACTUAL	ECONÒMIC	AGENT FINANÇADOR	PREVISIONS INICIALS
2022 3 SUBIN 57 1 2022 3 SUBIN 57 2 2022 3 SUBIN 57 3	IMPULS POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I FEMINISMES 2022-2025	0						0				
		0						0				
		0						0				
2023 3 SUBIN 63 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: DOTACIO ORDINARIA											
2024 3 SUBIN 64 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: RECURSOS TECNICS I DINAMITZACIO											
2025 3 SUBIN 65 1	CONVENI COL·LABORACIO PEE 2023-2024: TALLERS - OPORTUNITATS - MENTORIA											
SENSE PROJECTE	PAMMU (2024-2027)	0					1.570.638,72 €	0000	0000	46401	PAMMU	1.570.638,72 €
2022 3 SUBIN 71 1	CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L'IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES PEL PERÍODE 2022	0						0				
2023 3 SUBES 5 1	CONVENI EN ESPÈCIES AMB LA COLLA GEGANTS I CAPGROSSOS. CIUTAT GEGANERA	0						0				
2023 3 SUBIN 11 1	SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA: EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS LOCALS MULTIFUNCIONALS	0						0				
2023 3 SUBIN 58 1	PROGRAMA SOCIAL: INNOVACIÓ + GARANTIA ALIMENTARIA AMB LA MONEDA LOCAL											
2021 5 GRAMA 1 1	PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL PER A ALIMENTACIÓ I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA											
2023 3 SUBES 8 1	PREMIS DRAMATURGIA I POESIA SOCIAL											
2023 3 GRAME 16 1	EXECUCIÓ PROJECTE "OBSERVATORIS DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL" SUBVENCIONAT PER LA DIBA PSE 2023	0						0				
2023 3 SUBIN 4 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.											
2023 3 SUBIN 20 1	ESPAI D'OPORTUNITATS. SUBVENCIÓ AMB: PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIS PER A LA MILLORA DE RENDES.	0						0				
		0						0				
		0						0				
		0						0				
2023 2 HABIT 1 1	REFORMA DE LOCALS DE L'EDIFICI PIRINEUS	0						0				
2022 2 ASCEN 1 1	RENOVACIÓ D'ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS	0						0				
2022 2 LEDS 2 1	INVERSIO EN LLUMINÀRIES LED A L'ENLLUMENAT PÚBLIC	0						0				
2022 2 REFB3 1 1	REFUGI DE LA BIODIVERSITAT AL RIU BESÒS (FASE III)	0						0				
		0						0				
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MOBILIARI	2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	50.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	50.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE DESTRUCTORES	2900	2900	92005	6290000	Adquisició de destructores	5.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	5.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2900	2900	92000	6320000	Manteniment d'edificis d'administració general	3.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	3.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	20.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ EN BÉNS PATRIMONIALS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00 €	2900	2900	91303	PRESTEC	23.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ADQUISICIÓ DE SOL PER TANTEIG I RETRACTE	5300	7300	23105	6000100		100.000,00 €	5300	7300	91303	PRESTEC	100.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ	2600	2600	92008	6260100		15.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	15.000,00 €
2023 2 MOBIL 6 1	SENYALITZACIÓ VIÀRIA											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ESCOLES	4900	7900	32300	6320100		117.000,00 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	117.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	ELEMENTS DE TRANSPORT	1600	3100	13200	6240000		70.000,00 €	1600	3100	91303	PRESTEC	70.000,00 €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	REPLANTACIÓ VEGETAL AL PARC EUROPA. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC FASEI											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	PREMSA I COMUNICACIÓ											
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	JOCS INFANTILS											
PROJECTE A CREAR A 2023	SISTEMES D'OMBRA ALS PATIS ESCOLARS											
SENSE PROJECTE	COMPENSACIÓ A GRAMEPARK,SA LLOGUER FUNDACIÓ GERMINA	2000	2000	15000	7490000	Compensació a Gramepark,SA lloguer Fundació Germina	34.079,31 €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	34.079,31 €
2021 2 SUBVE 1 1	SUBVENCIO PER AL PAGAMENT QUOTES CONTRIBUCIO OBRES ACR MAS MARI	0						0				
2021 3 TRANS 1 1	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2000	2000	15000	8729000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	1.182.811,87 €	2000	2000	91303	PRESTEC	1.182.811,87 €
		2000	2000	15000	7490000	Transferències de capital i financeres a Gramepark,SA	- €	0000	0000	00000	RECURSOS ORDINARIS	- €
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. AMPLIACIÓ ERESC	0						0				
PROJECTE DE NOVA CREACIÓ	GRAMEIMPULS,SA. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS CAN XIQUET	0						0				
TOTAL							3.205.529,90 €					3.205.529,90 €

EXERCICI 2024	DESPESES	EXERCICI 2024	INGRESSOS
TOTAL CAPÍTOL 1	873.016,86 €	PRESTEC	4.083.646,87 €
TOTAL CAPÍTOL 2	2.130.417,49 €	EDUSI	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3	0,00 €	AMB	575.757,58 €
TOTAL CAPÍTOL 4	537.472,00 €	PAMMU	1.570.638,72 €
TOTAL CAPÍTOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	515.329,26 €
TOTAL CAPÍTOL 6	3.405.691,89 €	INCASOL	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7	523.811,57 €	INSTITUT CATALA DE LA DONA	130.584,58 €
TOTAL CAPÍTOL 8	1.182.811,87 €	GENERALITAT	781.275,91 €
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00 €	ALTRES	0,00 €
		RECURSOS ORDINARIS	995.988,76 €
		SOC	0,00 €
TOTAL	8.653.221,68 €		8.653.221,68 €

EXERCICI 2025	DESPESES	EXERCICI 2025	INGRESSOS
TOTAL CAPÍTOL 1	712.796,01 €	PRESTEC	2.033.811,87 €
TOTAL CAPÍTOL 2	1.713.712,33 €	EDUSI	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3	0,00 €	AMB	375.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 4	0,00 €	PAMMU	1.570.638,72 €
TOTAL CAPÍTOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 6	1.472.946,00 €	INCASOL	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7	34.079,31 €	INSTITUT CATALA DE LA DONA	130.584,58 €
TOTAL CAPÍTOL 8	1.182.811,87 €	GENERALITAT	552.371,37 €
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00 €	ALTRES	0,00 €
		RECURSOS ORDINARIS	453.938,98 €
		SOC	0,00 €
	5.116.345,52 €		5.116.345,52 €

EXERCICI 2026	DESPESES	EXERCICI 2026	INGRESSOS
TOTAL CAPÍTOL 1	0,00 €	PRESTEC	1.453.811,87 €
TOTAL CAPÍTOL 2	1.570.638,72 €	EDUSI	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3	0,00 €	AMB	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 4	0,00 €	PAMMU	1.570.638,72 €
TOTAL CAPÍTOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 6	418.000,00 €	INCASOL	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7	34.079,31 €	INSTITUT CATALA DE LA DONA	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 8	1.182.811,87 €	GENERALITAT	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00 €	ALTRES	0,00 €
		RECURSOS ORDINARIS	181.079,31 €
		SOC	0,00 €
	3.205.529,90 €		3.205.529,90 €

EXERCICI 2027	DESPESES	EXERCICI 2027	INGRESSOS
TOTAL CAPÍTOL 1	0,00 €	PRESTEC	1.453.811,87 €
TOTAL CAPÍTOL 2	1.570.638,72 €	EDUSI	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 3	0,00 €	AMB	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 4	0,00 €	PAMMU	1.570.638,72 €
TOTAL CAPÍTOL 5	0,00 €	DIPUTACIO	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 6	418.000,00 €	INCASOL	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 7	34.079,31 €	INSTITUT CATALA DE LA DONA	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 8	1.182.811,87 €	GENERALITAT	0,00 €
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00 €	ALTRES	0,00 €
		RECURSOS ORDINARIS	181.079,31 €
		SOC	0,00 €
	3.205.529,90 €		3.205.529,90 €

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2: liquidació de l'exercici 2022

(Art.168.1.b. RD 2/2004 TRLLRHL)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Drets recaptats
1. Impostos directes	35.426.304,26	-	35.426.304,26	33.838.348,97	31.021.514,15
2. Impostos indirectes	2.569.800,00	-	2.569.800,00	3.316.441,95	3.206.288,69
3. Taxes, preus i contribucions especials	11.000.090,55	3.772.554,72	14.772.645,27	9.850.228,98	6.334.229,48
4. Transferències corrents	59.562.650,08	10.808.024,96	70.370.675,04	68.190.547,51	68.190.547,51
5. Ingressos patrimonials	468.200,00	-	468.200,00	475.687,04	332.633,83
a) INGRESSOS CORRENTS	**109.027.044,89**	**14.580.579,68**	**123.607.624,57**	**115.671.254,45**	**109.085.213,66**
6. Alienació d'inversions reals	-			-	-
7. Transferències de capital	196.980,71	29.592.631,70	29.789.612,41	3.735.985,55	3.735.985,55
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**196.980,71**	**29.592.631,70**	**29.789.612,41**	**3.735.985,55**	**3.735.985,55**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**109.224.025,60**	**44.173.211,38**	**153.397.236,98**	**119.407.240,00**	**112.821.199,21**
8. Actius financers	180.000,00	23.853.978,34	24.033.978,34	99.564,88	95.592,20
9. Passius financers	5.925.974,35	22.487.948,14	28.413.922,49	14.169.108,46	14.169.108,46
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**6.105.974,35**	**46.341.926,48**	**52.447.900,83**	**14.268.673,34**	**14.264.700,66**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**115.329.999,95**	**90.515.137,86**	**205.845.137,81**	**133.675.913,34**	**127.085.899,87**

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	Pagaments realitzats
1. Despeses de personal	38.391.359,25	584.532,03	38.975.891,28	38.250.106,20	37.608.445,14
2. Despeses de funcionament	43.321.443,13	11.194.236,19	54.515.679,32	42.152.106,61	34.948.477,50
3. Despesa financera	524.254,77	-32.500,00	491.754,77	237.109,69	235.239,78
4. Transferències corrents	22.427.281,54	12.955.796,93	35.383.078,47	25.925.038,55	17.909.307,34
5. Fons de contingència	500.000,00	0	500.000,00	0	
a) DESPESA CORRENT	**105.164.338,69**	**24.702.065,15**	**129.866.403,84**	**106.564.361,05**	**90.701.469,76**
6. Inversions reals	3.722.955,06	60.005.583,71	63.728.538,77	10.483.985,45	8.697.198,88
7. Transferències de capital	2.400.000,00	3.206.102,70	5.606.102,70	2.453.970,73	2.331.325,91
b) DESPESA DE CAPITAL	**6.122.955,06**	**63.211.686,41**	**69.334.641,47**	**12.937.956,18**	**11.028.524,79**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**111.287.293,75**	**87.913.751,56**	**199.201.045,31**	**119.502.317,23**	**101.729.994,55**
8. Actius financers	180.000,00	2.177.386,46	2.357.386,46	2.223.015,42	2.223.015,42
9. Passius financers	3.862.706,20	423.999,84	4.286.706,04	4.235.614,66	4.235.499,14
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**4.042.706,20**	**2.601.386,30**	**6.644.092,50**	**6.458.630,08**	**6.458.514,56**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**115.329.999,95**	**90.515.137,86**	**205.845.137,81**	**125.960.947,31**	**108.188.509,11**

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Drets recaptats
1. Impostos directes	-	-	-	-	-
2. Impostos indirectes	-	-	-	-	-
3. Taxes, preus i contribucions especials	448.050,00	-	448.050,00	408.560,49	401.132,34
4. Transferències corrents	511.775,34	-	511.775,34	511.775,34	511.775,34
5. Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-
a) INGRESSOS CORRENTS	**959.825,34**	**-**	**959.825,34**	**920.335,83**	**912.907,68**
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**	**920.335,83**	**912.907,68**

8. Actius financers	-	11.367,27	11.367,27	694,04	694,04
9. Passius financers	-	-	-	-	-
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**11.367,27**	**11.367,27**	**694,04**	**694,04**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**959.825,34**	**11.367,27**	**971.192,61**	**921.029,87**	**913.601,72**

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	Pagaments realitzats
1. Despeses de personal	898.361,75	9.725,22	908.086,97	867.968,19	852.365,48
2. Despeses de funcionament	49.300,29	3.050,46	52.350,75	48.495,21	35.177,13
3. Despesa financera	-	-	-	-	-
4. Transferències corrents	8.000,00	2.148,81	10.148,81	10.148,81	2.148,81
a) DESPESA CORRENT	**955.662,04**	**14.924,49**	**970.586,53**	**926.612,21**	**889.691,42**
6. Inversions reals	4.163,30	-3.557,22	606,08	606,08	-
7. Transferències de capital	-	-	-	-	-
b) DESPESA DE CAPITAL	**4.163,30**	**-3.557,22**	**606,08**	**606,08**	**-**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**959.825,34**	**11.367,27**	**971.192,61**	**927.218,29**	**889.691,42**
8. Actius financers	-	-	-	-	-
9. Passius financers	-	-	-	-	-
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**959.825,34**	**11.367,27**	**971.192,61**	**927.218,29**	**889.691,42**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2: previsió liquidació de l'exercici 2023

entitats amb pressupost limitatiu

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INGRESSOS	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Previsió Drets Reconeguts Nets 31/12/2023
I Impostos directes	36.959.989,95	0,00	36.959.989,95	37.232.020,95
II Impostos indirectes	3.665.508,00	1.484.678,01	5.150.186,01	2.883.842,68
III Taxes, preus i altres ingressos	10.202.590,55	3.533.441,93	13.736.032,48	15.681.286,93
IV Transferències corrents	65.347.540,91	8.071.141,04	73.418.681,95	66.135.409,79
V Ingressos patrimonials	568.200,00	0,00	568.200,00	416.575,99
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	307.014,75	32.901.096,34	33.208.111,09	9.695.679,98
VIII Actius financers	180.000,00	28.846.049,73	29.026.049,73	257.422,97
IX Passius financers	2.484.210,72	20.266.666,38	22.750.877,10	15.632.857,83
TOTAL	**119.715.054,88**	**95.103.073,43**	**214.818.128,31**	**147.935.097,10**

DESPESES	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Previsió Obligacions reconegudes netes 31/12/2023
I Despeses de personal	39.970.450,16	836.433,71	40.806.883,87	40.806.883,87
II Despeses de funcionament	45.952.664,69	10.200.002,17	56.152.666,86	47.377.489,02
III Despeses financeres	363.137,03	-77.797,05	285.339,98	447.955,83
IV Transferències corrents	24.508.812,46	12.383.492,46	36.892.304,92	26.446.802,94
V Fons de contingència	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
VI Inversions reals	2.189.225,47	67.961.377,74	70.150.603,21	24.086.699,26
VII Transferències de capital	60.416,66	3.443.020,22	3.503.436,88	4.261.761,36
VIII Actius financers	1.868.367,24	810.427,10	2.678.794,34	1.755.862,93
IX Passius financers	4.301.981,17	46.117,08	4.348.098,25	4.006.494,30
TOTAL	**119.715.054,88**	**95.103.073,43**	**214.818.128,31**	**149.189.949,50**

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

INGRESSOS	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Previsió Drets Reconeguts Nets 31/12/2023
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	430.161,96	0,00	430.161,96	430.161,96
IV Transferències corrents	546.775,34	0,00	546.775,34	546.775,34
V Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**976.937,30**	**0,00**	**976.937,30**	**976.937,30**

DESPESES	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Previsió Obligacions reconegudes netes 31/12/2023
I Despeses de personal	915.473,71	0,00	915.473,71	915.473,71
II Despeses de funcionament	49.300,29	-1.022,00	48.278,29	48.278,29
III Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Transferències corrents	8.000,00	522,00	8.522,00	8.522,00
V Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Inversions reals	4.163,30	500,00	4.663,30	4.663,30
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	**976.937,30**	**0,00**	**976.937,30**	**976.937,30**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2: liquidació de l'exercici 2022
previsió liquidació de l'exercici 2023
entitats s.a comptabilitat empresarial

GRAMEPARK, SA

MAGNITUD	31/12/2022	Previsió 31/12/2023 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis.	2.934.216,69	3.096.328,72
2. Variació existències de productes acabats i en curs	- 445.234,01	- 141.745,03
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu	470.788,69	-
4. Aprovisionaments	- 2.378.371,95	- 814.416,08
5. Altres ingressos d'explotació	1.304.089,54	2.648.535,69
6. Despeses de personal	- 2.268.183,26	- 2.533.889,66
7. Altres despeses d'explotació	- 2.339.322,09	- 1.739.732,23
8. Amortització de l'immobilitzat	- 466.475,74	- 439.614,16
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	1.829.372,92	29.436,81
10. Excessos de provisions	9.028,58	-
11.a Deteriorament i resultat per alienació d'inmobilitzat	- 456.238,56	-
11.b Subvencions atorgades i transferències realitzades per l'entitat	-	-
12. Altres resultats	- 355.907,96	- 6.222,69
12.a Despeses excepcionals	- 369.744,96	- 6.404,07
12.b Ingressos excepcionals	13.837,00	181,38
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**- 2.162.237,15**	**98.681,37**
13. Ingressos financers	0,31	0,02
14. Despeses financeres	- 524.263,78	- 248.818,96
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	32.506,31	-
B) RESULTAT FINANCER	**- 491.757,16**	**- 248.818,94**
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+ B)	**- 2.653.994,31**	**- 150.137,57**
19. Impost sobre beneficis	-	-
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	**- 2.653.994,31**	**- 150.137,57**

GRAMEIMPULS,SA

MAGNITUD	31/12/2022	Previsió 31/12/2023 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis	402.414,22	338.000,00
2. Variació existències en productes acabats i en curs	-	-
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu	-	-
4. Aprovisionaments	- 375.018,20	- 473.278,76
5. Altres ingressos d'explotació	11.152.761,89	11.368.216,69
6. Despeses de personal	- 9.673.719,22	- 9.684.347,30
7. Altres despeses d'explotació	- 1.330.494,19	- 1.380.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	- 293.171,36	- 338.414,18
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	178.048,12	211.116,68
10. Excessos de provisions	3.540,72	-
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	- 36.003,94	-
12. Diferències negatives en combinacions de negocis	-	-
13. Altres Resultats	- 7.342,05	- 639,20

13.a Despeses excepcionals	- 13.863,16	- 1.024,12
13.b Ingressos excepcionals	6.521,11	384,92
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**21.015,99**	**40.653,93**
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)	**21.015,99**	**40.153,93**
20. Impost sobre beneficis	- 7.990,50	- 10.038,48
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 +20)	**13.025,49**	**30.115,45**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	**13.025,49**	**30.115,45**
21. Resultat exercici d'operacions interrompudes net	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	**13.025,49**	**30.115,45**

BRESSOLGRAMENET,SA

MAGNITUD	31/12/2022	Previsió 31/12/2023 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis	460.621,94	1.465.000,00
2. Variació existències en productes acabats i en curs	-	-
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu	-	-
4. Aprovisionaments	-	- 220.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	619.535,69	2.020.000,00
6. Despeses de personal	- 955.594,59	- 2.914.820,00
7. Altres despeses d'explotació	- 124.555,37	- 349.180,00
8. Amortització de l'immobilitzat	- 7,67	-
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	-	-
10. Excessos de provisions	-	-
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-
12. Diferències negatives en combinacions de negocis	-	-
13. Altres Resultats	-	-
13.a Despeses excepcionals	-	-
13.b Ingressos excepcionals	-	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**- 0,00**	**1.000,00**
14. Ingressos financers	-	-
15. Despeses financeres	-	- 1.000,00
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	**-**	**- 1.000,00**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	**- 0,00**	**-**
20. Impost sobre beneficis	-	-
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 +20)	**- 0,00**	**-**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	**- 0,00**	**-**
21. Resultat exercici d'operacions interrompudes net	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	**- 0,00**	**-**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX III. PREVISIO ESTAT DEL DEUTE EXERCICI 2024

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 31/12/2023	DATA VENCIMENT	DEUTE VIU 31/12/2023	AMORTITZACIÓ PREVISTA 2024	DEUTE VIU 31/12/2024
BBVA	0182 6035 95 00000060289993	L020117/2019	2019/1/BBVA	20/05/2019	10.236.680,31	10.236.680,31	20/05/2029	6.039.686,28	1.098.124,80	4.941.561,48
BBVA	0182 6035 00956036 1127	L020123/2020	2020/1/BBVA	08/07/2020	3.377.831,44	3.377.831,44	08/07/2030	2.411.331,49	357.234,28	2.054.097,21
BBVA	0182 6035 0895 60446269	L020094/2021	2021/1/BBVA	28/05/2021	5.925.974,35	5.925.974,35	25/05/2031	4.796.924,72	639.589,96	4.157.334,76
BBVA	0182 6035 95 00060480135	L020227/2021	2021/1/BBVA2	05/10/2021	10.067.748,49	10.067.748,49	05/10/2031	8.723.034,07	1.090.379,28	7.632.654,79
BBVA	0182 6035 95 00060563215	L020200/2022	2022/1/BBVA	29/06/2022	2.484.210,72	2.484.210,72	29/06/2032	2.302.644,00	270.899,28	2.031.744,72
BBVA	0182 6035 95 00060605319	L020256/2022	2022/1/BBVA2	10/11/2022	7.653.909,64	7.653.909,64	10/11/2032	7.541.961,70	837.995,76	6.703.965,94
BBVA		En tràmit	2023/1/BBVA	en tràmit	2.884.591,65			2.772.095,66	80.127,55	2.691.968,11
TOTAL : BBVA					**42.630.946,60**	**39.746.354,95**		**34.587.677,92**	**4.374.350,91**	**30.213.327,01**
Bankia	9.726.652/56	L020260/2006	2006/1/CMAD	20/06/2006	8.940.000,00	8.940.000,00	30/06/2026	1.357.058,27	534.571,88	822.486,39
TOTAL: BANKIA					**8.940.000,00**	**8.940.000,00**		**1.357.058,27**	**534.571,88**	**822.486,39**
Banc de Sabadell	807584145445	L020127/2017	2017/1/BSAB	13/07/2017	4.221.861,67	4.221.861,67	13/07/2027	1.736.318,61	438.954,55	1.297.364,06
Banc de Sabadell	807618045939	L020140/2018	2018/1/BSAB	18/06/2018	1.924.308,58	1.924.308,58	18/06/2028	947.618,23	208.669,76	738.948,47
TOTAL: BANC DE SABADELL					**6.146.170,25**	**6.146.170,25**		**2.683.936,84**	**647.624,31**	**2.036.312,53**
Incasòl	Av. Sanatori		1995/1/LLOGUE	31/12/1995	414.494,49	414.494,49		57.356,36	12.000,00	45.356,36
TOTAL : INCASOL					**414.494,49**	**414.494,49**		**57.356,36**	**12.000,00**	**45.356,36**
CAIXABANK	9620.320.743974-22	L020226/2021	2021/1/CAIXAB	05/10/2021	10.530.000,00	10.530.000,00	05/10/2031	9.652.500,00	1.170.000,00	8.482.500,00
TOTAL: CAIXABANK					**10.530.000,00**	**10.530.000,00**		**9.652.500,00**	**1.170.000,00**	**8.482.500,00**
PCL 2024			2024/1/		4.083.646,87	0,00		0,00	0,00	4.083.646,87
TOTAL noves operacions					**4.083.646,87**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**4.083.646,87**
TOTAL ENDEUTAMENT AJUNTAMENT A 31 de desembre								**48.338.529,39**	**6.738.547,10**	**45.683.629,16**

2. OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER GRAMEPARK,SA

ENTITAT	NÚMERO PRÉSTEC	REFERÈNCIA TUTELA FINANCERA	CODI PRESTEC	DATA CONTRACTE	CAPITAL INICIAL	CAPITAL DISPOSAT 31/12/2023	DATA VENCIMENT	DEUTE VIU 31/12/2023	AMORTITZACIÓ PREVISTA 2024	DEUTE VIU 31/12/2024
BBVA	37016903704_F	L010014/2015	UNNIM 1,45M (C.SABADELL)	30/09/2010	858.325,35	858.325,35	30/09/2025	145.239,98	77.684,40	67.555,58
BBVA	350337 8450_F	L010013/2015	UNNIM 4M (C.TERRASSA)	12/12/2011	3.293.758,01	3.293.758,01	30/09/2025	626.843,56	319.631,64	307.211,92
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	124.662,67	8.992,80	115.669,87
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005819_F	L130046/2017	CCAT 1,28	17/07/2006	1.280.218,00	1.280.218,00	31/07/2027	252.169,10	61.085,88	191.083,22
BBVA-Catalunya Caixa	20131453869600005827_F	L130045/2017	CCAT 10,22	17/07/2006	9.384.481,00	9.384.481,00	30/04/2041	6.968.704,26	219.256,80	6.749.447,46
BBVA-Catalunya Caixa	2013145396000041 35_F	L130047/2017	CCAT 2,675	31/07/2014	2.675.000,00	2.675.000,00	01/08/2028	1.113.374,34	221.184,12	892.190,22
TOTAL : BANC BILBAO VIZCAYA					**19.535.782,36**	**19.535.782,36**		**9.230.993,91**	**907.835,64**	**8.323.158,27**
CAIXABANK	9620 3131385 9690_F	L130037/2017	CX 10,9M	28/02/2014	10.903.060,00	9.710.935,00	28/02/2037	1.794.610,95	72.515,16	1.722.095,79
TOTAL : CAIXABANK					**10.903.060,00**	**9.710.935,00**		**1.794.610,95**	**72.515,16**	**1.722.095,79**
TOTAL ENDEUTAMENT GRAMEPARK,SA A 31 de desembre								**11.025.604,86 €**	**980.350,80 €**	**10.045.254,06 €**

3. DADES CONSOLIDADES

TOTAL ENDEUTAMENT DEL GRUP	**59.364.134,25**	**7.718.897,90**	**55.728.883,22**
DRETS RECONEGUTS CONSOLIDATS AJUSTATS N-1 (2021)	**120.821.881,87**		**120.821.881,87**
RÀTIO LEGAL DEUTE VIU (RLDV)	**49,13%**		**46,12%**
DEUTE LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PMTE 2008 I 2009	**6.668.492,06**	**740.943,72**	**5.927.548,34**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX IV: BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS PRESSUPOST 2024

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	**36.555.000,00**		**408.742,70**	**1.102.525,79**	**67.459,38**	**35.111.190,89**	**96%**	**80%**
112: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Rústega	30.000,00	NO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	**100%**	**-8%**
113: Impost sobre Béns Immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana.	25.380.000,00	SI	55.532,70	243.805,79	8.459,38	25.089.120,89	**99%**	**92%**
115: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	3.860.000,00	SI	294.210,00	82.020,00	0,00	3.483.770,00	**90%**	**82%**
116: Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	5.000.000,00	SI	0,00	650.000,00	0,00	4.350.000,00	**87%**	**77%**
130: Impost sobre Activitats Econòmiques	1.800.000,00	SI	59.000,00	6.700,00	59.000,00	1.793.300,00	**100%**	**95%**
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	485.000,00	SI	0,00	120.000,00	0,00	365.000,00	**75%**	**77%**
TAXES	**6.029.220,50**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.947.500,00**	**100%**	**55%**
Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics (article 30)	1.127.500,00							
Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent (article 31)	0,00							
Taxes per a la realització de serveis de caràcter preferent (Article 32)	1.947.500,00							
Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic local (Article 33)	2.954.220,50							
CONTRIBUCIONS ESPECIALS	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

DETALL DELS BENEFICIS FISCALS EN IMPOSTOS	IMPORT
Impost sobre Béns Immobles	**335.329,49**
Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)	2.237,58
Bonificació per habitatges de protecció oficial (art. 73.2 TRLRHL)	47.073,32
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)	32.400,00
Bonificació per instal·lacions de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)	33.753,42
Exempció a favor de centres educatius concertats (art. 7.1 Ley 22/1993)	8.459,38
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	211.405,79
Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica (ORGT)	**376.230,00**
Exempció a favor de vehicles oficials (art. 93.1 a) TRLRHL)	3.330,00
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)	290.219,00
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)	661,00
Bonificació per tipus de carburant (art. 95.6 a) TRLRHL)	56.112,00
Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	3.998,00
Bonificació per vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL)	2.660,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	19.250,00
Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	**650.000,00**
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)	650.000,00
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	0,00
Impost sobre Activitats Econòmiques	**65.700,00**
Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art. 88.1.a) TRLRHL)	59.000,00
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

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2024 (APROVACIÓ DEFINITIVA)
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
pla estratègic de subvencions (2024-2027)

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)

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Capítol	Codi	Descripció econòmic	Descripció Política	Descripció programa	Descripció ODS	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
1100	1100	49100	4890901	4	CD1	CD1 Quota CCMEUR	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	X Resta	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	1100	49101	4670200	4	CD1	CD1 Transferències a Localret	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	LOCALRET	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	1100	92200	4660100	4	CD1	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X Resta	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1100	1100	94300	4660002	4	CD1	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1110	1110	91204	4890500	4	CD3	CD3 Transferències als grups municipals	ÒRGANS DE GOVERN.	TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	X Resta	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
1200	1200	92200	4890300	4	CD1	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200	1200	92400	4890400	4	CD3	CD3 Transferències entitats	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1200	1200	92400	4890500	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92400	4890700	4	CD2	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1300	1300	23117	4680001	4	CD2	CD2 Conveni Cambra de Comerç	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1300	1300	23117	4800001	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1300	1300	23117	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1600	3100	13200	4800000	4	CD1	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1600	3100	13200	4890000	4	CD2	CD2 Conveni Protecció Civil	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2000	2000	15000	4490300	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark, SA	HABITATGE I URBANISME.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.824.223,00	1.926.816,24	1.608.663,59	1.334.878,24
2000	2000	15000	7490000	7	CD1	CD1 Transferències de capital	HABITATGE I URBANISME.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	38.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
2000	2000	24100	4490100	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2000	2000	24100	4490101	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2000	2000	24100	4490200	4	CD1	CD1 Fons Pla d'ocupació	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
2000	2000	24100	7490000	7	CD1	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24101	4490100	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32606	4110200	4	CD1	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	EDUCACIÓ.	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	ODS-4 Educació de qualitat	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
2000	2000	93100	4890100	4	CD1	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X Resta	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2000	2000	93100	4890200	4	CD1	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X Resta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	2000	94301	4640100	4	CD1	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2000	2000	94301	4640200	4	CD1	CD1 Transferències a AMB PMTE	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
2400	2400	92013	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	RECURSOS HUMANS	X Resta	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2550	2550	43200	4670000	4	CD1	CD1 Quota Consorci Enoturístic de la DO Alella	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2551	7210	43300	4890200	4	CD3	CD3 Altres subvencions	COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2900	2900	93300	4490000	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	GESTIÓ DEL PATRIMONI	X Resta	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3202	6202	31101	4890100	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	SANITAT.	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00
3230	6230	23107	4890902	4	CD2	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	ODS-3 Salut i benestar	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3530	6530	23110	4640000	4	CD1	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3531	6531	23111	4800200	4	CD1	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3533	6533	23101	4610001	4	CD1	CD1 Diputació de Barcelona	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	ODS-1 Fi de la pobresa	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3533	6533	23101	4800000	4	CD3	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	ODS-1 Fi de la pobresa	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
3533	6533	23111	4640000	4	CD1	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3900	6900	23105	4800100	4	CP	CP Transferències Serveis Socials	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	6900	23105	4800101	4	CD2	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	6900	23105	4800102	4	CD2	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	6900	23105	4800103	4	CD2	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	6900	23105	4800104	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
3900	6900	23105	4800105	4	CD2	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
3900	6900	23105	4800107	4	CD2	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	46.234,00	46.234,00	46.234,00	46.234,00
3900	6900	23105	4800108	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47
3900	6900	23105	4800109	4	CD2	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
3900	6900	23105	4800110	4	CD2	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
3900	6900	23105	4800112	4	CD2	CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, Atenció infància en risc d'exclusió)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00
3900	6900	23105	4800113	4	CD2	CD2 Conveni GABELLA	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3900	6900	23115	4890800	4	CP	CP Fons d'ajuts socials	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	FONS D'AJUTS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3950	2950	32609	4490101	4	CD1	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	EDUCACIÓ.	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3950	2950	32609	4890600	4	CD2	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	EDUCACIÓ.	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4401	7401	13400	4640100	4	CD1	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	MOBILITAT URBANA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68
4401	7401	17230	4890901	4	CD1	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4401	7401	17230	4890902	4	CD1	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4830	7830	16500	4890000	4	CD1	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	BENESTAR COMUNITARI.	ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	550,00	550,00	550,00	550,00
4910	7910	92000	4660000	4	CD1	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00
5000	7000	15310	4640000	4	CD1	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	HABITATGE I URBANISME.	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5000	7000	45200	4660000	4	CD1	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	INFRAESTRUCTURES.	RECURSOS HIDRÀULICS.	ODS-7 Energia assequible i no contaminant	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100	7100	92200	4660000	4	CD1	CD1 Quota Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X Resta	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5110	7110	31103	4620000	4	CD1	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	SANITAT.	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	ODS-3 Salut i benestar	114.472,11	114.472,11	114.472,11	114.472,11
5120	7120	17200	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	MEDI AMBIENT.	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5140	7140	17230	4660000	4	CD2	CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	7140	17230	4660001	4	CD1	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el clima y la Biodiversidad)	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	600,00	600,00	600,00	600,00
5140	7140	17230	4660003	4	CD2	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	MEDI AMBIENT.	MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5300	7300	15210	4490300	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	222.474,00	222.474,00	222.474,00	222.474,00
5300	7300	15210	4490301	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
5300	7300	15210	4490302	4	CD1	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75
5300	7300	15210	4490303	4	CD2	CD2 Conveni Habitat3	HABITATGE I URBANISME.	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	276.241,50	76.241,50	76.241,50	76.241,50
5300	7300	15220	7800000	7	CD3	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	HABITATGE I URBANISME.	REHABILITACIÓ HABITATGES	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	7300	23115	4890601	4	CP	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	FONS D'AJUTS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5400	7400	15100	4670300	4	CD1	CD1 Transferència Consorci Besós	HABITATGE I URBANISME.	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5400	7400	15100	4800001	4	CP	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	HABITATGE I URBANISME.	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Capítol	Codi	Descripció econòmic	Descripció Política	Descripció programa	Descripció ODS	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
5400	7400	15100	4890400	4	CD2	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	HABITATGE I URBANISME.	URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6100	4100	32000	4890100	4	CD1	CD1 Quota AICE	EDUCACIÓ.	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	715,00	715,00	715,00	715,00
6100	4100	32602	4640000	4	CD1	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	EDUCACIÓ.	TRANSPORT ESCOLAR	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6100	4100	32603	4890100	4	CD2	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	EDUCACIÓ.	CASAL DEL MESTRE	ODS-4 Educació de qualitat	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6110	4110	32604	4890600	4	CP	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	EDUCACIÓ.	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	ODS-4 Educació de qualitat	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
6110	4110	32605	4890100	4	CP	CP Ajuts educació post obligatòria	EDUCACIÓ.	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	ODS-4 Educació de qualitat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6110	4110	32605	4890601	4	CP	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	EDUCACIÓ.	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	ODS-4 Educació de qualitat	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6130	4130	32301	4490300	4	CD1	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	EDUCACIÓ.	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	ODS-4 Educació de qualitat	3.950.000,00	4.152.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00
6140	4140	32302	4890100	4	CD3	CD3 Altres transferències	EDUCACIÓ.	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	ODS-4 Educació de qualitat	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7210	5210	33802	4890101	4	CP	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	CULTURA.	CICLE FESTIU	X Resta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7210	5210	33802	4890102	4	CD2	CD2 Conveni Carro de Baco	CULTURA.	CICLE FESTIU	X Resta	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	5210	33802	4890200	4	CD3	CD3 Altres transferències	CULTURA.	CICLE FESTIU	X Resta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7400	1400	32702	4800001	4	CD2	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	EDUCACIÓ.	LGTB	ODS-5 Igualtat de gènere	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	5419	23104	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
7419	5419	23106	4800200	4	CP	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	5419	23113	4890100	4	CP	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	ODS-5 Igualtat de gènere	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
7419	5419	31100	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	SANITAT.	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	5419	31101	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	SANITAT.	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7419	5419	32600	4890100	4	CP	CP Transferències entitats (Educació)	EDUCACIÓ.	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	ODS-4 Educació de qualitat	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7419	5419	33400	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Cultura)	CULTURA.	JOVENTUT	X Resta	43.512,72	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	5419	33702	4890300	4	CP	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	CULTURA.	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	X Resta	10.000,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	5419	92400	4890100	4	CP	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	17.868,41	17.869,00	17.869,00	17.869,00

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Àrea de Promoció econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia
Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns

DISTRIBUCIÓ PLACES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

ANY 2024

FUNCIONARIS	**Funcionaris de carrera**	**Funcionaris interins**	**TOTAL EFECTIUS**	**Vacants pressupostades**	**Places reservades**	**TOTAL PLACES**
	323	113	436	74	13	**523**
LABORALS	**Personal laboral fixe**	**Personal lab. temporal**	**TOTAL EFECTIUS**	**Vacants pressupostades**	**Places reservades**	**188**
	140	37	177	5	6	
PERSONAL EVENTUAL		17	17	0		**17**
			630			**728**

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia
Direcció de Recursos Humans i Serveis Interns

PLANTILLES ANUALS DEL PERSONAL - ANY 2024

(Publicació als Butlletins oficials)

	Grup	Places	Vacants
FUNCIONARIS			
Funcionaris d'habilitació estatal			
Secretari/ària	A1	1	1
Interventor/a	A1	1	-
Tresorer/a	A1	1	-
Escala d'administració general			
Subescala de Gestió			
Tècnic/a de Gestió	A2	6	1
Subescala administrativa			
Administratiu/va	C1	131	33
Subescala auxiliar			
Auxiliar Administratiu/va	C2	6	5
Escala d'administració especial			
Subescala tècnica			
Tècnic/a Superior	A1	69	20
Tècnic/a Mitjà	A2	89	56
Tècnic/a Auxiliar	C1	34	17
Subescala Serveis Especials			
Policia Local			
Intendent/a Major	A1	1	1
Intendent/a	A1	1	-
Sotsinspector/a	C1	2	2
Sergent	C1	6	1
Caporal/a	C2	13	5
Agent	C2	120	24
Comesa Especial			
Auxiliar Tècnic/a/Especialista	C2	43	21
SUBTOTAL		**524**	**187**

	Grup	Places	Vacants
LABORALS			
Tècnic/a superior	A1	21	-
Tècnic/a mitjà	A2	56	10
Administratiu/va	C1	26	-
Auxiliar administratiu/va	C2	3	-
Auxiliar tècnic/especialista	C2	31	2
Conserge	AP	15	-
Tècnic/a Auxiliar	C1	12	1
Delineant	C1	2	-
Tècnic/a teatre	C1	1	-
Inspector/a	C1	2	-
Dissenyador/a Gràfic	C1	1	1
Telefonista	C2	3	3
Telefonista	AP	3	2
Oficial/a	C1	1	1
Oficial/a	C2	10	7
Operari/ària	AP	1	-
SUBTOTAL		**188**	**27**

	Grup	Places	Vacants
EVENTUALS CÀRRECS DE CONFIANÇA			
Assessor/a	A1	6	-
Assessor/a	A2	2	-
Personal suport als grups municipals	C1	8	-
Assessor/a	C2	1	-
SUBTOTAL		**17**	**-**

TOTAL PERSONAL PLANTILLA	**729**	**214**

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).

ANNEX 7. CONCEPTES D'INGRÉS SENSE PREVISIÓ INICIAL A TRASPASSAR

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Descripció
0000	0000	32600	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES
0000	0000	33002	TAXA D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN DETERMINADES ZONES
0000	0000	33904	ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVADA DE DOMINI PÚBLIC
0000	0000	38901	REINTEGRAMENTS SUBVENCIONS
0000	0000	38902	REINTEGRAMENTS ERO/ERTO
0000	0000	38903	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS
0000	0000	39200	RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA SENSE REQUERIMI.PREVI
0000	0000	39300	INTERESSOS DE DEMORA
0000	0000	39710	ALTRES INGRESSOS PER L'APROFITAMENT URBANÍSTIC
0000	0000	39903	IMPREVISTOS
0000	0000	39913	REINTEGRAMENT INDEMNITZACIONS COVID 19
0000	0000	39916	INDEMNITZACIONS PER RESOLUCIONS DE CONTRACTE
0000	0000	45030	TRANS CTES CUMPL CONV ELS SEUS AMB C.A EN MAT D'EDUCIÓ
0000	0000	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
0000	0000	55002	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
0000	0000	87000	PER A DESPESES GENERALS
0000	0000	87010	PERA DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
0000	0000	91303	PRÉSTECS ENTITAT FINANCERA PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
0000	0000	91304	PRÉSTECS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DE SECTOR PÚBLIC
1100	1100	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1120	1120	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
1200	1200	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
1300	1300	45050	GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENIS OCUPACIÓ I DESENV LOCAL
1300	1300	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
1300	1300	46142	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. CIRD
1300	1300	46400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
1300	1300	48000	FUNDACIÓ INFORM. PROGRAMA SEFED
1300	1300	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
7400	1400	45002	GENERALITAT. FITXA 38 PLANS I MESURES PER A PERSONES LGTBI
1500	1500	46123	DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SISTEMA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1500	1500	46402	SUBVENCIÓ ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. TRANSPARÈNCIA
2000	2000	45050	GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENIS OCUPACIÓ I DESENV LOCAL
2000	2000	45103	SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
2000	2000	45104	SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
2000	2000	45200	FUNDACIÓ INFORM. PROGRAMA SEFED
2000	2000	46102	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. FOMENT DE L'OCUPACIÓ
2000	2000	46119	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA. OFICINA TÈCNICA LABORAL
2000	2000	46124	DIPUTACIÓ.RECULL D'ACTIVITATS SUPORT ACTIVITAT EMPRESARIAL
2000	2000	46135	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ
2000	2000	46137	DIPUTACIÓ BCN. PROGRAMA TREBALL TALENT I TECNOLOGIA
2000	2000	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
2000	2000	46200	SUBVENCIÓ AJUNTAMENT BADALONA
2000	2000	46400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
2000	2000	46403	ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
2000	2000	48000	FUNDACIÓ INFORM. PROGRAMA SEFED
2000	2000	49000	SUBVENCIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU
2000	2000	49100	EDUSI PERSONAL ASSITÈNCIA TÈCNICA DE CARÀCTER TRANSVERSAL
2000	2000	49101	EDUSI. MILLORA SISTEMES SALA 092 POLICIA LOCAL

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Descripció
2000	2000	68000	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS DE CAPITAL D'EXERCICIS TANCATS
2000	2000	76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS DE CAPITAL
2000	2000	79100	EDUSI REFORMA INTERIOR CIBA (FASE II)
2030	2030	39300	INTERESSOS DE DEMORA
2200	2200	46154	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. DINAMITZACIÓ MERCATS MUNICIPALS
2300	2300	39903	RECUPERACIO IVA REHABILITATS
2400	2400	39903	RECUPERACIÓ SEGURETAT SOCIAL
2400	2400	45002	GENERALITAT.CP FITXA 45.11 DINAMITZADORS EMANCIPACIÓ JUVENIL
2400	2400	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
2420	2420	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
2430	2430	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
2500	2500	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
2500	2500	46403	ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
2550	2550	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
2600	2600	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
2600	2600	76199	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
2600	2600	79000	SUBVENCIÓ FONS NGEU
2700	2700	42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMN.GENERAL DE L'ESTAT
2700	2700	42190	D'ALTRES ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES.
2700	2700	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
2900	2900	39915	EXECUCIÓ DE FIANCES
2900	2900	42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMN.GENERAL DE L'ESTAT
2900	2900	45102	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
2900	2900	46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. PROMOCIÓ I GESTIÓ HABITATGE PÚBLIC
2900	2900	46410	AMB. MEDIACIÓ
2900	2900	55002	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
2900	2900	83101	REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/LT
1600	3100	76199	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
6110	4110	45030	TRANS CTES CUMPL CONV ELS SEUS AMB C.A EN MAT D'EDUCIÓ
6110	4110	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
6120	4120	38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS
6120	4120	45043	GENERALITAT. PLA EDUCATIU D'ENTORN 2018 (PROEDUCAR)
6120	4120	45081	ALTRE SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA.
6120	4120	46114	DIPUTACIÓ DE BARCELONA ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES
6120	4120	46155	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS
6120	4120	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
6120	4120	76100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
6130	4130	34201	SERVEIS EDUCATIUS. ESCOLES BRESSOL
6130	4130	76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS DE CAPITAL
6501	4501	33900	TAXA USOS SOCIALS EDIFICIS DOCENTS
6502	4502	46114	DIPUTACIÓ DE BARCELONA ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES
7900	4800	46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
7900	4800	76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ESPORTS
5022	5022	45060	ALTRES TRANS.CTES.EN COMPLI.DE CONV.SUBSCRIT AMB C.AUTONOMA
5023	5023	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5024	5024	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5033	5033	39190	ALTRES MULTES I SANCIONS-PROGRAMA PROTECCIÓ SALUT
5112	5112	46101	DIPUTACIÓ BCN. POLÍTIQUES D'IGUALTAT
8150	5150	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
8150	5150	46121	DIPUTACIÓ BCN. MILLORA ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL VILLA EL SA
7210	5210	46127	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. CICLE FESTIU
5222	5222	30200	ESCOMBRARIES INDUSTRIALS

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Descripció
7300	5300	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
7300	5300	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
7300	5300	75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADMÓ. GRAL. DE LA CA
5400	5400	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5410	5410	39915	EXECUCIÓ DE FIANCES
7411	5411	45080	GENERALITAT DE CATALUNYA. TEATRE
7411	5411	45301	GENERALITAT.EQUIPMENTS ESCÈNICS I MULTIFUNCIONAL
7411	5411	46186	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEATRE, MÚSICA I DANSA
7413	5413	46144	DIPUTACIÓ BARCELONA. DIFUSIÓ PATRIMONI CULTURAL
7414	5414	45002	SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA
7414	5414	45015	GENERALITAT DE CATALUNYA. MUSEU
7414	5414	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
7414	5414	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
7414	5414	75000	GENERALITAT. MOLÍ D'EN RIBÉ
7414	5414	75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADMÓ. GRAL. DE LA CA
7414	5414	76400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
7415	5415	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
5417	5417	45060	ALTRES TRANS.CTES.EN COMPLI.DE CONV.SUBSCRIT AMB C.AUTONOMA
1420	5420	46123	DIPUTACIÓ DE BARCELONA.SISTEMA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1420	5420	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
5500	5500	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5500	5500	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
5500	5500	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
5500	5500	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
5500	5500	46400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
5501	5501	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5502	5502	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5506	5506	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5509	5509	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5509	5509	45060	ALTRES TRANS.CTES.EN COMPLI.DE CONV.SUBSCRIT AMB C.AUTONOMA
5514	5514	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5514	5514	45050	GENERALITAT DE CATALUNYA. CONVENIS OCUPACIÓ I DESENV LOCAL
5600	5600	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
3601	5601	45002	GENERALITAT. FITXA 30.2 ATENCIÓ AL POBLE GITANO
7700	5700	45002	TRAN CTES EN COMPLIMENT CONV SERV SOC I POLIT D'IGUAL
5900	5900	34303	PREUS PÚBLICS GIMNÀSTICA GENT GRAN
5900	5900	55001	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
6130	6130	34201	SERVEIS EDUCTAIUS. ESCOLES BRESSOL
3201	6201	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
3202	6202	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
8400	6400	42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMN.GENERAL DE L'ESTAT
8400	6400	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
8400	6400	46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. MEDIACIÓ
8400	6400	46164	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA
8400	6400	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
8400	6400	46405	ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. FOMENT COHESIÓ SOCIAL
8400	6400	46410	AMB. MEDIACIÓ
8400	6400	47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES
8400	6400	49900	UNIVERSITAT DE BOLONIA
3532	6532	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
8540	6540	45050	GENERALITAT. FITXA 52. PLANS, PROGRAMES I PROJECTES D'ACCIÓ
3600	6600	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Descripció
3900	6900	45004	GENERALITAT. FITXA 45.13. ATENCIÓ PERSONES SENSE LLAR
3900	6900	45081	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
3900	6900	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
3900	6900	46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ATENCIÓ A FAMILIES
3900	6900	46128	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. HABITATGE
3900	6900	46157	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI INTERMEDIACIÓ HABITATGE
3900	6900	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
3903	6903	45003	GENERALITAT. CP FITXA 45.5 AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL (AUS-IE)
3903	6903	45004	GENERALITAT. CP FITXA 45.5 AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL (AUS-IE)
3904	6904	45002	GENERALITAT. FITXA 19.2 SIFE
3906	6906	45002	GENERALITAT. FITXA 6. SISTEMES DE RESPOSTA VIOLÈNCIA DE GENE
3906	6906	45003	GENERALITAT CP. FITXA 45.18 SUPORT DONES EN SITUACIÓ VIOLÈNC
5000	7000	46128	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. HABITATGE
5000	7000	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
5000	7000	76400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
5000	7000	79000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
5000	7000	79700	SUBVENCIÓ FONS NGEU
5000	7000	91303	PRÉSTECS LLARG TERMINI. ENS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
5100	7100	49700	SUBVENCIÓ FONS NGEU
5110	7110	46199	DIPUTACIÓ BARCELONA. SUBVENCIONS
5140	7140	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
5140	7140	49700	SUBVENCIÓ FONS NGEU
5140	7140	76400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
5140	7140	79700	SUBVENCIÓ FONS NGEU
5150	7150	46400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
2551	7210	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
2551	7210	46100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
2551	7210	46102	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
2551	7210	46163	DIPUTACIÓ BCN. EL NOU MODEL DE LA GRAMA
2551	7210	46200	D'AJUNTAMENTS.
2551	7210	46403	ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
2551	7210	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
2551	7210	55100	CONCESSIONS APARCAMENT MERCAT MUNICIPAL SINGUERLIN
5300	7300	39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ
5300	7300	39701	APROFITAMENT URBANÍSTIC
5300	7300	39710	ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENT URBANÍSTIC
5300	7300	45102	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
5300	7300	76199	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA
5300	7300	76400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
5300	7300	91304	PRÉSTECS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DE SECTOR PÚBLIC
5400	7400	39610	QUOTES URBANITZACIÓ
5400	7400	44101	RECUPERACIÓ COST SERVEI APARCAMENT DE ROTACIÓ
5400	7400	46400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
5400	7400	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
5400	7400	75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADMÓ. GRAL. DE LA CA
5400	7400	76400	AMB - DESPLEGAMENT APARCAMENT DE BICICLETES
5400	7400	91303	PRÉSTECS LLARG TERMINI. ENS FORA SECTOR PÚBLIC
5500	7500	38000	REINTEGRAMENT D'AVALS
5500	7500	39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ
5500	7500	39900	ALTRES INGRESSOS
5500	7500	55002	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
5500	7500	55004	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

Orgànic nou	Orgànic antic	Econòmic	Descripció
5500	7500	72000	SUBVENCIONS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
5500	7500	75080	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ADMÓ. GRAL. DE LA CA
5500	7500	75301	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
5500	7500	76113	DIPUTACIÓ BCN: MILLORES D'EDIFICIS MUNICIPALS
5500	7500	76121	DIBA. TANCAMENT MOLÍ D'EN RIBÉ
5500	7500	76124	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. PARCS I JARDINS
5500	7500	76127	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. HABITATGE
5500	7500	76400	SUBVENCIONS ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
5500	7500	76401	SUBVENCIONS CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATGE
5500	7500	91301	PRÉSTECS REBUTS MIG I LLARG TERMINI FORA SECTOR PÚBLIC
5500	7500	91304	PRÉSTECS A LLARG TERMINI D'ENS FORA DE SECTOR PÚBLIC
5510	7510	42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADMN.GENERAL DE L'ESTAT
5510	7510	72000	SUBVENCIONS DE CAPITAL DE L'ADM. GENERAL ESTAT
5510	7510	76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS CAPITAL
5510	7510	79700	SUBVENCIÓ FONS NGEU
4600	7600	55002	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
4610	7610	46401	AMB - PROGRAMA PAMMU
7620	7620	34901	ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
4630	7630	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS DE LA ADM.GENERAL GENERALITAT CATALUNYA
4700	7700	32502	LLICÈNCIES D'OBERTURA
4700	7700	32503	LLICÈNCIES D'OBRES
4700	7700	39904	DESPERFECTES I OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
5710	7710	33400	TAXA PER OBERTURA DE CALES I RASES
5710	7710	39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES
4850	7850	49000	SUBVENCIÓ MITMA FONS NGEU
4851	7851	30100	TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM
4851	7851	39906	CONEXIÓ CLAVEGUERAM
4900	7900	75030	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA
4900	7900	76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS DE CAPITAL
4900	7900	76125	DIPUTACIÓ BCN MESES CONCERTACIÓ 16-19
4910	7910	38900	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS
9400	8400	46140	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
9400	8400	52001	RENDIMENTS BANCARIS MONEDA LOCAL
9410	8410	39901	RECUPERACIÓ TAXA DE VOLUNTÀRIA ORGT
9410	8410	39902	REGULARITZACIÓ COBRAMENTS NO PRESSSUPOSTARIS
9410	8410	39903	REGULARITZACIÓ IVA
9410	8410	39918	INTERESSOS RECÀRREC FORA TERMINI IAE

ANNEX 7. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES SENSE CRÈDIT INICIAL A TRASPASSAR

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
1100	1100	92001	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS
1100	1100	92001	1620900	PREMIS ANTIGUITAT
1120	1120	92003	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
1120	1120	92003	1430000	DESPESES PER SUBSTITUCIONS
1120	1120	92003	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
1120	1120	92003	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
1120	1120	92003	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
1120	1120	92003	2130000	REPOS. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA, INST. TÉCN. I UTILLATGE
1120	1120	92003	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
1120	1120	92003	2260300	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.
1120	1120	92003	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
1120	1120	92003	2300001	DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN
1120	1120	92003	2301001	DIETES PERSONAL DIRECTIU
1120	1120	92003	2302001	DEITAS PERSONAL NO DIRECTIU
1120	1120	92003	2311000	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU
1120	1120	92003	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
1120	1120	92003	6090000	ALTRES INV EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENER
1120	1120	92003	6230000	INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
1130	1130	92025	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
1130	1130	92025	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
1130	1130	92025	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
1130	1130	92025	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
1130	1130	92025	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
1200	1200	91203	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
1200	1200	91203	1610400	INDEMNITZACIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA
1200	1200	91203	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
1200	1200	91203	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLATGE
1200	1200	91203	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
1200	1200	91203	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
1200	1200	91203	2211000	PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE
1200	1200	91203	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1200	1200	91203	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
1200	1200	91203	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
1200	1200	91203	2269999	SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE
1200	1200	91203	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1200	1200	91203	2300001	DIETES MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN
1200	1200	91203	2301001	DIETES PERSONAL DIRECTIU
1200	1200	91203	2302001	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU
1200	1200	91203	2310001	LOCOMOCIÓ MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN
1200	1200	91203	2311001	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU
1200	1200	91203	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
1200	1200	91203	6090000	ALTRES INV EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENER
1200	1200	91203	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
1200	1200	92000	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
1200	1200	92300	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1200	1200	92400	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1200	1200	92400	2270100	SEGURETAT
1210	1210	91203	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
1210	1210	91203	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
1210	1210	91203	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
1300	1300	23113	1620900	PREMI D'ANTIGUITAT
1300	1300	23117	2020100	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
1300	1300	23117	2030000	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
1300	1300	23117	2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT
1300	1300	23117	2050000	LLOGUER DE MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS
1300	1300	23117	2060000	LLOGUERS INFORMATICA
1300	1300	23117	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
1300	1300	23117	2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
1300	1300	23117	2190000	REPARACIONS, MANT. I CONSERVACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
1300	1300	23117	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
1300	1300	23117	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.
1300	1300	23117	2210400	VESTUARI
1300	1300	23117	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
1300	1300	23117	2211200	ADQUISICIÓ DE MATERIAL ELECTRÒNIC
1300	1300	23117	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1300	1300	23117	2230000	TRANSPORTS
1300	1300	23117	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
1300	1300	23117	2260300	ANUNCIS OFICIALS
1300	1300	23117	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
1300	1300	23117	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
1300	1300	23117	2270100	SEGURETAT
1300	1300	23117	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1300	1300	23117	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
1300	1300	23117	6220000	ED. OBRES I CONSTRUCCIÓNS
1300	1300	23117	6260000	EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ
1300	1300	23117	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
7400	1400	32702	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATGE
7400	1400	32702	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
7400	1400	32702	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
7400	1400	32702	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7400	1400	32702	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7400	1400	32702	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
7400	1400	32702	2270100	SEGURETAT
7400	1400	32702	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
7400	1400	32702	2279910	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESIONAL
7400	1400	32702	6400000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
1500	1500	92300	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1500	1500	92300	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1500	1500	92300	3520000	INTERESSOS DE DEMORA
1500	1500	92404	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATGE
1500	1500	92404	2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.
1500	1500	92404	2050000	LLOGUER DE MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS
1500	1500	92404	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
1500	1500	92404	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
1500	1500	92404	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
1500	1500	92404	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
1500	1500	92404	2230000	TRANSPORTS VINCULATS A LES ACTIVITATS DEL PAM
1500	1500	92404	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
1500	1500	92404	2260600	TALLERS, CONFERÈNCIES I CURSOS
1500	1500	92404	2260900	ACTES I EXPOSICIONS
1500	1500	92404	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1500	1500	92404	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1500	1500	92404	6250000	MOBILIARI
1500	1500	92404	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
1500	1500	92405	2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT
1500	1500	92405	2050000	LLOGUER DE MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS
1500	1500	92405	2060000	LLOGUER D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
1500	1500	92405	2190000	REPARACIONS, MANT. I CONSERVACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
1500	1500	92405	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
1500	1500	92405	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1500	1500	92405	2230000	TRANSPORTS
1500	1500	92405	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
1500	1500	92405	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1500	1500	92405	6250000	MOBILIARI
1510	1510	92002	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS FUNCIONARIS
2000	2000	1101	8729000	RESTA D'APORTACIONS A ALTRES ENS
2000	2000	15000	8729001	APORTACIÓ A GRAMEPARK,SA PRÉSTECS
2000	2000	15000	8729002	CD1 TRANSFERÈNCIES A GRAMEPARK,SA PER APORTACIONS PATRIMONIA
2000	2000	32301	8729000	RESTA D'APORTACIONS A ALTRES ENS
2000	2000	93100	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
2000	2000	93101	1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL
2000	2000	93101	1100100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL
2000	2000	93101	1620900	PREMI D'ANTIGUITAT
2010	2010	93101	1100200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL
2010	2010	93101	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL
2010	2010	93101	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2010	2010	93101	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
2200	2200	43300	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
2400	2400	23108	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2400	2400	92013	1000100	ALTRES REMUNERACIONS CÀRRECS ELECTES
2400	2400	92013	1100200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL
2400	2400	92013	1210300	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI
2400	2400	92013	1300200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL
2400	2400	92013	2200000	MATERIAL D'OFICINA
2400	2400	92013	2200100	PREMSA, REVISTES I LLIBRES
2400	2400	92013	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
2400	2400	92013	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I SANITARIS
2400	2400	92013	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2400	2400	92013	2220100	COMUNICACIONS POSTALS
2400	2400	92013	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
2400	2400	92013	2260700	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES
2400	2400	92013	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
2400	2400	92013	2300000	DIETES MEMBRES ÒRGANS GOVERN
2400	2400	92013	2302002	XECS MENJADOR
2400	2400	92013	2310000	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN
2400	2400	92013	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
2400	2400	92013	3520000	INTERESSOS DE DEMORA
2400	2400	92023	3520000	INTERESSOS DE DEMORA
2400	2400	92300	3520000	INTERESSOS DE DEMORA
2410	2410	92013	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS
2410	2410	92013	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
2410	2410	92013	1510000	TREBALLS EXTRAORDINARIS FUNCIONARIS
2410	2410	92013	1610400	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
2410	2410	92013	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
2420	2420	92014	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS
2420	2420	92014	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2420	2420	92014	1620900	PREMI ANTIGUITAT
2430	2430	92013	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
2430	2430	92017	1200300	RETRIBUCIONS SOU BASE FUNCIONARI C1
2430	2430	92017	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL
2430	2430	92017	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS FUNCIONARIS
2430	2430	92017	1600800	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FAMARCÈUTICA
2430	2430	92017	1610400	INDEMNITZACIÓ PER JUBILACIÓ ANTICIPADA
2430	2430	92017	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS
2430	2430	92017	6230100	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
2430	2430	92017	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
2440	2440	92015	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
2440	2440	92015	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2440	2440	92015	1620900	PREMI ANTIGUITAT
2500	2500	92000	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS
2500	2500	92000	2260300	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS
2550	2550	43200	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
2550	2550	43200	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
2550	2550	43200	2200000	MATERIAL OFICINA
2550	2550	43200	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
2550	2550	43200	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2550	2550	43200	2240000	ASSENGURANCES
2550	2550	43200	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
2550	2550	43200	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
2550	2550	43200	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
2550	2550	43200	2270100	SEGURETAT
2550	2550	43200	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
2600	2600	13000	6270000	PROJECTES COMPLEXOS
2600	2600	13200	6270000	PROJECTES COMPLEXOS.SALA 092 POLICIA LOCAL
2600	2600	92001	1200100	SOU BASE FUNCIONARI A2
2600	2600	92008	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
2600	2600	92008	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2600	2600	92008	1620900	PREMI ANTIGUITAT
2600	2600	92008	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2600	2600	92008	2260300	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS
2600	2600	92008	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
2600	2600	92008	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
2600	2600	92008	6090000	ALTRES INV EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENER
2600	2600	92008	6240000	ELEMENTS DE TRANSPORT
2600	2600	92008	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
2600	2600	92008	6320000	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I CONSTRUCCIONS
2600	2600	92008	6360100	INVERSIÓ REPOSICIÓ EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ
2600	2600	92010	2130100	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
2600	2600	92010	6230100	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
2600	2600	92010	6330000	INV. REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, ISNT. TÈCNIQUES I UTILLATGE
2700	2700	92004	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARI
2700	2700	92004	1510000	GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORDINARIS
2700	2700	92004	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS
2700	2700	92004	2200000	MATERIAL OFICINA
2700	2700	92004	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
2700	2700	92004	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2700	2700	92004	2220100	COMUNICACIONS POSTALS
2700	2700	92004	2230000	TRANSPORTS
2700	2700	92004	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
2700	2700	92004	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
2700	2700	92004	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
2700	2700	92401	1510100	GRATIFICACIONS PELS SERVEIS A LES ELECCIONS.

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
2700	2700	92401	2040000	ARRENDAMENT D'ELEMENTS DE TRANSPORT
2700	2700	92401	2050000	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS
2700	2700	92401	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2700	2700	92401	2230000	TRANSPORT
2700	2700	92401	2270100	SEGURETAT
2700	2700	92401	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
2700	2700	92401	2279901	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
2700	2700	92401	2302001	DIETES DE PERSONAL NO DIRECTIU
2710	2710	16212	2270000	RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA
2710	2710	92004	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2710	2710	92007	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
2710	2710	92007	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2710	2710	92007	1610400	AJUT JUBILACIÓ ANTICIPADA
2710	2710	92007	1620900	PREMI D'ANTIGUITAT
2710	2710	92007	2190000	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
2710	2710	92007	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
2710	2710	92007	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2710	2710	92007	2230000	TRANSPORTS
2710	2710	92007	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
2710	2710	92007	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
2710	2710	92401	2050000	LLOGUER DE MOBILIARIA
2710	2710	92401	2270100	SEGURETAT
2720	2720	92501	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
2720	2720	92501	1510000	SERVEIS EXTRAORDINARIS
2720	2720	92501	1610400	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
2720	2720	92501	1620900	PREMI ANTIGUITAT
2720	2720	92501	2200000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
2720	2720	92501	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
2800	2800	92009	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
2800	2800	92009	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2800	2800	92009	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
2900	2900	32301	6220000	INVERSIÓ NOVA. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2900	2900	33300	6220000	INVERSIÓ NOVA EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2900	2900	42500	8509000	ADQUISICIÓ D'ACCIONS DINS DEL SECTOR PÚBLIC
2900	2900	92000	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
2900	2900	92000	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
2900	2900	92000	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
2900	2900	92000	2250100	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
2900	2900	92000	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU
2900	2900	92000	6250000	MOBILIARI
2900	2900	92018	6250200	MOBILIARI. EQUIPS MULTIFUNCIÓ
2900	2900	92020	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
2900	2900	92020	1610400	INDEMNITZACIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA
2900	2900	92020	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
2910	2910	92006	1200100	SOUS DEL GRUP A2
2910	2910	92006	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
3950	2950	32609	2200000	MATERIAL D'OFICINA. ORDINARI NO INVENTARIABLE
3950	2950	33400	2230000	TRANSPORTS
3950	2950	33400	2279902	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1400	3000	13200	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
1400	3000	13200	1620900	PREMI D'ANTIGUITAT
1600	3100	13200	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
1600	3100	13200	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
1600	3100	13200	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
1600	3100	13200	2020000	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
1600	3100	13200	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INTALACIONS I UTILLATGE
1600	3100	13200	2200000	MATERIAL D'OFICINA
1600	3100	13200	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.
1600	3100	13200	2210400	VESTUARI
1600	3100	13200	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
1600	3100	13200	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
1600	3100	13200	2211200	SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC I TELECOMUNICACIONS
1600	3100	13200	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1600	3100	13200	2260300	ANUNCIS OFICIALS
1600	3100	13200	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
1600	3100	13200	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
1600	3100	13200	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1600	3100	13200	2311001	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU
1600	3100	13200	2312000	DESPESES DE LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU
1600	3100	13200	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
1600	3100	13200	6230100	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
1600	3100	13200	6250000	MOBILIARI
1600	3100	13200	6260000	EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ
1600	3100	13200	6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE, INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
1600	3100	13200	6390000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSSICIÓ ASSOC. AL FUNC DELS SERVEIS
1600	3100	13200	6410000	DESPESES APLICACIONS INFORMÀTIQUES
1600	3100	13500	6260000	EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ
1600	3100	23100	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1600	3100	23100	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
1600	3100	23100	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1600	3100	49102	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1600	3100	49102	6260000	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ
1600	3100	49102	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
1600	3100	49102	6330000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
1600	3100	92000	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1600	3100	92000	6250000	MOBILIARI
1600	3100	92000	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
1600	3100	92004	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
1600	3100	92500	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1600	3100	92500	2270100	SEGURETAT
1600	3100	92500	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1450	3200	13200	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
1450	3200	13200	1610400	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
1450	3200	13200	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
1450	3200	13500	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
1450	3200	13500	1620900	PREMI ANTIGUITAT
6000	4000	92023	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
6000	4000	92400	2240000	ASSEGURANCES
6100	4100	32000	1300100	TREBALLS EXTRAORDINARIS LABORALS
6100	4100	32000	1620900	PREMI ANTIGUITAT
6100	4100	32000	2030000	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
6100	4100	32000	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
6100	4100	92023	1200600	TRIENNIS
6100	4100	92023	1430000	DESPESES PER SUBSTITUCIONS
6100	4100	92023	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
6110	4110	32001	2030000	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNICQUES I UTILLATGE
6110	4110	32001	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
6110	4110	32001	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
6110	4110	32001	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
6110	4110	32604	1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6120	4120	32001	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
6120	4120	32300	6220000	INV. NOVA EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
6120	4120	32300	6250000	MOBILIARI
6120	4120	32300	6320000	INV. DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
6120	4120	32607	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
6120	4120	32607	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
6120	4120	32607	2050000	LLOGUER DE MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS
6120	4120	32607	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
6120	4120	32607	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
6120	4120	32607	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
6120	4120	32607	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
6120	4120	32607	2230000	TRANSPORTS
6120	4120	32607	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
6120	4120	32607	2270100	SEGURETAT
6120	4120	32607	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
6120	4120	32607	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
6120	4120	32607	6230000	MAQUINARIA
6120	4120	32607	6250000	MOBILIARI
6120	4120	32607	6400000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
6120	4120	32608	1200600	TRIENNIS
6120	4120	32608	1210000	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
6120	4120	32608	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC
6120	4120	32608	1300100	TREBALLS EXTRAORDINARIS
6120	4120	32608	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INST. TÈCNIQUES I UTILLATGE
6120	4120	32608	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
6120	4120	32608	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
6120	4120	32608	2230000	TRANSPORTS
6120	4120	32608	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
6120	4120	32608	2270100	SEGURETAT
6120	4120	32608	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
6130	4130	32301	1200300	RETRIBUCIONS SOU BASE FUNCIONARI C1
6130	4130	32301	1200400	SOUS DEL GRUP C2
6130	4130	32301	1200600	TRIENNIS
6130	4130	32301	1210000	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
6130	4130	32301	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC
6130	4130	32301	1300100	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
6130	4130	32301	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
6130	4130	32301	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
6130	4130	32301	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
6130	4130	32301	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
6130	4130	32301	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
6130	4130	32301	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
6130	4130	32301	6230100	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
6130	4130	32301	8729000	RESTA D'APORTACIONS A ALTRES ENS
6140	4140	32302	1200300	RETRIBUCIONS SOU BASE FUNCIONARI C1
6140	4140	32302	1210300	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS
6140	4140	32302	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
6140	4140	32302	1510000	GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORDINARIS
6140	4140	32302	1610400	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
6140	4140	32302	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
6140	4140	32302	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
6500	4500	33403	2269999	DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
6500	4500	33403	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS
6501	4501	33400	2230000	TRANSPORTS
6501	4501	33400	2312000	DESPESES DE LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU
6501	4501	33404	2120100	MANTENIMENT EDIFICI CJ RELLOTGE XXI
6501	4501	33405	2120100	MANTENIMENT EDIFICI CRJ MAS FONOLLAR
6501	4501	33405	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
6501	4501	33405	2230000	TRANSPORTS
6501	4501	33405	2270100	SEGURETAT
6501	4501	33405	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS - MAS FONOLLAR
6501	4501	33405	6230000	MAQUINARIA
6501	4501	33405	6320000	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
6501	4501	33407	1200600	TRIENNIS
6501	4501	33407	1510000	TREBALLS EXTRAORDINARIS FUNCIONARIS
6501	4501	33407	2030000	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
6501	4501	33407	2210500	PRODCUTES ALIMENTARIS
6501	4501	33407	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
6501	4501	33407	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
6501	4501	33407	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
6501	4501	33407	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
6501	4501	33407	2270100	SEGURETAT
6501	4501	33407	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
6501	4501	33407	2311001	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU
6501	4501	33407	6250000	MOBILIARI
6501	4501	33407	6400000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
6502	4502	32601	2030000	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
6502	4502	32601	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
6502	4502	32601	2210400	VESTUARI
6502	4502	32601	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
6502	4502	32601	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
6502	4502	32601	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
6502	4502	32601	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
6502	4502	32601	2270100	SEGURETAT
6502	4502	32601	2279910	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.
7900	4800	33802	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS-ESPORTS
7900	4800	34000	2200000	MATERIAL D'OFICINA
7900	4800	34000	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
7900	4800	34000	2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS
7900	4800	34000	2210400	VESTUARI
7900	4800	34000	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7900	4800	34000	2230000	TRANSPORTS
7900	4800	34000	2240000	ASSEGURANCES
7900	4800	34000	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7900	4800	34000	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
7900	4800	34000	6250000	MOBILIARI
7900	4800	34000	6260000	EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ
7900	4800	34000	6410000	DESPESES APLICACIONS INFORMÀTIQUES
7900	4800	34100	1300100	TREBALLS EXTRAORDINARIS LABORALS
7900	4800	34100	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7900	4800	34100	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
7900	4800	34100	2000000	ARRENDAMENT DE TERRENYS I BÉNS NATURALS
7900	4800	34100	2030000	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
7900	4800	34100	2040000	ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANPOST
7900	4800	34100	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
7900	4800	34100	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
7900	4800	34100	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
7900	4800	34100	2210600	PRODUCTES FARNACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
7900	4800	34100	2211100	MATERIAL TÈCNIC
7900	4800	34100	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7900	4800	34100	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7900	4800	34100	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
7900	4800	34100	2269950	DESPESES EN ESPECIE CURSA PER LA VIDA
7900	4800	34100	2269999	DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE
7900	4800	34100	2270100	SEGURETAT
7900	4800	34100	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
7900	4800	34100	2310001	LOCOMOCIÓ MEMBRES ÒRGANS DE GOVERN
7900	4800	34100	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
7900	4800	34100	6230000	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7900	4800	34100	6260000	EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ
7900	4800	34201	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
7900	4800	34201	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7900	4800	34201	1610400	INDEMNITZACIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA
7900	4800	34201	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
7900	4800	34201	2120200	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES
7900	4800	34201	2140100	MANTENIMENT I NETEJA DE VEHICLES
7900	4800	34201	2190000	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
7900	4800	34201	2230000	TRANSPORTS
7900	4800	34201	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
7900	4800	34201	2269902	INDEMNITZACIONS COVID 19
7900	4800	34201	2270100	SEGURETAT
7900	4800	34201	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS INSTAL·LACIONS
7900	4800	34201	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES ESPECIALITZADES
7900	4800	34201	6220000	INV NOVA EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
7900	4800	34201	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7900	4800	34201	6240000	ELEMENTS DE TRANSPORT
7900	4800	34201	6250000	MOBILIARI I MATERIAL TÈCNIC
7900	4800	34201	6260000	EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ
3100	5100	92023	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
3100	5100	92023	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
3100	5100	92023	1610400	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
3100	5100	92023	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
8150	5150	23109	1620900	PREMI ANTIGUITAT
8150	5150	23109	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
8150	5150	23109	2050000	ARRENDAMENT MOBILIARI I ESTRIS
8150	5150	23109	2120100	MANTENIMENT EDIFICIS
8150	5150	23109	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
8150	5150	23109	2190000	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
8150	5150	23109	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
8150	5150	23109	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
8150	5150	23109	2230000	TRANSPORTS
8150	5150	23109	2240000	ASSEGURANCES
8150	5150	23109	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
8150	5150	23109	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
8150	5150	23109	2270100	SEGURETAT
8150	5150	23109	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
8150	5150	23109	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
8150	5150	23109	2301001	DIETES PERSONAL DIRECTIU
8150	5150	23109	2302001	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU
8150	5150	23109	2310000	LOCOMOCIÓ: DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
8150	5150	23109	2311001	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU
8150	5150	23109	2312000	DESPESES DE LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU
8150	5150	23109	6090000	ALTRES INV EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENER
8150	5150	23109	6220000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
8150	5150	32600	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
8150	5150	32600	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
8150	5150	33405	2120100	MANTENIMENT EDIFICIS CRJ MAS FONOLLAR
7200	5200	33000	2210400	VESTUARI
7200	5200	33000	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7200	5200	33000	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTISTIQUES I CULTURALS
7200	5200	33213	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
7200	5200	33402	2279910	CONTRACTE ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
7200	5200	33801	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
7200	5200	33801	2240000	ASSEGURANCES
7200	5200	92023	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7210	5210	33000	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS
7210	5210	33210	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
7210	5210	33210	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
7210	5210	33210	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
7210	5210	33210	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7210	5210	33210	2230000	TRANSPORTS
7210	5210	33210	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7210	5210	33210	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
7210	5210	33210	2270100	SEGURETAT
7210	5210	33210	2279900	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
7210	5210	33211	6250000	MOBILIARI
7210	5210	33212	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7210	5210	33212	6250000	MOBILIARI
7210	5210	33212	6320000	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
7210	5210	33301	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
7210	5210	33400	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7210	5210	33400	2230000	TRANSPORTS
7210	5210	33400	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
7210	5210	33402	2050000	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS
7210	5210	33600	2270100	SEGURETAT
7210	5210	33802	1300100	TREBALLS EXTRAORDINARIS LABORALS
7210	5210	33802	1430000	DESPESES PER SUBSTITUCIONS
7210	5210	33802	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7210	5210	33802	1610400	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
7210	5210	33802	2020100	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTUCCIONS
7210	5210	33802	2040000	ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT
7210	5210	33802	2050000	ARRENDAMENT DE MOBILIARI I ESTRIS
7210	5210	33802	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
7210	5210	33802	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
7210	5210	33802	2190000	REPARACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
7210	5210	33802	2210400	VESTUARI
7210	5210	33802	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
7210	5210	33802	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7210	5210	33802	2240000	ASSEGURANCES
7210	5210	33802	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
7210	5210	33802	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7210	5210	33802	2270100	SEGURETAT
7210	5210	33802	2302000	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU
7210	5210	33802	2302001	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
7210	5210	33802	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
7210	5210	33802	6250000	MOBILIARI
7210	5210	33802	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
7300	5300	32607	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7300	5300	32701	2130000	REPOS. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA, INST. TÉCN. I UTILLATGE
7300	5300	32701	2190000	REPARACIÓ ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL
7300	5300	32701	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
7300	5300	32701	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
7300	5300	32701	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7300	5300	32701	2230000	TRANSPORTS
7300	5300	32701	2240000	ASSEGURANCES
7300	5300	32701	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7300	5300	32701	2260900	ACTES I EXPOSICIONS
7300	5300	32701	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
7300	5300	32701	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
7300	5300	32701	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
7300	5300	32701	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
7300	5300	33300	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7300	5300	33300	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
7300	5300	33300	6230100	INVERSIÓ NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLATGE
7300	5300	33300	6250000	INVERSIÓ NOVA MOBILIARI
7300	5300	33300	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
7300	5300	33301	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
7300	5300	33402	2279910	CONTRACTES ACTIVITAT ARTÍSTIQUES I CULTURALS
7411	5411	33402	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
7411	5411	33402	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
7411	5411	33402	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS
7411	5411	33402	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
7411	5411	33402	2210400	VESTUARI
7411	5411	33402	2210500	SUBMINISTRAMENTS ALIMENTS
7411	5411	33402	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
7411	5411	33402	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
7411	5411	33402	2269999	DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE
7411	5411	33402	2270100	SEGURETAT
7411	5411	33402	2279911	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.
7411	5411	33402	6250000	MOBILIARI
7411	5411	33402	6260000	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ
7412	5412	33401	2030000	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7412	5412	33401	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
7412	5412	33401	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7412	5412	33401	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
7413	5413	33302	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
7413	5413	33302	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
7413	5413	33302	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
7413	5413	33302	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
7413	5413	33302	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7413	5413	33302	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
7413	5413	33302	2260600	REUNIONS, CONFERÈCIES I CURSOS
7413	5413	33302	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
7413	5413	33302	2270100	SEGURETAT
7413	5413	33302	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
7413	5413	33302	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
7413	5413	33401	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
7414	5414	32701	2260900	ACTES I EXPOSICIONS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
7414	5414	33301	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
7414	5414	33301	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7414	5414	33301	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
7414	5414	33301	2030000	ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL, UTILLATGE (TORRE BALLDOVINA)
7414	5414	33301	2120100	MANTENIMENT EDIFICIS (MUSEU TORRE BALDOVINA)
7414	5414	33301	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7414	5414	33301	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
7414	5414	33301	2190000	MANTENIMENT ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL
7414	5414	33301	2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
7414	5414	33301	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7414	5414	33301	2230000	TRANSPORTS
7414	5414	33301	2240000	ASSEGURANCES
7414	5414	33301	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
7414	5414	33301	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7414	5414	33301	2260900	ACTES I EXPOSICIONS
7414	5414	33301	6220000	INV NOVA EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
7414	5414	33301	6230000	INVERSIÓ NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLATGE
7414	5414	33301	6230100	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7414	5414	33301	6250000	MOBILIARI
7414	5414	33301	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
7414	5414	33301	6320000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
7414	5414	33301	6330000	INV. REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INST. TÈCNIQUES I UTILLATGE
7414	5414	33301	6360000	REPOSICIÓ EN EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ
7414	5414	33301	6390000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSSICIÓ ASSOC. AL FUNC DELS SERVEIS
7414	5414	33401	2030000	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTLA·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7414	5414	33600	2190000	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
7414	5414	33600	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
7414	5414	33600	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS
7414	5414	33600	2279910	ALETRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.
7414	5414	33600	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNICAS I UTILLATGE
7415	5415	33210	1200300	RETRIBUCIONS SOU BASE FUNCIONARI C1
7415	5415	33210	1300100	TREBALLS EXTRAORDINARIS LABORALS
7415	5415	33210	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7415	5415	33210	1620900	PREMI ANTIGUITAT
7415	5415	33210	2120100	MANTENIMENT EDIFICIS
7415	5415	33210	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
7415	5415	33210	2190000	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
7415	5415	33210	2210600	PRODUCTES FARMACEÚTICS I MATERIAL SANITARI
7415	5415	33210	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7415	5415	33210	2230000	TRANSPORTS
7415	5415	33210	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
7415	5415	33211	1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI C2
7415	5415	33211	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7415	5415	33211	1620900	PREMI ANTIGUITAT
7415	5415	33211	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
7415	5415	33211	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7415	5415	33211	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7415	5415	33211	6230100	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7415	5415	33211	6250000	MOBILIARI
7415	5415	33212	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES (PERSONAL LABORAL)
7415	5415	33212	1430000	DESPESES PER SUBSTITUCIONS
7415	5415	33212	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7415	5415	33212	2150000	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI
7415	5415	33212	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
7415	5415	33212	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7415	5415	33212	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
7415	5415	33212	6250000	MOBILIARI
7415	5415	33213	1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL
7415	5415	33213	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
7415	5415	33213	1300200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL
7415	5415	33213	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7415	5415	33213	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
7415	5415	33213	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
7415	5415	33213	2130000	REPOS. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA, INST. TÉCN. I UTILLATGE
7415	5415	33213	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7415	5415	33213	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7415	5415	33213	2270100	SEGURETAT
7415	5415	33213	6250000	MOBILIARI
7415	5415	33214	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7415	5415	33214	2120100	MANTENIMENT EDIFICIS
7415	5415	33214	2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
7415	5415	33214	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7415	5415	33214	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7415	5415	33214	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
7415	5415	33214	6250000	MOBILIARI
7415	5415	33802	2240000	ASSEGURANCES
5418	5418	32601	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
7419	5419	92023	1620900	PREMI D'ANTIGUITAT
1420	5420	31101	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
1420	5420	31101	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
1420	5420	31101	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1420	5420	32609	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
1420	5420	32609	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
1420	5420	33701	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
1420	5420	33701	2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
1420	5420	33701	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1420	5420	33701	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
1420	5420	33701	2260900	ACTES I EXPOSICIONS
1420	5420	33701	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
1420	5420	33701	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1420	5420	33701	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1420	5420	33701	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
1420	5420	33701	6230000	INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTIL
1420	5420	33701	6250000	MOBILIARI
1420	5420	33701	6260000	EQUIPS PROCESOS INFORMACIÓ
1420	5420	33701	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
1420	5420	33801	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1420	5420	92400	1200300	RETRIBUCIONS SOU BASE FUNCIONARI C1
1420	5420	92400	1200600	TRIENNIS
1420	5420	92400	1210000	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
1420	5420	92400	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC
1420	5420	92400	1430000	DESPESES PER SUBSTITUCIONS
1420	5420	92400	2030000	LLOGUER EQUIP DE SO I AUDIVISUALS
1420	5420	92400	2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT
1420	5420	92400	2050000	LLOGUER DE MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS
1420	5420	92400	2060000	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
1420	5420	92400	2080000	ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
1420	5420	92400	2120100	MANTENIMENT EDIFICI POMPEU LAB

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
1420	5420	92400	2160000	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
1420	5420	92400	2200000	MATERIAL OFICINA
1420	5420	92400	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.
1420	5420	92400	2210400	VESTUARI
1420	5420	92400	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
1420	5420	92400	2210600	PRODUCTES FARMACEÚTICS I MATERIAL SANITARI
1420	5420	92400	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
1420	5420	92400	2230000	TRANSPORTS
1420	5420	92400	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
1420	5420	92400	2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
1420	5420	92400	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
1420	5420	92400	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
1420	5420	92400	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
1420	5420	92400	6320000	INVERSIÓ DE REP. EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
1420	5420	92402	2270100	SEGURETAT
1420	5420	92402	2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
1420	5420	92403	1620900	PREMI ANTIGUITAT
1420	5420	92403	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
1420	5420	92403	2269999	DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE
1420	5420	92403	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
7700	5700	33801	2200100	PREMSA,REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
7700	5700	33801	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
7700	5700	33801	2270100	SEGURETAT
7700	5700	33801	2279910	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.
7800	5800	33701	1200100	SOUS DEL GRUP A2
7800	5800	33701	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
7800	5800	33701	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
7800	5800	33701	1610400	INDEMNITZACIÓ PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
7800	5800	33701	1620900	PREMI ANTIGUITAT
7800	5800	33701	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATGE
7800	5800	33701	2050000	LLOGUER DE MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS
7800	5800	33701	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS
7800	5800	33701	2200000	MATERIAL D'OFICINA
7800	5800	33701	2210400	VESTUARI
7800	5800	33701	2211200	SUBM. MATERIAL ELECTRÒNIC I TELECOMUNICACIONS
7800	5800	33701	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
7800	5800	33701	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
7800	5800	33701	2270100	SEGURETAT
7800	5800	33701	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
7800	5800	33701	2302001	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU
7800	5800	33701	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
7800	5800	33701	6190000	ALTRES INV DE REPOSICIO EN INFRASTR I BENS DEST US GRAL
7800	5800	33701	6220000	INVERSIÓ NOVA EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
7800	5800	33701	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7800	5800	33701	6230100	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
7800	5800	33701	6250000	MOBILIARI
7800	5800	33701	6290000	ALTRES INV NOVES ASSOC AL FUNCIONAM OPERATIU DELS SERV
7800	5800	33701	6320000	INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
7800	5800	33701	6330000	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA INST TÈCNIQUES I UTILLATGE
7800	5800	33701	6350000	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI
3020	6020	23104	1200400	RETRIBUCIONS FUNCIONARI C2
3020	6020	23104	1300100	TREBALLS EXTRAORDINARIS LABORALS
3020	6020	23104	1510000	TREBALLS EXTRAORDINARIS FUNCIONARIS
3020	6020	23104	1620900	PREMI ANTIGUITAT

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
6130	6130	32301	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
3200	6200	31100	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
3200	6200	31100	1610400	INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.
3200	6200	31100	1620900	ALTRES DESPESES SOCIALS (PREMIS ANTIGUITAT)
3200	6200	31100	2030000	ARRENDAMENT DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
3200	6200	31100	2140100	REPARACIÓ DE VEHICLES
3200	6200	31100	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3200	6200	31100	2230000	TRANSPORTS
3200	6200	31100	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
3200	6200	31100	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
3200	6200	92023	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
3201	6201	31102	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
3201	6201	31102	1510000	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRAORDINARIS
3201	6201	31102	1620900	PREMI D'ANTIGUITAT
3201	6201	31102	2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
3201	6201	31102	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
3201	6201	31102	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3201	6201	31102	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
3201	6201	31102	2270100	SEGURETAT
3201	6201	31102	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
3201	6201	31102	6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
3202	6202	31101	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATGE
3202	6202	31101	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
3202	6202	31101	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3202	6202	31101	2230000	TRANSPORTS
3202	6202	31101	2240000	ASSEGURANCES
3202	6202	31101	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
3202	6202	31101	2269999	DESPESES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE
3202	6202	31101	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
3202	6202	31101	2279910	CONTRACTES ARTÍSTICS I CULTURALS
3202	6202	31101	6230000	INVERSIÓ NOVA MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLATGE
3202	6202	32600	2260600	REUNIONS,CONFERÈNCIES I CURSOS
3203	6203	31101	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
3203	6203	49301	1620900	PREMI ANTIGUITAT
3203	6203	49301	2140100	REPARACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DE VEHICLES
3203	6203	49301	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
3203	6203	49301	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3203	6203	49301	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
3203	6203	49301	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
3203	6203	49301	2270100	SEGURETAT
3203	6203	49301	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
3203	6203	49302	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
3203	6203	49302	2279909	CONTRACTES DESENVOLUPAMENT SERVEIS
6212	6212	33701	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES
3230	6230	23107	2030000	ARRENDAMENTS DE MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATGE
3230	6230	23107	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I SANITARIS
3230	6230	23107	2230000	TRANSPORTS (ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES)
3230	6230	23107	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
8400	6400	23106	2030000	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INST TÈCNIQUES I UTILLATGE
8400	6400	23121	2030000	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
8400	6400	23121	2050000	ARRENDAMENT MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS
8400	6400	23121	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.
8400	6400	23121	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
8400	6400	23121	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS

Orgànic nou	Orgànic antic	Programa	Econòmic	Descripció
8400	6400	23121	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
8400	6400	23121	2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES
8400	6400	23121	2270000	NETEJA I HIGIENE
8400	6400	23121	2270100	SEGURETAT
8400	6400	23121	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
8400	6400	23121	2279910	CONTRACTES ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS
8400	6400	23121	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
8400	6400	24100	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
8400	6400	24100	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
8400	6400	24100	2279909	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS
8400	6400	32700	1200000	SOUS DEL GRUP A1
8400	6400	32700	1610400	INDEMNITZACIÓ JUBILACIÓ ANTICIPADA
8400	6400	32700	1620900	PREMI ANTIGUITAT
8400	6400	33700	1310000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL
8400	6400	92402	2260900	ACTES I EXPOSICIONS
8400	6400	92402	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
8400	6400	92403	2269914	DINAMITZACIÓ PROCESSOS
3530	6530	92023	1300100	TREBALLS EXTRAORDINARIS LABORALS
3530	6530	92023	1620900	PREMIS ANTIGUITAT
3531	6531	23111	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
3531	6531	23111	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3531	6531	23111	2269902	INDEMNITZACIONS COVID 19
3531	6531	23111	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
3531	6531	23111	2312001	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIECTIU
3531	6531	31101	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
3532	6532	23112	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3532	6532	23112	2230000	TRANSPORT
3532	6532	23112	2270100	SEGURETAT
3532	6532	23112	6250000	MOBILIARI
3532	6532	23112	6350000	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ MOBILIARI
3533	6533	23102	2030000	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
3533	6533	23102	2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS
3533	6533	23102	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3533	6533	23102	2260200	PUBLILCITAT I PROPAGANDA
3533	6533	23102	2260600	REUNIONS, CONFERENCIES I CURSOS
3533	6533	23102	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
3533	6533	23102	2279910	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.

ANNEX 7. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES SENSE CRÈDIT INICIAL A TRASPASSAR

Patronat Municipal de la Música

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció
3350	32606	1430000	DESPESES PER SUBSTITUCIONS
3350	32606	2190000	MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
3350	32606	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE
3350	32606	2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI
3350	32606	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS
3350	32606	2230000	TRANSPORTS
3350	32606	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA
3350	32606	2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS
3350	32606	2279900	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
3350	32606	4800002	CD1 QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE MÚSICA (ACEM)
3350	32606	6260000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

PRESSUPOST 2024

ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Aprovació definitiva

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

PRESSUPOST 2024
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Estat resum d'ingressos i despeses per capítols

INGRESSOS

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Taxes i Altres Ingressos	430.161,96	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
IV	Transferències corrents	563.804,80	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
V	Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		993.966,76	1.024.627,77	1.024.627,77	1.024.627,77	1.024.627,77
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Alineació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) OPERACIONS FINANCERES						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	**993.966,76**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**

DESPESES

		Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027
1) OPERACIONS NO FINANCERES						
A) OPERACIONS CORRENTS						
I	Remuneració del Personal	932.503,17	963.164,18	963.164,18	963.164,18	963.164,18
II	Compra béns i serveis	49.300,29	49.300,29	49.300,29	49.300,29	49.300,29
III	Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Transferències corrents	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
V	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989.803,46	1.020.464,47	1.020.464,47	1.020.464,47	1.020.464,47
B) OPERACIONS DE CAPITAL						
VI	Inversions reals	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30
VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30
2) OPERACIONS FINANCERES						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESES	**993.966,76**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**

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

PRESSUPOST 2024

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Ingressos per classificació econòmica

CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
34201 Matrícules i quotes	430.161,96	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
TOTAL CAPÍTOL III	**430.161,96**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**

CAPÍTOL IV: SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
40001 Aportació municipal	563.804,80	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
40002 Aportació municipal-Subvenció Diputació Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL IV	**563.804,80**	**614.627,77**	**614.627,77**	**614.627,77**	**614.627,77**

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**993.966,76**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**

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

PRESSUPOST 2024

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Despeses per classificació econòmica

				Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
CAPÍTOL I: DESPESES DE PERSONAL								
3350	32606	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral	465.787,20	474.948,21	474.948,21	474.948,21	474.948,21
3350	32606	1300200	Altres remuneracions personal laboral	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3350	32606	1310000	Personal temporal	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3350	32606	1430000	Despeses per substitucions	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3350	32606	1500000	Productivitat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPÍTOL I	**932.503,17**	**963.164,18**	**963.164,18**	**963.164,18**	**963.164,18**
CAPÍTOL II: DESPESES DE FUNCIONAMENT				**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**
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	2.627,59	2.627,59	2.627,59	2.627,59	2.627,59
3350	32606	2220000	Telèfon	357,20	357,20	357,20	357,20	357,20
3350	32606	2260900	Actes i exposicions	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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: SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS				**Pressupost 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**
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 2023**	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**
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				**993.966,76**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**

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

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CAPÍTOL I

2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CAPÍTOL I - Any 2024													
TREBALLADOR		Hores	Sou Base Inicial	Reparto Productivitat	Sou Base	Plus lloc treball	Pagues Extres	Trienis	Trienis resta 2024	Antiguitat	SUMA	Seguretat Social	TOTAL
100.026	Professor/a de música	7,50	6.848,13	733,61	7.581,74	246,71	1.182,47	10,90		152,56	**9.163,47**	3.023,95	**12.187,42**
100.014	Professor/a de música	33,25	30.360,02	3.252,35	33.612,38	1.093,74	5.242,29	248,73		3.482,22	**43.430,63**	14.332,11	**57.762,74**
100.017	Professor/a de música	11,25	10.272,19	1.100,42	11.372,61	370,06	1.773,71		65,36	65,36	**13.581,74**	4.481,97	**18.063,71**
100.028	Professor/a de música	13,13	11.988,79	1.284,31	13.273,10	431,90	2.070,11				**15.775,11**	5.205,79	**20.980,90**
100.016	Professor/a de música	24,00	21.914,00	2.347,56	24.261,56	789,47	3.783,91	72,43	98,04	1.112,11	**29.947,05**	9.882,53	**39.829,57**
100.015	Professor/a de música	25,87	23.621,47	2.530,48	26.151,94	850,98	4.078,74	69,52		973,31	**32.054,97**	10.578,14	**42.633,11**
100.001	Professor/a de música	35,00	31.957,92	3.423,53	35.381,45	1.151,30	5.518,20	492,47		6.894,56	**48.945,51**	16.152,02	**65.097,53**
100.018	Professor/a de música	25,13	22.945,79	2.458,09	25.403,88	826,64	3.962,07	218,87		3.064,17	**33.256,75**	10.974,73	**44.231,48**
100.002	Professor/a de música	35,00	31.957,92	3.423,53	35.381,45	15.989,95	7.991,30	205,17	203,34	3.075,77	**62.438,47**	20.604,70	**83.043,16**
100.019	Professor/a de música	16,50	15.065,88	1.613,95	16.679,83	542,76	2.601,44	47,95		671,36	**20.495,38**	6.763,47	**27.258,85**
100.020	Professor/a de música	20,25	18.489,94	1.980,76	20.470,70	666,11	3.192,67	79,55		1.113,67	**25.443,15**	8.396,24	**33.839,39**
100.003	Professor/a de música	35,00	31.957,92	3.423,53	35.381,45	4.861,20	6.136,52	463,32		6.486,55	**52.865,71**	17.445,69	**70.311,40**
100.021	Professor/a de música	16,13	14.728,04	1.577,76	16.305,79	530,59	2.543,10	65,91	70,28	993,08	**20.372,56**	6.722,94	**27.095,50**
100.007	Professor/a de música	20,63	18.836,91	2.017,93	20.854,84	678,61	3.252,58	291,42		4.079,82	**28.865,85**	9.525,73	**38.391,58**
100.031	Professor/a de música	12,00	10.957,00	1.173,78	12.130,78	394,73	1.891,95				**14.417,47**	4.757,76	**19.175,23**
100.008	Professor/a de música	24,75	22.598,81	2.420,92	25.019,74	814,14	3.902,16	345,32		4.834,41	**34.570,44**	11.408,25	**45.978,69**
600.001	Responsable Administrativa	17,50	11.705,46	1.157,08	12.862,54	892,64	2.099,68	193,94		2.715,21	**18.570,07**	6.128,12	**24.698,19**
600.002	Responsable Administrativa	35,00	23.410,92	1.157,08	24.568,00	1.785,27	4.199,36				**30.552,63**	10.082,37	**40.635,00**
100.010	Professor/a de música	35,00	31.957,92	3.423,53	35.381,45	1.151,30	5.518,20	546,84		7.655,75	**49.706,71**	16.403,21	**66.109,92**
100.023	Professor/a de música	9,00	8.217,75	880,34	9.098,09	296,05	1.418,97	78,43		1.098,03	**11.911,13**	3.930,67	**15.841,80**
100.011	Professor/a de música	15,38	14.043,22	1.504,40	15.547,62	505,92	2.424,85	174,29		2.440,03	**20.918,41**	6.903,08	**27.821,49**
100.012	Professor/a de música	19,50	17.805,13	1.907,39	19.712,52	641,44	3.074,43	138,35		1.936,86	**25.365,25**	8.370,53	**33.735,79**
100.030	Professor/a de música	12,00	10.957,00	1.173,78	12.130,78	394,73	1.891,95				**14.417,47**	4.757,76	**19.175,23**
100.013	Professor/a de música	24,88	22.717,52	2.433,64	25.151,16	4.528,31	4.540,97	88,37		1.237,23	**35.457,67**	11.701,03	**47.158,70**
100.024	Professor/a de música	8,63	7.879,91	844,14	8.724,05	283,88	1.360,63	41,96	37,60	625,00	**10.993,57**	3.627,88	**14.621,44**
100.032	Professor/a de música	14,25	13.011,44	1.393,87	14.405,30	468,75	2.246,70				**17.120,74**	5.649,85	**22.770,38**
		546,53	**486.206,99**	**50.637,75**	**536.844,74**	**41.187,16**	**87.898,96**	**3.873,75**	**474,62**	**54.707,06**	**720.637,91**	**237.810,51**	**958.448,21**

PLANTILLA ORGÀNICA

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

ANNEX II
PLANTILLA PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA: ANY 2024

6 Escala d'Administració General
600 Administratiu Administració General

CODI	DESCRIPCIO	GRUP	
600.001	Responsable Administrativa	C1	Jubilació parcial
600.002	Administrativa	C1	Contracte de relleu

1 Escala d'Administració Especial
10 Subescala Tècnica
100 Superior

PERSONAL LABORAL FIXE

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	ESPECIALITAT	CÀRREC
100.001	Professor de música	A1	Guitarra	
100.002	Professor de música	A1	Violí	DIRECTOR
100.003	Professor de música	A1	Acordió	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
100.007	Professor de música	A1	Viola	
100.008	Professor de música	A1	Piano	
100.010	Professor de música	A1	Piano	
100.011	Professor de música	A1	Violoncello	
100.012	Professor de música	A1	Llenguatge musical	
100.013	Professor de música	A1	Flauta travessera	CAP D'ESTUDIS
100.016	Professor de música	A1	Lleng. Musical	
100.017	Professor de música	A1	Lleng. Musical	
100.018	Professor de música	A1	Clarinet	
100.020	Professor de música	A1	Piano	
100.023	Professor de música	A1	Piano	

PERSONAL LABORAL NO FIXE

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	ESPECIALITAT
100.026	Professor de música	A1	Flauta travessera
100.014	Professor de música	A1	Música cambra
100.028	Professor de música	A1	Violí
100.015	Professor de música	A1	Cant Coral
100.019	Professor de música	A1	Guitarra
100.021	Professor de música	A1	Cant
100.031	Professor de música	A1	Piano
100.030	Professor de música	A1	Guitarra
100.024	Professor de música	A1	Contrabaix
100.032	Professor de música	A1	Violí

PRESSUPOST 2024

SOCIETATS MERCANTILS

Gramepark,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

PRESSUPOST 2024
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEPARK,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

		Any 2023	*Any 2024*	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*
Vendes	I3	48.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
Prestacions de serveis	I3	3.628.433,71	3.522.255,63	3.522.255,63	3.522.255,63	3.522.255,63
Altres ingressos d'explotació	I5	276.436,05	263.644,63	263.644,63	263.644,63	263.644,63
Variació d'existències	INP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions d'explotació	I4	3.372.546,37	3.110.894,47	3.110.894,47	3.110.894,47	3.110.894,47
Ingressos financers	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos extraordinaris	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	INP	157.198,49	220.944,37	220.944,37	220.944,37	220.944,37
TOTAL INGRESSOS		**7.482.614,62**	**7.361.739,10**	**7.361.739,10**	**7.361.739,10**	**7.361.739,10**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS		**266,88**	**4.052,06**	**4.052,06**	**4.052,06**	**4.052,06**

DESPESES

		Any 2023	*Any 2024*	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*
Aprovisionaments	D2	8.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	D1	2.563.582,15	2.741.451,17	2.741.451,17	2.741.451,17	2.741.451,17
Altres despeses d'explotació	D2	4.068.385,23	3.470.845,37	3.470.845,37	3.470.845,37	3.470.845,37
Variació d'existències	DNP	43.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotació amortització i deterioraments	DNP	578.386,00	613.002,08	613.002,08	613.002,08	613.002,08
Despeses financeres	D3	220.158,56	532.388,42	532.388,42	532.388,42	532.388,42
Despeses extraordinàries	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		**7.482.347,74**	**7.357.687,04**	**7.357.687,04**	**7.357.687,04**	**7.357.687,04**

GRAMEPARK

Pressupost 2024

GRAMEPARK

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 2024 2

2.2.1. Import net de la xifra de negocis 2

2.2.2. Altres ingressos d'explotació 4

2.2.3. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer 5

2.3. Previsió de despeses de l'exercici 2024 6

2.3.1. Despeses de personal 6

2.3.2. Altres despeses d'explotació 6

2.3.3. Despeses financeres 7

3. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 8

3.1. General 8

3.2. Per activitats 9

4. PREVISIONS D'INVERSIONS A L'EXERCICI I FINANÇAMENT 18

5. PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINAÇAMENT (PAIF) 18

5.1. Contingut del programa anual 18

5.1.1. Actuacions a realitzar durant l'exercici 2024 18

5.1.2. Recursos disponibles per les actuacions previstes 19

5.2. Determinació de la capacitat o necessitat de finançament 19

6. PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2024 FORMULAT EN TERMES PRESSUPOSTARIS 20

1. OBJECTE DEL DOCUMENT

GRAMEPARK, S.A., (en endavant, Gramepark o la Societat, indistintament) d'acord amb els seus estatuts, és una societat privada municipal constituïda per l'Ajuntament de Santa Coloma i té la consideració de mitjà propi instrumental i de servei tècnic. Les activitats que desenvolupa són la promoció, explotació i administració directa o indirecta d'aparcaments, la gestió del servei de retirada de vehicles amb grua, la regulació de l'estacionament en la via pública mitjançant parquímetres, i la promoció i construcció, per compte pròpia o de tercers, de tota classe d'edificis. A partir de l'exercici 1992, l'objecte social es va modificar incorporant la gestió urbanística i d'obres, així com també, la gestió, explotació i manteniment de serveis de competència municipal.

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.

L'elaboració del pressupost de l'exercici 2024, es realitza en base a la projecció d'ingressos i despeses de l'exercici 2023 per a cadascuna de les activitats de la Societat, prenent en consideració les variacions tant en ingressos com en les despeses derivades de les diferents actuacions previstes per l'exercici 2024 respecte del 2023.

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.

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 2024.

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 s'ha pres com a punt de partida la informació comptable disponible d'ingressos i despeses de la Societat corresponent al mes de juny del 2023 (mes amb un tancament comptable del qual s'ha subministrat la informació trimestral prevista a la LOEPSF corresponent) de les diferents línies d'activitat. A partir d'aquestes dades la Societat ha fet una estimació de tancament de l'exercici 2023, el qual ha servit de base per la previsió dels ingressos i les despeses del 2024, complementat amb el que es detalla en els següents apartats.

2.2. Previsió d'ingressos de l'exercici 2024

2.2.1. Import net de la xifra de negocis

L'import de la xifra de negocis per l'any 2024 es de 3.766.256 euros que representa un 13% més respecte a les estimacions del 2023.

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

Per a l'exercici 2024 no s'han previst vendes d'immobles o aparcaments tot i que com ha succeït al 2023 de manera circumstancial pot materialitzar-se alguna.

Pel que fa als aparcaments en cessió d'ús, s'han estimat "vendes" de les cessions a 50 anys de 16 places a l'aparcament del mercat de Singuerlín que suposaran uns ingressos de 244 milers d' euros.

Nota: D'aquest aparcament, l'empresa municipal compta amb la gestió directa i el Servei de Compres i Gestió Patrimonial de l'Ajuntament n'està tramitant l'adscripció i plec de cessió, que permetrà poder realitzar el procediment de transmissió de les cessions.

b) Prestacions de serveis

Corresponen principalment als ingressos generats per 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.

- Encomanes relatives a la gestió dels habitatges dotacionals en règim de lloguer per a gent gran de Miguel Hernández i als habitatges provinents del Conveni subscrit amb la SAREB.

Les previsions d'ingressos de les activitats d'arrendaments d'habitatges i locals augmenten una mitjana de 6,28% respecte al 2023 principalment per la cessió de nous habitatges destinats a lloguer a famílies amb risc d'exclusió social i pels cinc nous arrendaments de locals del carrer Pirineus ambdós per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Pel que fa als aparcaments l'augment de tarifes estimat per l'any 2024 és del 2,5% i a més està previst la posada en funcionament de les places de rotació horària i lloguer a l'aparcament del mercat de Singuerlín i el rescabalament de costos de les places destinades per l'Ajuntament a diferents usos, per que suposarà un augment dels ingressos de 77 milers d'euros.

Les taxes previstes de l'Ajuntament per l'arrossegament de vehicles incrementa al 2024 un 2,5% i en quant al servei d'estacionament amb regulació horària està previst un increment dels ingressos del 14% per l'augment de l'activitat (es preveu el manteniment de la recuperació de l'augment de rotacions en els estacionament regulats en superfície), i de preus. Conjuntament suposarà 54 milers d' euros més respecte al 2023.

En referència als habitatges dotacionals de Miguel Hernández no es preveuen canvis significatius i dels habitatges assignats de la SAREB al 2024 s'espera una nova disposició de contractes de pisos per a lloguer social que suposarà un augment dels ingressos del 22% (21 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 i serveis d'estacionament amb regulació horària.

Representa el 7% dels ingressos ordinaris d'explotació (263 milers d'euros) i per determinar l'ingrés previst per a l'exercici 2024 s'ha estimat un increment d'activitat del 2%.

b) Subvencions per a l'explotació

Per a l'exercici 2024 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.

  El total de les aportacions a favor de Gramepark ascendeix a 2.906.697 euros amb càrrec al capítol IV dels pressupostos de la Corporació municipal:

Destí	Import
Aportacions per equilibri dels serveis públics gestionats	1.824.223
Aportacions per encomanes de gestió de serveis d'habitatge social - Gestió habitatge SAREB: 860.000 € - Gestió edifici dotacional "Miguel Hernández": 222.474€	1.082.474
Total	**2.906.697**

Estan també previstes pel capítol IV les següents aportacions:

- cessió habitatges patrimoni: 24.000,00€
- agent col·laborador de la gestió dels habitatges socials d'Habitat3: 10.433,75€

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.

A la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 25 de juliol de 2023 es va aprovar la modificació de les aportacions previstes per a la gestió d'habitatges socials procedents del conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i *la Sociedad de Activos procedentes de la Restructuración bancaria, S.A.* (SAREB) del 2020. La quantitat assignada a l'encomana de gestió per aquest exercici 2024 ha quedat fixada en 860 milers d' euros, que han de permetre finançar les despeses associades a la gestió de 89 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, que depenen dels pressupostos que assigni l'Agència de l'habitatge de Catalunya, per a l'exercici 2024 es manté respecte l'exercici anterior i totalitza la xifra de 204 milers d'euros.

2.2.3. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

Corresponen per una part als ingressos derivats de les cessions gratuïtes de sòl efectuades per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, traspassades a l'exercici atenent a la seva correlació amb les despeses que financen, i per altra a les subvencions no reintegrables que financen immobilitzat que s'imputen als resultats en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats per aquestes subvencions. Aquest 2024 està previst la posada en marxa del nou sistema de control d'accés instal·lat al 2023 per a la gestió dels quatre aparcaments i que es preveu estiguin finançades per l'Ajuntament i amb Fons EDUSI, entre d'altres.

2.3. Previsió de despeses de l'exercici 2024

2.3.1. Despeses de personal

L'increment previst en els conceptes salarials pel 2024 és del 2,50% respecte l'any anterior que correspon a un 2,00 % establert a l' "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI", de 19 d'octubre de 2022, i un 0,5% addicional en previsió de la possible revisió de la inflació i/o increment del PIB.

Cal a dir que les estimacions del cost de personal a desembre del 2023 recull l'increment del 0,5% per haver superat la inflació prevista de l'any.

El cost d'empresa de les persones treballadores estimat pel 2024 és de 2.741.451€.

No s'ha previst cap increment de plantilla.

Els esmentats increments s'ajustaran en el cas que la Llei de pressupostos generals de l'estat per a l'exercici 2024 estableixi un límit inferior.

2.3.2. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

Tal com s'ha apuntat a l' apartat d'ingressos pel 2024 hi ha un augment en la gestió d'habitatges amb la cessió d'habitatge per part de l'ajuntament i la incorporació de més habitatges derivats del conveni de la Sareb. Aquest fet comporta un increment significatiu a la partida d'arranjaments que junt amb les reparacions d'aparcaments suposa una major despesa de 300 en milers d'euros respecte al 2023.

L'augment de l'activitat conseqüentment genera un increment en les altres partides de despeses corrents i subministraments.

S'ha realitzat una previsió d'increment de serveis per tal de poder donar resposta a l'increment continuat de les persones ateses al PAE (Punt d'assessorament energètic) i en especial per a la tasca de suport a les tramitacions de bons socials energètics i d'aigua.

Totes aquestes actuacions fa que el pressupost de serveis exteriors arribi a la quantitat de 2.859.742 euros.

b) Tributs

Recull una previsió dels següents tributs municipals:

- Impost sobre Béns Immobles i EMT
- Tribut de la mobilitat.
- Impost d'activitats econòmiques.

La despesa anual prevista el 2024 per aquest concepte totalitza la xifra de 368 milers d'euros.

c) Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials

Atesa la demora en el cobrament de les partides de deute comercial de les diferents prestacions de serveis com pel risc inherent dels lloguers a famílies amb risc d'exclusió social, per aquest 2024 es preveu una provisió per deteriorament dels mateixos de 141 milers d' euros. L'empresa ha desenvolupat un model de gestió amb el suport dels Serveis socials per a que els lloguers dels habitatges estiguin adequats al que poden pagar les persones llogateres i a l'hora que acompleixin amb les diferents obligacions que dimanant d'aquest suport públic.

2.3.3. Despeses financeres

Les operacions d'endeutament vigents al 2024 es mostren en el quadre següent:

Préstecs amb garantia hipotecària:		Tipus d'interès	Venciment
• BBVA (Caixa Catalunya):			
- Habitatges promoció HP6	E365+0%	3,34%	Març de 2035
- Habitatges Pirineus, 32-62	E365 +2,5%	6,15%	Abril de 2041
- Locals Pirineus, 32-62	E365 +2,5%	6,15%	Juliol de 2027
- Aparcaments Pirineus, 32-62		3,35%	Juliol de 2027
• Caixa bank:			
- Promoció carrer Dr. Ferran, 24	E30+3%	3,82%	Març de 2041
• BBVA (Unimm):			
- Finques Vàries	E90+1,17%	4,75%	Setembre 2025
- Finques Vàries	E90+1,17%	4,75%	Setembre 2025

L'estimació de la despesa financera associada a aquests préstecs atenent al capital pendent i al tipus d'interès aplicable de cadascun d'ells totalitza 532 milers d' euros.

3. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024

3.1. General

Les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici 2023 elaborades d'acord amb els criteris descrits anteriorment són les següents:

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2024
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.766.255,63**
a) Vendes	244.000,00
b) Prestacions de serveis	4.073.653,95
c) descompte social	(-)551.398,32
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-
4. Aprovisionaments	-
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**467.841,63**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	263.644,63
b) Subvencions rebudes d'altres admons	204.197,00
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)2.741.451,17**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)2.047.619,77
b) Carregues socials	(-)693.831,40
7. Altres despeses d'explotació	**(-)3.470.845,37**
a) Serveis exteriors	(-)2.859.742,29
b) Tributs	(-)368.470,41
c) Pèrdues, deterioramentiv variació de provisions comerc	(-)141.291,91
d) Altres despeses de gestió corrent	(-)101.340,77
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)613.002,08**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**220.944,37**
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)2.370.257,00**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	**(-)532.388,42**
b) Per deutes amb tercers	(-)532.388,42
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)532.388,42**
Cost Estructura 21,4%	-
COMPENSACIÓ DÈFICITS	1.824.223,01
ENCOMANES	1.082.474,46
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**4.052,04**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**4.052,04**

3.2. Per activitats

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

- Arrendament d'habitatges, locals i aparcaments.
- Encomanes: Habitatges de la SAREB i de Miguel Hernández
- 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.
- Promoció d'edificis d'habitatges, locals i aparcaments.

El pressupost de cadascuna d'elles incorpora els ingressos i despeses que li són directament atribuïbles. Els costos indirectes de la Societat es presenten en el centre de cost denominat "Estructura" i són objecte de distribució entre les diferents activitats proporcionalment als costos directes i indirectes de cada activitat .

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.

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

GRAMEPARK

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

ARRENDAMENTS DE LOCALS I HABITATGES

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	ARRENDAMENTS DE LOCALS I HABITATGES
1. Import net de la xifra de negocis.	**1.147.335,07**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	1.444.707,08
c) descompte social	(-)297.372,01
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**72.122,59**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	9.122,59
b) Subvencions rebudes d'altres admons	63.000,00
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**-**
a) Sous, salaris i assimilats	-
b) Carregues socials	-
7. Altres despeses d'explotació	**(-)646.517,57**
a) Serveis exteriors	(-)474.164,25
b) Tributs	(-)122.353,32
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comerc	(-)50.000,00
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)325.626,42**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**-**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**247.313,68**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)512.988,25**
b) Per deutes amb tercers	(-)512.988,25
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)512.988,25**
Cost Estructura 21,4%	**(-)208.245,52**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	473.920,09
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

NOUS PROJECTES:SAREB I MIGUEL HERNÁNDEZ

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	SAREB/MH
1. Import net de la xifra de negocis.	**184.423,32**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	438.449,63
c) descompte social	(-)254.026,31
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-
4. Aprovisionaments	-
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deteriorаments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**82.326,77**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	82.326,77
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)200.249,41**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)149.688,90
b) Carregues socials	(-)50.560,51
7. Altres despeses d'explotació	**(-)1.147.948,69**
a) Serveis exteriors	(-)915.311,71
b) Tributs	(-)40.004,30
c) Pèrdues, deterioramentі variació de provisions comerc	(-)91.291,91
d) Altres despeses de gestió corrent	(-)101.340,77
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)91.257,74**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**90.231,30**
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)1.082.474,46**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	-
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
Cost Estructura 21,4%	-
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	1.082.474,46
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

APARCAMENTS DE ROTACIÓ I CESSIÓ

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	APARCAMENTS
1. Import net de la xifra de negocis.	**1.244.918,38**
a) Vendes	244.000,00
b) Prestacions de serveis	1.000.918,38
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deteriorаments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**136.288,09**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	136.288,09
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)59.440,47**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)44.195,60
b) Carregues socials	(-)15.244,87
7. Altres despeses d'explotació	**(-)978.859,42**
a) Serveis exteriors	(-)840.273,64
b) Tributs	(-)138.585,79
c) Pèrdues, deterioramentі variació de provisions comerc	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)137.643,42**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**56.884,30**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**262.147,46**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)12.985,27**
b) Per deutes amb tercers	(-)12.985,27
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)12.985,27**
Cost Estructura 21,4%	**(-)251.901,90**
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**(-)2.739,72**
17. Impostos sobre beneficis	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**(-)2.739,72**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

GRUES

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	GRUES
1. Import net de la xifra de negocis.	**928.894,28**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	928.894,28
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**-**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	-
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)1.072.265,65**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)786.453,18
b) Carregues socials	(-)285.812,47
7. Altres despeses d'explotació	**(-)210.610,01**
a) Serveis exteriors	(-)209.851,48
b) Tributs	(-)758,53
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comerc	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)10.429,76**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**-**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)364.411,14**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**-**
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-**
Cost Estructura 21,4%	**(-)277.042,35**
COMPENSACIÓ DÈFICITS	641.453,49
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**-**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**-**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PARQUÍMETRES

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	ZONA BLAVA
1. Import net de la xifra de negocis.	**260.684,58**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	260.684,58
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-
4. Aprovisionaments	-
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**10,88**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	10,88
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)162.588,52**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)120.791,59
b) Carregues socials	(-)41.796,93
7. Altres despeses d'explotació	**(-)44.248,31**
a) Serveis exteriors	(-)44.248,31
b) Tributs	-
c) Pèrdues, deterioament i variació de provisions comerc	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)18.230,10**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**15.579,12**
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**51.207,64**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	-
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
Cost Estructura 21,4%	**(-)48.212,18**
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**2.995,46**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**2.995,46**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PROMOCIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES APARCAMENTS I LOCALS

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	PROMOCIO HABITATGES, APARCAMENTS I LOCALS
1. Import net de la xifra de negocis.	-
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	-
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-
4. Aprovisionaments	-
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deteriorament mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**35.896,29**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	35.896,29
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	-
a) Sous, salaris i assimilats	-
b) Carregues socials	-
7. Altres despeses d'explotació	**(-)67.269,77**
a) Serveis exteriors	(-)13.594,33
b) Tributs	(-)53.675,44
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comerc	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)1.857,12**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**58.249,65**
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**25.019,05**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	**(-)6.414,90**
b) Per deutes amb tercers	(-)6.414,90
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)6.414,90**
Cost Estructura 21,4%	**(-)14.807,85**
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**3.796,30**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**3.796,30**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2024 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

OFICINA LOCAL HABITATGE

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	OFICINA LOCAL HABITATGE
1. Import net de la xifra de negocis.	**-**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	-
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	**141.197,00**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	-
b) Subvencions rebudes d'altres admons	141.197,00
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)454.244,24**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)343.125,02
b) Carregues socials	(-)111.119,22
7. Altres despeses d'explotació	**(-)238.051,31**
a) Serveis exteriors	(-)238.051,31
b) Tributs	-
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comerc	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)7.784,82**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**-**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)558.883,37**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**-**
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-**
Cost Estructura 21,4%	**(-)149.966,05**
COMPENSACIÓ DÈFICITS	708.849,43
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**-**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**-**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2023 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

ESTRUCTURA (Administració i tècnica)

Pressupost 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	ESTRUCTURA (Administració i Tècnica)
1. Import net de la xifra de negocis.	-
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	-
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	-
4. Aprovisionaments	-
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumible	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres a	-
5. Altres ingressos d'explotació	-
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	-
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)792.662,88**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)603.365,48
b) Carregues socials	(-)189.297,40
7. Altres despeses d'explotació	**(-)137.340,28**
a) Serveis exteriors	(-)124.247,25
b) Tributs	(-)13.093,03
c) Pèrdues, deterioramentiv variació de provisions comerc	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)20.172,70**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	-
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)950.175,86**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	-
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
Cost Estructura 21,4%	**950.175,86**
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-

4. PREVISIONS D'INVERSIONS A L'EXERCICI I FINANÇAMENT

A data de l'elaboració d'aquest pressupost, la Sociedad no preveu dur a terme inversions per l'exercici 2024.

En el cas que calgui realitzar alguna inversió no prevista inicialment, es treballarà en la viabilitat econòmica i la obtenció del finançament per les mateixes.

5. PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINAÇAMENT (PAIF)

5.1. Contingut del programa anual

A partir del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici, i considerant les inversions i el finançament previst per a l'exercici 2024, es quantifiquen les accions a realitzar 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 5.2 d'aquest document.

5.1.1. Actuacions a realitzar durant l'exercici 2024

- **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, l' impost sobre el valor afegit corresponent:

Activitat	Import a executar
• Pagament a proveïdors	3.286.076,50
• Personal	2.166.231,46
• Tributs	957.780,92
	6.410.088,88

- **Retorn de l'endeutament**

  Durant el 2024 es preveu fer front al pagament de les operacions d'endeutament vigents (capital i interessos), per un import total de 1,66 milions d'euros.

  El seu detall es mostra a continuació:

Activitat	Import
• Préstecs formalitzats amb Caixabank	187.150,56
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Catalunya Caixa)	1.029.228,36
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Unnim)	441.689,34
	1.658.068,26

No es preveuen formalitzar durant aquest exercici noves operacions d'endeutament financer. Així mateix, resta previst una aportació municipal per import de 1.150.000 euros per a fer front al retorn de l'endeutament anterior principalment.

5.1.2. 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
Arrendament d'habitatges, locals i aparcaments	1.355.224,41
Aparcaments en cessió d'ús i rotació	1.320.459,09
Servei de grua municipal	928.894,28
Estacionament amb regulació horària	307.620,97
Oficina Local d'Habitatge	204.197,00
Promoció d'habitatges	43.434,52
Venda aparcaments en cessió d'us	295.240,00
	4.455.070,26

- 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 1,82 milions d'euros (vegeu apartat 2.2.2 b), així com pel finançament dels serveis encomanant que totalitzen 1,08 milions d'euros**.**

- Els que se'n derivin de les aportacions de l'Ajuntament pel finançament de les quotes d'amortització dels préstecs vigents durant l'exercici 2024 per import d' 1.150 milions d'euros, i 32 milers d'euros d'operacions concretes.

5.2. Determinació de la capacitat o necessitat de finançament

El quadre que s'exposa a l'Annex I d'aquest document, mostra el programa anual d'actuacions, inversió i finançament previst per a l'exercici 2024, 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 2024 en un entorn d'equilibri financer, tal com mostra en el quadre annexat.

6. PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2024 FORMULAT EN TERMES PRESSUPOSTARIS

La classificació de les xifres que s'obtenen de la previsió dels comptes de pèrdues i guanys , així com la consideració de les operacions d'inversió i finançament previstes per a l'any 2024, permeten obtenir el pressupost de la societat formulat en termes pressupostaris, el qual s'adjunta a l'annex II.

Així mateix, s'adjunta una conciliació entre el resultat comptable previst per a l'exercici 2024 i el resultat pressupostari del mateix exercici.

ANNEX I

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT	2024												Total 2024
	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
RECURSOS													
1. Explotació	**320.657,47**	**359.753,75**	**426.069,66**	**392.174,90**	**396.625,41**	**508.205,38**	**309.084,95**	**267.255,43**	**384.188,78**	**397.986,87**	**381.151,16**	**311.916,49**	**4.455.070,26**
ARRENDAMENT D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	105.171,20	105.171,20	136.227,87	105.171,20	105.171,20	136.227,87	105.171,20	105.171,20	105.171,20	136.227,87	105.171,20	105.171,20	1.355.224,41
APARCAMENTS EN RÈGIM DE ROTACIÓ I CONCESSIÓ	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	110.038,26	1.320.459,09
SERVEI DE GRUA MUNICIPAL	73.863,03	76.054,31	93.020,55	71.570,46	86.830,96	88.997,77	62.290,51	48.425,33	100.489,34	83.230,76	78.999,21	65.122,04	928.894,28
ESTACIONAMENT AMB REGULACIÓ HORÀRIA	27.965,44	27.965,44	27.965,44	27.965,44	27.965,44	27.965,44	27.965,44	1,10	27.965,44	27.965,44	27.965,44	27.965,44	307.620,97
SUBVENCIONS OFICINA LOCAL D'HABITATGE I H.SOCIAL	-	-	55.198,00	-	63.000,00	85.999,00	-	-	-	-	-	-	204.197,00
PROMOCIÓ D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	43.434,52
VENDA APARCAMENTS EN CESSIÓ D'ÚS	-	36.905,00	-	73.810,00	-	55.357,50	-	-	36.905,00	36.905,00	55.357,50	-	295.240,00
Total Recursos	**320.657,47**	**359.753,75**	**426.069,66**	**392.174,90**	**396.625,41**	**508.205,38**	**309.084,95**	**267.255,43**	**384.188,78**	**397.986,87**	**381.151,16**	**311.916,49**	**4.455.070,26**
ACTUACIONS													
1. Explotació	**579.150,07**	**425.313,02**	**535.874,57**	**578.256,14**	**425.313,02**	**563.725,93**	**859.861,83**	**425.313,02**	**425.313,02**	**615.069,21**	**431.959,53**	**544.939,53**	**6.410.088,88**
1. PAGAMENT A PROVEÏDORS	272.118,41	272.118,41	272.118,41	272.118,41	272.118,41	282.446,20	272.118,41	272.118,41	272.118,41	272.118,41	272.118,41	282.446,20	3.286.076,50
2. PERSONAL (Salaris + Seguretat social)	153.194,61	153.194,61	262.493,33	153.194,61	153.194,61	262.493,33	153.194,61	153.194,61	153.194,61	153.194,61	153.194,61	262.493,33	2.166.231,46
3. TRIBUTS	153.837,05	0,00	1.262,83	152.943,12	0,00	18.786,41	434.548,81	0,00	0,00	189.756,19	6.646,52	0,00	957.780,92
2. Inversió	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. PAGAMENT INVERSIONS ACTIVITATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2. Finançament	**134.448,94**	**134.448,94**	**134.448,94**	**139.222,60**	**139.222,60**	**139.222,60**	**139.448,94**	**139.448,94**	**139.448,94**	**139.568,94**	**139.568,94**	**139.568,94**	**1.658.068,26**
1. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB CAIXABANK	11.845,88	11.845,88	11.845,88	16.845,88	16.845,88	16.845,88	16.845,88	16.845,88	16.845,88	16.845,88	16.845,88	16.845,88	187.150,56
2. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB BBVA (CATALUNYA CA	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	85.769,03	1.029.228,36
3. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB BBVA (UNNIM)	36.834,03	36.834,03	36.834,03	36.607,69	36.607,69	36.607,69	36.834,03	36.834,03	36.834,03	36.954,03	36.954,03	36.954,03	441.689,34
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Actuacions	**713.599,01**	**559.761,96**	**670.323,51**	**717.478,74**	**564.535,62**	**702.948,53**	**999.310,77**	**564.761,96**	**564.761,96**	**754.638,15**	**571.528,47**	**684.508,47**	**8.068.157,14**
Capacitat (Necessitat) de finançament del període	**(-)392.941,53**	**(-)200.008,20**	**(-)244.253,85**	**(-)325.303,83**	**(-)167.910,21**	**(-)194.743,15**	**(-)690.225,82**	**(-)297.506,53**	**(-)180.573,17**	**(-)356.651,28**	**(-)190.377,32**	**(-)372.591,98**	**(-)3.613.086,88**
APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT	**83.061,39**	**82.763,96**	**1.907.361,10**	**656.703,96**	**83.049,44**	**224.759,39**	**84.041,55**	**84.444,66**	**84.841,91**	**85.340,30**	**626.984,81**	**86.156,86**	**4.089.509,34**
1. PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS (CAPÍTOL IV)	-	-	1.824.223,01	541.237,23	-	-	-	-	-	-	541.237,23	-	2.906.697,47
2. PER AL FINANÇAMENT INVERSIONS (CAPÍTOL VIIIi VII)	83.061,39	82.763,96	83.138,09	115.466,73	83.049,44	224.759,39	84.041,55	84.444,66	84.841,91	85.340,30	85.747,58	86.156,86	1.182.811,87
CAPACITAT (NECESSITAT) DE FINANÇAMENT	**(-)309.880,14**	**(-)117.244,24**	**1.663.107,25**	**331.400,13**	**(-)84.860,77**	**30.016,24**	**(-)606.184,26**	**(-)213.061,87**	**(-)95.731,26**	**(-)271.310,98**	**436.607,49**	**(-)286.435,12**	**476.422,46**

ANNEX II

Pressupost formulat en termes pressupostaris	2024
Descripció	**Import**
Taxes i altres ingressos	**4.029.900,25 €**
Promoció habitatges, aparcaments i locals	279.896,29 €
Arrendaments de locals i habitatges	1.423.218,63 €
Aparcaments en cessió d'ús i rotació	1.137.206,47 €
Grues	928.894,28 €
Parquímetres (Zona Blava)	260.684,58 €
Transferències corrents	**3.110.894,47 €**
Ingressos patrimonials	- €
Transferències de capital	**1.182.811,87 €**
TOTAL INGRESSOS	**8.323.606,59 €**
Despeses de personal	**2.741.451,17 €**
Sous i salaris	2.047.619,77 €
Seguretat Social	693.831,40 €
Altres despeses socials	- €
Despeses corrents en béns i serveis	**3.329.553,46 €**
Aprovisionaments	- €
Treballs realitzats per altres empreses	- €
Serveis exteriors	2.859.742,29 €
Tributs	368.470,41 €
Altres	101.340,77 €
Despeses financeres	**532.388,42 €**
Inversions reals	
Passius financers	**1.182.811,87 €**
TOTAL DESPESES	**7.786.204,93 €**
RESULTAT PRESSUPOSTARI	**537.401,66 €**
Variació existències i traspassos d'existències a inversions immobiliàries	
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	-
Variació deterioraments	-
Aportacions de socis i subvencions de capital	-
Variació neta endeutament financer	-
Inversions en immobilitzat	-
Altres resultats	-
Deterioraments i pèrdues	(-) 141.291,91 €
Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat	(-) 613.002,08 €
Imputació de subvencions de capital a resultats	220.944,37 €
Impost sobre beneficis	-
RESULTAT DE L'EXERCICI	**4.052,04 €**

GRAMEPARK, SA

Plantilla Pressupost 2024

CATEGORIA	LLOC DE TREBALL	TIPUS DE CONTRACTE	NÚMERO DE PERSONES TREBALLADORES	H / D
			12	**4 / 8**
GERENT	GERENT	Alta Direcció		
TITULAT GRAU SUPERIOR	CAP DE SERVEIS CORPORATIUS	Indefinit Jornada Completa		
TITULAT GRAU SUPERIOR	ARQUITECTE/A	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE NEGOCIAT	CAP DE DEPARTAMENT DE MOBILITAT I COMERCIAL	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE NEGOCIAT	CAP DE NEGOCIAT COMPTABILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE NEGOCIAT	CAP DE DEPARTAMENT MANTENIMENT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE NEGOCIAT	CAP DE DEPARTAMENT ADMINISTRATIU	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ TIC	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
			10	**2 / 8**
CAP DE NEGOCIAT	CAP DE DEPARTAMENT D'HABITATGE	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit 50% de la jornada		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
			1	**1 / 0**
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
			18	**17 / 1**
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT TORN ESPECIAL	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT TORN ESPECIAL	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT TORN ESPECIAL	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT TORN ESPECIAL	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 2a	AGENT DE MOBILITAT	Contracte de substitució		
			4	**3 / 1**
ENCARREGAT/DA GENERAL	ENCARREGAT/DA DE GRUES I PARQUÍMETRES	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT COMODÍ	Indefinit Jornada Completa		
			4	**2/2**
TITULAT GRAU SUPERIOR	TÈCNIC JURÍDIC	Indefinit Jornada Completa		
TITULAT GRAU SUPERIOR	TÈCNIC JURÍDIC	Indefinit Jornada Completa		
TITULADA GRAU SUPERIOR	TÈCNICA GEST. ECONÒMICA I PROCESSOS	Indefinit Jornada Completa		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
			49	**29 / 20**

Relació de Llocs de Treball pressupost 2024

Lloc de Treball	Categoria	Número de persones treballadores	Sou Anual (sense antiguitat)
Gramepark/Oficina			
Gerent (1)(2)	Gerent	1	81.232,58 €
Cap Serveis Corporatius	Titulat/da Grau Superior	1	55.065,80 €
Arquitecte/a	Titulat/da Grau Superior	1	45.587,15 €
Cap Departament d'Habitatge	Cap de Negociat	1	47.643,50 €
Cap Departament de Mobilitat i Comercial	Cap de Negociat	1	47.643,50 €
Cap Departament Administratiu	Cap de Negociat	1	47.643,50 €
Cap Departament Manteniment	Cap de Negociat	1	45.629,90 €
Cap de Negociat Comptabilitat	Cap de Negociat	1	38.856,65 €
Tècnic/a jurídic/a	Titulat/da Grau Superior	2	39.524,75 €
Tècnic/a gestió econòmica i processos	Titulat/da Grau Superior	1	39.524,75 €
Administratiu/va (3)	Administratiu/va Oficial 1a	14	29.886,05 €
Administratiu/va gestió TIC	Administratiu/va Oficial 1a	1	32.747,00 €
	SUMA	26	
Gramepark/Aparcaments de Rotació			
Cap de trànsit	Cap de trànsit de 1a	1	31.243,55 €
Gramepark/Grues i Parquímetres			
Encarregat/da Grues i parquímetres	Encarregat/da General	1	45.319,40 €
Agent de Mobilitat	Cap de trànsit de 1a	15	31.243,55 €
Agent de Mobilitat comodí	Cap de trànsit de 1a	1	34.324,40 €
Agent de Mobilitat torn especial	Cap de trànsit de 1a	4	39.059,00 €
Agent de Mobilitat (4)	Cap de trànsit de 2a	1	29.706,95 €
	SUMA	22	
	TOTAL EMPRESA	**49**	

(1) Contracte d'alta direcció (14 pagues).
(2) Incorpora complement variable (4.045,68 €) d'abonament discrecional
(3) Un treballador/a al 50%
(4) Contracte de substitució

Grameimpuls,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

PRESSUPOST 2024
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEIMPULS,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

		Any 2023	*Any 2024*	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*
Vendes	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestacions de serveis	I3	259.500,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
Altres ingressos d'explotació	I5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions d'explotació	I4	12.420.464,30	13.494.247,51	13.494.247,51	13.494.247,51	13.494.247,51
Ingressos financers	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos extraordinaris	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	INP	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL INGRESSOS		**12.894.964,30**	**13.975.247,51**	**13.975.247,51**	**13.975.247,51**	**13.975.247,51**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESES

		Any 2023	*Any 2024*	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*
Aprovisionaments	D2	500.734,51	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Despeses de personal	D1	10.500.729,79	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51
Altres despeses d'explotació	D2	1.573.000,00	1.616.500,00	1.616.500,00	1.616.500,00	1.616.500,00
Dotació amortització i deterioraments	DNP	320.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Despeses financeres	D3	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Despeses extraordinàries	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		**12.894.964,30**	**13.975.247,51**	**13.975.247,51**	**13.975.247,51**	**13.975.247,51**

2024

PRESSUPOST





grameimpuls

INGRESSOS

70	**VENDES DE MERCADERIES I SERVEIS**		
705	Prestació de serveis		**261.000,00**
	Centre d'empreses Bosc Llarg	110.000,00	
	Centre d'empreses fotovoltaica	6.000,00	
	Centre d'empreses Can Peixauet	50.000,00	
	Serveis de Restauració	10.000,00	
	Facturació Ajuntament	80.000,00	
	Altres serveis	5.000,00	
74	**SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ**		
740	Subvencions oficials a l'explotació		**13.494.247,51**
	Aportació municipal	1.900.000,00	
	Agents de Desenvolupament Local (AODL)	144.000,00	
	Formació Ocupacional	1.047.670,06	
	Simulació Empreses (SEFED)	122.912,64	
	Treball als Barris	3.542.034,74	
	Centres Locals de Serveis a Empreses	171.000,00	
	Servei Local d'Ocupació	37.261,28	
	Cataleg Diputació empresa	25.387,03	
	Observatori	20.521,00	
	Oficina Tècnica Laboral (OTL)	65.721,93	
	Recull d'activitats de suport al teixit empresarial	11.786,40	
	Projectes Singulars	97.700,47	
	Pla d'Ocupació DIBA 2024	318.100,09	
	Pla d'Ocupació Local 2023	142.825,69	
	Pla d'Ocupació Local 2024	805.000,00	
	Ateneus cooperatius	50.000,00	
	Programa Formació i Treball MG52, PRGC, PANP i TRANS	2.820.254,89	
	Programa 30 +	412.814,24	
	Espai de recerca de feina	64.849,97	
	Reempresa	22.000,00	
	Erasmus	28.466,22	
	ADA	118.750,00	
	Serveis integrals a persones amb discapacitats/transtorns mentals	43.333,33	
	Primeres experiències	416.633,80	
	FP Dual	534.341,76	
	Consolida't	30.881,97	
	Cofinançament	500.000,00	
77	**INGRESSOS EXTRAORDINARIS**		
775	Subvencions capital traspassades a l'exercici		**220.000,00**
	TOTAL INGRESSOS		**13.975.247,51**

DESPESES

60	**COMPRES**			**430.000,00**
	602	Compres altres aprovisionaments	430.000,00	
62	**SERVEIS EXTERIORS**			**1.586.500,00**
	621	Arrendaments i cànons	30.000,00	
	622	Reparacions i conservació	300.000,00	
	623	Serveis professionals independents	600.000,00	
	625	Primes assegurances	40.000,00	
	626	Serveis bancaris	6.000,00	
	627	Publicitat, propaganda i RRPP	10.500,00	
	628	Subministrament	250.000,00	
	629	Altres serveis	350.000,00	
63	**TRIBUTS**			**30.000,00**
	631	Altres tributs	30.000,00	
64	**DESPESES DE PERSONAL**			**11.588.247,51**
	640	Sous i salaris	9.056.054,55	
	642	Seguretat social a càrrec empresa	2.532.192,96	
66	**DESPESES FINANCERES**			**500,00**
68	**DOTACIONS PER AMORTITZACIONS**			**340.000,00**

TOTAL DESPESES	**13.975.247,51**

Categories	Nº Persones	Retribució				Indemnitz.	Antiguitat	Pressupost Sous i salaris	SS		Pressupost Cost SS	TOTAL
GRUP I OBRES I SERVEIS		**Mensual Tèoric**	**Mensual Real**	**Anual / Període**	**Indem. Teor**	**Indem. Real**			**SS Teoric**	**SS Real**		
Casa d'Oficis TBB alumnes 6 m	60	810,00	810,00	5.670,00				340.200,00	139,47	139,47	50.209,20	390.409,20
Pla d'ocupació TBB peons/es, netejadors/es 6m 75%	90	1.260,90	945,68	6.619,73	48,83	36,62		595.775,25	486,74	365,06	197.129,70	792.904,95
Pla d'ocupació Treball i Formació Netejador/a 12m	39	1.260,90	1.260,90	17.652,60	48,83	48,83		688.451,40	486,74	486,74	170.845,74	859.297,14
Pla d'ocupació TBB oficial 2ª 6m 75%	12	1.384,06	1.038,05	7.266,32	53,58	40,19		87.195,78	534,28	400,71	28.851,12	116.046,90
Pla d'ocupació TBB oficial 1ª 6m 75%	48	1.513,10	1.134,83	7.943,78	58,58	43,94		381.301,20	584,09	438,07	126.163,44	507.464,64
Jove tutelats oficial 1ª 12 mesos	1	1.513,10	1.513,10	21.183,40	58,58	58,58		21.183,40	584,09	584,09	7.009,08	28.192,48
Pla d'ocupació POL Peons Serenos	18	1.450,03	1.450,03	20.300,42	56,15	56,15		365.407,56	559,75	559,75	120.906,00	486.313,56
Pla d'ocupació Treball i Formació peons 12m	40	1.260,90	1.260,90	17.652,60	48,83	48,83		706.104,00	486,74	486,74	175.226,40	881.330,40
Pla d'ocupació Treball i Formació Oficial 2ª 12m	18	1.384,06	1.384,06	19.376,84	53,58	53,58		348.783,12	534,28	534,28	86.553,36	435.336,48
Pla d'ocupació Treball i Formació Encarregat 12m	4	1.731,85	1.731,85	24.245,90	67,00	67,00		96.983,60	668,54	668,54	24.067,44	121.051,04
Pla d'ocupació Treball i Formació Oficial 1ª 12m	14	1.513,10	1.513,10	21.183,40	58,58	58,58		296.567,60	584,09	584,09	73.595,34	370.162,94
Pla d'ocupació TBB encarregats/des 75% 12m	14	1.731,85	1.298,89	18.184,43	67,00	50,25		254.581,95	668,54	501,41	84.236,04	338.817,99
Pla d'ocupació POL encarregat serenos	1	1.991,62	1.991,62	27.882,68	77,05	77,05		27.882,68	768,82	768,82	9.225,84	37.108,52
Vigilant de mercats ambulants	2	2.010,89	2.010,89	28.152,46			49,47	56.304,92	776,25	776,25	18.630,00	74.934,92
GRUP II ADMINISTRATIUS/VES												
Pla d'ocupació TBB aux. adminitr 6m 75%	4	1.422,71	1.067,03	7.469,23	55,08	41,31		29.876,91	549,20	411,90	9.885,60	39.762,51
Pla d'ocupació POL aux. administratiu/va serenos	1	1.422,71	1.422,71	19.917,94	55,08	55,08		19.917,94	549,20	549,20	6.590,40	26.508,34
DIBA Aux. administratiu/va 12m 80%	15	1.422,71	1.138,17	15.934,35	55,08	44,06		239.015,28	549,20	439,36	79.084,80	318.100,08
Administratiu/va	10	1.653,87	1.653,87	23.154,18	64,00	64,00	57,55	231.541,80	638,44	638,44	76.612,80	308.154,60
Administratiu/va de gestió	6	1.727,27	1.727,27	24.181,78			57,55	145.090,68	632,88	632,88	45.567,36	190.658,04
Administratiu/va de gestió de l'APEL, Justificacions, ORH, Tècnic/a aux. Informàtica, Tècnic/a aux. SORH	5	1.960,02	1.960,02	27.440,28			57,55	137.201,40	756,62	756,62	45.397,20	182.598,60
Tècnic/a auxiliar de gestió econòmica, UNED	4	2.094,14	2.094,14	29.317,96			57,55	117.271,84	808,39	808,39	38.802,72	156.074,56
GRUP III TÈCNICS/QUES I FORMADORS/ES												
Expert/a docent CFT	7	1.998,09	1.998,09	27.973,26	77,33	77,33	65,82	195.812,82	771,31	771,31	64.790,04	260.602,86
Expert/a docent ERESC	2	2.174,87	2.174,87	30.448,18			65,82	60.896,36	826,93	826,93	19.846,32	80.742,68
Pla d'ocupació TBB Tècnic/a de serveis 6m 75%	3	2.080,68	1.560,51	10.923,57	80,50	60,38		32.770,71	803,19	602,39	10.843,07	43.613,78
Pla d'ocupació Treball i Formació Tècnic/a serveis 12m	2	2.080,68	2.080,68	29.129,52	80,50	80,50		58.259,04	803,19	803,19	19.276,56	77.535,60
DIBA Tècnic/a serveis 8m 80%	7	2.080,68	1.664,54	23.303,62	80,50	64,40		163.125,31	803,19	642,55	53.974,37	217.099,68
Tècnic/a de serveis	49	2.080,68	2.080,68	29.129,52	80,50	80,50	78,60	1.427.346,48	803,19	803,19	472.275,72	1.899.622,20
Tècnic/a docent d'obra, Tècnic/a docent agrònom	2	2.237,24	2.237,24	31.321,36			78,60	62.642,72	863,63	863,63	20.727,12	83.369,84
Tècnic/a de programes de l'APEL, PRL, SSI, ORH, DPD	13	2.328,98	2.328,98	32.605,72			78,60	423.874,36	899,04	899,04	140.250,24	564.124,60
Tècnic/a d'administració econòmica	1	2.473,77	2.473,77	34.632,78	96,91	96,91		34.632,78	952,62	952,62	11.431,44	46.064,22
Tècnic/a d'anàlisi i estudis, Tècnic/a d'ocupació i gestió, Assessor/a jurídic/a	8	2.805,96	2.805,96	39.283,44			78,60	314.267,52	1.083,17	1.083,17	103.984,32	418.251,84
GRUP IV CAPS												
Cap de centre	3	3.000,45	3.000,45	42.006,30			78,60	126.018,90	1.089,24	1.089,24	39.212,64	165.231,54
Cap de Servei	3	3.510,66	3.510,66	49.149,24			78,60	147.447,72	1.274,46	1.274,46	45.880,56	193.328,28
Cap de Servei d'Organització i Recursos Humans	1	4.706,47	4.706,47	65.890,58			78,60	65.890,58	1.440,81	1.440,81	17.289,72	83.180,30
Cap d'Àrea de Promoció Econòmica Local	1	4.834,92	4.834,92	67.688,88			78,60	67.688,88	1.440,81	1.440,81	17.289,72	84.978,60
Gerent	1	5.644,20	5.644,20	79.018,80			78,60	79.018,80	1.440,81	1.440,81	17.289,72	96.308,52
Director tècnic 75%	1	5.644,20	4.233,15	59.264,10			78,60	59.264,10	1.440,81	1.080,61	3.241,82	62.505,92
Previsió plantilla gener 2024	**510**							**8.505.595,39**			**2.532.192,96**	**11.037.788,35**

Antiguitats		**386.518,52**	
Indemnitzacions		**163.940,64**	
Sous i salaris		**8.505.595,39**	
Previsió plantilla gener 2024 amb increment del 2,5% respecte al 3% de 2023	**510**	**9.056.054,55**	**2.532.192,96** **11.588.247,51**

CRITERIS ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

El pressupost 2024 s'ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l'exercici econòmic 2023 i les previsions de subvencions per a l'any 2024.

Les previsions de les subvencions per a l'any 2024 estan basades majoritàriament en els atorgaments i les sol·licituds de subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, pel que fa a polítiques actives.

Ingressos

Davant una situació econòmica actual, en la qual l'ocupabilitat de les persones segueix sent un objectiu prioritari, la resposta de les administracions 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.

El pressupost 2024 s'ha elaborat arran de les informacions rebudes i publicades en relació a les polítiques actives impulsades des de les diferents administracions catalanes, estatals i europees.

Tolt plegat ens ha portat a presentar un pressupost 2024 que es veu incrementat considerablement respecte a l'exercici 2023.

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

Els ingressos recollits en el pressupost per a l'exercici 2024 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 2024 la prestació de serveis representa el 1,87% del total d'ingressos previstos en aquest període per l'entitat, respecte al 2% que es recollia en el pressupost 2023.

Així es recull en el pressupost 2024 un petit increment de la prestació de serveis amb un import de 261.000,00 euros per a l'exercici 2024 respecte a 259.500,00 euros del 2023.

Subvencions a l'explotació

La major part dels ingressos de Grameimpuls SA provenen de subvencions, tal com es reflecteix en el pressupost 2024, on suposen el 96,56% del total d'ingressos previstos amb una percentatge molt similar de l'exercici anterior on suposaven el 96,32%.

En valors absoluts, en el pressupost 2024, les subvencions se situen en 13.494.247,51 euros, amb xifres considerablement més altes que les recollides en el pressupost 2023 on se situaven en 12.420.464,30 euros. Augment significatiu conseqüència dels canvis en polítiques actives que s'estan produint.

En el pressupost del 2024 s'ha seguit un criteri de prudència fent un anàlisi curós de l'exercici 2022, últim exercici tancat i tenint en compte la situació internacional i les possibles repercussions en el mercat de treball.

Pel que fa al total de subvencions que estan atorgades, i per tant, donen un punt de seguretat al pressupost ens trobem els Programes Treball i Formació destinats a diferents grups vulnerables, el programa 30 +, els programes de la Diputació de Barcelona amb execució bianual i que han estat concedits en el 2023, així els diferents Plans d'Ocupació Locals.

Les subvencions atorgades suposen un percentatge del 49,60% respecte al total de les subvencions recollides en el pressupost 2024, amb un import de 6.692.530,35 euros.

Paral·lelament del conjunt de subvencions pressupostades es recullen un total de 6.801.717,15 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 2024, ja que s'executaran majoritàriament al llarg d'aquest.

Per últim s'ha previst, en el 2024, una aportació municipal a l'empresa d'1.900.000 euros, amb el mateix import que es va preveure en els exercicis anteriors.

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 3,08% el 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'11,35% del pressupost 2024, respecte al 11,97% del pressupost 2023, mantenint-se el percentatge estable. En termes reals el pressupost 2024 recull un import d'1.586.500,00 euros en el total dels serveis exteriors respecte al 1.543.000,00 euros de l'exercici 2023.

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 les variacions més importants en les despeses associades al subministres, a les reparacions i manteniments, per l'efecte directe dels nivells d'inflació actuals, així com al 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 82,92% respecte al 81,43% del conjunt de despeses del pressupost 2023.

En valors absoluts, en la despesa de personal, hi ha un augment de 1.903.900,21 euros causat per la tipologia de subvencions previstes per a l'exercici 2024 que marquen la distribució de la despesa subvencionable, i sobretot, per l'augment de la contractació de Plans d'ocupació de el Programa Treball i Formació , Treball als Barris, la Casa d'Oficis, que s'han vist incrementats en 1.237.695,68 euros.

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, la Diputació 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 2024 l'import total destinat a la contractació de plans d'ocupació és de 6.801.887,73euros, davant els 5.564.192,05 euros de l'exercici 2023, pel mateix concepte. Variació molt significativa ja exposada anteriorment en les variacions de les subvencions dels Plans d'Ocupació de Treball i Formació, Plans d'Ocupació i la Casa d'Oficis de Treball als Barris, així com els Plans d'Ocupació de la Diputació 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.

En aquest punt només resta comentar que s'ha pressupostat l'exercici econòmic 2024 amb un increment dels sous i salaris del personal de l'empresa municipal del 2,5% respecte als salaris de l'exercici 2023.

Amortitzacions

En referència a les amortitzacions les previsions se situen en uns 340.000,00 euros respecte a les del 2022 de 320.000,00 euros per la incorporació de l'immobilitzat del Centre de Formació Marie Curie.

Santa Coloma de Gramenet, 22 de setembre de 2023.

2024

PLA D'ACTUACIÓ





grameimpuls

ÍNDEX

3 Àmbit 1
Ocupació amb igualtat d'oportunitats

4 Àmbit 2
Emprenedoria i empresa

5 Àmbit 3
Innovació en la gestió

6 Àmbit 4
Economia verda

7 Àmbit 5
Transformació digital

8 Àmbit 6
Igualtat de gènere

9 Àmbit 7
Reactivació Covid

10 Objectius de desenvolupament sostenible

ÀMBIT 1 OCUPACIÓ AMB IGUALTAT D'OPORTUNITATS	INDICADOR	OBJECTIU 2024
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	45
	Núm. de persones participants	675
	Núm. de cursos de formació transversal i a mida	>15
	Núm. de persones participants	150
	Núm. cursos aula Mentor	5-10
	Núm. persones participants	30-60
ACCIÓ 1.1.2. Consolidació de l'oferta de formació universitària	Núm. titulacions universitàries	6
	Núm. alumnes	>1.500
ACCIÓ 1.1.3. Facilitació del retorn a la formació reglada	Núm. persones derivades a l'IOC	>20
ACCIÓ 1.1.4. Foment de l'aprenentatge mitjançant la mobilitat	Núm. de mobilitats	>3
	Núm. mobilitats tècniques	1
ACCIÓ 1.1.5. Ampliació de l'Escola de Restauració Santa Coloma - ERESC	Elaboració del projecte	1
ACCIÓ 1.1.6. 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	>3600
	Núm. de píndoles d'orientació laboral	>100
ACCIÓ 1.2.2. Informació i orientació a les persones per l'acreditació de competències professionals	Núm. de persones informades i orientades	40-60
	Núm. de persones que acrediten	20-30
ACCIÓ 1.2.3. Prospecció i intermediació amb les empreses del territori	Núm. empreses prospectades	>1100
	Núm. empreses noves prospectades	>300
	Núm. de llocs de treball gestionats	>750
	Núm. de contractes amb compromís de contractació	160
	Num. persones inscrites a l'Agència de Col·locació	>600
	Núm. d'empreses col·laboradores en pràctiques	>175
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	>300
	Núm. de píndoles d'orientació laboral	5-10
	Núm. persones derivades de Drets Socials	>60
ACCIÓ 1.3.2. Contractació mitjançant els programes d'experiènciació laboral	Núm. persones participants del procés de selecció	>840
	Núm. persones contractades	>280
ACCIÓ 1.3.3. Actuacions d'igualtat d'oportunitats pel col·lectiu de persones joves	Núm. IES informats dels programes de joves	9
	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	>10
	Núm. de persones joves contractades en aprenentatge	100
	Núm. de persones joves contractades en pràctiques	20

ÀMBIT 2 EMPRENEDORIA I EMPRESA		INDICADOR	OBJECTIU 2024
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.	Allotjament empresarial: gestió vivers i millores infraestructures i procedimentals	Nº d'empreses allotjades	> 40
		Nº de reglaments	1
		Nº de millores infraestructures	> 2
ACCIÓ 2.2.8.	Accions d'impuls a la innovació empresarial	Nº d'accions	> 3
ACCIÓ 2.2.9.	Programa específic per a persones autònomes. Consolida't	Nº d'hores d'assessorament especialitzat	244
		Nº d'hores de formació específica	40
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 2024
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 llocs de treball	% avaluació	100%
ACCIÓ 3.1.3.	Seguretat i benestar de les persones treballadores	Avaluació dels riscos psicosocials	50%
		Campanyes de salut	> 6
		Índex de sinistralitat	< 5%
ACCIÓ 3.1.4.	Millora dels canals de comunicació interna	Nou portal intranet	100%
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	Renovació certificats del sistema	100%
		Noves certificacions del centre Marie Curie	4
ACCIÓ 3.2.3.	Implementació de metodologies innovadores per el treball i la prestació de serveis	% desenvolupament Fase 2 APP GR	50%
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.	Anàlisi de contingut del portal de transparència	Anàlisi ítems publicats	100%
ACCIÓ 3.3.2.	Espai de dades obertes al web corporatiu	Publicacions	3-7
REPTE 3.4.	**COMUNICAR LES ACTUACIONS CORPORATIVES**		
ACCIÓ 3.4.1.	Estudi per implementar un canal de podcast	Estudi	100%
ACCIÓ 3.4.2.	Difusió de les actuacions corporatives	Informes d'impacte Internet i mitjans comunicació	11
		Nº descàrregues de l'App GR	> 3000
		Nº publicacions i campanyes	150 - 200

ÀMBIT 4 ECONOMIA VERDA		INDICADOR	OBJECTIU 2024
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	3-6
		Núm. de persones formades	30-60
ACCIÓ 4.1.2.	Prospecció i intermediació amb les empreses del sector	Núm. empreses prospectades	30-40
		Núm. de llocs de treball gestionats	>25
		Núm. d'empreses col·laboradores en pràctiques	10-15
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 en execució (Eix Besòs Circular)	1
		Nº d'empreses participants	>15
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
ACCIÓ 4.2.3.	Valoració implantació comunitat energètica polígon Bosc Llarg	Nº d'estudis	1
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
ACCIÓ 4.3.3.	Actualització guia de bones pràctiques	Nº de bones pràctiques	> 3
REPTE 4.4.	**MINIMITZAR L'IMPACTE AMBIENTAL**		
ACCIÓ 4.4.1.	Avaluació de l'impacte del teletreball en la petjada ambiental	% elaboració estudi	100%
ACCIÓ 4.4.2.	Renovació de la certificació de gestió ambiental en ISO 14001	Certificat	1
ACCIÓ 4.4.3.	Manteniment de la certificació d'agricultura ecològica en la vinya d'en Sabater	Certificat	1

ÀMBIT 5 TRANSFORMACIÓ DIGITAL		INDICADOR	OBJECTIU 2024
REPTE 5.1.	**REDUIR LA BRETXA DIGITAL**		
ACCIÓ 5.1.1.	Accés de les persones al catàleg formatiu de digitalització	Núm. accions formatives	>30
		Núm. persones participants	>250
ACCIÓ 5.1.2.	Acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació - ACTIC	Núm. de proves d'avaluació	>20
		Núm. de persones acreditades	>80
ACCIÓ 5.1.3.	Programació de píndoles, cursos i monogràfics de digitalització per dones	Núm. accions formatives	6-10
		Núm. dones participants	40-70
ACCIÓ 5.1.4.	Realització de certificats de professionalitat de nivell 4 i 5	Núm. de cursos realitzats	1-2
		Núm. de persones participants	15-30
ACCIÓ 5.1.5.	Realització de certificats de professionalitat modalitat teleformació	Núm. de CP's	1
		Núm. de persones participants	15-30
ACCIÓ 5.1.6.	Accés a la plataforma d'Orientació Laboral	Núm. Inscripcions	>600
		Núm. accions d'Orientació Laboral	>80
		Núm. nous continguts d'Orientació Laboral	6-8
ACCIÓ 5.1.7.	Prospecció i intermediació amb les empreses del sector de la digitalització	Núm. empreses prospectades	50-75
		Núm. de llocs de treball gestionats	>15
		Núm. d'empreses col·laboradores en pràctiques	10-15
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	> 4
ACCIÓ 5.2.2.	Actualització del disseny, llançament i execució d'un programa d'impuls a la transformació digital de les empreses del territori	Nº de programes / Nº participants	1 / > 20 empreses
ACCIÓ 5.2.3.	Disseny, promoció i gestió d'una línia d'ajuts municipal específica per a la transformació digital	Nº d'empreses sol·licitants	> 40
REPTE 5.3.	**POTENCIAR LES TECNOLOGIES EN EL NÚVOL**		
ACCIÓ 5.3.1.	Renovació del programari de gestió econòmica	% estudi d'anàlisi i consultoria	100%
REPTE 5.4.	**IMPULSAR LA CULTURA DE LES DADES**		
ACCIÓ 5.4.1.	Implementació de la intel·ligència de negoci en la gestió d'indicadors	Accions formatives per al personal tècnic	2-4

ÀMBIT 6 IGUALTAT DE GÈNERE		INDICADOR	OBJECTIU 2024
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	>420
ACCIÓ 6.1.2.	Realització de tastet d'oficis sobre ocupacions masculinitzades	Núm. de cursos	2-3
		Núm. de dones participants	25-30
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	30
ACCIÓ 6.2.2.	Co-gestió del llançament del coworking Ciba	Nº de dones allotjades / Nº de dones participants activitats coworking	> 20 / > 50
		Nº d'accions de difusió i gestió realitzades	> 5
REPTE 6.3.	**VETLLAR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I DE GÈNERE**		
ACCIÓ 6.3.1.	Seguiment del pla d'igualtat	% compliment dels objectius anuals	80%
ACCIÓ 6.3.2.	Formació específica en igualtat de gènere i LGTBI	Nº de cursos	3
		Nº de persones participants	40

ÀMBIT 7	REACTIVACIÓ COVID	INDICADOR	OBJECTIU 2024
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
ACCIÓ 7.1.2.	Mantenir les mesures de prevenció COVID a les PAO's	Núm. de programes	15-20
REPTE 7.2.	**REALITZAR ACTUACIONS PER ASSEGURAR LA CONTINUÏTAT DE LES EMPRESES DEL TERRITORI**		
ACCIÓ 7.2.1.	Acompanyament de les empreses en processos de reorientació estratègica, tancament, etc.	Nº d'empreses participants	> 40

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



BressolgramenetSA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

PRESSUPOST 2024
SOCIETAT MERCANTIL BRESSOL GRAMENET,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

		Any 2023	*Any 2024*	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*
Vendes	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestacions de serveis	I3	1.055.793,74	1.212.385,18	1.212.385,18	1.212.385,18	1.212.385,18
Altres ingressos d'explotació	I5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions d'explotació	I4	3.135.733,08	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
Ingressos financers	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos extraordinaris	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputació subvenció inmobilitzat no financer	INP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		**4.191.526,82**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESES

		Any 2023	*Any 2024*	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*
Aprovisionaments	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	D1	3.432.572,96	3.775.028,07	3.775.028,07	3.775.028,07	3.775.028,07
Altres despeses d'explotació	D2	754.154,10	1.381.957,11	1.381.957,11	1.381.957,11	1.381.957,11
Dotació amortització i deteriorament	DNP	3.839,76	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despeses financeres	D3	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses extraordinàries	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		**4.191.526,82**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**

PRESSUPOST 2024

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

0.- Antecedents

Bressolgramenet SA va ser constituïda per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en data 28 de desembre de 2021, malgrat que presta el servei encomanat per la corporació local des de l'1 de setembre de 2021.

Tal i com recullen els seus estatut, 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 mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

L'àmbit d'actuació de la societat és municipal, gestionant les 8 escoles bressol municipals propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que es detalles a continuació:

EBM Els Pins	Cr Pirineus 2-6
EBM La Cigonya	Cr Sant Joaquim 70
EBM L'Esquirol	Passatge Salvatella 44
EBM La Maduixa	Cr La Plata 28
EBM La Sargantana	Cr Sant Jordi 1-3
EBM L'Ànec	Cr Francesc Moragas 98
EBM L'Oreneta	Cr Sant Carles 76
EBM Les Oliveres	Ptge Tarragona s/n

Dins del pressupost 2024 s'ha considerat les despeses derivades de la posada en funcionament de la novena escola bressol, prevista per l'inici del curs 2024/2025.

La Societat per a dur a terme les seves activitats compta amb els edificis i instal·lacions associades als centres propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, assumint aquest les despeses de subministraments i altres necessàries per al funcionament (energia elèctrica, gas i aigua dels centres, neteja de 3 centres, manteniment de clima i manteniment correctiu), que inclou el cost de sis persones que presten els seus serveis a la societat. Aquestes utilitzacions no es troben valorades ni reflectides al present pressupost.

1.- Previsions d'ingressos i despeses exercici 2024

INGRESSOS		2024		
70	PRESTACIO DE SERVEIS			
	705	Ingressos Quotes		1.212.385,18
		Quota Mensual	628.452,00	
		Quota Menjador	554.503,00	
		Quota Acollida	29.430,18	
74	CIONS EXPLOTACIO			
	740	Subvencions oficials a l'explotació		3.950.000,00
		Aportació Municipal	3.950.000,00	
TOTAL INGRESSOS				5.162.385,18

DESPESES		2024		
62	SERVEIS EXTERIORS			1.381.957,11
	621	Arrendaments i canons	11.177,20	
	622	Reparacions i conservació	21.037,79	
	623	Serveis professionals	120.221,33	
	625	Assegurances	5.797,80	
	626	Serveis Bancaris	875,00	
	627	Publicitat propaganda i RRPP	11.625,00	
	628	Subministraments	1.717,34	
	629	Altres serveis	1.209.505,65	
64	DESPESES DE PERSONAL			3.775.028,07
	640	Sous i Salaris	2.910.257,33	
	642	Seguretat Social	864.770,74	
	649	Altres Despeses Socials		
68	DOTACIONS A L'AMORTITZACIO			5.400,00
	680	Dotació Immobilitzat Intangible	800,00	
	681	Dotació Immobilitzat Material	4.600,00	
TOTAL DESPESES				5.162.385,18

2.- Annex de Personal

El cost previst de personal, amb la incorporació del personal de la nova escola a partir de l'1 de juliol de 2024 s'estima en 3.739.378,71 euros:

	Nº Persones			Cost		
Categoria	Temps Complert	Temps Parcial	Total	Previsio Cost Sous i Salaris	Previsió Cost Seguretat Social	Total
Educadora infantil	83	11	**94**	2.148.436,32 €	693.649,85 €	**2.842.086,17 €**
Directora	9	0	**9**	295.839,28 €	59.182,13 €	**355.021,40 €**
Mestre	9	1	**10**	252.418,94 €	77.419,87 €	**329.838,81 €**
Personal Cuina	7	1	**8**	109.192,18 €	23.875,09 €	**133.067,27 €**
Personal Neteja	1	3	**4**	46.346,44 €	146,16 €	**46.492,60 €**
Administrativa	3	0	**3**	13.825,72 €	7.770,73 €	**21.596,45 €**
Auxiliar Suport	0	1	**1**	8.549,10 €	2.726,92 €	**11.276,02 €**
Totals	**112**	**17**	**129**	**2.874.607,97 €**	**864.770,74 €**	**3.739.378,71 €**

A banda de la quantitat anterior, es preveuen 35.649,36 euros de cost de personal derivats de les possibles ampliacions de jornades destinades a cobrir necessitats de personal.

3.- Criteris elaboració del pressupost de 2024

Per tal d'elaborar les previsions pressupostàries per l'exercici 2024, s'ha partit de la previsió de tancament de l'exercici actual, adequant les previsions a la informació disposada fins a la data d'elaboració, atenint-nos a les normes tècniques d'elaboració del pressupost general de 2024 i escenari 2024-2026 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus ens dependents, aprovat per Decret d'Alcaldia de 12 de maig de 2022.

El pressupost elaborat per l'exercici 2024 correspon a l'exercici anual natural per tal de poder integrar-se en el pressupost municipal. Tanmateix, cal tenir en compte que els cursos escolars en què es desenvolupa l'activitat abasten el període de setembre a juliol en cada exercici, i per tant, aquest pressupost abasta dos cursos escolars.

Ingressos

Els ingressos de Bressolgramenet es componen de les quotes satisfetes pels usuaris del servei i de l'aportació d'anivellament del servei que es rep de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

INGRESSOS	ANY 2023	Variació	ANY 2024	Pes
TARIFES	1.055.793,74	14,83%	1.212.385,18	23,48%
APORTACIÓ MUNICIPAL	3.135.733,08	25,97%	3.950.000,00	76,52%
TOTAL	**4.191.526,82**	**23,16%**	**5.162.385,18**	**100,00%**

Ingressos per quotes

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'acord amb allò que disposa l'article 127 en relació amb el 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, va regular en la seva ordenança de preus públics número 7 l'establiment dels preus per la prestació del servei de llars d'infants municipals.

Aquesta ordenança va quedar derogada en l'exercici 2022, moment en que ja va quedar constituïda la societat, no obstant, la companyia d'acord amb les instruccions i hipòtesis considerades en el moment de la seva creació ha continuat aplicant les tarifes vigents a la última ordenança reguladora. Dit això, malgrat que l'ordenança de preus públics va ser modificada amb efectes de l'1 de gener de 2019, les tarifes aplicades fins aquest exercici corresponents als conceptes d'escolarització són les mateixes des de l'1 de gener de 2015 mentre que les de menjador són les corresponents a l'1 de gener de 2017, moment en què es va abaixar el preu del servei de menjador fix de 6,21 euros/dia i esporàdic de 7,23 euros/dia a 5,85 euros i 6,70 euros.

Com s'ha indicat, Bressolgramenet S.A., té la consideració de mitjà propi instrumental de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i té com a objecte la gestió del servei públic municipal d'escoles bressol, el que suposa la gestió i cobrament amb la consideració d'ingressos propis de les quotes establertes per l'Ordenança fiscal municipal.

Les tarifes d'escolarització i serveis complementaris seran actualitzades mínimament, amb efectes de l'1 de gener de 2024, amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat de la prestació del servei.

Els ingressos estimats per l'exercici 2024 han estat segons els preus següents:

SERVEI D'ESCOLARITAT I0 - I1	IMPORT MENSUAL
Horari estàndard (De 9:00 a 12:00 / De 15:00 a 17:00)	**148,50 €**

SERVEI DE MENJADOR 12:00 a 15:00	IMPORT MENÚ DIARI
Fix (Total 12 dies o més al mes)	**6,10 €**
Esporàdic (Total 11 dies o menys al mes)	**7,00 €**

SERVEI D'ACOLLIDA 8:00 a 9:00 o PERLLONGAMENT 17:00 a 18:00	IMPORT MENSUAL/DIARI
Fix 1 hora (Total 12 dies o més al mes)	**40 € mensual**
Fix 1/2 hora (Total 12 dies o més al mes)	**20 € mensual**
Esporàdic 1 hora (Total 11 dies o menys al mes)	**4 € diari**
Esporàdic 1/2 hora (Total 11 dies o menys al mes)	**2 € diari**

SERVEI DE MENJADOR 12:00 a 15:00	IMPORT MENÚ DIARI
Fix amb reducció lactant (Total 12 dies o més al mes)	**4,10 €**
Esporàdic amb reducció lactant (Total 11 dies o menys al mes)	**4,69 €**

La variació de les tarifes seria la que s'indica a continuació:

	EXERCICI 2024		EXERCICI 2023	
SERVEI D'ESCOLARITAT I0 - I1	**IMPORT**	**Variació**	**IMPORT**	
Horari estàndard (De 9:00 a 12:00 / De 15:00 a 17:00)	148,50 €	4,20%	142,52 €	mensual
SERVEI DE MENJADOR 12:00 a 15:00	**IMPORT**	**Variació**	**IMPORT**	
Fix (Total 12 dies o més al mes)	6,10 €	4,27%	5,85 €	diari
Esporàdic (Total 11 dies o menys al mes)	7,00 €	4,48%	6,70 €	diari
SERVEI D'ACOLLIDA 8:00 a 9:00 o PERLLONGAMENT 17:00 a 18:00	**IMPORT**	**Variació**	**IMPORT**	
Fix 1 hora (Total 12 dies o més al mes)	40,00 €	2,56%	39,00 €	mensual
Fix 1/2 hora (Total 12 dies o més al mes)	20,00 €	2,30%	19,55 €	mensual
Esporàdic 1 hora (Total 11 dies o menys al mes)	4,00 €	23,08%	3,25 €	diari
Esporàdic 1/2 hora (Total 11 dies o menys al mes)	2,00 €	15,61%	1,73 €	diari
SERVEI DE MENJADOR 12:00 a 15:00	**IMPORT**	**Variació**	**IMPORT**	
Fix amb reducció lactant (Total 12 dies o més al mes)	4,10 €	0,00%	4,10 €	diari
Esporàdic amb reducció lactant (Total 11 dies o menys al mes)	4,69 €	0,00%	4,69 €	diari

Les previsions d'ingressos contemplen la posada en marxa de la novena escola bressol l'1 de setembre de 2024.

Respecte a la tarifa pel servei d'escolarització I2 cal recordar que a partir del curs 2022-2023 la Generalitat de Catalunya amb l'acord GOV/129/2022 va aprovar la gratuïtat del curs I2, impedint als ajuntaments la seva repercussió via preus públics. Tot i que la Generalitat compensarà a l'Ajuntament per la minoració d'aquests ingressos, en el pressupost de la societat no es contempla cap subvenció ja que el beneficiari és la corporació, substituint-se la menor recaptació d'ingressos amb una major aportació municipal.

Compte comptable	2023 TOTAL	2024 TOTAL	Variació
70500001 - CUOTA MENSUAL	477.370,74	628.452,00	31,65%
70500002 - CUOTA COMEDOR	543.242,80	554.503,00	2,07%
70500003 - CUOTA DE ACOGIDA	35.180,20	29.430,18	-16,34%
70500099 - REBUTS DUPLICATS	-	-	0,00%
TOTAL INGRESSOS QUOTES	**1.055.793,74**	**1.212.385,18**	**14,83%**
74000010 APORT. ANUAL SEGONS PRESSUPOST	3.135.733,08	3.950.000,00	
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**3.135.733,08**	**3.950.000,00**	**25,97%**

Subvencions a l'explotació

Per tal de fer front a les despeses derivades de la gestió del servei que presta Bressolgramenet SA, cal preveure en cada exercici una aportació municipal que cobreixi la diferència entre les despeses generades per la prestació del servei i els ingressos per quotes satisfets per les persones usuàries.

En aquest exercici l'aportació municipal es quantifica en 3.950.000 euros, quasi un 26% més que l'any 2023 a fi de garantir el funcionament ordinari de la societat.

Despeses

Ates el servei prestat, les despeses de personal suposen el major percentatge del volum de despesa pressupostada per la societat. La resta de despesa a pressupostar es compon principalment dels serveis externs necessaris per al manteniment de l'activitat.

DESPESES	ANY 2023	Variació	ANY 2024	Pes
SERVEIS EXTERIORS	755.114,10	83,01%	1.381.957,11	26,80%
DESPESES PERSONAL	3.432.572,96	9,98%	3.775.028,07	73,20%
AMORTITZACIÓ	3.839,76	40,63%	5.400,00	0,10%
TOTAL	**4.191.526,82**	**23,03%**	**5.156.985,18**	**100,00%**

Serveis exteriors

Els serveis exteriors representen el 26,80% del total de despesa prevista i suposa un increment del 83% respecte al pressupost 2023. L'increment previst ha tingut en compte les estimacions d'inflació conegudes fins al moment d'elaboració d'aquest pressupost i les variacions en la despesa d'acord amb les previsions d'evolució d'activitat per l'exercici 2024, com serà l'entrada en funcionament de la novena escola bressol.

Així s'han previst reduccions respecte de l'estimació de tancament en partides i en funció de les licitacions actualment en marxa i es produeixen increments en partides d'arrendaments, subministraments i altres serveis.

Despeses de personal

Les despeses de personal representen un 73,2% del total de despesa pressupostada. Respecte a l'any 2023 s'ha estimat un increment global del 10%.

Aquest increment recull l'actualització de les retribucions contemplades a la resolució del 14 de novembre de 2022, de la secretaria d'estat de la funció pública que recull l'acord marc per una administració del segle XXI i estableix concretament per l'any 2024:

Para el año 2024, el incremento salarial fijo será del 2%, sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior.

Adicionalmente a la subida fija del año 2024, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 establecido en los párrafos anteriores, se aplicará un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%. Este incremento adicional tendría efectos de 1 de enero de 2024.

Los incrementos establecidos no podrán, en ningún caso, ser compensados ni absorbido.

Les previsions pressupostàries han estat estimades a partir de la plantilla existent en l'actualitat i l'augment previst per la obertura de una nova escola bressol el mes de setembre 2024.

Amortitzacions

En aquest apartat que representa un percentatge molt poc significatiu (0,10%) del pressupost total es recull un increment del 41% respecte al pressupost 2023.

Compte comptable	2023 TOTAL	2024 TOTAL	Variació
70500001 - CUOTA MENSUAL	477.370,74	628.452,00	31,65%
70500002 - CUOTA COMEDOR	543.242,80	554.503,00	2,07%
70500003 - CUOTA DE ACOGIDA	35.180,20	29.430,18	-16,34%
70500099 - REBUTS DUPLICATS	-	-	0,00%
TOTAL INGRESSOS QUOTES	**1.055.793,74**	**1.212.385,18**	**14,83%**
74000010 APORT. ANUAL SEGONS PRESSUPOST	3.135.733,08	3.950.000,00	
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**3.135.733,08**	**3.950.000,00**	**25,97%**
64000000 - SUELDOS Y SALARIOS	2.608.544,80	2.910.257,33	11,57%
64200000 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	789.622,15	864.770,74	9,52%
64900000 - FORMACIÓN	11.796,25	-	-100,00%
64900001 - VESTUARIO	22.609,77	-	-100,00%
64 DESPESES DE PERSONAL	**3.432.572,96**	**3.775.028,07**	**9,98%**
62100001 - ALQUILER COPIADORAS	11.975,38	11.177,20	-6,67%
62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	32.156,49	21.037,79	-34,58%
62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	161.364,40	120.221,33	-25,50%
62500000 - SEGUROS	4.653,68	5.797,80	24,59%
62600000 - GASTOS BANCARIOS	960,00	875,00	-8,85%
62700000 - PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	163,35	375,00	129,57%
62700001 - SERVEIS PAGINA WEB BRESSOL	-	11.250,00	100,00%
62800000 - CONSUMOS SUMINISTROS	5.527,76	1.717,34	-68,93%
62900001 - SERVICIOS COCINA	85.801,50	800.506,60	832,98%
62900002 - PREVENCION RIESGOS LABORALES	20.908,80	23.248,75	11,19%
62900004 - PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS	131.029,30	220.981,14	68,65%
62900005 - FRUTAS, VERDURAS	81.518,53		-100,00%
62900006 - PRODUCTOS CARNICOS	34.483,23		-100,00%
62900007 - PRODUCTOS PANADERIA	8.266,71		-100,00%
62900008 - SERVICIOS CATERING	95.199,15		-100,00%
62900009 - PESCADOS, CONGELADOS	3.955,47		-100,00%
62900010 - PAPELERIA	19.879,22	16.691,38	-16,04%
62900011 - UTENSILIOS COCINA	-	2.500,00	100,00%
62900012 - BEBIDAS Y ALIMENTACION	28.191,38		-100,00%
62900013 JUGUETES	-	72.297,15	100,00%
62900014 - PLATAFORMA KINDERTIC	14.069,01	17.011,13	20,91%
62900015 - CONTROL PLAGUES	2.767,15		-100,00%
62900016 - EQUIPAMIENTO CATERING	4.650,00		-100,00%
62900020 GASTOS LOGISTICOS	-	24.980,00	100,00%
62900021 GASTOS VESTIMENTA EDUCADORA	-	30.401,25	100,00%
62900098 IMPUESTO S./COMISIONES	-	110,83	100,00%
62900099 - OTROS GASTOS	7.593,60	777,43	-89,76%
62 SERVEIS EXTERIORS	**755.114,10**	**1.381.957,11**	**83,01%**
68030001 - DOT. AMORT. BCN BRANDING LAB	1.349,36	800,00	-40,71%
68120001 - DOT. AMORT. JUAQUIN PERIBAÑEZ	374,76	365,00	-2,60%
68190001 - DOT. AMORT. HERMEX	1.865,64	3.060,00	64,02%
68190002 - DOT. AMORT.Nevera	250,00	1.175,00	370,00%
68 DOTACIONS AMORTITZACIO	**3.839,76**	**5.400,00**	**390,70%**
67800000 - Gastos Extraordinarios	-	-	0,00%
TOTAL DESPESES EXTRAORDINARIES	**-**	**-**	**0,00%**
TOTAL DESPESES	**4.191.526,82**	**5.162.385,18**	**23,16%**
APORTACIÓ MUNICIPAL	**3.135.733,08**	**3.950.000,00**	**25,97%**

Inversions

Durant l'any 2024 la societat preveu dur a terme inversions de reposició de material informàtic i petit mobiliari en funció de les disponibilitats pressupostàries assignades.

ANNEX I. INVERSIONS PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2024-2025

CODI	DENOMINACIO	CENTRE	COST	ANY 2024	ANY 2025
00001	AGENButaca amb coixí, rotang/Norna natural	Sargantana	79,99	79,99	
00002	aspiradora	EBM nova	100,00	100,00	
00003	tablet	Oreneta	300,00	300,00	
00004	Tablets	Pins	300,00	300,00	
00005	Canviador Pikler M8061	Maduixa	510,80	510,80	
00006	1 PORTÀTIL SALA EDUCADORES	Ànec	600,00	600,00	
00007	La Cigonya Aspirador bosch	Cigonya	675,12	675,12	
00008	L´Esquirol Rentadora	Esquirol	850,00	850,00	
00009	Els Pins Taula armari vaixella acer inoxidable	Els Pins	896,61	896,61	
00014	Armari per la sala gran	Oliveres	1.000,00	1.000,00	
	2 EQUIP DE MUSICA	Ànec	500,00		500,00
	2 MOBLES PER GUARDAR ELS MATALASSOS	Ànec	1.400,00		1.400,00
	4 CADIRES MULTIPOSICIÓ	Ànec	320,00		320,00
	4 MATALASSOS CANVIADOR PIKLER	Ànec	80,00		80,00
	6 CAMERES DE FOTOS	Ànec	1.800,00		1.800,00
	aspiradora	Cigonya	200,00		200,00
	tablets	Cigonya	250,00		250,00
	estructura moviment Albera	EBM nova	3.600,00		3.600,00
	10 cadires de rodes baixetes per les educadores	Esquirol	7.500,00		7.500,00
	4 Taules abatibles	Esquirol	2.936,92		2.936,92
	5 TAULA RECTANGULAR M2002	Esquirol	2.477,50		2.477,50
	L´Esquirol Assecadora	Esquirol	901,58		901,58
	PLUTTIG Colchón de	Oliveres	1.439,00		1.439,00
	CADIRA DE VÍMET **AGEN** Sillón con cojines, ratán/Norna n	Oreneta	699,90		699,90
	Cadireta tres postures ALBERA	Oreneta	526,80		526,80
	Conjjunt de 3 calaixos aplilables ALBERA	Oreneta	517,52		517,52
	L'Oreneta Assecadora	Oreneta	901,58		901,58
	L'Oreneta Rentadora	Oreneta	850,00		850,00
	Mòduls massana ALBERA	Oreneta	1.412,19		1.412,19
	cadira adult	Pins	1.162,38		1.162,38
	cadira escritori	Pins	59,00		59,00
	moble	Pins	174,95		174,95
	moble	Pins	239,95		239,95
	pc portatils	Pins	1.800,00		1.800,00
	TORRE PC	Pins	500,00		500,00
	Canviador pikler	Sargantana	618,06		618,06
			43.926,91	**5.312,52**	**32.867,33**

El 22 de setembre es van rebre les propostes de les direccions de les escoles, les quals hauran de ser analitzades ja que per imports i naturaleses, alguns conceptes que consideren inversions podrien ser despeses d'explotació:

Etiquetas de fila	Suma de COST
COCINA	48.447,16
INMOVILITZAT	43.926,91
JUGUETES	27.035,88
OTROS GASTOS	3.976,70
PAPELERIA	204,97
Total general	**123.591,62**

En el pressupost s'ha contemplat la quantitat de 92.265,96 euros pels conceptes:

62900010 - PAPELERIA	16.691,38
62900011 - UTENSILIOS COCINA	2.500,00
62900013 JUGUETES	72.297,15
62900099 - OTROS GASTOS	777,43
TOTAL	**92.265,96**

La naturalesa de la despesa serà l'establerta en les normes de valoració establertes en el Reial Decret 1514/07, de 16 de novembre del 2007, pel que s'aprova el Pla General de Comptabilitat i les successives modificacions en el seu cas, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa.

4.- Pla anual d'actuacions, inversions i finançament de la societat mercantil municipal

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.

A partir del pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici, considerant les inversions i el finançament previst per l'exercici 2024, es quantifica l'acció a realitzar per la societat, que no és un altre que la prestació de servei d'escoles bressol a la ciutat, per tal de determinar les possibles necessitats/capacitats de finançament que se'n puguin derivar conseqüència de la seva execució.

En el quadre que s'indica a continuació es determina la necessitat/capacitat de finançament entesa com la diferència entre els fluxos de cobraments i pagaments previstos al llarg de l'any per les operacions previstes al pressupost.

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 l'activitat prevista en un entorn d'equilibri financer, tal i com mostra el quadre següent:

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	juny	juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total
EXISTENCIES INICI DEL PERÍODE	**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**
RECURSOS													
1. Explotació													
QUOTES FAMÍLIES	110.216,83	110.216,83	110.216,83	110.216,83	110.216,83	110.216,83	110.216,83	0,00	110.216,83	110.216,83	110.216,83	110.216,83	1.212.385,18
Total Recursos	**110.216,83**	**110.216,83**	**110.216,83**	**110.216,83**	**110.216,83**	**110.216,83**	**110.216,83**	**0,00**	**110.216,83**	**110.216,83**	**110.216,83**	**110.216,83**	**1.212.385,18**
ACTUACIONS													
1. Explotació	**387.637,28**	**387.637,28**	**387.637,28**	**387.637,28**	**387.637,28**	**523.874,38**	**423.637,28**	**423.637,28**	**423.637,28**	**441.000,83**	**423.424,16**	**559.587,54**	**5.156.985,18**
1. PAGAMENT A PROVEÏDORS	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	115.163,09	1.381.957,11
2. PERSONAL (INCLOU SS i IRPF)	272.474,19	272.474,19	272.474,19	272.474,19	272.474,19	408.711,29	308.474,19	308.474,19	308.474,19	325.837,74	308.261,07	444.424,45	3.775.028,07
3. ALTRES	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
2. Inversió	**0,00**	**5.312,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.312,52**
1. PAGAMENT INVERSIONS	0,00	5.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,52
Total Actuacions	**387.637,28**	**392.949,80**	**387.637,28**	**387.637,28**	**387.637,28**	**523.874,38**	**423.637,28**	**423.637,28**	**423.637,28**	**441.000,83**	**423.424,16**	**559.587,54**	**5.162.297,70**
APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT	**3.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.950.000,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**3.672.579,55**	**-282.732,97**	**-277.420,45**	**-277.420,45**	**-277.420,45**	**-413.657,55**	**-313.420,45**	**-423.637,28**	**-313.420,45**	**-330.784,00**	**-313.207,33**	**-449.370,71**	**87,48**

Moneda: Euro
PAGAMENT TOTAL
DEL 01/08/23 AL 31/08/23
Empresa: 895-BRESSOLGRAMENET, S.A.U NIF: A16765414

RESUM NOMINA							
177.110,31	208.946,62	10.848,78		69.506,60	14.145,84	17.154,48	81.990,71

Teòric mes 2023		
208.946,62	10.848,78	69.506,60

Teòric any 2023	
2.627.868,95	810.424,05

Teòric mes 2024		
245.656,05	13.251,63	77.097,27

Teòric any 2024	
2.910.257,33	864.770,74

											ago-23									Teòric mes 2023			Teòric any 2023		Teòric mes 2024			Teòric any 2024	
Cod. Delbas	Nombre Centro de Trabajo	Categoria	Fecha Ingreso	Cod. Contrato	Contrato	Inicio Contrato	Porcentaje Jorna	Colectivo Trabajador	T.LIQUIDO	T.BRUTO	RETA/R.ESP	P.P.EXTRAS	BONIF. EMP	CTE.SS.EMP	S.S.TRABAJ	COSTE IRPF	TOTAL TC1	TOTAL COST EMPRESA	Salaris Teòric mes 2023	Paga extra mes 2023	Seg Soc Empr Teòric mes 2023	Salaris Teòric any 2023	Seg Soc Empr Teòric any 2023	Salaris Teòric mes 2024	Paga extra mes 2024	Seg Soc Empr Teòric mes 2024	Salaris Teòric any 2024	Seg Soc Empr Teòric any 2024
000001	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	DIRECTOR/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		2.169,47	2.756,13	-	-	-	879,19	177,78	408,38	1.056,97	3.635,32	2.756,13	-	879,19	33.073,56	10.550,28	2.825,03	-	901,17	33.900,40	10.814,04
000002	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.783,34	2.190,03	-	-	-	698,62	141,26	264,93	839,88	2.888,65	2.190,03	-	698,62	26.280,36	8.383,44	2.244,78	-	716,09	26.937,37	8.593,03
000003	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.764,81	2.191,49	-	-	-	699,08	141,35	284,83	840,43	2.890,57	2.191,49	-	699,08	26.297,88	8.388,96	2.246,28	-	716,56	26.955,33	8.598,68
000004	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.566,82	1.877,08	-	-	-	83,29	120,98	188,78	204,27	1.960,37	1.877,08	-	83,29	22.524,96	999,48	1.924,01	-	85,37	23.088,08	1.024,47
000005	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.801,72	2.190,02	-	-	-	698,62	141,26	246,54	839,88	2.888,64	2.190,02	-	698,62	26.280,24	8.383,44	2.244,77	-	716,09	26.937,25	8.593,03
000006	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00	Guarda Legal	1.267,42	1.355,35	-	-	-	432,34	87,43	-	519,77	1.787,69	1.355,35	-	432,34	16.264,20	5.188,08	1.389,23	-	443,15	16.670,81	5.317,78
000007	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	MESTRE/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.783,25	2.192,88	-	-	-	699,54	141,44	267,69	840,98	2.892,42	2.192,88	-	699,54	26.314,56	8.394,48	2.247,70	-	717,03	26.972,42	8.604,34
000008	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.429,73	1.764,75	-	-	-	562,96	113,81	220,71	676,77	2.327,71	1.764,75	-	562,96	21.177,00	6.755,52	1.808,87	-	577,03	21.706,43	6.924,41
000010	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.820,91	2.219,54	-	-	-	708,05	143,16	254,97	851,21	2.927,59	2.219,54	-	708,05	26.634,48	8.496,60	2.275,03	-	725,75	27.300,34	8.709,02
000011	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.685,90	2.119,09	-	-	-	521,02	136,09	296,60	657,11	2.640,11	2.119,09	-	521,02	25.429,08	6.252,24	2.172,07	-	534,05	26.064,81	6.408,55
000012	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.800,28	2.220,90	-	-	-	708,48	143,24	276,88	851,72	2.929,38	2.220,90	-	708,48	26.650,80	8.501,76	2.276,42	-	726,19	27.317,07	8.714,30
000016	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	CONSEJERO	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		-	-	-	-	-	46,46	4,40	-	50,86	51,36	-	-	46,46	-	557,52	-	-	47,62	-	571,46
000038	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	02/09/2022	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.276,34	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	82,50	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
000074	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	10/07/2023	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.358,84	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	-	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
75	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ORENETA	EDUC. INFANTIL	05/09/2023	410	DURACIÓN DETERMINADA DE INTERINIDAD T. COMPLETO	05/09/2023	0		1.152,47	1.259,38	-	-	-	401,76	81,23	25,18	482,99	1.661,14	1.259,38	-	401,76	15.112,56	4.821,12	1.290,86	-	411,80	15.490,37	4.941,65
000076									443,25	484,68	-	-	-	154,62	31,25	9,68	185,87	639,30	484,68	-	154,62	5.816,16	1.855,44	496,80	-	158,49	5.961,56	1.901,83
000200	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	DIRECTOR	01/08/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		2.010,08	2.169,52	-	294,74	-	786,11	158,94	-	945,05	2.955,63	2.169,52	294,74	786,11	29.571,12	9.433,32	2.223,76	302,11	805,76	30.310,40	9.669,15
000201	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	MESTRE/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.410,87	1.810,40	-	301,66	-	673,73	136,23	262,80	809,96	2.484,13	1.810,40	301,66	673,73	25.344,72	8.084,76	1.855,66	309,20	690,57	25.978,34	8.286,88
000202	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.116,80	1.292,01	-	207,50	-	463,53	97,22	77,49	557,24	1.755,54	1.292,01	207,50	463,53	17.994,12	5.562,36	1.324,31	212,69	475,12	18.443,97	5.701,42
000203	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.214,52	1.484,55	-	223,00	-	544,71	110,14	159,39	654,85	2.029,26	1.484,55	223,00	544,71	20.490,60	6.536,52	1.521,66	228,58	558,33	21.003,87	6.699,93
000204	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.093,16	1.268,78	-	211,38	-	472,17	95,47	79,65	567,64	1.740,95	1.268,78	211,38	472,17	17.761,92	5.666,04	1.300,50	216,66	483,97	18.205,97	5.807,69
000205	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.077,05	1.268,78	-	211,38	-	472,17	95,47	95,76	567,64	1.740,95	1.268,78	211,38	472,17	17.761,92	5.666,04	1.300,50	216,66	483,97	18.205,97	5.807,69
000206	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	PERS. CUINA	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.159,40	1.449,54	-	204,08	-	527,52	106,65	148,96	634,17	1.943,03	1.449,54	204,08	527,52	19.843,44	6.330,24	1.485,78	209,18	540,71	20.339,53	6.488,50
000209	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		664,12	719,19	-	126,82	173,60	272,63	54,57	-	327,20	818,22	719,19	126,82	272,63	10.152,12	3.271,56	737,17	129,99	279,45	10.405,92	3.353,35
000217	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	MESTRE/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00	Guarda Legal	1.439,01	1.556,65	-	259,36	-	579,30	117,14	-	696,44	2.135,95	1.556,65	259,36	579,30	21.792,12	6.951,60	1.595,57	265,84	593,78	22.336,92	7.125,39
000234	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	02/09/2022	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.092,45	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	58,89	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
000236	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	06/09/2023	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.151,34	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	-	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
000251	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	20/04/2023	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	20/04/2023	0,00		1.126,44	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	24,90	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
000257	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	24/07/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.151,34	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	-	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
258	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	05/09/2023	402	DURACIÓN DETERMINADA T. COMPLETO EVENTUAL	05/09/2023	0		975,60	1.079,54	-	179,84	-	416,87	81,86	21,58	498,73	1.496,41	1.079,54	179,84	416,87	15.112,56	5.002,44	1.106,53	184,34	427,29	15.490,37	5.127,50
259	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	06/09/2023	502	DURACIÓN DETERMINADA T. PARCIAL EVENTUAL	06/09/2023	84,21		789,95	874,21	-	145,62	-	337,57	66,29	17,47	403,86	1.211,78	874,21	145,62	337,57	12.237,96	4.050,84	896,07	149,26	346,01	12.543,91	4.152,11
000300	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00	Guarda Legal	1.646,66	1.760,72	-	-	-	561,68	113,56	-	675,24	2.322,40	1.760,72	-	561,68	21.128,64	6.740,16	1.804,74	-	575,72	21.656,86	6.908,66
000301	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	01/09/2021	86,53		1.375,57	1.662,84	-	-	-	530,46	107,24	179,53	637,70	2.193,30	1.662,84	-	530,46	19.954,08	6.365,52	1.704,41	-	543,72	20.452,93	6.524,66
000302	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.561,69	1.944,09	-	-	-	620,18	125,38	260,83	745,56	2.568,58	1.944,09	-	620,18	23.329,08	7.442,16	1.992,69	-	635,68	23.912,31	7.628,21
000303	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	30/07/2022	200	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	96,05		1.814,57	2.126,83	-	-	-	678,44	137,19	174,57	815,63	2.805,27	2.126,83	-	678,44	25.521,96	8.141,28	2.180,00	-	695,40	26.160,01	8.344,81
000304	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100		01/09/2021	0,00		1.539,30	1.918,44	-	-	-	611,98	123,75	254,89	735,73	2.530,42	1.918,44	-	611,98	23.021,28	7.343,76	1.966,40	-	627,28	23.596,81	7.527,35
000305	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	01/09/2021	98,68		1.541,64	1.917,53	-	-	-	611,70	123,68	251,71	735,38	2.529,23	1.917,53	-	611,70	23.010,36	7.340,40	1.965,47	-	626,99	23.585,62	7.523,91
000306	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	DIRECTOR/A	03/02/2022	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/02/2022	0,00		1.892,58	2.359,78	-	-	-	752,77	152,21	314,49	904,98	3.112,55	2.359,78	-	752,77	28.317,36	9.033,24	2.418,77	-	771,59	29.025,29	9.259,07
000308	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00	Guarda Legal	1.396,11	1.560,96	-	-	-	497,96	100,68	63,67	598,64	2.058,92	1.560,96	-	497,96	18.731,52	5.975,52	1.599,98	-	510,41	19.199,81	6.124,91
000312	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.230,37	1.376,64	-	-	-	439,14	88,80	56,97	527,94	1.815,78	1.376,64	-	439,14	16.519,68	5.269,68	1.411,06	-	450,12	16.932,67	5.401,42
000315	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.258,16	1.421,70	-	-	-	453,51	91,70	71,34	545,21	1.875,21	1.421,70	-	453,51	17.060,40	5.442,12	1.457,24	-	464,85	17.486,91	5.578,17
000316	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	MESTRE/A	01/02/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00	Guarda Legal	1.466,51	1.751,79	-	-	-	558,82	112,98	171,80	671,80	2.310,61	1.751,79	-	558,82	21.021,48	6.705,84	1.795,58	-	572,79	21.547,02	6.873,49
000317	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.526,59	1.903,78	-	-	-	607,32	122,79	253,90	730,11	2.511,10	1.903,78	-	607,32	22.845,36	7.287,84	1.951,37	-	622,50	23.416,49	7.470,04
000320	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	PERSONAL DE COCINA	09/09/2021	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	09/09/2021	0,00		1.212,19	1.321,01	-	-	-	426,96	81,91	26,41	- 497,24	1.747,97	1.321,01	-	426,96	15.852,12	5.123,52	1.354,04	-	437,63	16.248,42	5.251,61
000346	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	02/09/2022	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	02/09/2022	22,37		1.242,40	1.357,61	-	-	-	433,07	87,57	27,14	520,64	1.790,68	1.357,61	-	433,07	16.291,32	5.196,84	1.391,55	-	443,90	16.698,60	5.326,76
000362	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	PERS. CUINA	23/02/2023	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	23/02/2023	0,00		1.208,89	1.321,01	-	-	-	421,41	85,21	26,41	506,62	1.742,42	1.321,01	-	421,41	15.852,12	5.056,92	1.354,04	-	431,95	16.248,42	5.183,34
000367	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	28/03/2023	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	28/03/2023	21,05		279,88	306,26	-	-	-	97,68	19,76	6,12	117,44	403,94	306,26	-	97,68	3.675,12	1.172,16	313,92	-	100,12	3.767,00	1.201,46
378	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	05/09/2023	410	DURACIÓN DETERMINADA DE INTERINIDAD T. COMPLETO	05/09/2023	0		1.152,47	1.259,38	-	-	-	401,79	81,23	25,18	483,02	1.661,17	1.259,38	-	401,79	15.112,56	4.821,48	1.290,86	-	411,83	15.490,37	4.942,02
379	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	06/09/2023	410	DURACIÓN DETERMINADA DE INTERINIDAD T. COMPLETO	06/09/2023	0		443,25	484,68	-	-	-	154,62	31,25	9,68	185,87	639,30	484,68	-	154,62	5.816,16	1.855,44	496,80	-	158,49	5.961,56	1.901,83
000400	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	01/09/2021	60,53		837,82	896,13	-	-	-	285,85	57,81	-	343,66	1.181,98	896,13	-	285,85	10.753,56	3.430,20	918,53	-	293,00	11.022,40	3.515,96
000402	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUCADOR INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.227,42	1.363,42	-	-	-	434,94	87,93	47,57	522,87	1.798,36	1.363,42	-	434,94	16.361,04	5.219,28	1.397,51	-	445,81	16.770,07	5.349,76
000403	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.276,17	1.480,16	-	-	-	472,17	95,47	108,02	567,64	1.952,33	1.480,16	-	472,17	17.761,92	5.666,04	1.517,16	-	483,97	18.205,97	5.807,69
000404	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	01/09/2021	47,37		655,66	701,40	-	-	-	223,75	45,24	-	268,99	925,15	701,40	-	223,75	8.416,80	2.685,00	718,94	-	229,34	8.627,22	2.752,13
000405	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.225,65	1.363,42	-	-	-	434,94	87,93	49,34	522,87	1.798,36	1.363,42	-	434,94	16.361,04	5.219,28	1.397,51	-	445,81	16.770,07	5.349,76
000406	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.298,17	1.388,22	-	-	-	442,85	89,55	-	532,40	1.831,07	1.388,22	-	442,85	16.658,64	5.314,20	1.422,93	-	453,92	17.075,11	5.447,06
000407	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	01/09/2021	68,42		1.059,80	1.133,40	-	-	-	361,55	73,10	-	434,65	1.494,95	1.133,40	-	361,55	13.600,80	4.338,60	1.161,74	-	370,59	13.940,82	4.447,07
000409	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	MESTRE/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.803,39	2.320,01	-	-	-	740,08	149,64	366,48	889,72	3.060,09	2.320,01	-	740,08	27.840,12	8.880,96	2.378,01	-	758,58	28.536,12	9.102,98
000410	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00	Guarda Legal	1.222,85	1.307,70	-	-	-	417,15	84,35	-	501,50	1.724,85	1.307,70	-	417,15	15.692,40	5.005,80	1.340,39	-	427,58	16.084,71	5.130,95
000411	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	DIRECTOR/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.857,58	2.372,93	-	-	-	756,97	153,05	361,80	910,02	3.129,90	2.372,93	-	756,97	28.475,16	9.083,64	2.432,25	-	775,89	29.187,04	9.310,73
000412	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ESQUIROL	DIRECTOR/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.923,54	2.372,93	-	-	-	756,97	153,05	295,84	910,02	3.129,90	2.372,93	-	756,97	28.475,16	9.083,64	2.432,25	-	775,89	29.187,04	9.310,73
000413	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	01/09/2021	78,95		1.194,13	1.307,74	-	-	-	417,17	84,35	28,76	501,52	1.724,91	1.307,74	-	417,17	15.692,88	5.006,04	1.340,43	-	427,60	16.085,20	5.131,19
000415	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.296,22	1.507,25	-	-	-	480,80	97,22	113,31	578,02	1.988,05	1.507,25	-	480,80	18.087,00	5.769,60	1.544,93	-	492,82	18.539,18	5.913,84
000417	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	PERSONAL DE COCINA	09/09/2021	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	09/09/2021	0,00		1.208,89	1.321,01	-	-	-	421,41	85,21	26,41	506,62	1.742,42	1.321,01	-	421,41	15.852,12	5.056,92	1.354,04	-	431,95	16.248,42	5.183,34
000465	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	21/07/2023	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	29/07/2023	0,00		1.228,98	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	129,86	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
000466	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	24/07/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.358,84	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	-	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
000467	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	24/07/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.358,84	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	-	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
468	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	05/09/2023	410	DURACIÓN DETERMINADA DE INTERINIDAD T. COMPLETO	05/09/2023	0		1.152,47	1.259,38	-	-	-	401,76	81,23	25,18	482,99	1.661,14	1.259,38	-	401,76	15.112,56	4.821,12	1.290,86	-	411,80	15.490,37	4.941,65
469	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	13/09/2023	402	DURQACIÓN DETERMINADA T. COMPLETO EVENTUAL	13/09/2023			797,42	872,03	-	-	-	288,63	56,68	17,43	345,31	1.160,66	872,03	-	288,63	10.464,36	3.463,56	893,83	-	295,85	10.725,97	3.550,15
000500	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - ELS PINS	DIRECTOR/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2021	0,00		1.694,67	2.273,74	-	-	-	725,34	146,65	431,92	871,99	2.999,08	2.273,74	-	725,34	27.284,88	8.704,08	2.330,58	-	743,47	27.967,00	8.921,68
000501	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - ELS PINS	PERS.ADMINISTRATIU	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	23/05/2018	0,00

Cod. Delbas	Nombre Centro de Trabajo	Categoria	Fecha Ingreso	Cod. Contrato	Contrato	Inicio Contrato	Porcentaje Jorna	Colectivo Trabajador	T.LIQUIDO	T.BRUTO	RETA/R.ESP	P.P EXTRAS	BONIF. EMP	CTE.SS.EMP	S.S.TRABAJ	COSTE IRPF	TOTAL TC1	TOTAL COST EMPRESA	Salaris Teòric mes 2023	Paga extra mes 2023	Seg Soc Empr Teòric mes 2023	Salaris Teòric any 2023	Seg Soc Empr Teòric any 2023	Salaris Teòric mes 2024	Paga extra mes 2024	Seg Soc Empr Teòric mes 2024	Salaris Teòric any 2024	Seg Soc Empr Teòric any 2024
000647	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	14/09/2022	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.315,84	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	43,00	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
000691	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	01/08/2023	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.294,93	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	63,91	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
692	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	06/09/2023	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T. COMPLETO	06/06/2023		0	1.108,14	1.210,96	-	-	-	386,30	78,11	24,21	464,41	1.597,26	1.210,96	-	386,30	14.531,52	4.635,60	1.241,23	-	395,96	14.894,81	4.751,49
000700	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	DIRECTOR/A	01/08/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/08/2023	0,00		1.665,90	2.177,42	-	345,36	-	804,79	162,71	348,31	967,50	2.982,21	2.177,42	345,36	804,79	30.273,36	9.657,48	2.231,86	353,99	824,91	31.030,19	9.898,92
000702	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	13/09/2007	0,00		1.349,15	1.708,87	-	245,10	-	623,31	126,03	233,19	749,34	2.332,18	1.708,87	245,10	623,31	23.447,64	7.479,72	1.751,59	251,23	638,89	24.033,83	7.666,71
000703	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.350,22	1.711,93	-	245,10	-	624,29	126,23	234,98	750,52	2.336,22	1.711,93	245,10	624,29	23.484,36	7.491,48	1.754,73	251,23	639,90	24.071,47	7.678,77
000704	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2018	0,00		1.390,60	1.738,24	-	159,74	-	542,05	126,27	220,87	47,52	2.280,29	1.738,24	159,74	542,05	22.775,76	6.504,60	1.781,70	163,73	555,60	23.345,15	6.667,22
000705	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00	Guarda Legal	1.121,48	1.313,94	-	188,02	-	479,12	96,87	95,09	575,99	1.793,06	1.313,94	188,02	479,12	18.023,52	5.749,44	1.346,79	192,72	491,10	18.474,11	5.893,18
000706	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.191,96	1.485,68	-	219,12	-	543,84	109,95	183,27	653,79	2.029,52	1.485,68	219,12	543,84	20.457,60	6.526,08	1.522,82	224,60	557,44	20.969,04	6.689,23
000707	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2018	0,00		1.183,62	1.464,36	-	211,38	-	534,55	108,09	172,15	642,64	1.998,91	1.464,36	211,38	534,55	20.108,88	6.414,60	1.500,97	216,66	547,91	20.611,60	6.574,97
000708	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	30/10/2017	0,00		1.114,42	1.368,33	-	229,96	-	509,87	103,09	150,32	612,96	1.878,20	1.368,33	229,96	509,87	19.179,48	6.118,44	1.402,54	235,71	522,62	19.658,97	6.271,40
000711	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2020	0,00		1.110,31	1.369,87	-	239,26	-	513,29	103,79	142,28	617,08	1.870,17	1.369,87	239,26	513,29	19.309,56	6.159,48	1.404,12	245,24	526,12	19.792,30	6.313,47
000716	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	PERS. CUINA	09/09/2021	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	09/09/2021	0,00		1.009,31	1.132,37	-	188,64	-	421,41	85,21	37,35	506,62	1.553,78	1.132,37	188,64	421,41	15.852,12	5.056,92	1.160,68	193,36	431,95	16.248,42	5.183,34
000721	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	PERS. NETEJA	04/11/2021	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	04/11/2021	64,10		657,82	726,03	-	126,82	-	272,63	53,20	14,51	327,20	998,66	726,03	126,82	272,63	10.234,20	3.271,56	744,18	129,99	279,45	10.490,06	3.353,35
000728	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	PERS. NETEJA	21/02/2022	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	21/02/2022	64,10		657,65	726,03	-	126,82	-	272,63	53,37	14,51	327,20	998,66	726,03	126,82	272,63	10.234,20	3.271,56	744,18	129,99	279,45	10.490,06	3.353,35
000742	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	28/01/2022	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	01/02/2022	0,00	Guarda Legal	1.304,85	1.464,85	-	-	-	467,28	94,48	65,02	561,76	1.932,13	1.464,85	-	467,28	17.578,20	5.607,36	1.501,47	-	478,96	18.017,66	5.747,54
000780	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	PERS. NETEJA	10/10/2022	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	10/10/2022	64,10		655,70	726,03	-	120,92	-	273,60	55,32	14,51	328,92	999,63	726,03	120,92	273,60	10.163,40	3.283,20	744,18	123,94	280,44	10.417,49	3.365,28
000767	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	25/04/2023	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	25/04/2023	23,03		259,39	287,24	-	47,80	-	106,88	21,62	5,73	128,50	394,12	287,24	47,80	106,88	4.020,48	1.282,56	294,42	49,00	109,55	4.120,99	1.314,62
000771	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	24/07/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.151,34	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	-	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
000772	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	01/08/2023	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.276,19	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	82,65	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
000773	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	06/09/2023	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T. COMPLETO	06/09/2023		0	563,19	623,03	-	83,00	-	231,87	46,89	12,45	278,76	854,90	623,03	83,00	231,87	8.472,36	2.782,44	638,61	85,08	237,67	8.684,17	2.852,00
000800	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	DIRECTOR/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.693,34	2.253,89	-	357,28	-	832,98	168,41	391,64	1.001,39	3.086,87	2.253,89	357,28	832,98	31.334,04	9.995,76	2.310,24	366,21	853,80	32.117,39	10.245,65
000801	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.365,11	1.711,93	-	245,10	-	624,29	126,23	220,09	750,52	2.336,22	1.711,93	245,10	624,29	23.484,36	7.491,48	1.754,73	251,23	639,90	24.071,47	7.678,77
000802	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	PERS. NETEJA	01/09/2021	510	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	01/09/2020	0,00		1.007,72	1.132,37	-	188,64	-	449,15	85,21	38,94	534,36	1.581,52	1.132,37	188,64	449,15	15.852,12	5.389,80	1.160,68	193,36	460,38	16.248,42	5.524,55
000803	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.237,05	1.547,32	-	219,12	-	563,49	113,94	195,83	677,43	2.110,81	1.547,32	219,12	563,49	21.197,28	6.761,88	1.586,00	224,60	577,58	21.727,21	6.930,93
000804	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	10/12/2018	0,00		1.237,07	1.547,54	-	217,18	-	562,96	113,81	196,16	676,77	2.110,50	1.547,54	217,18	562,96	21.176,64	6.755,52	1.586,23	222,61	577,03	21.706,06	6.924,41
000805	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.251,53	1.546,68	-	219,12	-	563,28	113,90	180,75	677,18	2.109,96	1.546,68	219,12	563,28	21.189,60	6.759,36	1.585,35	224,60	577,36	21.719,34	6.928,34
000806	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	MESTRE/A	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.476,66	1.917,90	-	301,66	-	708,06	143,16	297,58	851,22	2.625,96	1.917,90	301,66	708,06	26.634,72	8.496,72	1.965,85	309,20	725,76	27.300,59	8.709,14
000807	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.135,99	1.354,10	-	193,90	-	493,81	99,85	117,76	593,66	1.847,91	1.354,10	193,90	493,81	18.576,00	5.925,72	1.387,95	198,75	506,16	19.040,40	6.073,86
000808	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.323,49	1.711,93	-	245,62	-	624,47	126,26	261,68	750,73	2.336,40	1.711,93	245,62	624,47	23.490,60	7.493,64	1.754,73	251,76	640,08	24.077,87	7.680,98
000809	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2021	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	03/09/2012	0,00		1.355,53	1.711,93	-	245,10	-	624,29	126,23	229,67	750,52	2.336,22	1.711,93	245,10	624,29	23.484,36	7.491,48	1.754,73	251,23	639,90	24.071,47	7.678,77
000814	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	PERS. CUINA	09/09/2021	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	09/09/2021	0,00		1.015,42	1.132,37	-	188,64	-	421,41	85,21	31,24	506,62	1.553,78	1.132,37	188,64	421,41	15.852,12	5.056,92	1.160,68	193,36	431,95	16.248,42	5.183,34
000837	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/09/2022	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.402,50	1.797,30	-	262,68	-	657,13	132,87	261,43	790,00	2.454,43	1.797,30	262,68	657,13	24.719,76	7.885,56	1.842,23	269,25	673,56	25.337,75	8.082,70
000840	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	13/09/2022	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.084,61	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	66,73	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
000860	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	24/07/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.151,34	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	-	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
000861	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	24/07/2023	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.117,97	1.245,55	-	207,50	-	463,53	93,71	33,37	557,24	1.709,08	1.245,55	207,50	463,53	17.436,60	5.562,36	1.276,69	212,69	475,12	17.872,52	5.701,42
000862	BRESSOLGRAMENET, S.A.U. - L' ANEC	EDUC. INFANTIL	01/08/2023	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	24/07/2023	0,00		1.275,46	1.453,05	-	-	-	463,53	93,71	83,38	557,24	1.916,58	1.453,05	-	463,53	17.436,60	5.562,36	1.489,38	-	475,12	17.872,52	5.701,42
nova contractació		EDUC. INFANTIL							1.266,01	1.546,68		219,12		563,28	113,90	180,75	677,18	2.124,44	1.546,68	219,12	563,28	19.436,64	6.253,32	1.585,35	224,60	577,36	19.922,56	6.409,45
nova contractació		EDUC. INFANTIL							1.031,77	1.245,05		188,64		455,93	85,21	38,94	534,36	1.612,34	1.245,05	188,64	455,93	15.695,13	1.823,70	1.276,17	193,36	467,32	16.087,51	1.869,29
nova contractació		EDUC. INFANTIL							1.031,77	1.245,05		188,64		455,93	85,21	38,94	534,36	1.612,34	1.245,05	188,64	455,93	15.695,13	1.823,70	1.276,17	193,36	467,32	16.087,51	1.869,29
nova contractació		EDUC. INFANTIL							1.031,77	1.245,05		188,64		455,93	85,21	38,94	534,36	1.612,34	1.245,05	188,64	455,93	15.695,13	1.823,70	1.276,17	193,36	467,32	16.087,51	1.869,29
nova contractació		EDUC. INFANTIL							1.031,77	1.245,05		188,64		455,93	85,21	38,94	534,36	1.612,34	1.245,05	188,64	455,93	15.695,13	1.823,70	1.276,17	193,36	467,32	16.087,51	1.869,29
nova contractació		EDUC. INFANTIL							1.031,77	1.245,05		188,64		455,93	85,21	38,94	534,36	1.612,34	1.245,05	188,64	455,93	15.317,85	911,85	1.276,17	193,36	467,32	15.700,80	934,65
escola nova		DIRECTOR/A							693,67	1.674,12		126,82		306,52	55,32	14,51	328,92	1.070,52	1.674,12	126,82	306,52	20.596,71	1.226,09	1.715,97	129,99	314,19	5.277,91	314,19
escola nova		MESTRE/A							684,77	1.652,65		126,82		302,59	55,32	14,51	328,92	1.057,69	1.652,65	126,82	302,59	20.339,08	1.210,37	1.693,97	129,99	310,16	5.211,89	310,16
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
escola nova		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	3.913,60	237,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	15.654,39	950,67
estimació substitució		EDUC. INFANTIL							515,88	1.245,05		83,00		231,87	46,89	12,45	278,76	807,59	1.245,05	83,00	231,87	15.272,57	927,48	1.276,17	85,08	237,67	6.261,76	380,27

Pressupost 2024 aprovat **2.910.257,33** **864.770,74**

Conforme,

Fernando Hernández Baena
Gerent

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2024

La pandèmia de la COVID-19 va generar una situació d'excepcionalitat en la nostre societat, i per tant, en la nostre ciutat. Excepcionalitat que no hem abandonat malgrat l'actual situació de control de la pandèmia sanitària, per una altre pandèmia, la pandèmia de la guerra.

La invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha provocat un impacte humanitari i econòmic que dificulten la recuperació econòmica i social de la situació postpandèmia al generar una situació inflacionària i una crisi energètica sense precedents que afecta a tots els agents econòmics, administracions i a tota la ciutadania, especialment als col·lectius més vulnerables.

Aquest entorn d'elevada volatilitat i d'incertesa, lluny d'estabilitzar-se es veurà afectat pel conflicte obert a l'Orient Mitjà, concretament en la franja de Gaza, per tant, la situació inflacionària i l'escenari de tipus d'interès elevats, podria mantenir-se al llarg de tot l'any 2024 ja que el nou conflicte tindrà previsiblement un impacte en els preus de matèries primeres tant bàsiques com el barril del petroli, situació que agreujaria la crisi energètica i de materials de producció.

Davant aquest entorn, resulta imprescindible que les administracions públiques disposin d'eines per lluitar contra aquesta inestabilitat, i el pressupost és la millor eina per lluitar contra la pobresa, desigualtat i desesperança que provoca l'elevada incertesa internacional.

Són molts els reptes a què ens enfrontem des dels governs locals si volem que les ciutats avancin en clau de progrés, igualtat d'oportunitats i desenvolupament sostenible, començant per la necessitat d'afrontar una major despesa corrent amb uns recursos insuficients, degut a:

- Els efectes econòmics envers la nostre corporació de l'entorn actual
- La inexistència d'un debat del model de finançament local que doti a les corporacions dels recursos necessaris per garantir el finançament dels serveis públics
- La provisionalitat del govern de l'Estat, situació que impossibilita poder disposar d'una llei de pressupostos generals de l'Estat, font normativa que condiciona les hisendes locals dels municipis, però especialment el nostre.
- La finalització dels plans de finançament plurianuals de les administracions supramunicipals, vinculats a plans de mandat quadriennals.

Tot això fa, 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 dins de les possibilitats de la corporació.

En concret, la **major font de finançament** que rep l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que prové d'altres Administracions, és la transferència en la participació en tributs que realitza l'Administració de l'Estat (PMTE) que suposa quasi el 50% dels ingressos totals previstos. Aquest percentatge segurament serà superior una vegada el govern de l'Estat aprovi la Llei de pressupostos generals de l'Estat i determini els paràmetres aplicables a la Liquidació de l'exercici 2022 així com els pagaments a compte de l'exercici 2024.

INGRESSOS	Pressupost 2023	Ingressos per habitant	%
Impostos locals	36.555.000,00 €	309,84 €	27,31%
Aportació no finalista de l'estat	66.784.300,00 €	566,06 €	49,90%
Aportació no finalista Generalitat	521.891,44 €	4,42 €	0,39%
Taxes i altres ingressos	12.202.618,50 €	103,43 €	9,12%
Subvencions finalistes (serveis)	11.756.692,73 €	99,65 €	8,78%
Ingressos patrimonials	1.040.807,10 €	8,82 €	0,78%
Subvencions finalistes (inversions)	719.910,89 €	6,10 €	0,54%
Operacions financeres	4.263.646,87 €	36,14 €	3,19%
TOTAL	**133.844.867,53 €**	**1.134,46 €**	**100,00%**

La resta de conceptes d'ingressos tributaris, han estat ajustats en funció de l'evolució dels ingressos municipals i d'acord amb les previsions acordades en la proposta d'ordenances fiscals i preus públics per l'exercici 2024, en la qual es congelen pràcticament tots els tributs i preus públics, a excepció de l'Impost sobre Bens Immobles i algunes taxes vinculades a la via pública.

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 3,74% dels nostres ingressos, s'ha ajustat a l'execució real experimentada durant aquests últims anys, no experimentant cap davallada com a conseqüència de la modificació del mètode de càlcul derivat de la Sentència del Tribunal constitucional degut a que el major pes de les liquidacions de l'impost són conseqüència de transmissions mortis-causa i generades amb períodes superiors als 20 anys que les derivades de compra vendes.

Pel que fa a les subvencions finalistes, a hores d'ara, les administracions supramunicipals, especialment l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona, no han aprovat els plans d'actuacions quadriennals, incorporant-se aquelles subvencions finalistes comunicades i/o aprovades d'altres administracions de les quals existeix una probabilitat certa:

Subvencions finalistes Generalitat	7.858.098,76
Subvencions finalistes AMB	-
Subvencions finalistes Diputació de Barcelona	3.827.593,97
Subvencions finalistes Estat	71.000,00
Total subvencions finalistes (serveis)	**11.756.692,73**

Subvencions finalistes Diputació de Barcelona	509.857,26
Subvencions finalistes AMB	210.053,63
Total subvencions finalistes inversions	**719.910,89**

El promig per mandat d'aportacions de l'AMB està al voltant de 12 milions i en 9 milions la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, a banda de les subvencions atorgades arrel de la gestió dels Fons Next Generation i altres programes específics, és especialment significatiu per a la nostra ciutat el contracte programa de la Generalitat de Catalunya per finançar els serveis socials municipals i les polítiques d'igualtat i feminisme, amb 5,6 milions d'euros, no obstant, malgrat l'augment experimentat al contracte programa 2023-2027, encara estem molt lluny del finançament òptim atès els 19 milions d'euros que inverteix aquesta corporació en les polítiques socials i concretament en les competències delegades de la Generalitat.

Pel que fa a les despeses, amb aquesta proposta la corporació destinarà aproximadament el 53% del pressupost atendre actuacions i programes de promoció social i polítiques d'igualtat, educació, benestar comunitari (neteja i manteniment), Seguretat ciutadana i Habitatge.

Política de despesa. Pressupost inicial 2024	TOTAL	Despesa per habitant	% pes
Serveis socials i promoció social	20.202.426,37 €	171,23 €	15,09%
Educació	16.315.551,02 €	138,29 €	12,19%
Benestar comunitari	14.435.751,29 €	122,36 €	10,79%
Administració general	11.408.325,54 €	96,70 €	8,52%
Seguretat i mobilitat ciutadana	10.819.610,77 €	91,71 €	8,08%
Habitatge i Urbanisme	9.776.978,36 €	82,87 €	7,30%
Deute públic	8.688.857,63 €	73,65 €	6,49%
Cultura	6.254.808,15 €	53,02 €	4,67%
Aportacions Area Metropolitana de Barcelona	5.593.738,72 €	47,41 €	4,18%
Medi ambient	5.376.282,29 €	45,57 €	4,02%
Administració financera i tributària	4.491.682,56 €	38,07 €	3,36%
Foment de l'ocupació	3.865.472,00 €	32,76 €	2,89%
Esport	3.545.169,71 €	30,05 €	2,65%
Sistemes d'informació i comunicació	2.893.481,19 €	24,52 €	2,16%
Òrgans de govern	4.136.173,30 €	35,06 €	3,09%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	2.057.867,26 €	17,44 €	1,54%
Atenció ciutadania, participació i civisme	1.806.941,45 €	15,32 €	1,35%
Control financer, econòmic i financer	1.097.440,41 €	9,30 €	0,82%
Sanitat	726.073,37 €	6,15 €	0,54%
Defensor/a ciutadania	187.675,51 €	1,59 €	0,14%
Altres actuacions de caràcter econòmic	164.560,63 €	1,39 €	0,12%
TOTAL	**133.844.867,53 €**	**1.134,46 €**	**100,00%**
	Idescat 2022	117.981,00 €	

Pel que fa a la priorització de les despesa, aquesta és plenament coincident amb les accions incloses al programa validat per la ciutadania a les eleccions municipals i l'acord de govern, no obstant, ja s'ha encetat les tasques d'elaboració del **Pla d'acció Municipal 2024-2027,** que una vegada finalitzat i definit al Fòrum Ciutadà establirà les prioritzacions per aquest mandat.

La proposta pressupostària ha estat 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:

Objectiu de Desenvolupament Sostenible	Pressupost 2024
ODS-1 Fi de la pobresa	13.954.160,96
ODS-2 Fam zero	1.403.086,14
ODS-3 Salut i benestar	838.073,37
ODS-4 Educació de qualitat	16.156.114,22
ODS-5 Igualtat de gènere	3.848.736,53
ODS-7 Energia assequible y no contaminant	1.000,00
ODS-8 Treball decent i creixement económic	582.000,00
ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura	521.150,00
ODS-10 Reducció de les desigualtats	5.859.851,48
ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	27.855.378,10
ODS-12 Producció i consum responsables	1.980.144,00
ODS-13 Acció pel clima	0,00
ODS-15 Vida dels ecosistemes terrestres	0,00
ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	10.506.735,26
ODS-17 Aliances per assolir objectius	8.726.258,80
Resta crèdits	41.612.178,66
Total	**133.844.867,53 €**

Així mateix, **la integració de la perspectiva de gènere** al Pressupost es produeix amb la incorporació d'un Informe d'Impacte de Gènere a la documentació que acompanyarà l'aprovació definitiva del pressupost general per l'exercici 2024 que elabora la Direcció de Polítiques d'Igualtat i LGTBI. L'aprovació inicial incorpora l'anàlisi previsional elaborat pels serveis econòmics de la corporació:

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER IIPG	RESUM ANÀLISI	Pressupost 2024
	NO ANALITZADES	61.419.085,36
	IMPACTE BAIX (IG 1)	4.337.350,00
	IMPACTE MIG (IG 2)	18.463.944,37
	IMPACTE ALT (IG 3)	8.918.501,03
	SENSE IMPACTE	40.705.986,76
	TOTAL	133.844.867,53

Així, les aplicacions de despeses, que s'han vist modificades més significativament al pressupost de despeses per a l'exercici 2024 són:

AREA TOTAL	Pressupost 2023	Pressupost 2024	%variació
ALCALDIA - PRESIDENCIA	16.594.502,83	17.125.126,44	3,20%
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA	31.656.916,60	29.818.672,95	-5,81%
FAMILIES I DRET SOCIAL	14.314.367,00	15.662.133,20	9,42%
ESPAI PUBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORT	32.893.781,38	34.510.918,35	4,92%
URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA	6.564.780,99	6.031.391,26	-8,13%
CIUTAT EDUCADORA, INFANCIA I JOVENTUT	7.386.989,18	7.602.697,34	2,92%
CULTURA, ESPORTS I LGTBI	6.332.224,81	7.240.289,40	14,34%
CONVIVENCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1.913.295,28	2.004.469,76	4,77%
SECRETARIA, INTERVENCIO, DEFENSOR DE LA CIUTADANIA, TRESORERIA	11.289.061,55	13.849.168,83	22,68%
TOTAL	**128.945.919,62**	**133.844.867,53**	**3,80%**

ÀREA 1 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA:

- Augment de la dotació de premsa i comunicació per atendre a la comunicació preceptiva de projectes finançats amb fons europeus, entre d'altres.

- Augment de la dotació per al desenvolupament d'activitats destinades a la lluita contra la violència masclista i les destinades a promoure la igualtat d'oportunitats de les dones.

- Es preveuen 10 places per nous efectius de policia local i promoció interna (agents, sergents, caporal, sotsinspectors)

ÀREA 2 PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA:

- Augment els crèdits destinats a l'ampliació de la Escola de Restauració de Santa Coloma al recinte universitari de Torribera

- Augment dels crèdits destinats a vestuari del personal, especialment aquell necessari per cobrir les necessitats dels efectius de nova incorporació de la policia local

- Es destinaran 805.000 euros al Pla Local d'ocupació

ÀREA 3: FAMILIES I DRETS SOCIALS:

- Es mantenen els programes de serveis socials destinats a l'atenció a les persones amb discapacitat amb 836.800 euros, el programa d'aliments i menjador social amb 1,3 milions d'euros, el servei d'atenció domiciliària amb 3 milions i els 4,2 milions destinats a l'atenció de la infància i les famílies amb actuacions directes com ajudes, solucions habitacionals per a persones en extrema vulnerabilitat i convenis amb les entitats socials que atenen als col·lectius més vulnerables de la nostre ciutat.

- Durant l'exercici, aquestes aplicacions es veuran ampliades amb les subvencions que durant l'exercici arribin provinents d'altres administracions.

ÀREA 4 ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORT:

- Es centralitzen les aplicacions d'estudis i treballs tècnics amb l'objectiu d'intentar optimitzar aquestes despeses

- Es destinen 12 milions a la neteja viària, recollida i eliminació de residus

- Es destinen 4,755 milions d'euros a la neteja d'edificis de propietat municipal (escoles, mercats, equipaments culturals, etc.)

- Manteniment de la via pública i d'enllumenat públic es doten amb 2,4 milions

- Es posarà en marxa el nou contracte de manteniment de parcs i jardins amb quasi 4 milions d'euros.

- Augmenta el programa de manteniment d'edificis fins a 3,6 milions, programa que incorpora una dotació d'1,67 milions d'euros destinats a inversions en sistemes d'ombres als patis escolars

- S'ajusta la dotació de subministraments en energia, gas i aigua fins els 3,75 milions amb la possibilitat de poder ampliar aquesta quantitat amb el Fons de contingència pressupostari dotat en 500.000, en cas que sigui necessari.

ÀREA 5 URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA:

- Es centralitzen les aplicacions d'estudis i treballs tècnics amb l'objectiu d'intentar optimitzar aquestes despeses

- Es continua amb les inversions relacionades amb el projecte de Refugi de la biodiversitat de la llera del Riu Besos, amb una dotació de 250.000 euros

- Continuem amb programes destinats a ampliar el parc d'habitatge municipal amb el conveni SAREB, conveni amb la Fundació Habitat 3, edifici dotacional Miguel Hernández, compra d'habitatges, adequació de locals per convertir-los en habitatge social, etc.

ÀREA 6 CIUTAT EDUCADORA, INFANCIA I JOVENTUT::

- Les actuacions en la política d'Educació és una de les que augmenten respecte l'any anterior. Es destinaran 3.950.000 a la gestió del servei d'escoles bressol municipal mitjançant la societats municipal Bressolgramenet SA. Amb aquesta dotació es garanteix el servei municipal incloent la part de cost no subvencionada per la Generalitat de Catalunya com és la parella educativa i la posada en marxa de la novena escola bressol pública al municipi.

- En aquesta àrea es gestionen els programes de planificació educativa per import de quasi un milió d'euros, concretament el programa de reutilització de llibres i adquisició d'ordinadors per import de 700.000 euros i el programa d'agents cívics per import de 140.000 euros.

ÀREA 7: CULTURA, ESPORTS I LGTBI:

- Augmenta la dotació per a cicle festiu, festes de barri a més a més d'altres programes com el Teatre i Auditori.

- També augmenta la dotació d'esports a i de garantir els serveis de consergeria

ÀREA 8: CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIO:

- Es destina el 0,7% dels ingressos propis municipals a programes de Solidaritat i Cooperació, això significa aproximadament 336.000 euros.

- S'augmenta les dotacions destinades al Pla contra l'exclusió social i el pla de civisme

ÀREA 9: SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA I TRESORERIA::

- Es destinen 260.000 euros a despeses destinades a donar suport a les tasques de control econòmic i jurídic que realitzen els funcionaris amb habilitació nacional, així com del costos dels conveni de cessió per la gestió de la recaptació municipal a favor de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

- Es dota la càrrega financera (amortització i interessos) de l'endeutament a llarg termini formalitzat segons les previsions actuals del mercat financer.

Respecte a les **despeses d'inversió**, inicialment es preveuen en 3,4 milions aproximadament, pendents de l'aprovació dels plans quadriennals d'inversions de l'AMB i de la Diputació de Barcelona i les actuacions serien:

Inversions reposició	54.000,00
Mobiliari	92.350,00
Elements de transport policia local	70.000,00
Inversió nova equips processos informàtics	127.107,26
Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00
Inversió en escoles	174.596,00
Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	180.000,00
Jocs infantils	200.000,00
Refugi biodiversitat llera riu Besòs	250.000,00
Inversió enllumenat públic	509.857,26
Inversions sistemes ombres patis escolars	1.674.835,00
Total	**3.432.745,52**

Aquestes actuacions complementen les inversions ja programades durant els exercicis anterior i actualment en fase d'execució, o que s'iniciaran durant 2024 com són:

- La nova comissaria de policia local
- La urbanització del carrer Sants
- La construcció de la nova escola bressol al carrer Amèrica
- La naturalització del parc de Can Zam
- La plaça del Barri Llatí
- La finalització de l'edifici d'habitatges dotacionals de les Oliveres
- L'execució de les obres de millora de la mobilitat sostenible. Bicivia 8
- La reforma de l'avinguda de la Generalitat en el tram entre Can Peixauet i el carrer de Sant Jordi.
- La finalització de l'obra d'urbanització de la plaça Alfons Comin.
- La finalització de les obres dels carrers Roger de Llúria i Francesc Julià.
- La finalització dels treballs de la Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas marí.
- L'inici dels treballs de reforma del pavelló del Raval
- La reforma del carrer Baró
- La reforma de les instal·lacions i el pati del CEE Josep Sol
- La reurbanització del carrer de la Vinyals
- Sense oblidar les inversions de reposició anuals com les campanyes d'asfalt.

Aquestes, conjuntament amb els projectes de sostenibilitat i transformació finançats amb el programa EDUSI i Fons Next Generation completaran les accions inversores d'aquest mandat.

Àmbit	Despesa prevista	Fons NGEU	Ajuntament
Mobilitat sostenible (ZBE)	7.286.801,51	5.419.935,00	1.866.866,51
Agenda Urbana	302.500,00	250.000,00	52.500,00
Renaturalització Besòs	3.893.036,44	3.056.516,22	836.520,22
Transformació digital	448.060,49	448.060,49	0,00
Rehabilitació edificis públics (PIREP)	3.453.485,51	2.716.152,54	737.332,97
Mobilitat sostenible (ZBE). 2a convoc	4.602.492,38	3.423.341,44	1.179.150,94
GENCAT. Departament Drets Socials	1.699.691,55	1.179.816,36	519.875,19
TOTAL	**21.686.067,88**	**16.493.822,05**	**5.192.245,83**

Aquestes inversions estan finançades en part per administracions supramunicipals com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el govern de l'Estat, fet que comporta que la corporació hagi de finançar la part no coberta per les administracions. Aquest esforç pressupostari per part de l'Ajuntament es materialitza amb la concertació d'endeutament a fi de poder destinar la major part dels recursos ordinaris a la despesa vinculada al funcionament operatiu dels serveis i atenció directa a la ciutadania.

Amb la proposta actual de pressupost, l'**endeutament** a 31 de desembre de 2024 es preveu al voltant del 46,12% molt lluny del llindar establert a la normativa local del 75%.

	31/12/2023	31/12/2024
AJUNTAMENT	48.491.246,74	45.683.629,16
GRAMEPARK	10.948.503,93	10.045.254,06 €
TOTAL	**59.439.750,67**	**55.728.883,22**
Deute viu	**49,20%**	**46,12%**

El pressupost 2024, és un pressupost globalment anivellat que garanteix els objectius bàsics de l'equip de govern i 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 2024 -

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 8

Article 5.- Estructura pressupostària 8

CAPÍTOL III.- PRESSUPOST DE DESPESES 8

Article 6.- Els crèdits de despeses 8
Article 7.- Vinculació jurídica 9
Article 8.- Situacions dels crèdits 9
Article 9.- Retenció del crèdit 10
Article 10.- Fases d'execució del pressupost de despeses 10
Article 11.- Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable 11
Article 12.- Finalitats del sistema de gestió pressupostari i comptable 11
Article 13.- Normes generals de gestió de la comptabilitat 12
Article 14.- Funcions de la Intervenció General en matèria comptable 12
Article 15.- Informació al Ple sobre l'execució pressupostària 13
Article 16.- Òrgans competents per l'aprovació de despeses 13
Article 17.- Autorització de la despesa (A) 15
Article 18.- Casos de preceptiva autorització 16
Article 19.- Disposició de la despesa (D) 16
Article 20.- Reconeixement d'una obligació (O) 16
Article 21.- Autorització – Disposició (AD) 17
Article 22.- Autorització – Disposició – Obligació (ADO) 18
Article 23.- No acumulació de fases 18

Article 24.- Fraccionament de la despesa 19
Article 25.- Ordenació de pagament 19
Article 26.- Despeses de personal 20
Article 27.- Subvencions i transferències 21
Article 28.- Despeses d'inversió 24
Article 29.- Projecte de despeses 25
Article 30.- Despeses plurianuals 26
Article 31.- Contractes menors 27
Article 32.- Procediments de contractació 27
Article 33.- Ordres de pagament a justificar 28
Article 34.- Bestretes de caixa fixa 29
Article 35.- Gestió del Fons de Contingència 36
Article 36.- Destí del superàvit pressupostari 36

CAPÍTOL IV.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT 37

Article 37.- Principis generals 37
Article 38.-Transferència de crèdit 38
Article 39.- Ampliació de crèdit 39
Article 40.- Generació de crèdit per ingressos 40
Article 41.- Crèdits extraordinaris i Suplements 42
Article 41.- bis Baixes per anul·lació 43
Article 42.- Incorporació de romanents de crèdit 43
Article 42.bis.- Inversió financera sostenible: 44

CAPÍTOL V.- PRESSUPOST D'INGRESSOS 45

Article 43.- Reconeixement de drets 45
Article 44.- Cobrament de tributs i preus públics 45
Article 45.- Comptabilització dels cobraments 45
Article 46.- Saldos de cobrament dubtós 46
Article 47.- Tresoreria Municipal 47
Article 48.- Autorització de l'endeutament 49

CAPÍTOL VII.- CONTROL I FISCALITZACIÓ 50

Article 49.- Principis generals 50
Article 50.- Àmbit de la fiscalització 50

Article 51.- Fiscalització prèvia limitada de la despesa 51
Article 52.- Resultat de la fiscalització 52
Article 53.- Omissió de la Intervenció 52
Article 54.- Actes de conversió i convalidació administrativa 54
Article 55.- Informació al Ple 55
Article 56.- Fiscalització plena posterior 55
Article 57.- Realització de la fiscalització plena i emissió d'informe 55
Article 57 bis: Pla d'acció 56

CAPÍTOL VIII.- SOCIETATS MERCANTILS 57

Article 58.- Informació a remetre als Serveis Econòmics a fi de poder elaborar el pressupost general de la corporació. 57
Article 59.- Endeutament de les societats municipals 57
Article 60.- Informació a remetre a la Intervenció a fi de poder elaborar el compte general de la corporació 58

DISPOSICIONS 59

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 59
DISPOSICIÓ FINAL 59

ANNEX I – REQUISITS I TRÀMITS A COMPROVAR PER LA INTERVENCIÓ EN ELS EXPEDIENTS SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA 60

1. EXPEDIENTS DE PERSONAL 60
2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 63
3. ABONAMENT D'INDEMNITZACIONS I PAGAMENT D'INTERESSOS DE DEMORA A CONTRATISTES ... 77
4. CONTRACTES DE CARÀCTER PATRIMONIAL (PERMUTA, ARRENDAMENT, ADQUISICIÓ O AL·LIENACIÓ) I BENS DEMANIALS 77
5. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENS PÚBLICS O PARTICULARS . 78
6. EXPEDIENTS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 80
7. EXPEDIENTS DE RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 82
8. EXPEDIENTS DE DESPESA DERIVATS D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA 83
9. ACTES DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS ADMINISTRATIUS AMB CONTINGUT ECONÒMIC 83
10. ORDENACIÓ DEL PAGAMENT MATERIAL DERIVAT D'INGRESSOS INDEGUTS. 83
11. RESTA D'EXPEDIENTS 83

ANNEX II. INSTRUCCIÓ DE GESTIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT DE FACTURES I ALTRES

DOCUMENTS EMESOS PELS CONTRACTISTES 85
ANNEX III. FITXA ALTA NOVES APLICACIONS I/O PROJECTES DE DESPESA..... 94
ANNEX IV. FITXA MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PREVISIONS EN PROJECTES DE DESPESA 95
ANNEX V. SOL·LICITUD D'INICI D'EXPEDIENT D'INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE..... 95
ANNEX VI. RETIMENT DE L'EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE..... 99
ANNEX VII. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 101

1. SUBVENCIONS PER NATURALESA DE LA DESPESA: 101
2. SUBVENCIONS CORRENTS PER POLÍTICA DE DESPESA..... 101
3. SUBVENCIONS PER FORMA DE CONCESSIÓ..... 102
4. SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE..... 102
5. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ NOMINATIVA..... 103

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.

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, BressolGramenet,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.

ll) Dates límit per a omplir els comunicats de variacions de la seguretat social del mes de novembre i desembre a l'efecte de fixar l'últim dia per lliurar-la el mes de desembre i gener a la Intervenció General Municipal.

m) Dates límit per la tramitació dels acords d'aprovació de la Tresoreria Municipal i la Intervenció Municipal.

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. El primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia podrà acordar l'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.

5. A l'inici de l'exercici, sempre dins dels límits establerts a les normes de tancament de l'exercici, següent s'aprovaran resolucions sobre despeses corresponents a l'immediatament anterior sobre gestió de despesa gestionada dins de l'exercici, com factures conformades, gestió de les quotes de seguretat social, ingressos, quotes de préstecs i altres de similars, com els assentaments de regularització i tancaments comptables.

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 6819/2023 de 30 de juny, 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.
- La despesa derivada de la contractació privada, 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.
- Les concessions de bens de domini públic fins a 5 anys i fins al 20% dels recursos ordinaris del pressupost seran competència de la Junta de Govern local. Per llindars superiors, el Ple serà l'òrgan competent.

b) Subvencions:

- Concurrència: El Ple serà l'òrgan competent per a l'aprovació de les bases reguladores de subvencions. L'aprovació de la convocatòria així com els atorgaments seran competència de la Junta de Govern Local.
- 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.

- Les tinències d'alcaldessa hauran de donar compte a la Junta de Govern de les resolucions sobre les justificacions presentades per persones o entitats en relació amb subvencions i convenis en les matèries corresponents al seu àmbit d'actuació, i també sobre les revocacions i reintegraments.

c) Convenis amb entitats, associacions i administracions públiques:
Correspon a la Junta de Govern Local, l'aprovació, modificació, pròrroga i resolució dels convenis amb entitats i associacions, altres administracions públiques o persones físiques o jurídiques.

d) 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.

e) 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.
- Subvencions directes.
- Aportacions a l'organisme autònom i societats municipals.

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.
- 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.
- Certificacions derivades de liquidacions d'obra.

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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 del primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció

Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia 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 establert en el decret de la tinença d'alcaldia número 1.085, de data 2 de març de 2009 o al decret posterior que modifiqui aquesta quantia.

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 juny de 2020; 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.
Tant les bases reguladores, com les resolucions i convenis que atorguin subvencions directes han de recollir, de manera detallada, les obligacions de transparència exigibles a les entitats privades beneficiàries, d'acord amb l'article 9 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la

transparència i el dret d' accés a la informació pública, així com els mecanismes de control i seguiment i les conseqüències derivades del seu incompliment.
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 transferències a favor de l'organisme autònom i societats municipals que integren el grup municipal es podran tramitar amb el document comptable "ADO" L'aprovació de l'aportació es farà atenent al seu resultat i el pagaments es duran a terme en funció de les seves necessitats de tresoreria.

12. 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. En els casos en els que es modifiqui l'anualitat corrent d'un projecte comptable, es requerirà de l'existència de saldo a la mateixa borsa de vinculació jurídica de despeses.

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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia

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'iniciï 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.

L'aprovació de despeses pluriennals requerirà per a la seva tramitació el vistiplau de la prefectura de Serveis Econòmics, llevat de les operacions de despeses de personal (capítol 1) que es tramitin durant l'últim trimestre que seran comptabilitzades de forma massiva en el moment de la càrrega de les operacions individualitzades de nòmina.
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'iniciï 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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia 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 pel primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 pel primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia. 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) A l'expedició de les ordres de pagament no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible fora 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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia.

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. Així mateix caldrà tancar les bestretes a fi de mandat.
c) El primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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, i la possibilitat de que en faci ús d'acord a les instruccions de tancament de l'exercici. En tot cas, si aquests no es retornen caldrà que tots els diners no invertits romanguin en el compte bancari de la bestreta a 31 de desembre, 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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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, a càrrec de l'aplicació *"6140/32302/2120100 Manteniment d'edificis d'educació"* 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 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, previ informe justificatiu del servei en el qual es posarà de manifest les causes de la desviació pressupostària i l'impacte pressupostari futur.

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

4. Excepcionalment, es podrà acordar la utilització anticipada del fons de contingència abans de la sessió plenària de setembre per causes sobrevingudes i degudament justificades.

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

4. El centre gestor enviarà la proposta de modificació de crèdit a Serveis Econòmics, perquè es doni la conformitat, i així es 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.
Les instruccions de tancament podran ajustar la data límit per a presentar els esmentats informes de petició als Serveis Econòmics, únicament per al cas de l'últim ple de l'exercici que incorpori

expedients de modificació de crèdit.

7.En aquests expedients de modificació de crèdit, que d'acord amb la normativa restin subjectes al tràmit d'exposició pública, el Servei d'Assumptes Generals validarà si en el transcurs del període d'exposició pública s'han presentat al·legacions o reclamacions, o bé si correspon formalitzar l'aprovació definitiva de l'expedient.

ARTICLE 38.-TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

1. Aquest tipus de modificació de crèdit permet transferir els excessos de consignació pressupostària d'unes aplicacions a unes 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:

a) No afectaran als crèdits ampliables, ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.
b) 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.
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d'altres transferències, hagin estat objecte de minoració, excepte quan afecti a crèdits de personal.
d) Les limitacions anteriors no seran d'aplicació en els casos en els que com a conseqüència d'una redistribució organitzativa, únicament es modifiqui la classificació orgànica mantenint-se inalterada tant l'actuació finançada com la classificació per programes i econòmica de les despeses.

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 pels òrgans següents:

- 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 del primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia quan no siguin competència de ple.

5. En els casos en els que les subvencions nominatives consignades al capítol IV de despeses (Subvencions i transferències corrents), continguin aportacions en espècies, que hagin de ser comptabilitzades a càrrec del capítol II de despeses (Despeses en béns i serveis), la transferència de crèdit es resoldrà mitjançant Decret del primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia . En aquests casos és requisit indispensable que aquesta consignació es transfereixi a un projecte de despeses en el que es detalli que pertany a la mateixa entitat beneficiària i al desenvolupament del mateix projecte que estava previst al pressupost.

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:

DESPESES				INGRESSOS		
ORGÀNIC NOU	**PROGRAMA**	**ECONÒMIC**	**DESCRIPCIÓ**	**ORGÀNIC NOU**	**ECONÒMIC**	**DESCRIPCIÓ**
2000	94301	4640200	"Transferències AMB PMTE"	2000	42010	"Participació en els tributs de l'Estat (Àrea Metropolitana)"
1600	13301	2279903	"AMP Arrossegament vehicles"	1600	32600	"AMP Arrossegament vehicles"
2400	92013	8310000	"AMP Crèdits al personal"	2400	83000	"AMP Reintegrament crèdits al personal" (*)
5710	15110	2100300	"AMP Execució d'obres subsidiàries"	5710	39904	"AMP Desperfectes i obres exec. Subsidiària – Disciplina urbanística"
4810	15300	2100300	"AMP Execució obres subsidiàries (guals)"	4810	39904	"AMP Desperfectes i obres d'exec. subsidiària - Guals"
4800	15300	2100300	"AMP Reparacions de desperfectes ocasionats per tercers a la via pública"	4800	39904	"AMP Ingressos de desperfectes ocasionats per tercers a la via pública"

7411	33402	2279910	"AMP Contractes activitats artístiques i culturals"	7411	34403	"AMP Utilització Teatre J M Sagarra"
7412	33401	2279910	"AMP Contractes activitats artístiques i culturals"	7412	34401	"AMP Utilització Auditori Can Roig i Torres"
9400	24100	4490101	"AMP Transferències a Grameimpuls, SA per operacions financeres"	9400	51402	"AMP Ingressos d'operacions financeres amb Grameimpuls"
9400	15000	4490102	"AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres"	9400	51401	"AMP Ingressos d'operacions financeres amb Gramepark"
9400	32100	4490103	"AMP Transferències a BRESSOLGRAMENET ,SA per operacions financeres"	9400	51403	"AMP Ingressos d'operacions financeres amb BRESSOLGRAMENET SA"
4610	16300	2270001	"AMP Neteja solars"	4610	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 al primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 el vistiplau 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 s'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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia , 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.

6. L'expedient de reintegraments de pagaments de la facturació de subministrament d'energia, gas i aigua, es tramitarà conjuntament amb l'aprovació del reconeixement dels drets, la generació de crèdit i ampliació de despeses, per decret.
L'ampliació de les aplicacions pressupostàries de despeses afectades quedarà condicionada a l'ingrés efectiu d'aquests reintegraments.

El centre gestor sol·licitarà mitjançant correu electrònic al Servei de Comptabilitat la reposició del crèdit un cop s'hagi fet efectiu l'ingrés, fent constar en la sol·licitud l'operació comptable definitiva de l'ingrés i les aplicacions pressupostaries de despesa que corresponguin.

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 del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia .

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. Previ a l'elaboració de l'expedient i com a màxim el 31 de gener, els serveis gestors informaran al Servei de Comptabilitat de tots els projectes comptables finançats al 100% que han finalitzat, amb saldos disponibles susceptibles d'utilitzar en altres actuacions, per tal de desafectar aquesta despesa/ingrés i destinar-la a altres actuacions.
Igualment els serveis informaran abans del 31 de gener de les baixes de les operacions A, AD, D i RC afectades a projectes amb saldo pendent que no han de ser incorporades a l'exercici següent.

4. 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.

5. 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.

6. Comprovat l'expedient per la Intervenció, s'elevarà a l'aprovació del primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, per delegació de l'Alcaldia. Una vegada aprovat, es donarà compte al plenari de la corporació a la primera sessió que es convoqui.

7. 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.

8. 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 financerament 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 financerament 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 inicïi 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 financerament 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, d'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, el primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 al primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia 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 pel primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia 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 mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'efectuaran remeses de transferències de les ordres degudament aprovades dos cops al mes. Preferentment coincidiran amb els dies 5 i 20 de cada mes, adaptant-se aquestes dates als dies hàbils de l'exercici. Així mateix, per raons de traspàs, el primer pagament anual es realitzarà el 10 de gener de cada exercici.

D'acord amb el que estableix el RD 1040/2017, pel que es modifica el RD 635/2014, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions, l'acte de conformitat de les factures de béns i serveis, entès com la signatura de l'informe de l'expedient FAC pel cap de servei, iniciarà el termini del còmput dels 30 dies per fer el pagament de les mateixes. En les certificacions d'obra aquesta data coincidirà amb la data d'aprovació de l'obligació reconeguda.

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.

En el cas de presentar aval bancari o assegurança de caució d'una empresa estrangera comunitària amb seu a Espanya, caldrà que aquesta es trobi classificada a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones i també en el llistat del propi Banc d'Espanya. En aquells països on la llei local ho permeti, la validació de la Fe Pública Notarial es podrà efectuar pel funcionari/a diplomàtic/a que exerceixi les funcions consulars.

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 les societats municipals Gramepark S.A. i Bressolgramenet S.A., l'import màxim de les operacions es troba limitat pels crèdits de despesa corresponents a les aportacions a les societats aprovades en el pressupost i pendents de reconèixer.

Així mateix, 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 de tresoreria serà aprovada pel primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, en funció de les necessitats de tresoreria de les societats, 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 al primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 l'article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local en relació al control financer atribuït a l'Interventor, les empreses municipals estaran sotmeses a una auditoria de comptes i auditoria de compliment i operativa amb caràcter anual, 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.
Durant l'últim trimestre de l'any, els terminis anteriors passaran a ser de 10 dies laborables.

ARTICLE 52.- RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ

1. Si la Intervenció considera que l'expedient sotmès a fiscalització compleix els requisits establerts a les presents bases, farà constar la seva conformitat mitjançant diligència signada sense necessitat de motivar-la, validant la relació comptable de despeses i el document de proposta d'acord. Per a les resolucions en format electrònic es realitzarà diligència electrònica que quedarà incorporada a la corresponent resolució.

2. En cas contrari, la Intervenció manifestarà la seva disconformitat sobre els actes, documents o expedients fiscalitzats, formulant les seves objeccions i observacions per escrit.

3. En el supòsit que la Intervenció apreciï incompliments de requisits i tràmits no essencials en els expedients de fiscalització prèvia plena, podrà emetre informe favorable condicionant l'eficàcia de l'acord a la subsanació prèvia dels defectes, que s'haurà de justificar. En cas contrari, s'entendrà formulat reparament i s'aplicarà el paràgraf següent.

4. Si les objeccions es refereixen a l'incompliment dels requisits bàsics de l'art. 51,1 d'aquestes base, l'Interventor formularà reparament que suspendrà la tramitació i es seguirà l'art. 12 i 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, directament o mitjançant els auditors externs que es contractin, procedirà a la fiscalització plena emetent el corresponent informe escrit amb constància de les condicions, limitacions, conclusions i recomanacions, en el seu cas.

L'informe provisional elaborat pels auditors, o per la Intervenció en el cas de control directe, serà enviat als serveis gestors de l'Ajuntament, a la Gerència municipal i a la direcció dels

Organismes Autònoms, amb la finalitat que puguin efectuar les observacions que considerin oportunes en el termini de 15 dies hàbils, remetent les mateixes a la Intervenció de Fons, per tal que els auditors les valorin i, segons la seva importància, puguin modificar el seu informe.

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, Grameimpuls,SA i Bressolgramenet, 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. Els Serveis Econòmics aprovaran a principis d'exercici, les normes tècniques d'elaboració del pressupost de l'exercici següent, així com l'escenari pressupostari dels exercicis següents. Les esmentades normes establiran els terminis i els formats de presentació de la documentació que ha de formar part de l'expedient del pressupost general.

2. 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.

3. 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.

4. 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, BRESSOLGRAMENET 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 poden veure afectats pel desplegament normatiu de les orientacions que ha publicat la Comissió Europea, els estats membres hauran d'aprovar plans d'estabilitat que continguin mesures enfocades a la reducció del deute públic i al control del dèficit pressupostari (inferior al 3% del PIB)

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza al primer tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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 concessió de serveis
   - 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). En el cas de que la persona s'hagi escollit per altra sistema amb designació directa, indicar que la selecció s'ha fet donant compliment als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
   - 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:

- 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 o figura equivalent del Patronat de la Música.

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):
   - Informe resum de les variacions produïdes, signat per la Direcció de RRHH o figura equivalent del Patronat de la Música.
   - Acords previs justificatius.

e) Per a les nòmines no pressupostàries, caldrà un informe de la Direcció de Recursos Humans justificant la necessitat i les causes excepcionals que motiven la seva tramitació, en aplicació del que preveu l'article 26.8 de les BEP.

1.6 <u>Expedients de gratificacions variables o per serveis extraordinaris</u>

a) Informe resum comprensiu de les quantitats aplicades, signat per la Direcció de RRHH.
b) Justificació del seu meritament i de la procedència de les seves quanties, en informe signat pel responsable corresponent.

1.7 <u>Expedients de pagament de les quotes de Seguretat Social</u>

a) Butlletins de cotització a la Seguretat Social
b) Informe del servei gestor sobre la seva procedència i imports

1.8 <u>Expedients de modificacions de plantilla i relació de llocs de treball/catàleg de personal</u>

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.

1.9 <u>Per la resta d'expedients, caldrà, almenys:</u>

1.9.1 Per la resta d'expedients que comportin nova despesa pressupostària (dietes, locomoció, formació, triennis, etc), caldrà, almenys:

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

1.9.2 Per la resta d'expedients que no generin increment de la despesa pressupostària (embargaments, retencions de sou, reduccions de jornada, jubilacions, etc.), caldrà, almenys:

a) Documentació justificativa.
b) Càlculs i/o altres documents vinculats.

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 plec de prescripcions tècniques del servei o document descriptiu, 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) Que la durada del contracte s'ajusti a les previsions de la normativa de contractes del sector públic.
g) 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.
h) 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.

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 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 i plec de prescripcions tècniques del servei o document descriptiu, 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 D'ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS:

En els contractes de serveis que tinguin per objecte serveis financers, o bé la creació i interpretació artística i literària o els d'espectacles, de caràcter privat conforme a l'art. 25.1.a) LCSP, els extrems addicionals a revisar seran els següents:

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.

A la resta d'expedients, es comprovaran els extrems establerts pels expedients de contractes de serveis en la mesura que siguin exigibles d'acord amb la seva normativa reguladora.

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, així com justificació de l'encàrrec per raons d'eficàcia o insuficiència de mitjans tècnics idonis i sobre la suficiència i adequació dels mitjans de l'ens instrumental.

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
- Subjecció de l'encàrrec a la LOPD i mesures a adoptar.
- Subjecció al control financer de la Intervenció

c) Informe de la Secretaria General, o informe jurídic amb la seva conformitat, relatiu a la subjecció de l'encomana de gestió a l'art. 32 de la LCSP.

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) I BENS DEMANIALS

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 Proposta d'adquisició de béns immobles per permuta. Document "ADO"

a) Existència d'informe jurídic sobre el contracte de permuta.
b) Certificació segons la qual el bé figura inscrit a l'inventari municipal com a bé patrimonial.
c) Memòria justificativa en relació a la necessitat i conveniència de la permuta.
d) Valoració tècnica dels immobles a permutar i equivalència de valor. Si la diferència de valor excedeix del 100% (art 47 RPEL) del valor més baix, es comprovarà l'existència d'informe del Departament de Governació de la Generalitat o bé que han transcorregut 30 dies des de la seva sol·licitud.
e) Acreditació conforme l'adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.

4.3 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.

4.4 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.

4.5 Cessions de béns

4.5.1 Cessions gratuïtes

a) Que el subjecte a qui es proposa efectuar la cessió és una Administració Pública o bé una entitat pública o privada sense ànim de lucre amb destí social del bé.
b) Memòria justificativa sobre:
   - la finalitat de la cessió.
   - que la mateixa es fa en benefici de la població de l'ens local.
   - justificació que la finalitat no es pot assolir mantenint l'ens local el domini o condomini del bé ni constituint sobre aquest cap dret real.
c) Dictamen subscrit per tècnic municipal que acrediti que el bé no està comprés en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, que el faci necessari a l'ens local.
d) Que s'ha sotmès l'expedient a informació pública per termini mínim legalment establert.
e) Que la proposta d'acord de cessió preveu expressament la reversió automàtic en cas de no destinació del bé a l'ús previst i durant el termini legalment establert.
f) Cas de no tractar-se d'una Administració Pública, es comprovarà que el proposat adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions fiscals.

4.5.2 Cessions d'ús a precari

a) Que el subjecte en favor del qual es preveu la cessió és una altra administració o entitat públic o bé una entitat privada sense ànim de lucre.
b) Que l'acord de cessió determina la finalitat concreta a què l'entitat o institució beneficiària ha de destinar el bé.
c) Que l'informe del departament gestor es pronuncia respecte de la finalitat pública o interès social del destí del bé, i la concurrència de l'efectiva precarietat de la cessió.

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

5.1 Convenis que impliquen una despesa per a l'Ajuntament i organisme autònom.

En el cas de tractar-se de convenis que instrumentin subvencions de concessió directa, serà d'aplicació l'article 6.2 d'aquest Annex I.
Per a la resta de convenis, s'hauran de comprovar els següents extrems:

5.1.1 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) Requisits establerts pel tipus de despesa i la forma de control.
c) Pel cas dels convenis interadministratius, s'estarà a l'article 47.2 i concordants de la LRJSP i als apartats següents d'aquest annex.
d) 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.
e) En cas que no sigui Administració pública, que es justifica que el proposat es troba al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5.1.2 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.

5.1.3 Modificació o pròrroga

a) Que hi ha informe del Servei Jurídic.
b) Que està prevista al conveni
c) 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.
d) 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.

5.1.4 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.

5.1.5 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.Subvencions en règim de concurrència competitiva

6.1.1 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 i al Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya
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.

6.1.2 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).

6.1.3 Reconeixement de les obligacions, Document "O"

c) 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
d) 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.

6.2.Subvencions directes

L'instrument habitual per canalitzar aquestes subvencions serà el conveni.

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, i sobre l'acompliment dels requisits establerts per les subvencions, amb especial justificació del motiu que permet la concessió directa de la subvenció.
b) 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, tot incloent-hi justificació de la subvenció en relació a la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes a l'article 22.2. de la LGS.
c) 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.
d) Per al reconeixement d'obligacions:
    - 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.

6.3 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 jurídic, i si s'escau, informe del Servei Jurídic inclòs a l'expedient de responsabilitat patrimonial.
b) Existència de l'informe del servei gestor que hagi ocasionat la presumpta lesió indemnitzable.
c) Justificant de la notificació a la companyia asseguradora de la reclamació, si aquesta supera l'import de la franquícia.
d) Documents justificatius del dany causat i la seva valoració econòmica.
e) Proposta d'acord estimant la reclamació i declarant l'existència de responsabilitat

patrimonial.

f) 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 preu just 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

11. RESTA D'EXPEDIENTS

En cas d'expedients no inclosos en els articles precedents, es comprovarà l'existència de:

a) Informe favorable del servei gestor, amb documentació acreditativa dels càlculs de la despesa que correspongui.
b) Informe jurídic de la legalitat de la proposta

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 del primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia 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 al primer Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Serveis Interns i Economia, 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

Direcció d'Economia i Finances
Serveis Econòmics

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

1. INFORMACIÓ DEL SOL·LICITANT:	
Àrea gestora de la despesa:	
Data sol·licitud:	

2. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA QUE S'IMPUTARÀ A LA NOVA APLICACIÓ I/O PROJECTE:

3.INFORMACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

Exercici (1)	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			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.

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
2024						
2025						
2026						
2027						
2028						
2029						
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:
5.1 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 2024 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 mandats 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.

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 2024:	Pressupost 2025:	Pressupost 2026:	Pressupost 2027:
IV. Subvencions i transferències corrents	26.041.423,39	26.305.373,68	26.173.360,80	25.759.204,71
VII. Subvencions i transferències de capital	523.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
TOTAL	**26.565.234,96**	**26.339.452,99**	**26.207.440,11**	**25.793.284,02**

2. SUBVENCIONS CORRENTS PER POLÍTICA DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	Pressupost 2024:	Pressupost 2025:	Pressupost 2026:	Pressupost 2027:
ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

CULTURA.	84.513,00	84.513,00	84.513,00	84.513,00
EDUCACIÓ.	5.611.842,77	5.813.842,77	6.133.842,77	6.133.842,77
ESPORT.	645.242,65	805.071,11	671.210,88	530.840,14
FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	3.660.472,00	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
HABITATGE I URBANISME.	3.472.183,82	3.335.044,80	3.016.892,15	2.743.106,80
MEDI AMBIENT.	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
ÒRGANS DE GOVERN.	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
SANITAT.	148.965,11	148.965,11	148.965,11	148.965,11
SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	188.806,68	188.806,68	188.806,68	188.806,68
SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	182.864,41	182.865,00	182.865,00	182.865,00
SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	6.687.680,80	6.692.680,80	6.692.680,80	6.692.680,80
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	5.593.738,72	5.593.738,72	5.593.738,72	5.593.738,72
BENESTAR COMUNITARI.	550,00	550,00	550,00	550,00
INFRAESTRUCTURES.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	**26.565.234,96**	**26.339.452,99**	**26.207.440,11**	**25.793.284,02**

Tanmateix cal tenir en compte que el Patronat Municipal de la Música preveu en els seus crèdits inicials una aplicació 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 2024:	Pressupost 2025:	Pressupost 2026:	Pressupost 2027:
Concessió directa a AAPP i quotes de membres	18.082.495,60	17.931.884,58	17.933.731,93	17.659.946,58
Concessió directa de subvencions nominatives	1.857.351,84	1.637.351,84	1.637.351,84	1.637.351,84
Concessió directa resta	3.654.746,11	3.799.574,57	3.665.714,34	3.525.343,60
Concurrència pública	2.970.641,41	2.970.642,00	2.970.642,00	2.970.642,00
TOTAL	**26.565.234,96**	**26.339.452,99**	**26.207.440,11**	**25.793.284,02**

4. SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE	Pressupost 2024:	Pressupost 2025:	Pressupost 2026:	Pressupost 2027:
ODS-1 Fi de la pobresa	6.118.492,34	6.118.492,34	6.118.492,34	6.118.492,34

ODS-2 Fam zero	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ODS-3 Salut i benestar	159.465,11	159.465,11	159.465,11	159.465,11
ODS-4 Educació de qualitat	5.549.342,77	5.751.342,77	6.071.342,77	6.071.342,77
ODS-5 Igualtat de gènere	79.885,00	79.885,00	79.885,00	79.885,00
ODS-7 Energia assequible i no contaminant	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ODS-10 Reducció de les desigualtats	3.869.447,00	3.418.975,00	3.418.975,00	3.418.975,00
ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	3.766.590,50	3.629.451,48	3.311.298,83	3.037.513,48
ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	131.743,41	131.744,00	131.744,00	131.744,00
ODS-17 Aliances per assolir objectius	6.014.909,83	6.174.738,29	6.040.878,06	5.900.507,32
X Resta	761.859,00	761.859,00	761.859,00	761.859,00
TOTAL	**26.565.234,96**	**26.339.452,99**	**26.207.440,11**	**25.793.284,02**

5. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ NOMINATIVA

TIPOLOGIA DE CONCESSIÓ	Pressupost 2024:	Pressupost 2025:	Pressupost 2026:	Pressupost 2027:
CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
CD2 Associació Natació Gramenet - Us piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
CD2 Centre Esportiu Raval	20.000,00	0,00	0,00	0,00
CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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
CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00
CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	112.857,00	112.857,00	112.857,00
CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	168.262,47	168.262,47	168.262,47
CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	169.537,00	169.537,00	169.537,00
CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00
CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	82.308,18	82.308,18	82.308,18	82.308,18
CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	103.410,60	103.410,60	103.410,60	103.410,60
CD2 Conveni Habitat3	276.241,50	76.241,50	76.241,50	76.241,50
CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, Atenció infància en risc d'exclusió)	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00
CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CD2 Conveni Alquimistes - FITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CD2 Conveni Cambra de Comerç	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CD2 Conveni Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL	**1.857.351,84**	**1.637.351,84**	**1.637.351,84**	**1.637.351,84**

Al·legacions presentades

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Registre d'entrada /Registro de entrada

AJUNTAMENT DE STA. COLOMA DE GRAMENET
REGISTRE GENERAL
DATA 28 NOV. 2023
ENTRADA Nº 55.124
SORTIDA Nº

Per tramitre a / Para remitir a

9-0-0

INSTÀNCIA

DADES DEL SOL·LICITANT / INTERESSAT *DATOS DEL SOLICITANTE / INTERESADO*

Nom i cognoms / Nombre y apellidos	**Doc. Identitat /** Doc. Identidad
Miguel Jurado Tejada	
En representació de / En representación de	**Doc. Identitat /** Doc. Identidad
grupo municipal Popular	V56xxxx06

DADES DE CONTACTE / NOTIFICACIONS *DATOS DE CONTACTO / NOTIFICACIONES*

Domicili / Domicilio	**Núm.**	**Pis / Piso**
Plaza de la Vila	1	1
Població / Población		**CP**
Santa Coloma de Gramenet		08921
Telèfon / Teléfono	**Adreça electrònica /** Correo electrónico	
	juradotm@gramenet.cat	

Exposo - sol·licito / Expongo - solicito

Adjuntamos alegaciones presupuesto ordinario

Documents aportats / Documentos aportados

Redactado de alegaciones al presupuesto ordinario

Alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Data / Fecha 28/11/2023

Signatura / Firma

D'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades, li informem que la seva petició serà gestionada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet com a responsable del tractament "Registre general", amb la finalitat de donar compliment a l'art. 16 de la Llei 39/2015 i els art. 41 a 49 de la Llei 26/2010, així matelx l'ajuntament podrà utilitzar l'adreça de correu electrònic per tal de realitzar comunicacions referents a la sol·licitud presentada, inclosa la practica de les notificacions electròniques. La base legitima d'aquestes finalitats correspon a una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics. També, us informem que les seves dades seran cedides als òrgans administratius als que es dirigeixi la seva sol·licitud i que teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com a exercir d'altres drets sobre protecció de dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a https://www.gramenet.cat/pd i a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC T934624040).

De acuerdo con la normativa vigente sobre protección de datos, le informamos que su petición será gestionada por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet como responsable del tratamiento "Registro General", con la finalidad de dar cumplimiento al art. 16 de la Ley 39/2015 y los art. 41 a 49 de la ley 26/2010, también el Ayuntamiento podrá utilizar la dirección de correo electrónico para realizar comunicaciones referentes a la solicitud presentada, incluida la practica de las notificaciones electrónicas. La base legitima de estas finalidades se corresponde con una misión realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes públicos. También le informamos que sus datos serán cedidos a los órganos administrativos a los que se dirija su solicitud i que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como a ejercer otros derechos sobre protección de datos. Puede consultar información adicional sobre este tratamiento y sobre protección de datos en https://www.gramenet.cat/pd en la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC T934624040).

IG v.1

GRUPO MUNICIPAL
SANTA COLOMA DE GRAMENET

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET A 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO ORDINARIO

El grupo municipal del **POPULAR DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**, representado por **D. MIGUEL JURADO TEJADA** presidente del grupo municipal Popular, por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en los artículos 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 40 del Reglamento Orgánico Municipal de este Ayuntamiento.

EXPONEMOS:

Repasando el presupuesto, nos llama la atención tres temas que para nosotros resultan vitales.

1- La disminución del gasto corriente en seguridad, a ninguno de nosotros se nos escapa que, a pesar del aumento de la plantilla de policía local, que no discutiremos, es necesario mantener cómo mínimo el gasto ordinario en políticas de seguridad. No caigamos en la equivocación de discutir si la sensación de seguridad ha disminuido o aumentado, ustedes al igual que nosotros somos conscientes de ello.

2- No podemos aceptar que la política de prestaciones de servicios sociales, sobre todo la dedicada a emergencias habitacionales, y más aún al quedar desierto el concurso público, no se eleve de forma considerable en el presupuesto, son decenas de personas sin techo y desahuciadas , más ahora con la operación frío a las puertas, ante la bajada de temperaturas. Son estas personas más vulnerables las que necesitan un esfuerzo extra y sin escusas por parte de la administración.

Créannos que si no son consideradas estas alegaciones no podemos, por más que estemos en un plan constructivo, votar a favor del presupuesto ordinario.

En Santa Coloma de Gramenet, 27 de Noviembre del 2023

Firmado.

Miguel Jurado Tejada - DNI (TCAT) (TCAT)

Firmado digitalmente por Miguel Jurado Tejada -DNI
Fecha: 2023.11.27 13:25:19 +01'00'



Miguel Jurado Tejada presidente Grupo Municipal Popular

9.0.0

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Registre d'entrada / Registro de entrada
AJUNTAMENT DE STA. COLOMA DE GRAMENET
REGISTRE GENERAL
DATA 30 NOV. 2023
ENTRADA Nº 55640
SORTIDA Nº
Per trametre a / Para remitir a

INSTÀNCIA

DADES DEL SOL·LICITANT / INTERESSAT *DATOS DEL SOLICITANTE / INTERESADO*

Nom i cognoms / Nombre y apellidos	Doc. identitat / Doc. identidad
Sam Núñez i Amela	XXXXXXX
En representació de / En representación de	
Grup Municipal ERC	

DADES DE CONTACTE / NOTIFICACIONS *DATOS DE CONTACTO / NOTIFICACIONES*

Domicili / Domicilio	Núm.	Pis / Piso
Plaça Vila	1	
Població / Población		**CP**
Santa Coloma de Gramenet		08922
Telèfon / Teléfono	**Adreça electrònica / Correo electrónico**	
650859290	nunezas@gramenet.cat	

En **Samuel Núñez i Amela**, Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana, presenta les següents al·legacions al Pressupost del 2024 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL GRUP D'ESQUERRA REPUBLICANA AL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

En data 7 de Novembre de 2023 es va aprovar provisionalment el Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l'exercici 2024.

L'anunci de l'aprovació inicial del Pressupost municipal va ser publicat al BOPB en data 9 de novembre de 2023 i ha estat exposat al públic en temps i forma legal perquè qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions pertinents durant els quinze dies hàbils posteriors a la seva publicació, tal com regulen els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Articles 162 i següents del decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
- Reial decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

EDUCACIÓ

L'educació és un bé comú que s'estructura en forma de servei públic, i aquest servei públic ha de ser per a tothom, universal. L'equitat i la inclusió són banderes republicanes que han de vertebrar totes les polítiques educatives.

L'escola iguala i el fora escola desiguala. Per això, els municipis republicans han de fer possible la creació d'una oferta educativa (cultural, artística, esportiva, científica, etc.) fora de l'horari lectiu a l'abast de tothom i que garanteixi la igualtat d'oportunitats. Les activitats no lectives o de lleure han de ser de qualitat i han de servir també per promoure la llengua catalana i els valors democràtics i cívics.

Santa Coloma de Gramenet ha d'estar compromesa en la lluita contra la segregació social. Per això, les polítiques educatives colomenques han de garantir l'equitat, la cohesió, la inclusió i la no segregació per cap raó, tampoc de gènere. Aquestes polítiques educatives estan basades en procediments d'escolarització equilibrada i polítiques que afavoreixin l'equitat i la igualtat d'oportunitats educatives.

Fomentar i treballar per una Ciutat Educadora, potenciant i fent servir tots els recursos de la Ciutat, per tal de garantir els principis d'igualtat entre totes les persones, de justícia social i d'equilibri territorial.

En aquest context demanem augmentar la transferència que rep el Patronat Municipal de la Música per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per fer més accessible l'Escola de Música.

Proposta primera

CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
Augment								
Orgànic Nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Capítol	Descripció	Quantitat	Modificació	Variació positiva
2000	2000	32606	4110200	4	CD1 Transferència Patronat Municipal Música	614.627,77 €	684.627,77€	70.000 €

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

MEDI AMBIENT

Des d'Esquerra Republicana propugnem una nova cultura del territori basada en la integració al medi natural, l'ús eficient i sostenible dels recursos i la preservació de la biodiversitat, una visió integral i equilibrada del territori que ha de fer compatible els seus usos amb el respecte al medi ambient.

Santa Coloma de Gramenet ha d'apostar per un desenvolupament urbanístic amb integració al medi natural i que vetlli per preservar els espais naturals que encara queden com la Bastida, Can Zam o la Serra de Marina o el front fluvial a Safaretjos.

El medi natural de cada municipi, i el patrimoni rural i històric que s'hi integra, és un bé a preservar i a protegir no només des del punt vista mediambiental sinó també cultural, social i econòmic, dotant cada municipi d'identitat pròpia i de valor singular per promoure l'activitat turística, esportiva i de lleure.

Proposta primera

Millora de la gestió forestal.

5140	7140	MEDI NATURAL			
Augment					
Partida		**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
5140714017200		Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000 €	47.000 €	20.000 €

Proposta segona

Plans de formació i d'ocupació forestal.

5140	7140	MEDI NATURAL			
Nova Partida					
Partida		**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
5140714017200		Plans d'ocupació gestió forestal	0€	100.000 €	100.000 €

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

ESPORT

Proposta primera

Hem cregut convenient centrar-nos en la realització d'una proposta encarada a combatre les desigualtats de gènere al nostre municipi per avançar cap a una societat més justa i igualitària. En l'àmbit de l'esport aquest fenomen s'accentua. Com que es considera l'esport com un servei de primera necessitat acostuma a tenir un elevat percentatge de finançament per part dels usuaris. Això de vegades esdevé una barrera d'accés per a determinats col·lectius i, especialment, per les dones. De fet, l'Observatori Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya afirma que un 63,3% de les dones declaren que no practiquen esport davant el 49,3% dels homes.

Per tant, creiem que cal donar suport de forma decidida a l'esport femení, els equips i clubs actuals així com fomentar noves disciplines esportives.

7900 4800	ESPORTS			
Augment				
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
79004800341002270600	Estudis i treballs tècnics de promoció	4.900 €	20.900 €	15.000 €

Proposta Segona

L'esport és un model econòmic estratègic de ciutat i suposa un sector molt dinàmic i generador d'oportunitats i benestar per a la ciutadania. Des d'Esquerra Republicana treballarem al costat del sector per fer valdre i maximitzar tota la potencialitat dels recursos naturals i esportius del territori, sempre vetllant per la sostenibilitat.

A Santa Coloma disposem d'un gran potencial, ja que disposem d'equips en la màxima categoria nacional que aporten un valor positiu a la ciutat, tant per recursos propis com per la capacitat de generar oportunitats úniques amb un gran impacte econòmic a la ciutat com ja hem vist amb la celebració de tornejos nacionals.

Per tal creiem que cal potenciar aquestes oportunitats tant per l'impacte econòmic com pel coneixement de la nostra ciutat.

4800		ESPORTS		
Augment				
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
7900480034100	CD2 Futbol Sala García - Promoció futbol sala	145.00 €	200.000 €	55.000 €

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

LGTBI+

Proposta primera

Els municipis han de dur a terme polítiques LGTBI+ i posar fi a les opressions i limitacions imposades pel cisheteropatriarcat, perquè volem una Santa Coloma de Gramenet on totes les persones puguin viure lliurement sent qui són.

El Pressupost del 2024 presentat per l'equip de govern preveu una disminució de 5.000 euros de les polítiques LGTBI+ de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Creiem que tenint en compte els discursos de l'extrema dreta, especialment al nostre consistori, no hem de fer ni un pas enrere en la destinació de recursos en aquest àmbit. També és important no traslladar la responsabilitat a les entitats de la ciutat, com Entenem Santa Coloma de Gramenet.

7400	1400	LGTBI			
Augment					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
7400140032702	Altres despeses	35.000 €	40.000 €	5.000 €	

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

MEMÒRIA HISTÒRICA

Proposta primera

El model d'impunitat espanyol ha fet impossible la condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes de la repressió, fet pel qual no s'ha pogut impartir justícia ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del franquisme. Fruit d'aquesta anomalia democràtica, els municipis republicans han de ser exemplars en la recuperació de la memòria històrica i en la condemna dels règims totalitaris, per reconèixer les víctimes de crims contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys a la seva família.

El Pressupost del 2024 presentat per l'equip de govern preveu una disminució de 14.000 € de les polítiques LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Creiem que tenint en compte els discursos de l'extrema dreta, especialment al nostre consistori, no hem de fer ni un pas enrere en la destinació de recursos en aquest àmbit.

7300	5300		MEMÒRIA HISTÒRICA		
Augment					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
7300530032701	Altres despeses	20.000 €	34.000 €	14.000 €	

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

PERSONAL

Proposta primera

Reconvertir places vacants per potenciar els serveis de contractació donat el gran volum de licitacions que es duran a terme en el període del 2024.

Millorar el complement de productivitat de la plantilla municipal.

Augment				
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
24202420	Capitol I Despeses de Personal	46.767.068,59 €	47.067.068,59 €	300.000 €

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

HABITATGE

Proposta primera

A la proposta de modificació a l'exercici 2023 de les Ordenances fiscals i preus públics es va proposar la derogació de l'article 8 bis regulador del recàrrec dels pisos buits. Amb la problemàtica d'accés a l'habitatge que tenim a la ciutat, s'ha de poder saber quins pisos buits existeixen perquè l'Ajuntament afavoreixi i ajudi a la seva activació. Hem de preveure els ingressos que obtindria l'Ajuntament de Santa Coloma Gramenet si el recàrrec fos vigent.

Augment				
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
00000000113000001130	Impost sobre bens immobles	25.380.000,00€	25.880.000€	500.000€

Proposta segona

Volem que hi hagi suficients habitatges dotacionals públics, per poder ajudar i millorar la qualitat de vida a persones de la ciutat amb problemes de salut mental. Creiem necessari crear un Projecte d'habitatge dotacional que cobreixi les necessitats de 12 persones amb problemes de salut mental.

5300	7300		GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE		
Augment					
Partida		**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
530073001500		Altres despeses	10.000 €	20.000 €	10.000 €

Proposta tercera

Cal una visió estratègica de les polítiques d'envelliment i dependència i especialment una reflexió a mitjà termini amb accions que cobreixin la demanda actual i posin les bases per a les necessitats futures de la gent gran de Santa Coloma de Gramenet. Creiem necessari invertir en un Pla de Viabilitat de la Segona Residència Pública de Gent Gran a Santa Coloma de Gramenet.

5500	7500		PROJECTES I OBRES		
Augment					
Partida		**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
5500750015100		Estudis i treballs tècnics	0 €	20.000 €	20.000 €

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

MOBILITAT

Proposta primera

Hi ha zones a la ciutat on la suma de les necessitats d'aparcaments dels no residents i dels residents supera l'oferta i, per tant, els veïns i veïnes tenen moltes dificultats per aparcar els seus vehicles. En conseqüència, l'objectiu és prioritzar l'estacionament de residents.

La implantació d'aparcaments de zona verda a tota la ciutat pot comportar molts beneficis. En primer lloc, afavoreix l'aparcament en superfície dels veïns i veïnes de la ciutat. Aquest fet pot comportar la baixada dels preus dels pàrquings. També produeix un canvi del model de mobilitat de les persones que visiten la ciutat i un increment de la recaptació sense perjudicar els colomencs i colomenques, afavorint la seva salut gràcies a la disminució de la contaminació dels vehicles que visiten la nostra ciutat cada dia i afavorint la utilització de la xarxa de transport públic.

També es podria generar més ocupació, en tant que augmentaria la necessitat de supervisar el compliment de la normativa i el pagament de les respectives taxes. Per acabar, els ingressos obtinguts per l'aplicació de la taxa podrien destinar-se a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.

El mandat anterior el Grup Municipal d'Esquerra Republicana vam arribar a un acord amb l'equip de govern que consistia en:

Crear una comissió bilateral per tal de conèixer i compartir els estudis i els projectes relatius a la implantació de les zones d'aparcament prioritari per a veïns i veïnes així com aspectes referents a la mobilitat sostenible.

No ens han convocat a cap comissió i sembla que l'equip de govern no té intenció d'avançar en aquesta qüestió, perquè no es preveu cap partida al pressupost previst pel proper 2024.

En conclusió, proposem l'estudi de la implementació de la zona verda a la ciutat i la creació de l'ordenança del servei.

5000	7000	DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBILITAT		
Augment				
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
5000700016300	Estudis i treballs tècnics	100.000 €	700.000 €	600.0000 €

Proposta segona

L'any 2027 es preveu la implantació de la Zona de Baixes Emissions a Santa Coloma de Gramenet. Demanem que s'iniciï l'estudi tècnic per crear l'Ordenança de Servei de la Zona de Baixes Emissions.

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

4401	7401			MOBILITAT	
Partida nova					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
4401740113400	Estudis i treballs tècnics	0€	30.000€	30.000€	

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

PREMSA I COMUNICACIÓ

Proposta primera

El Pressupost de l'any 2024 que presenta l'equip de govern preveu un augment de 70.000 euros en la partida de premsa i comunicació. Aquesta acció pot estar motivada per un interès propagandístic de l'equip de govern, tenint en compte les limitacions dels grups de l'oposició a l'hora de fer pública l'activitat que duen a terme a la ciutat.

1120	1120			PREMSA i COMUNICACIÓ	
Disminució					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació negativa**	
1120112092003	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	90.000 €	70.000 €	20.000 €	

JOVENTUT

A Santa Coloma hi ha 18.922 joves d'entre 15 i 29 anys. Algunes dades que considerem que poden ser rellevants, totes elles extretes del Pla Local de Joventut de Santa Coloma de Gramenet:

- El 64% dels joves colomencs majors de 25 anys viuen encara a casa dels seus pares.
- El 17% de la població jove activa, és a dir que busca feina, de Santa Coloma es troba a l'atur, 6 punts per sobre de la mitjana provincial.

Per a la majoria dels joves Santa Coloma continua sent una ciutat dormitori, és a dir, passen el dia fora de la nostra ciutat i venen a casa només a dormir. De fet, alguns joves, degut a la impossibilitat de poder llogar un habitatge a la ciutat, marxen fora per a poder fer-ho a un preu més assequible.

Els joves volem viure a Santa Coloma. Viure vol dir tenir feina a la ciutat, poder emancipar-se i marxar de casa, participar a la ciutat, i consumir un model d'oci nocturn i cultural accessible i adequat a les nostres necessitats i demandes.

Per tant, perquè els joves puguem viure a Santa Coloma ens calen uns pressupostos amb més habitatge social per a joves, més contractació laboral juvenil, més recursos pel foment de la participació dels joves i més inversió en salut mental.

És per tot això que creiem que una de les prioritats d'aquest Ajuntament hauria de ser la joventut. Des del Jovent Republicà, mitjançant el Grup Municipal d'Esquerra Republicana, hem estudiat al detall totes les partides pressupostàries relacionades amb la joventut i proposem aquelles millores que permetin satisfer els drets i les necessitats dels joves de la ciutat.

Els joves som el futur, però també el present i l'hem de poder viure dignament a la nostra ciutat.

Proposta segona

Per complementar les ajudes que reben els joves per emancipar-se, l'Ajuntament podria també donar ajudes als joves per afavorir que s'hagin emancipat per adquirir productes de primera necessitat a la ciutat. Les ajudes podrien ser en gramas.

53000	7300			GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE	
Augmentar partida					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
5300730023115	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0€	300.000€	300.000€	

Proposta tercera

És necessari dur a terme un estudi sobre la implantació de la masoveria urbana o la cessió d'ús, com a models alternatius de tinença d'habitatge. Aquests models es poden adaptar millor a les necessitats de

les persones joves. Mitjançant la masoveria urbana, es lloga un habitatge en què una part del preu es paga amb l'assumpció d'obres de rehabilitació o manteniment de l'habitatge; mitjançant la cessió d'ús, se cedeix una part d'un habitatge a la persona usuària a llarg termini i aquesta persona es compromet a pagar una quota. La millor opció és vincular-la a una cooperativa i que sigui aquesta la que cedeixi l'ús dels habitatges als seus socis.

5510	7510			PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE		
Augment						
Partida	**Concepte**			**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
5510751 015100	Estudis i treballs tècnics			10.000€	17.000€	7.000€

Proposta quarta

Combatem la precarització laboral del jovent establint un Programa de foment de contractació de joves en pràctiques, mitjançant una línia d'ajuts a empreses del municipi que efectuïn contractes laborals de pràctiques a joves menors de 30 anys amb una durada mínima de 6 mesos. També es podria establir un Programa de Joves en Pràctiques que vulguin treballar a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, mitjançant un contracte d'una durada màxima de 6 mesos.

2000	2000			SERVEIS ECONÒMICS		
Augment						
Partida	**Concepte**			**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
20002000 24101	CD1 Transferències a Grameimpuls SA (subvencions ocupació)			5.472,00€	155.472€	150.000€

Proposta cinquena

Dur a terme l'estudi del model d'oci juvenil a la ciutat i formulari un Programa d'oci alternatiu pel jovent, centrat especialment en l'oci nocturn. Les activitats del programa s'escolliran garantint la participació dels joves de la ciutat, tant els i les que formen part de l'associacionisme, com aquells/aquelles interessades.

6501	4501			JOVENTUT		
Augment						
Partida	**Concepte**			**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
65014501 33400	Altres despeses			2.000 €	42.000 €	40.000 €

Proposta sisena

Creació del Consell Local de Joventut, com a òrgan independent de l'Administració, que permeti al jovent opinar, debatre i participar, com a joves i ciutadans/es actius/ves, sobre el model de ciutat que volen.

6501	4501		JOVENTUT		
Augment					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
6501450 133400	Altres despeses	2.000 €	5.000 €	3.000 €	

Proposta setena

L'última dècada ha posat sobre la taula les conseqüències emocionals que pateixen milers de joves a tot el país a causa de les recurrents crisis que arrosseguem des del 2008. Aquestes crisis han eixamplat les desigualtats socials, que són el principal determinant d'una mala salut, especialment entre el jovent. El deteriorament del benestar emocional pot derivar en l'aparició de problemàtiques de salut mental i la seva cronificació. La pandèmia, a més de no resoldre aquest fenomen, ha contribuït en l'agreujament d'una manera molt preocupant d'aquests problemes.

Posant dades sobre la taula per evidenciar la magnitud del problema, el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves d'entre 15 i 29 anys, un 80% de la gent jove ha expressat malestar o haver empitjorat arran del confinament i aproximadament un 60% ha tingut algun tipus d'ansietat. A més, el 50% dels problemes de salut mental sorgeixen abans dels 14 anys, i el 75% abans dels 25. Per tant, treballar la salut mental en la franja del jovent esdevé bàsic i repercuteix en el benestar emocional del conjunt de la societat.

És per això que proposem augmentar la partida destinada a les polítiques de joventut, amb l'objectiu de dur a terme una campanya sensibilitzadora per incidir en la salut mental i emocional sense estigmatitzar, com ja s'ha fet a altres Ajuntaments.

6501	4501		JOVENTUT		
Afegir partida nova					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
6501450 1	Altres despeses	2.000 €	22.000 €	20.000 €	

Proposta novena

"Obrint Fronteres" forma part de les Jornades per a la Pau i la Cooperació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Obrint Fronteres està coordinat per un grup de joves de Santa Coloma de Gramenet que formen part del teixit associatiu de solidaritat i cooperació (Brigada Stanbrook, Grup Eirene, Santa Coloma amb el

Sàhara i Sumud-Palestina). Per mitjà de la música, el teatre, el circ i altres manifestacions artístiques es busca crear consciència al públic assistent.

La jornada Obrint Fronteres s'ha consolidat a la ciutat, però creiem que cal augmentar els recursos econòmics per tal de dignificar-la més.

8150	5150			SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	
Augment					
Partida	**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
8150515 023109	Programa de joves i cooperació i altres despeses	38.000€	42.500€	4.500€	

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

RECULL PRECS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ I MOCIONS

Des del 2019 el nostre grup ha presentat diverses iniciatives per donar resposta a necessitats de la ciutadania, i amb la voluntat de treballar per fer de Santa Coloma de Gramenet una ciutat més habitable, més sostenible i més justa.

En concret, les mocions les hem negociat, treballat i, en molts casos, fins i tot aprovat amb l'ampli consens del plenari. Però ara veiem com, un cop més, aquestes necessitats no han estat recollides en aquest pressupost, tot i que han estat necessitats reconegudes i aprovades.

Moció presentada al Ple del 8 de juny 2020

Inhumacions de col·lectius minoritaris i el dret a ser enterrat segons les seves conviccions, ètiques o espirituals

- Realitzar un estudi per a reservar una parcel·la per a les inhumacions de les diferents conviccions religioses al cementiri municipal per tal de garantir els requisits dels enterraments d'aquestes, tal com marca la llei. També, per adequar la instal·lació del tanatori municipal per facilitar espais per a la purificació ritual dels cadàvers i la preparació del cos prèvia a la inhumació.

5500	7500			PROJECTES I OBRES
	Augmentar			
Partida	Concepte	Quantitat	Modificació	Variació positiva
55007500151 00	Estudis i treballs tècnics	0€	10.000 €	10.000 €

Moció presentada al Ple de 21 de desembre de 2020

Mesures per evitar l'addicció al joc

- Incrementar la realització, especialment en l'àmbit juvenil, de campanyes de sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia: campanyes dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i població en general.

3230	6230			ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES
	Augment			
Partida	Concepte	Quantitat	Modificació	Variació positiva
353165 312311 1	Contractes desenvolupamen t serveis	100.000€	390.000€	290.000€

ESQUERRA REPUBLICANA
Santa Coloma de Gramenet

Moció presentada al Ple de 27 de setembre de 2021

Prevenció municipal d'incendis a Santa Coloma de Gramenet

PRIMER. Estudiar la possibilitat de disposar de ramats d'ovelles que facin, de forma natural, la neteja del sotabosc de la Serralada Marina dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, així com, contemplar la possibilitat de dissenyar plans d'ocupació per oferir una formació i sortida laboral a persones que actualment estiguin a l'atur i que puguin tenir les eines necessàries per portar a terme el projecte de ramaderia extensiva. En el sentit de l'economia circular, estudiar la possibilitat de generar productes làctics (llet, formatges i iogurts) en obradors de la ciutat. Aquesta experiència d'actuació en el sotabosc estaria, sempre, avalada pels serveis tècnics per no afectar de manera irreversible als hàbitats ombrívols i als de biodiversitat especialment protegida.

5140	7140			MEDI NATURAL		
Augment						
Partida		**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
5140714013600		Estudis i treballs tècnics	0	20.000 €	20.000 €	

Acord Pressupostos 2022 amb l'equip de govern

Acord relacionat amb el Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l'any 2022.

- L'Equip de Govern traslladarà al grup municipal d'Esquerra Republicana el calendari i el pla d'actuació referent a les actuacions de **pacificació de l'entorn del carrer Major,** destinades a, permetent l'accés limitat de vehicles (de veïns i veïnes i la càrrega i descàrrega), millorar la mobilitat de les persones a peu.

Augmentem pressupost per adquirir un senyal i una pilona que talli el carrer.

4810	7810			MANTENIMENT VIA PÚBLICA		
Augment						
Partida		**Concepte**	**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**	
4810781015320		Altres subministraments	79.600,00 €	89.600 €	10.000 €	

Prec del Ple del 28 de març de 2022

Xarxes socials de l'Ajuntament de Santa Coloma

Els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, tenen el deure de facilitar el coneixement de l'activitat pública, com a mecanisme de control i de retiment de comptes

Els ajuntaments que fan ús intensiu de les xarxes socials enforteixen la relació amb la ciutadania i fomenten la seva participació. Pot ser un mitjà d'escolta activa a la ciutadania que podrà manifestar la seva opinió i avaluar la iniciativa pública.

A la Carta de Servei d'Informació Digital, Redacció i Documentació consten tots el comptes i pàgines de xarxes socials gestionades per les entitats de la corporació. Entre d'altres trobem la pàgina genèrica de l'Ajuntament a Twitter i a YouTube, en canvi, a Facebook no trobem una pàgina genèrica "oficial" de l'Ajuntament de Santa Coloma amb aquesta denominació i el mateix passa amb la xarxa d'Instagram. En canvi, es gestionen pàgines de Facebook com Pasión Por Santako (11mil seguidors), Santa Coloma al Cor (1,6 mil seguidors) i a Instagram Santakoigers - Pasión por santako (6,1 mil seguidors). A la informació de les dues pàgines de Facebook no consta enlloc que siguin gestionades per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Actualment, a més, sovint s'utilitzen les xarxes socials de l'alcaldessa per difondre comunicacions sobre l'acció de govern.

És important que hi hagi perfils oficials per qüestió de crear una identitat com a administració pública i que la ciutadania també pugui identificar el mitjà fàcilment i aconseguir tot això que hem dit als paràgrafs anteriors. Si la pàgina no és oficial, tot allò és més complicat.

Per tot això demanem:

- Que a totes les pàgines que són gestionades directament o indirecta per l'ajuntament consti a la descripció que es correspon a una pàgina de l'Ajuntament.
- Que com a mínim existeixi una pàgina oficial a cadascuna de les xarxes principals amb el nom principal d'"Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet" on es reculli la informació de la resta de comptes i que respecti la imatge corporativa de l'Ajuntament per fer-la fàcilment identificable.
- Que tota la informació oficial pròpia de l'activitat institucional i política de la ciutat surti en primer moment d'aquestes xarxes de l'ajuntament i en tot cas, es comparteixi a través d'altres pàgines a posteriori (ens referim a les pàgines personals dels regidors i alcaldessa).
- Que els regidors de l'oposició, com a representants públics s'incloguin sempre que sigui possible a les fotografies i actes als quals assisteixin.

L'equip de govern ha rebaixat la partida destinada als "estudis tècnics" de premsa i comunicació. Proposem que la partida no es modifiqui i es realitzi l'estudi esmentat.

1120	1120		PREMSA i COMUNICACIÓ		
Augment					
Partida	**Concepte**		**Quantitat**	**Modificació**	**Variació positiva**
1120112092003	Estudis i treballs tècnics		10.000 €	27.000 €	17.000 €

Per tot el que s'ha exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes al·legacions i que siguin elevades al Ple de la Corporació per tal de sotmetre-les a votació.

Samuel Núñez i Amela, 30 de novembre de 2023, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

INFORME ECONÒMIC I FINANCER PRESSUPOST 2024

aprovació definitiva

1. FONAMENTS DE DRET 3
2. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 3
3. ESTATS DE CONSOLIDACIÓ 4
3.1 VARIACIÓ ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'INGRESSOS 4
VARIACIÓ ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE DESPESES 5
4. MODIFICACIONS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 5
4.1 MODIFICACIONS D'INGRESSOS CORRENTS: 6
4.2 MODIFICACIONS D'INGRESSOS DE CAPITAL 7
4.3 MODIFICACIONS DE DESPESES CORRENTS: 7
4.3.1 Despeses de personal 7
4.3.2 Despeses de funcionament 8
4.3.3 Subvencions i transferències corrents 11
4.4 MODIFICACIONS DE DESPESES DE CAPITAL 11
4.5 MODIFICACIONS DE L'ANNEX D'INVERSIONS: 11
4.6 TRASPÀS D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES SENSE CONSIGNACIÓ INICIAL 12
4.7 TRASPÀS DE COMPROMISOS DE DESPESA DE PRESSUPOSTOS FUTURS 12
4.8 MODIFICACIONS EFECTUADES A L'ESTRUCTURA ORGÀNICA 12
4.9 MODIFICACIONS EFECTUADES A LES BASES D'EXECUCIÓ INICIALMENT APROVADES 17
4.10 VARIACIONS A LA PLANTILLA I RLT RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL 17
5. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST 17
5.1 DECRET D'ALCALDESSA DE NORMES TÈCNIQUES DEL PRESSUPOST GENERAL 2024 18
5.2 AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL TERMINI D'EXPOSICIÓ 19
5.3 ANÀLISI DE LES PROPOSTES I ESMENES FORMULADES 19
5.3.1 Grup Municipal Partit Popular 19
5.3.2 Grup Municipal d'Esquerra Republicana 20
5.4 RESPOSTA CONJUNTA A LES PROPOSTES I ESMENES 21

6. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2024-2027 22

7. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2024 22

8. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC 23

8.1 SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS 23

8.1.1 Règim aplicable als exercicis 2020 i 2021 23

8.1.2 Règim aplicable a l'exercici 2022 24

8.1.3 Règim aplicable a l'exercici 2023 24

8.1.4 Règim aplicable a l'exercici 2024 - Retorn de l'aplicació de les regles fiscals 25

8.2 OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 25

8.2.1 Entitats amb pressupostos limitatius: 26

8.2.2 Entitats amb comptabilitat empresarial 37

8.2.3 Avaluació del compliment a nivell de grup: 40

8.3 REGLA DE DESPESA 41

8.3.1 Entitats subjectes a pressupost limitatiu: 41

8.3.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial 45

8.3.3 Verificació de compliment de la Regla de la despesa per a tot el perímetre de consolidació 48

8.4 OBJECTIU DEUTE PÚBLIC 50

8.5 ESTALVI NET 50

8.5.1 Entitats amb pressupost limitatiu 51

8.5.2 Entitats amb comptabilitat empresarial 51

9. CONCLUSIONS 51

1. FONAMENTS DE DRET

- Articles 22.2e) i 112 a 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 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 (en endavant TRLLRHL).
- 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
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova al Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostaria
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en endavant LLOEPSF
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes en la LLOEPSF.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en endavant TRLLRHL
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Ordre EFC 138/2007 de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de les Entitats Locals.
- Lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- 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 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 (en endavant ICAL normal)
- Llei Orgànica 6/2013 de 14 de novembre, reguladora de la creació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF)
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en endavant LLPACAP

2. 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 2024		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	134.014.165,89	134.014.165,89
Patronat Municipal de la Música	1.024.627,77	1.024.627,77
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Gramepark, S.A.	7.361.739,10	7.357.687,04
Grameimpuls, S.A.	13.975.247,51	13.975.247,51
BressolGramenet,S,A,	5.162.385,18	5.162.385,18

1. Pressupost General

3. ESTATS DE CONSOLIDACIÓ

ESTATS CONSOLIDATS 2024		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	134.014.165,89	134.014.165,89
Patronat Municipal de la Música	1.024.627,77	1.024.627,77
Gramepark, S.A.	7.240.794,73	6.844.684,96
Grameimpuls, S.A.	13.855.247,51	13.735.247,51
BressolGramenet,S,A,	5.262.385,18	5.256.985,18
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES	-12.054.128,21	-12.054.128,21
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	**149.343.092,87**	**148.821.583,10**

2. Estats de consolidació

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.

3.1 VARIACIÓ ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'INGRESSOS

PRESSUPOST GENERAL INGRESSOS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024
Capítol I. Impostos Directes	36.437.696,56	37.547.696,56
Capítol II. Impostos Indirectes	4.084.300,00	4.269.300,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	15.972.639,39	17.096.759,31
Capítol IV. Transferències Corrents	83.694.192,77	84.141.327,51
Capítol V. Ingressos Patrimonials	995.636,05	1.304.451,73
Capítol VI. Alienació inversions reals	-	-
Capítol VII. Transferències de capital	207.826,78	719.910,89
Capítol VIII. Variació actius financers	180.000,00	180.000,00
Capítol IX. Variació passius financers	2.884.591,65	4.083.646,87
TOTAL	**144.456.883,20**	**149.343.092,87**

3. Variació estat de consolidació d'ingressos

VARIACIÓ ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE DESPESES

PRESSUPOST GENERAL DESPESES	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024
Capítol I. Despeses de personal	60.205.496,65	65.874.740,06
Capítol II. Despeses en béns i serveis	53.029.130,89	50.615.519,74
Capítol III. Despesa financera	1.757.809,64	2.825.198,95
Capítol IV. Transferències Corrents	18.923.946,38	16.971.098,62
Capítol V. Fons de contigència	500.000,00	500.000,00
Capítol VI. Inversions reals	2.088.875,75	3.409.855,19
Capítol VII. Transferències de capital	661.591,58	523.811,57
Capítol VIII. Actius financers	1.327.591,65	1.362.811,87
Capítol IX. Passius financers	5.432.146,51	6.738.547,10
TOTAL	**143.926.589,05**	**148.821.583,10**

4. Variació estat de consolidació de despeses

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.

4. MODIFICACIONS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes	36.760.000,00	37.870.000,00	3,02%
Capítol II. Impostos Indirectes	4.084.300,00	4.269.300,00	4,53%
Capítol III. Taxes i altres ingressos	11.349.590,54	12.202.618,50	7,52%
Capítol IV. Transferències Corrents	72.760.410,65	73.647.882,53	1,22%
Capítol V. Ingressos Patrimonials	719.200,00	1.040.807,10	44,72%
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00	0,00	

Capítol VII. Transferències de capital	207.826,78	719.910,89	246,40%
Capítol VIII. Actius financers	180.000,00	180.000,00	0,00%
Capítol IX. Passius financers	2.884.591,65	4.083.646,87	41,57%
TOTAL	**128.945.919,62**	**134.014.165,89**	**3,93%**

5. Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament

DESPESES - CRÈDITS INICIALS	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de Personal	42.776.108,58	46.806.849,13	9,42%
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	49.052.886,96	46.644.720,41	-4,91%
Capítol III. Despesa Financera	1.236.191,08	1.992.310,53	61,17%
Capítol IV. Transferències Corrents	25.874.690,81	26.039.423,39	0,64%
Capítol V. Fons contingència	500.000,00	500.000,00	0,00%
Capítol VI. Inversions Reals	2.084.712,45	3.405.691,89	63,37%
Capítol VII. Transferències de Capital	661.591,58	523.811,57	-20,83%
Capítol VIII. Variació Actius Financers	1.327.591,65	1.362.811,87	2,65%
Capítol IX. Variació Passius Financers	5.432.146,51	6.738.547,10	24,05%
TOTAL	**128.945.919,62**	**134.014.165,89**	**3,93%**

6. Pressupost de despeses de l'Ajuntament

Durant el període d'exposició pública s'han posat en coneixement de l'Ajuntament acords presos per altres administracions amb incidència pressupostària i ajustaments a realitzar d'acord als propis actes administratius entre els que es troben les següents:

4.1 MODIFICACIONS D'INGRESSOS CORRENTS:

a) Dotació de la despesa derivada de de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc del *Pla Educatiu Entorn (Dotació ordinària, Recursos Tècnics i Dinamització, Tallers d'oportunitats i mentoria)* d'acord amb el detall següent:

Exercici 2024

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Projecte	Descripció	Import
6120	4120	45080	2023/3/SUBIN/63	Generalitat. Pla educatiu entorn	3.900,00 €
6120	4120	45080	2023/3/SUBIN/64	Generalitat. Pla educatiu entorn	39.780,54 €
6120	4120	45080	2023/3/SUBIN/65	Generalitat. Pla educatiu entorn	114.000,00 €
Total					**157.680,54 €**

b) Es transfereixen a l'orgànic 0000 Recursos Generals les següents subvencions corrents, donat que en el moment de l'emissió d'aquest informe es troben pendents d'acceptació i en conseqüència no hi ha una despesa directament afectada:
   - Programa d'actuacions de Millora Urbana i Social PAMUS 2024-2027 de l''Àrea Metropolitana de Barcelona
   - Programa específic extraordinari d'autonomia local 2023-2024 de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, addicionalment s'actualitza la quantia a la concessió definitiva que ascendeix a 511.617,82 euros.

4.2 MODIFICACIONS D'INGRESSOS DE CAPITAL

Els ingressos de capital continguts al pressupost aprovat inicialment, no han sofert modificacions en el transcurs d'aquest termini.

4.3 MODIFICACIONS DE DESPESES CORRENTS:

4.3.1 Despeses de personal

Els crèdits inicials de capítol de despeses de personal, que formaven part del pressupost aprovat inicialment, s'han vist incrementats pels motius següents:

a) Dotació de la despesa derivada del cofinançament de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pro-Grama Social: Innovació + Garantia Alimentària amb la Moneda Local Digital d'acord amb el detall següent:

Exercici 2024

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Projecte	Descripció	Import
3900	6900	92023	1200100	2023/3/SUBIN/58/3	Retribucions sou base funcionari A2	69.004,82 €
2551	7210	43000	1200100	2023/3/SUBIN/58/3	Retribucions sou base funcionari A3	97.680,34 €
Total						**166.685,16 €**

Exercici 2025

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Projecte	Descripció	Import
3900	6900	92023	1200100	2023/3/SUBIN/58/3	Retribucions sou base funcionari A2	71.583,32 €
2551	7210	43000	1200100	2023/3/SUBIN/58/3	Retribucions sou base funcionari A3	101.330,35 €
Total						**172.913,67 €**

b) Dotació de la despesa derivada de de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Educatiu Entorn (Recursos Tècnics i Dinamització) d'acord amb el detall següent:

Exercici 2024

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Projecte	Descripció	Import
6120	4120	32608	1200100	2023/3/SUBIN/64	Retribucions sou base funcionari A2	39.780,54 €
Total						**39.780,54 €**

4.3.2 Despeses de funcionament

a) Ajustament de la consignació de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris d'acord amb la classificació aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2023 i ampliació de la consignació de neteja i recollida d'escombraries per tal d'optimitzar els recursos

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
4610	7610	16300	2270000	Neteja i recollida d'escombraries	342.825,47
TOTAL					**342.825,47**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
4850	7850	17100	2270000	Neteja	342.825,47
TOTAL					**342.825,47**

b) Ajustament de la consignació de conservació i manteniment del conjunt d'instal·lacions d'enllumenat públic d'acord amb l'adjudicació aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2023.

Exercici 2024

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
4830	7830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	221.000,00
TOTAL					**221.000,00**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
5130	7130	17220	2270600	Estudis i treballs tècnics	61.000,00
1600	3100	13200	2269900	Altres despeses	160.000,00
TOTAL					**221.000,00**

Exercicis 2025-2027

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
4830	7830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	213.000,00
TOTAL					**213.000,00**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
5130	7130	17220	2270600	Estudis i treballs tècnics	61.000,00
1600	3100	13200	2269900	Altres despeses	152.000,00
TOTAL					**213.000,00**

c) Dotació de la despesa derivada de de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Educatiu Entorn (Dotació ordinària,Tallers d'oportunitats i mentoria) d'acord amb el detall següent:

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Projecte	Descripció	Import
6120	4120	32608	2279909	2023/3/SUBIN/63	Contractes desenvolupament serveis (Pla educatiu entorn)	5.400,00 €
6120	4120	32608	2279909	2023/3/SUBIN/65	Contractes desenvolupament serveis (Pla educatiu entorn)	114.000,00 €
Total						**119.400,00 €**

d) Ajustament entre les aplicacions de Gestió General del Servei d'Educació i de Planificació Educativa per atendre a la despesa del conveni amb l'AMB en matèria de transport escolar i actualització de la classificació econòmica.

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
6110	4110	32001	2269900	Altres despeses	2.500,00
6100	4100	32602	4890100	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	45.000,00
TOTAL					**2.500,00**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
6100	4100	32602	4640000	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00
TOTAL					**47.500,00**

e) Redistribució de la consignació de consums entre els diferents programes de l'orgànic, sense alterar la quantia global, amb l'objectiu d'adaptar el pressupost a les necessitats derivades de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica.

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
4910	7910	32300	2210200	Gas	62.000,00
TOTAL					**62.000,00**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
4910	7910	92000	2210000	Energia elèctrica. Administració general	62.000,00
TOTAL					**62.000,00**

f) Redistribució de la consignació de Seguretat Ciutadana entre els diferents programes de l'orgànic, sense alterar la quantia global, amb l'objectiu d'adaptar el pressupost a polítiques de despesa que s'executen.

Exercicis 2024-2027

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
1600	3100	49102	2130100	Manteniment instal·lacions	20.000,00
1600	3100	49102	2160200	Manteniment equips de comunicació	18.150,00
TOTAL					**38.150,00**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
1600	3100	13200	2219900	Altres subministraments	38.150,00
TOTAL					**38.150,00**

g) Ajustament entre les aplicacions de Mobilitat i de Direcció d'Urbanisme, Habitatge, Medi ambient i Energia per atendre a la despesa del conveni amb l'AMB per a la implantació de la plataforma metropolitana d'aparcament

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
5000	7000	15100	2240000	Assegurances	5.000,00
TOTAL					**5.000,00**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
4401	7401	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	5.000,00
TOTAL					**5.000,00**

h) Redistribució de consignació entre aplicacions pressupostàries de Serveis Econòmics i Assumptes Generals per atendre actuacions a finançar en matèria de Memòria Històrica, Polítiques de Joventut i LGTBI

4.3.3 Subvencions i transferències corrents

a) Ajustament entre les aplicacions de Gestió General del Servei d'Educació i de Planificació Educativa per atendre a la despesa del conveni amb l'AMB en matèria de transport escolar i actualització de la classificació econòmica.

Aplicació pressupostària a disminuir

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
6110	4110	32001	2269900	Altres despeses	2.500,00
6100	4100	32602	4890100	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	45.000,00
TOTAL					**2.500,00**

Aplicació pressupostària a augmentar

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
6100	4100	32602	4640000	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00
TOTAL					**47.500,00**

b) Actualització de les previsions de l'aplicació pressupostària 5800/92400/4890200 CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM que augmenta la consignació de 13.000,00 euros a 15.000,00 euros.

4.4 MODIFICACIONS DE DESPESES DE CAPITAL

a) Actualització de la consignació del projecte de despeses 2021/2/SUBVE/1 relatiu a la subvencio per al pagament de les quotes de contribucio a les obres de l'ACR Mas Mari

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció	Import
5300	7300	15220	7800000	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	35.000,00
TOTAL					**35.000,00**

4.5 MODIFICACIONS DE L'ANNEX D'INVERSIONS:

S'actualitza l'annex d'inversions del pressupost per tal d'adaptar-lo a les previsions d'ingrés i als crèdits inicials de les operacions de capital derivades dels actes administratius que s'han dictat des de l'aprovació inicial del pressupost i que es concreten en:

Acceptacions de subvencions:

- Actualització de les anualitats del projecte de despeses 2023/3/SUBIN/58 Pro-Grama Social: Innovació + Garantia Alimentària amb la Moneda Local Digital i 2023/2/HABIT/1 Reforma de locals de l'edifici Pirineus.
- Modificacio de les previsions del projecte 2021/2/SUBVE/1 relatiu a la subvencio per al pagament de les quotes de contribucio a les obres de l'ACR Mas Mari
- Inclusió de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Educatiu Entorn (Dotació ordinària, Recursos Tècnics i Dinamització i Tallers d'oportunitats i mentoria)
- Inclusió del projecte 2023/3/SUBES/8/1 relatiu als Premis de Dramatúrgia i Poesia Socia

4.6 TRASPÀS D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES SENSE CONSIGNACIÓ INICIAL

Per tal d'aconseguir una major celeritat administrativa i a fi d'evitar que durant l'exercici 2024 s'hagin de crear novament aplicacions pressupostàries de despeses que ja havien estat creades a 2023, s'incorpora un annex II al present informe per tal que s'incorporin automàticament mitjançant el programa de comptabilitat.

L'annex 7è recull les aplicacions a traspassar que es correspon amb les aplicacions de despeses i d'ingressos creades a l'exercici 2023 i sense consignació inicial al pressupost de l'exercici 2024, llevat d'aquelles assignades a classificacions orgàniques que no tenen continuïtat conforme a l'apartat 4.8 d'aquest informe i les que corresponen a despeses en transferències i subvencions corrents i de capital.

4.7 TRASPÀS DE COMPROMISOS DE DESPESA DE PRESSUPOSTOS FUTURS

El pressupost de l'exercici 2023 conté la consignació pressupostària suficient per atendre als compromisos de despesa realitzats sobre pressupostos futurs.

4.8 MODIFICACIONS EFECTUADES A L'ESTRUCTURA ORGÀNICA

L'escenari pressupostari 2024-2027 s'ha elaborat respectant la estructuració organitzativa del nou cartipàs, aprovada per acord de Ple de data 3 de juliol de 2023, així com el per Decret d'Alcaldia número 6819 de data 30 de juny de 2023 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 2024 i següents s'entenguin realitzats sobre les classificacions orgàniques següents:

ÀREES			
ANTIC ORGANIGRAMA		NOU ORGANIGRAMA	
CODI	DENOMINACIÓ	CODI	DENOMINACIÓ
1	ALCALDIA - PRESIDÈNCIA	1	ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
2	ECONOMIA, SERVEIS INTERNS,TREBALL, UNIVERSITATS INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA	2	PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA
3	SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME	3	FAMÍLIES I DRETS SOCIALS
4	CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS	4	ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS
5	PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA	5	URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA
6	DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN	6	CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT
7	SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT	7	CULTURA, ESPORTS I LGTBI
8	SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ	8	CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
		9	SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSORA DE LA CIUTADANIA, TRESORERIA I RECAPTACIÓ

ANTIC ORGANIGRAMA		NOU ORGANIGRAMA	
CODI	**DENOMINACIÓ**	**CODI**	**DENOMINACIÓ**
0000	RECURSOS GENERALS	0000	RECURSOS GENERALS
1100	DIRECCIÓ D'ALCALDIA	1100	DIRECCIÓ D'ALCALDIA
1101	ACCIÓ POLÍTICA	1101	ACCIÓ POLÍTICA
1110	ACCIÓ TERRITORIAL	1110	ACCIÓ TERRITORIAL
1120	PREMSA i COMUNICACIÓ	1120	PREMSA i COMUNICACIÓ
1130	DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ DIGITAL I ACCESSIBILITAT WEB	1130	DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ DIGITAL I ACCESSIBILITAT WEB
1200	GABINET ALCALDIA I RELACIONS INSTITUCIONALS	1200	GABINET ALCALDIA I RELACIONS INSTITUCIONALS
1210	UNITAT SUPORT POLÍTIC	1210	UNITAT SUPORT POLÍTIC
1300	PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES	1300	PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES
1400	LGTBI	7400	LGTBI
1500	GERÈNCIA	1500	GERÈNCIA
1510	SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1510	SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
2000	SERVEIS ECONÒMICS	2000	SERVEIS ECONÒMICS
2010	SERVEI RECURSOS I PRESTACIONS, AREA ECONOMIA	2010	SERVEI RECURSOS I PRESTACIONS, AREA ECONOMIA
2400	RECURSOS HUMANS	2400	RECURSOS HUMANS
2401	VACANTS	2401	VACANTS
2410	RECURSOS HUMANS	2410	RECURSOS HUMANS
2420	ATENCIÓ A L'EMPLEAT	2420	ATENCIÓ A L'EMPLEAT
2430	PREVENCIÓ	2430	PREVENCIÓ
2440	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT	2440	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT
2500	SUBVENCIONS	2500	SUBVENCIONS
2550	PROMOCIÓ DE CIUTAT	2550	PROMOCIÓ DE CIUTAT
2600	SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ	2600	SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ
2700	ASSUMPTES GENERALS	2700	ASSUMPTES GENERALS
2710	CONSERGERIA	2710	CONSERGERIA

2720	OFICINA INFORMACIÓ ATENCIÓ CIUTADÀ	2720	OFICINA INFORMACIÓ ATENCIÓ CIUTADÀ
2800	SERVEI DE CONTRACTACIÓ	2800	SERVEI DE CONTRACTACIÓ
2900	COMPRES I GESTIO PATRIMONIAL	2900	COMPRES I GESTIO PATRIMONIAL
2910	ARXIU	2910	ARXIU
2950	UNIVERSITATS	3950	UNIVERSITATS I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
3000	DIRECCIO SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	1400	DIRECCIO SEGURETAT I ORDRE PUBLIC
3100	SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME	1600	SEGURETAT CIUTADANA
3200	SERVEI ADJUNT OPERATIU	1450	SERVEI ADJUNT OPERATIU
4000	DIRECCIÓ D'EDUCACIÓ	6000	DIRECCIÓ DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT
4100	GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ	6100	GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ
4110	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	6110	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
4120	ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	6120	ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES
4130	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL	6130	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL
4140	MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA	6140	MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA
4500	PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES	6500	PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES
4501	JOVENTUT	6501	JOVENTUT
4502	INFÀNCIA - CASALS INFANTILS	6502	INFÀNCIA - CASALS INFANTILS
4800	ESPORTS	7900	ESPORTS
5100	SERVEIS RECURSOS I PRESTACIONS SSPP	3100	SERVEIS RECURSOS I PRESTACIONS SSPP
5150	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	8150	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
5200	DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT	7200	DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
5209	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3209	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES
5210	CICLE FESTIU	7210	CICLE FESTIU I ESDEVENIMENTS
5300	MEMÒRIA HISTÒRICA	7300	MEMÒRIA HISTÒRICA
5411	ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE	7411	ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE
5412	ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI	7412	ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI
5413	CENTRE DE RECURSOS CULTURALS CAN SISTERÉ	7413	CENTRE DE RECURSOS CULTURALS CAN SISTERÉ

5414	MUSEU I ARXIU HISTÒRIC	7414	MUSEU I ARXIU HISTÒRIC
5415	FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES	7415	FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES
5419	ACTIVITATS CIUTADANES	7419	SUBVENCIONS SOCIOCULTURALS
5420	PROCESSOS PARTICIPATIUS	1420	PROCESSOS PARTICIPATIUS
5601	CONTRACTE PROGRAMA	3601	CONTRACTE PROGRAMA
5700	ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI	7700	ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI
5800	CENTRES CÍVICS I CASALS	7800	CENTRES CÍVICS I CASALS
6020	ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I VULNERABILITAT	3020	ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I VULNERABILITAT
6200	GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM	3200	GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM
6201	PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT	3201	PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
6202	PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	3202	PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES
6203	CONSUM (OMIC)	3203	CONSUM (OMIC)
6230	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	3230	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES
6400	MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA	8400	MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
6530	GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DISCAPACITAT	3530	GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DISCAPACITAT
6531	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	3531	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
6532	MENJADOR SOCIAL I PROGRAMA D'ALIMENTS	3532	MENJADOR SOCIAL I PROGRAMA D'ALIMENTS
6533	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	3533	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
6540	PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT	8540	PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT
6600	DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN	3600	DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN
6900	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES	3900	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES
6901	CONTRACTE PROGRAMA	3901	CONTRACTE PROGRAMA
6902	CONTRACTE PROGRAMA	3902	CONTRACTE PROGRAMA
6903	CONTRACTE PROGRAMA	3903	CONTRACTE PROGRAMA
6904	CONTRACTE PROGRAMA	3904	CONTRACTE PROGRAMA
6906	CONTRACTE PROGRAMA	3906	CONTRACTE PROGRAMA
6909	CONTRACTE PROGRAMA	3909	CONTRACTE PROGRAMA

7000	DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBIILITAT	5000	DIRECCIÓ D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA
7010	RECURSOS I PRESTACIONS SSTT	5010	RECURSOS I PRESTACIONS SSTT
7100	GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT	5100	GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT
7110	ZOONOSI	5110	ZOONOSI
7120	MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL	5120	MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL
7130	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	5130	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
7140	MEDI NATURAL	5140	MEDI NATURAL
7150	MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC	5150	MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC
7210	COMERÇ, CONSUM I FIRES	2551	COMERÇ, CONSUM I FIRES
7300	GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE	5300	GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE
7400	GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL	5400	GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL
7401	MOBILITAT	4401	MOBILITAT
7500	PROJECTES I OBRES	5500	PROJECTES I OBRES
7510	PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE	5510	PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE
7600	SERVEIS URBANS	4600	SERVEIS URBANS
7610	NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS	4610	NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS
7630	NETEJA D'EDIFICIS	4630	NETEJA D'EDIFICIS
7660	MERCATS MUNICIPALS	4660	MERCATS MUNICIPALS
7670	CEMENTIRI MUNICIPAL	4670	CEMENTIRI MUNICIPAL
7700	SERVEI DE LLICÈNCIES DE VIA PÚBLICA	4700	SERVEI DE LLICÈNCIES DE VIA PÚBLICA
7710	SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA	5710	SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA
7800	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE MANTENIMENT	4800	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE MANTENIMENT
7801	BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES	4801	BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES
7810	MANTENIMENT VIA PÚBLICA	4810	MANTENIMENT VIA PÚBLICA
7820	MANTENIMENT SENYAL. I SEMAFORITZACIÓ	4820	MANTENIMENT SENYAL. I SEMAFORITZACIÓ
7830	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS	4830	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS
7840	MANTENIMENT ENCARREGAT GRAL BMO	4840	MANTENIMENT ENCARREGAT GRAL BMO

7850	PARCS I JARDINS	4850	PARCS I JARDINS
7851	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	4851	MANTENIMENT CLAVEGUERAM
7900	MANTENIMENT D'EDIFICIS	4900	MANTENIMENT D'EDIFICIS
7910	CONSUMS	4910	CONSUMS
8100	SECRETARIA	9100	SECRETARIA
8110	SERVEIS JURÍDICS	9110	SERVEIS JURÍDICS
8200	INTERVENCIÓ	9200	INTERVENCIÓ
8210	SERVEI DE COMPTABILITAT	9201	SERVEI DE COMPTABILITAT
8220	SERVEI DE FISCALITZACIÓ	9202	SERVEI DE FISCALITZACIÓ
8300	DEFENSORA DE LA CIUTADANIA	9300	DEFENSORA DE LA CIUTADANIA
8400	TRESORERIA	9400	TRESORERIA
8410	RECAPTACIÓ	9410	RECAPTACIÓ
8420	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	9420	GESTIÓ TRIBUTÀRIA

7. Canvis a l'estructura orgànica

4.9 MODIFICACIONS EFECTUADES A LES BASES D'EXECUCIÓ INICIALMENT APROVADES

Les Bases d'Execució del Pressupost 2024 que s'adjunten a l'expedient no han sofert modificacions significatives respecte al text aprovat inicialment pel plenari de data 7 de novembre de 2023, més enllà de les actualitzacions següents:

Annex VII Pla Estratègic de Subvencions:

S'adjunta com a Annex a les Bases d'Execució, el pla estratègic 2024-2027 actualitzat, atenent a les quantitats consignades al pressupost que es presenta a l'aprovació definitiva.

4.10 VARIACIONS A LA PLANTILLA I RLT RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL

Des de l'aprovació inicial de la plantilla s'han produït diferents fets que motiven les modificacions efectuades en aquest document, pel que s'adjunta a l'expedient el document de plantilla per a la seva aprovació amb efectes 1 de gener de 2024. El detall d'aquestes modificacions es recull a l'informe de la Cap de Servei de Selecció i Desenvolupament i del Director de Recursos Humans i Serveis Interns de data 1 de desembre de 2023. A títol merament informatiu, i sense que es proposi la seva aprovació s'adjunta a l'expedient la Relació de Llocs de Treball.

4.11 EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PRESSUPOST

D'acord amb el que s'estableix a l'article 169.1 del TRLRHL l'aprovació inicial del pressupost esdevindrà definitiva cas que transcorregut el termini d'exposició pública de 15 dies hàbils, no s'hagin presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

En data 9 de novembre de 2023, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el Pressupost General de Santa Coloma de Gramenet format pel pressupost de l'Ajuntament, el pressupost del seu organisme autònom Patronat Municipal de la Música, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats de capital social íntegrament municipal, Grameimpuls, S.A. i Gramepark, S.A i BressolGramenet,SA (CVE 202310147604) així com el text íntegre de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2024 (CVE 202310147600) com a document que conforma el contingut de l'expedient de pressupost general.

El termini d'exposició publica, és comptador de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació pel que s'inicia en data 9 de novembre de 2023 i va finalitzar en data 30 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

4.12 DECRET D'ALCALDESSA DE NORMES TÈCNIQUES DEL PRESSUPOST GENERAL 2024

El Decret de l'Alcaldessa número 3654/2023 de data 4 d'abril de 2023 va aprovar les normes tècniques d'elaboració del pressupost general de l'exercici 2024 i de escenari 2025-2027 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus ens depenents. Posteriorment, el ple de data 24 d'abril de 2023 va restar assabentat del contingut de les esmentades normes tècniques.

En primer lloc, cal tenir en compte l'apartat novè del document Normes Tècniques, que fent una remissió directa al TRLLRHL i a la LLPACAP, esmenta el següent:

"El pressupost aprovat inicialment pel ple, està subjecte a exposició pública durant 15 hàbils durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i formular les reclamacions que considerin adients. El ple és l'òrgan competent per resoldre-les i disposa del termini d'un mes per a fer-ho.
Les persones que tenen la condició de persones interessades són:

- *Les persones que habiten al territori de l'entitat local*
- *Les persones que resultin directament afectades, encara que no habitin al territori de l'entitat local*
- *Els col·legis i les cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels seus interessos.*

Els motius pels quals es poden interposar reclamacions contra el pressupost són:

- *Per no ajustar-se al procediment d'elaboració i aprovació que estableix el TRLLRHL*
- *Per ometre el crèdit necessari pel compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut d'un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim*
- *Per tenir uns ingressos insuficients en relació a les despeses pressupostades, o amb les necessitats per a les quals estan previstos.*

En aquest sentit es recorda que l'exercici d'aquest dret es regeix per les previsions de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i especialment per l'article 14, regulador dels drets i de les obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i que diu el següent:

> *1. Les persones físiques poden triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques.*

El mitjà elegit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment.

2. En tot cas, ***estaran obligats*** *a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:*

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i els mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que hi facin per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma que es determini per reglament per cada administració.

3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-s'hi a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que hi tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris."

4.13 AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL TERMINI D'EXPOSICIÓ

Durant el termini d'exposició pública del pressupost general de l'exercici 2024 aprovat inicialment per acord de ple de data 7 de novembre de 2023 s'han presentat les següents al·legacions:

AL·LEGANT	NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA	DATA DE REGISTRE	FORMAT DE REGISTRE
Grup Municipal Partit Popular (V56****06)	55124/2023	28/11/2023	en format paper
Grup Municipal d'Esquerra Republicana (V67****20)	55620/2023	30/11/2023	en format paper

4.14 ANÀLISI DE LES PROPOSTES I ESMENES FORMULADES

4.14.1 Grup Municipal Partit Popular

El grup municipal Partit Popular Santa Coloma destaca dues qüestions que considera d'especial atenció i que són les següents:

- Manteniment de la despesa corrent en matèria de seguretat ciutadana
- Augment de la despesa social

4.14.2 Grup Municipal d'Esquerra Republicana

a) Propostes:

El Grup Municipal d' Esquerra Republicana sol·licita increments en determinades aplicacions pressupostàries llistades resumidament, com segueix:

Vessant de les despeses: Conceptes a incrementar:

1. En matèria d'Educació:
   - Augment de l'aportació al Patronat Municipal de la Música
2. En matèria de Medi Ambient:
   - Millora de la gestió forestal
   - Plans de formació i d'ocupació forestal
3. En matèria d'Esport
   - Augment de la consignació en Estudis i treballs tècnics
   - Augment de la subvenció nominativa CD2 Futbol Sala García
4. En matèria d'LGTBI:
   - Augment de la dotació
5. En matèria de Memòria Històrica
   - Augment de la dotació
6. En matèria de despeses de personal
   - Reconversió de places i augment del complement de productivitat
7. En matèria d'Habitatge:
   - Projecte habitacional per a persones amb problemes de salut mental
   - Pla de Viabilitat de la segona residència de gent gran
8. En matèria de Mobilitat:
   - Implementació de la Zona verda
   - Implementació de la Zona de Baixes Emissions
9. En matèria de premsa i comunicació
   - Reducció de les despeses
10. En matèria de Joventut:
    - Augment dels ajuts a l'emancipació
    - Estudis i treballs tècnics per a la implantació de la masoveria urbana o la cessió d'ús
    - Programa Joves en Pràctiques
    - Estudi del model d'oci juvenil
    - Creació Consell Local de Joventut
    - Campanya per a la salut mental i emocional
    - Augment de les despeses en Solidaritat i Cooperació
11. En relació amb mocions, propostes i precs presentades amb anterioritat
    - Inhumacions de colectius minoritaris i dret a ser enterrat d'acord amb les conviccions
    - Campanyes de sensibilització per prevenir addiccions i ludopaties

- Prevenció municipal d'incendis
- Pacificació de l'entorn del Carrer Major
- Propostes organitzatives de la gestió de les xarxes socials municipals

Vessant dels ingressos: Conceptes a augmentar

- Recàrrec de l'Impost de bens immobles per a habitatges buïts

b) Valoració:

Els conceptes a incrementar s'han de valorar des de la vessant de la seva oportunitat política, especialment la necessitat de determinar quines fonts de finançament serien susceptibles de finançar-les així com el cost d'oportunitat d'aquelles adquisicions de béns i prestacions de serveis que trobant-se dotades al pressupost aprovat inicialment s'haurien de deixar de realitzar per donar cabuda a les propostes presentades.

En relació amb la proposta d'augment de la transferència al Patronat Municipal de la Música, cal tenir en compte que aquest import ha de ser equivalent a la quantitat que l'esmentat organisme preveu com a ingrés i que consta al pressupost d'aquest organisme autònom aprovat per Junta de Govern Local de data 2 d'octubre de 2023.

Així mateix, en relació amb la proposta d'augment en matèria de Solidaritat i Cooperació, la consignació pressupostada s'ajusta al criteri contingut a l'estudi *Criteris de càlcul del 0,7% dels ingressos propis municipals a la cooperació al desenvolupament. Justificació tècnica. (Juny de 2016).*

4.15 RESPOSTA CONJUNTA A LES PROPOSTES I ESMENES

Pel que fa a la forma, els subjectes al·legants, en no tractar-se de persones físiques resten obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, conforme amb les previsions de la LLPACAP (veure apartat 4.12).

Pel que fa al fons, una vegada analitzades es fa constar que la majoria de les reclamacions presentades responen a propostes sobre polítiques, actuacions municipals i reassignació de recursos municipals, supòsits que no es troben recollits a l'article 170.2 del TRLLRHL com a motius d'impugnació.

Així, l'article 170.2 del TRLLRHL estableix que, "*únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:*

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto."

D'acord amb el que s'indica a l'informe de la Intervenció General i a l'informe elaborat pels Serveis Econòmics, ambdós inclosos en l'expedient d'aprovació inicial del Pressupost per a l'any 2024, aquest pressupost recull els crèdits necessaris per fer front a les despeses derivades dels contractes i compromisos vigents a la data d'aquest informe així com la càrrega financera dels deutes adquirits, per la qual cosa, el Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dóna compliment a les previsions de l'article 165.1a) del TRLRHL.
Des d'un punt de vista estrictament tècnic s'informa que sense perjudici de les consideracions anteriors, en termes generals:

- La incorporació a pressupost de la major part de les disminucions pressupostàries proposades no és viable pel fet que suposarien l'incompliment de les previsions de l'article 165 del TRLLRHL en tant que fan referència a despesa que es troba compromesa mitjançant contractes públics en vigor, convenis de col·laboració o d'altres instruments administratius.
- L'Informe económico financer no té com a objectiu la valoració de les propostes presentades des del punt de vista de la seva oportunitat política, sinó que li correspon l'anàlisi de la seva viabilitat des del punt de vista de la legalitat i de la seguretat jurídica.
- Les al·legacions presentades responen a propostes sobre polítiques, actuacions municipals i reassignació de recursos municipals, supòsits no previstos a l'article 170.2 del TRLLRHL com a motius d'impugnació.

5. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2024-2027

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".

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, no 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 2024-2027 a nivell consolidat de tot el grup municipal, incloent les societats municipals Gramepark,SA, Grameimpuls,SA i BRESSOLGRAMENET,SA.

6. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2024

La normativa pressupostària la conformen les previsions del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, així com el Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril que desenvolupa la LRBRL.

La Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en endavant LLOEPSF, estableix en el seu article 27.2 regulador de la instrumentació del principi de transparència, que les entitats locals resten obligades a remetre al Ministeri d'Hisenda la informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos als efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea continguda a la Directiva 2011/85/UE.

L'Ordre HAP/2105/2012 de data 1 d'octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LLOEPSF, estableix que aquesta remissió es faci per mitjans electrònics i amb signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda habiliti a tal efecte.

Així mateix, l'article 2 d'aquesta ordre estipula que l'àmbit subjectiu sobre el que opera la LLOEPSF i la ordre és a nivell consolidat per a tots els ens que d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), formin part del subsector S.1313 "Corporacions Locals".

Les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2025, són les que formen part del pla pressupostaria a què fa referència l'apartat anterior i que es proposen a l'aprovació per part del ple, als efectes de la seva tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

7. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC

7.1 SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS

7.1.1 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 es superar 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.

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.

7.1.2 Règim aplicable a l'exercici 2022

- 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.

7.1.3 Règim aplicable a l'exercici 2023

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, 2021 i 2022, es va prorrogat per a l'exercici 2023 mitjançant els següents acords:

- El Consell de Ministres de data 26 de juliol de 2022 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 12 de setembre de 2022.

- 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 22 de setembre de 2022, va ratificar l'acord del Consell de Ministres de data 26 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 2023 mitjançant l'aplicació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement.

7.1.4 Règim aplicable a l'exercici 2024 - Retorn de l'aplicació de les regles fiscals

La Comissió Europea va publicar en data 8 de març de 2023 el document "Orientacions de Política Fiscal per a l'exercici 2024" que conté els Programes d'Estabilitat i Convergència pels Estats membres. D'acord amb el seu contingut es desactiva la clàusula de salvaguarda, que permetia la suspensió de les regles fiscals en els exercicis precedents. Així mateix, es sol·licitava als Estats membres que reforcin la sostenibilitat de les seves finances públiques i en aquest sentit el govern central va dissenyar el Programa d'Estabilitat 2023-2026.

La regla de la despesa es regula a l'article 12 de la LOEPSF, establint que la variació de la despesa computable de les administracions central, autonòmica i local no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola. La publicació d'aquesta magnitud correspon al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per conducte de l'Informe de situació de l'economia espanyola i s'haurà de tenir en compte per les administracions central, autonòmica i local en l'elaboració dels respectius pressupostos. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) emet Informe sobre els projectes i línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2024 en data 26 d'octubre de 2023.

7.2 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.

7.2.1 Entitats amb pressupostos limitatius:

7.2.1.1 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	2024	2025	2026	2027
ENTITAT	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET			
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)	**129.750.519,02**	**134.061.488,53**	**135.056.046,61**	**136.262.081,93**
Capítol 1. Impostos directes	37.870.000,00	40.408.000,00	43.199.800,00	43.199.800,00
Capítol 2. Impostos indirectes	4.269.300,00	4.269.300,00	4.269.300,00	4.269.300,00
Capítol 3. Taxes i preus públics	12.202.618,50	15.363.408,16	14.532.990,85	15.734.086,17
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	73.647.882,53	72.843.877,13	72.249.954,45	72.252.794,45
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.040.807,10	801.903,24	804.001,31	806.101,31
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	719.910,89	375.000,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)	**4.263.646,87**	**2.213.811,87**	**1.633.811,87**	**1.633.811,87**
Capítol 8. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Capítol 9. Passius financers	4.083.646,87	2.033.811,87	1.453.811,87	1.453.811,87
I. Ingressos totals (a+b)	**134.014.165,89**	**136.275.300,40**	**136.689.858,48**	**137.895.893,80**
c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)	**125.912.806,92**	**127.786.031,64**	**128.409.457,19**	**129.994.972,48**
Capítol 1. Despeses de personal	46.806.849,13	48.403.915,99	50.098.053,05	51.851.484,91
Capítol 2. Despeses en béns i serveis	46.642.720,41	49.506.604,81	50.010.819,28	50.510.997,96
Capítol 3. Despesa financera	1.992.310,53	1.563.111,85	1.175.144,75	921.205,59
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	26.041.423,39	26.305.373,68	26.173.360,80	25.759.204,71
Capítol 5. Fons de contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Capítol 6. Inversions reals	3.405.691,89	1.472.946,00	418.000,00	418.000,00
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	523.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)	**8.101.358,97**	**8.489.268,76**	**8.280.401,29**	**7.900.921,32**
Capítol 8. Actius financers	1.362.811,87	1.362.811,87	1.362.811,87	1.362.811,87
Capítol 9. Passius financers	6.738.547,10	7.126.456,89	6.917.589,42	6.538.109,45
II. Despeses totals (c+d)	**134.014.165,89**	**136.275.300,40**	**136.689.858,48**	**137.895.893,80**
Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)	**3.837.712,10**	**6.275.456,89**	**6.646.589,42**	**6.267.109,45**
Ajustaments: Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-1.990.072,22	-2.123.444,37	-2.270.153,73	-2.270.153,73
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	658.926,41	658.926,41	658.926,41	658.926,41
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-570.969,30	-718.864,92	-718.864,92	-736.209,21
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	2.175.213,43	0,00	0,00	0,00
Ajust per grau d'execució de la despesa	17.811.011,63	16.635.897,34	15.845.400,52	15.726.070,01
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	**18.751.621,24**	**15.120.025,75**	**14.182.819,56**	**14.046.144,76**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**22.589.333,34**	**21.395.482,64**	**20.829.408,98**	**20.313.254,21**

8. Estabilitat pressupostària – Ajuntament

AJUSTAMENTS EN TERMES SEC:

A) AJUSTAMENT PER RECAPTACIÓ D'IMPOSTOS, TAXES I ALTRES INGRESSOS

El criteri per a la imputació dels ingressos fiscals en comptabilitat nacional és el de caixa i afecta als capítols d'impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos. L'ajust ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts per l'entitat i la recaptació total en caixa corresponent a aquests ingressos, tant del pressupost de l'exercici corrent, com de pressupostos tancats.

AJUSTAMENT PER RECAPTACIÓ DELS CAPÍTOLS 1,2,3

Capítol	Pressupost 2022	Recaptació corrent	Recaptació tancats	Total recaptació	% Recaptat / Previst	% Ajust
Capítol 1. Impostos directes	36.959.989,95	33.139.689,13	1.878.049,72	35.017.738,85	94,74%	-5,26%
Capítol 2. Impostos indirectes	3.665.508,00	4.134.531,61	96.713,17	4.231.244,78	115,43%	15,43%
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	10.202.590,55	7.438.022,56	2.287.181,44	9.725.204,00	95,32%	-4,68%
Total	**50.828.088,50**	**44.712.243,30**	**4.261.944,33**	**48.974.187,63**		

Capítol	Previsions inicials			
	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
Capítol 1. Impostos directes	37.870.000,00	40.408.000,00	43.199.800,00	43.199.800,00
Capítol 2. Impostos indirectes	4.269.300,00	4.269.300,00	4.269.300,00	4.269.300,00
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	12.202.618,50	15.363.408,16	15.363.408,16	15.734.086,17

Total	**54.341.918,50**	**60.040.708,16**	**62.832.508,16**	**63.203.186,17**

Capítol	Import absolut ajust recaptació			
	Pressupost 2024	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**
Capítol 1. Impostos directes	-1.990.072,22	-2.123.444,37	-2.270.153,73	-2.270.153,73
Capítol 2. Impostos indirectes	658.926,41	658.926,41	658.926,41	658.926,41
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	-570.969,30	-718.864,92	-718.864,92	-736.209,21
Total	**-1.902.115,10**	**-2.183.382,87**	**-2.330.092,24**	**-2.347.436,53**

9. Ajustament per recaptació de capítols 1, 2 i 3 – Ajuntament

B) AJUSTAMENT PER ENTREGUES A COMPTE DELS IMPOSTOS CEDITS PEL FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT I LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT

Les entitats locals imputen en el moment en el que tenen coneixement l'import dels ingressos procedents del fons complementari de finançament, import que afecta als capítols I (impostos directes), II (impostos indirectes) i IV (subvencions i transferències corrents).

En comptabilitat nacional, els pagaments mensuals a compte dels tributs cedits i dels fons de finançament , així com les corresponents liquidacions s'enregistren atenent al criteri de caixa, és a dir, en el moment en el que es paguen**.**

Ajustament per devolucions negatives PMTE	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Devolució liquidació negativa PMTE 2008	130.893,48	130.893,48	130.893,48	130.893,48
Devolució liquidació negativa PMTE 2009	536.617,80	536.617,80	536.617,80	536.617,80
Devolució liquidació negativa ALTRES	2.175.213,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.842.724,71**	**667.511,28**	**667.511,28**	**667.511,28**

10. Ajustament per entregues a compte – Ajuntament

C) AJUSTAMENT PER GRAU D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA

L'execució pressupostària de les entitats locals, sovint presenta desviacions respecte als seus crèdits inicials. Per aquest motiu es duu a terme un ajustament pel grau d'execució de la despesa, que reduirà o augmentaà els usos no financers de la despesa.

Aquest ajustament redueix els usos no financers en aquelles despeses que atenent a les seves característiques o naturealesa, es considerin d'impossible execució dins de l'exercici pressupostari. Aquest ajustament serà el resultat d'aplicar el percentatge estimat del grau d'execució dels tres últims exercicis, als crèdits del pressupost en qüestió.

AJUSTAMENT PER GRAU D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA

ENTITAT	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

DESPESES PERIODE 2022 - 2027						
DESPESES	**2022 (*)**	**2023 (**)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Cap. I Despeses de personal	*41.272.245,75*	*42.776.108,58*	*46.767.068,59*	*48.403.915,99*	*50.098.053,05*	*51.851.484,91*
Cap. II Despeses en bens i serveis	*47.941.586,15*	*49.052.886,96*	*46.484.648,96*	*49.511.104,81*	*50.015.319,28*	*50.515.497,96*
Cap. III Despeses financeres	*184.595,58*	*1.236.191,08*	*1.992.310,53*	*1.563.111,85*	*1.175.144,75*	*921.205,59*
Cap. IV Transferències corrents	*28.891.394,20*	*25.874.690,81*	*26.036.923,39*	*26.300.873,68*	*26.168.860,80*	*25.754.704,71*
Cap. V Fons de contingència	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
Cap. VI Inversions reals	*14.996.924,43*	*2.084.712,45*	*3.432.745,52*	*1.472.946,00*	*418.000,00*	*418.000,00*
Cap. VII Transferències de capital	*1.484.314,10*	*661.591,58*	*529.811,57*	*34.079,31*	*34.079,31*	*34.079,31*
Cap. VIII Actius financers	*1.066.194,59*	*1.327.591,65*	*1.362.811,87*	*1.362.811,87*	*1.362.811,87*	*1.362.811,87*
Cap. IX Passius financers	*4.442.401,10*	*5.432.146,51*	*6.738.547,10*	*7.126.456,89*	*6.917.589,42*	*6.538.109,45*
TOTAL	**140.279.655,90**	**128.945.919,62**	**133.844.867,53**	**136.275.300,40**	**136.689.858,48**	**137.895.893,80**
(*) dades liquidació			*(**) dades del pressupost inicial*			

GRAU D'EXECUCIÓ DE DESPESES EXERCICIS TANCATS					
Capítol 1. Despeses de personal	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*35.608.471,71*	*36.538.000,00*	*38.975.891,28*	*41.727.580,32*	*-1%*
Obligacions netes	*34.224.037,25*	*36.974.263,78*	*41.272.245,75*	*41.272.245,75*	
Grau d'inexecució	*4%*	*-1%*	*-6%*	*1%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*46.767.068,59*	*48.403.915,99*	*50.098.053,05*	*51.851.484,91*	
Inexecució	*-246.297,28*	*-254.917,69*	*-263.839,81*	*-273.074,20*	
Capítol 2. Despeses de funcionament	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*43.541.314,18*	*49.610.912,05*	*54.515.679,32*	*58.301.868,21*	*17%*
Obligacions netes	*37.665.977,10*	*37.661.293,98*	*47.941.586,15*	*47.941.586,15*	
Grau d'inexecució	*13%*	*24%*	*12%*	*18%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*46.484.648,96*	*49.511.104,81*	*50.015.319,28*	*50.515.497,96*	
Inexecució	*7.833.771,41*	*8.343.801,37*	*8.428.773,52*	*8.513.065,55*	
Capítol 3. Despesa financera	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*748.016,87*	*543.381,09*	*491.754,77*	*285.339,98*	*33%*
Obligacions netes	*712.642,21*	*383.909,75*	*184.595,58*	*184.595,58*	
Grau d'inexecució	*5%*	*29%*	*62%*	*35%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	

Crèdit inicial	*1.992.310,53*	*1.563.111,85*	*1.175.144,75*	*921.205,59*	
Inexecució	*656.694,23*	*515.224,16*	*387.344,62*	*303.642,62*	
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*28.325.382,44*	*31.031.664,71*	*35.383.078,47*	*40.981.426,89*	*27%*
Obligacions netes	*19.834.617,71*	*22.007.997,13*	*28.891.394,20*	*28.891.394,20*	
Grau d'inexecució	*30%*	*29%*	*18%*	*30%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*26.036.923,39*	*26.300.873,68*	*26.168.860,80*	*25.754.704,71*	
Inexecució	*6.958.551,94*	*7.029.094,52*	*6.993.813,15*	*6.883.127,00*	
Capítol 6. Inversions reals	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*37.927.420,53*	*31.680.933,97*	*63.728.538,77*	*71.615.189,47*	*67%*
Obligacions netes	*16.021.919,67*	*14.757.805,81*	*14.996.924,43*	*14.996.924,43*	
Grau d'inexecució	*58%*	*53%*	*76%*	*79%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*3.432.745,52*	*1.472.946,00*	*418.000,00*	*418.000,00*	
Inexecució	*2.288.785,37*	*982.087,73*	*278.701,78*	*278.701,78*	
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*5.583.797,57*	*4.188.528,62*	*5.606.102,70*	*4.175.781,88*	*59%*
Obligacions netes	*5.032.060,84*	*469.086,78*	*1.484.314,10*	*1.484.314,10*	
Grau d'inexecució	*10%*	*89%*	*74%*	*64%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*529.811,57*	*34.079,31*	*34.079,31*	*34.079,31*	
Inexecució	*313.461,93*	*20.162,95*	*20.162,95*	*20.162,95*	

RESUM AJUSTAMENT PER GRAU D'EXECUCIÓ				
CAPÍTOL / EXERCICI	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Capítol 1. Despeses de personal	-246.297,28	-254.917,69	-263.839,81	-273.074,20
Capítol 2. Despeses de funcionament	7.833.771,41	8.343.801,37	8.428.773,52	8.513.065,55
Capítol 3. Despesa financera	656.694,23	515.224,16	387.344,62	303.642,62
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	6.958.551,94	7.029.094,52	6.993.813,15	6.883.127,00
Capítol 6. Inversions reals	2.288.785,37	982.087,73	278.701,78	278.701,78
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	313.461,93	20.162,95	20.162,95	20.162,95
TOTAL	**17.804.967,59**	**16.635.453,05**	**15.844.956,22**	**15.725.625,71**

11. Ajustament per inexecució - Ajuntament

7.2.1.2 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA		2024	2025	2026	2027
ENTITAT		PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA			
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**
	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. Taxes i preus públics	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	614.627,77	614.627,77	614.627,77	614.627,77
	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)		**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**
	Capítol 1. Despeses de personal	963.164,18	963.164,18	963.164,18	963.164,18
	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)		**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**

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	-116.136,13	-116.136,13	-116.136,13	-116.136,13
	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	48.165,62	48.165,62	48.165,62	48.165,62
	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 la 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 pressupost	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'ingressos 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	**-67.970,50**	**-67.970,50**	**-67.970,50**	**-67.970,50**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**-67.970,50**	**-67.970,50**	**-67.970,50**	**-67.970,50**

12. Estabilitat Pressupostària - Patronat

AJUSTAMENTS EN TERMES SEC:

A) AJUSTAMENT PER RECAPTACIÓ D'IMPOSTOS, TAXES I ALTRES INGRESSOS

El criteri per a la imputació dels ingressos fiscals en comptabilitat nacional és el de caixa i afecta als capítols d'impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos. L'ajust ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts per l'entitat i la recaptació total en caixa corresponent a aquests ingressos, tant del pressupost de l'exercici corrent, com de pressupostos tancats.

Capítol	Pressupost 2022	Recaptació corrent	Recaptació tancats	Total recaptació	% Recaptat / Previst	% Ajust
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. Taxes, preus públics i altres ingr.	430.161,96	304.669,88	3.644,90	308.314,78	71,67%	-28,33%
Total	**430.161,96**	**304.669,88**	**3.644,90**	**308.314,78**		

Capítol	Previsions inicials			
	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
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. Taxes, preus públics i altres ingressos	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Total	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**

Capítol	Import absolut ajust recaptació			
	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
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. Taxes, preus públics i altres ingressos	-116.136,13	-116.136,13	-116.136,13	-116.136,13
Total	**-116.136,13**	**-116.136,13**	**-116.136,13**	**-116.136,13**

13. Ajustament per recaptació capítols 1, 2 i 3 - Patronat

B) AJUSTAMENT PER GRAU D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA

L'execució pressupostària de les entitats locals, sovint presenta desviacions respecte als seus crèdits inicials. Per aquest motiu es duu a terme un ajustament pel grau d'execució de la despesa, que reduirà o augmentaà els usos no financers de la despesa.

Aquest ajustament redueix els usos no financers en aquelles despeses que atenent a les seves característiques o naturealesa, es considerin d'impossible execució dins de l'exercici pressupostari. Aquest ajustament serà el resultat d'aplicar el percentatge estimat del grau d'execució dels tres últims exercicis, als crèdits del pressupost en qüestió.

ENTITAT	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

DESPESES PERIODE 2022 - 2027						
DESPESES	**2022 (*)**	**2023 (**)**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Cap. I Despeses de personal	*891.643,38*	*932.503,17*	*963.164,18*	*963.164,18*	*963.164,18*	*963.164,18*
Cap. II Despeses en bens i serveis	*41.318,31*	*49.300,29*	*49.300,29*	*49.300,29*	*49.300,29*	*49.300,29*
Cap. III Despeses financeres	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Cap. IV Transferències corrents	*8.494,14*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
Cap. V Fons de contingència	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Cap. VI Inversions reals	*4.654,11*	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*
Cap. VII Transferències de capital	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Cap. VIII Actius financers	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Cap. IX Passius financers	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL	**946.109,94**	**993.966,76**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**
(*) dades liquidació			*(**) dades del pressupost inicial*			

GRAU D'EXECUCIÓ DE DESPESES EXERCICIS TANCATS					
Capítol 1. Despeses de personal	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*875.528,47*	*908.441,23*	*908.968,19*	*915.473,71*	*4%*
Obligacions netes	*838.656,27*	*862.733,96*	*867.968,19*	*891.643,38*	
Grau d'inexecució	*4%*	*5%*	*5%*	*3%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*963.164,18*	*963.164,18*	*963.164,18*	*963.164,18*	
Inexecució	*39.384,95*	*39.384,95*	*39.384,95*	*39.384,95*	
Capítol 2. Despeses de funcionament	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*40.340,79*	*38.277,44*	52350,75	48278,29	*16%*
Obligacions netes	*34.347,85*	*28.477,93*	*48.495,21*	*41.318,31*	
Grau d'inexecució	*15%*	*26%*	*7%*	*14%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	

Crèdit inicial	*49.300,29*	*49.300,29*	*49.300,29*	*49.300,29*	
Inexecució	*7.670,91*	*7.670,91*	*7.670,91*	*7.670,91*	
Capítol 3. Despesa financera	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0%*
Obligacions netes	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Grau d'inexecució	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Inexecució	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*5.492,00*	*5.506,76*	*10.148,81*	*8.522,00*	*11%*
Obligacions netes	*2.994,64*	*5.506,76*	*10.148,81*	*8.494,14*	
Grau d'inexecució	*45%*	*0%*	*0%*	*0%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	
Inexecució	*915,99*	*915,99*	*915,99*	*915,99*	
Capítol 6. Inversions reals	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*4.163,30*	*6.211,89*	*606,08*	*4.663,30*	*5%*
Obligacions netes	*3.396,44*	*6.211,89*	*606,08*	*4.654,11*	
Grau d'inexecució	*18%*	*0%*	*0%*	*0%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	
Inexecució	*193,77*	*193,77*	*193,77*	*193,77*	
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0%*
Obligacions netes	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Grau d'inexecució	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	
Exercici pressupostari	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
Crèdit inicial	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Inexecució	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

RESUM AJUSTAMENT PER GRAU D'EXECUCIÓ				
CAPÍTOL / EXERCICI	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Capítol 1. Despeses de personal	39.384,95	39.384,95	39.384,95	39.384,95
Capítol 2. Despeses de funcionament	7.670,91	7.670,91	7.670,91	7.670,91
Capítol 3. Despesa financera	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	915,99	915,99	915,99	915,99
Capítol 6. Inversions reals	193,77	193,77	193,77	193,77
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**48.165,62**	**48.165,62**	**48.165,62**	**48.165,62**

14. Ajustament per inexecució – Patronat

7.2.1.3 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET I PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

	2024	2025	2026	2027
ENTITAT				
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)	**130.160.519,02**	**134.471.488,53**	**135.466.046,61**	**136.672.081,93**
Capítol 1. Impostos directes	37.870.000,00	40.408.000,00	43.199.800,00	43.199.800,00
Capítol 2. Impostos indirectes	4.269.300,00	4.269.300,00	4.269.300,00	4.269.300,00
Capítol 3.Taxes, i preus públics	12.612.618,50	15.773.408,16	14.942.990,85	16.144.086,17
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	73.647.882,53	72.843.877,13	72.249.954,45	72.252.794,45
Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.040.807,10	801.903,24	804.001,31	806.101,31
Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	719.910,89	375.000,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)	**4.263.646,87**	**2.213.811,87**	**1.633.811,87**	**1.633.811,87**
Capítol 8. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Capítol 9. Passius financers	4.083.646,87	2.033.811,87	1.453.811,87	1.453.811,87
I. Ingressos totals (a+b)	**134.424.165,89**	**136.685.300,40**	**137.099.858,48**	**138.305.893,80**
c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)	**126.322.806,92**	**128.196.031,64**	**128.819.457,19**	**130.404.972,48**
Capítol 1. Despeses de personal	47.770.013,31	49.367.080,17	51.061.217,23	52.814.649,09
Capítol 2. Despeses en béns i serveis	46.694.020,70	49.557.905,10	50.062.119,57	50.562.298,25
Capítol 3. Despesa financera	1.992.310,53	1.563.111,85	1.175.144,75	921.205,59
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	25.432.795,62	25.696.745,91	25.564.733,03	25.150.576,94
Capítol 5. Fons de contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Capítol 6. Inversions reals	3.409.855,19	1.477.109,30	422.163,30	422.163,30
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	523.811,57	34.079,31	34.079,31	34.079,31
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)	**8.101.358,97**	**8.489.268,76**	**8.280.401,29**	**7.900.921,32**
Capítol 8. Actius financers	1.362.811,87	1.362.811,87	1.362.811,87	1.362.811,87
Capítol 9. Passius financers	6.738.547,10	7.126.456,89	6.917.589,42	6.538.109,45
II. Despeses totals (c+d)	**134.424.165,89**	**136.685.300,40**	**137.099.858,48**	**138.305.893,80**
Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)	**3.837.712,10**	**6.275.456,89**	**6.646.589,42**	**6.267.109,45**
Ajustaments: Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-1.990.072,22	-2.123.444,37	-2.270.153,73	-2.270.153,73
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	658.926,41	658.926,41	658.926,41	658.926,41
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-687.105,42	-835.001,04	-835.001,04	-852.345,34
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	2.175.213,43	0,00	0,00	0,00
Ajust per grau d'execució de la despesa	17.859.177,26	16.684.062,97	15.893.566,14	15.774.235,63
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 AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**18.683.650,74**	**15.052.055,25**	**14.114.849,06**	**13.978.174,26**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT		**22.521.362,84**	**21.327.512,14**	**20.761.438,48**	**20.245.283,71**

15. Estabilitat pressupostària – Ajuntament i Patronat

7.2.2 Entitats amb comptabilitat empresarial

7.2.2.1 GRAMEPARK,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Gramepark,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**7.140.794,73**	**7.140.794,73**	**7.140.794,73**	**7.140.794,73**
Import net de la xifra de negocis	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
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	3.785.900,26	3.785.900,26	3.785.900,26	3.785.900,26
Subvencions i transferències corrents	3.110.894,47	3.110.894,47	3.110.894,47	3.110.894,47
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	**6.744.684,96**	**6.744.684,96**	**6.744.684,96**	**6.744.684,96**
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	2.741.451,17	2.741.451,17	2.741.451,17	2.741.451,17
Altres despeses d'explotació	3.470.845,37	3.470.845,37	3.470.845,37	3.470.845,37
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
Despeses financeres i assimilables	532.388,42	532.388,42	532.388,42	532.388,42
Ajustaments per operacions internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**396.109,77**	**396.109,77**	**396.109,77**	**396.109,77**

16. Estabilitat pressupostària – Gramepark,SA

7.2.2.2 GRAMEIMPULS,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Grameimpuls,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**13.755.247,51**	**13.755.247,51**	**13.755.247,51**	**13.755.247,51**
Import net de la xifra de negocis	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
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	13.494.247,51	13.494.247,51	13.494.247,51	13.494.247,51
Ingressos financers per interessos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos excepcionals	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportacions patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions de capital previstes rebre	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**13.635.247,51**	**13.635.247,51**	**13.635.247,51**	**13.635.247,51**
Aprovisionaments	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Despeses de personal	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51
Altres despeses d'explotació	1.616.500,00	1.616.500,00	1.616.500,00	1.616.500,00
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; 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
Despeses financeres i assimilables	500,00	500,00	500,00	500,00
Ajustaments per operacions internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

17. Estabilitat pressupostària – Grameimpuls,SA

7.2.2.3 BRESSOLGRAMENET,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament BressolGramenet,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2024**	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**	**5.162.385,18**
Import net de la xifra de negocis	1.212.385,18	1.212.385,18	1.212.385,18	1.212.385,18
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	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
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	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	3.775.028,07	3.775.028,07	3.775.028,07	3.775.028,07
Altres despeses d'explotació	1.381.957,11	1.381.957,11	1.381.957,11	1.381.957,11
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
Despeses financeres i assimilables	0,00	1.000,00	960,00	0,00
Ajustaments per operacions internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**

18. Estabilitat pressupostària – BressolGramenet,

7.2.3 Avaluació del compliment a nivell de grup:

Per tant, es posa de manifest el compliment consolidat d'aquest principi per a l'exercici 2024, així com per a l'escenari 2025 -2027.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027
ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**			
Ingressos no financers	129.750.519,02	134.061.488,53	135.056.046,61	136.262.081,93
Despeses no financeres	125.912.806,92	127.786.031,64	128.409.457,19	129.994.972,48
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	3.837.712,10	6.275.456,89	6.646.589,42	6.267.109,45
(+/-)Ajustaments SEC2010	18.751.621,24	15.120.025,75	14.182.819,56	14.046.144,76
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**22.589.333,34**	**21.395.482,64**	**20.829.408,98**	**20.313.254,21**
ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	**PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA**			
Ingressos no financers	1.024.627,77	1.024.627,77	1.024.627,77	1.024.627,77
Despeses no financeres	1.024.627,77	1.024.627,77	1.024.627,77	1.024.627,77
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)Ajustaments SEC2010	-67.970,50	-67.970,50	-67.970,50	-67.970,50
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**-67.970,50**	**-67.970,50**	**-67.970,50**	**-67.970,50**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**GRAMEPARK,SA**			
Ingressos no financers SEC-2010	7.140.794,73	7.140.794,73	7.140.794,73	7.140.794,73
Despeses no financeres SEC-2010	6.744.684,96	6.744.684,96	6.744.684,96	6.744.684,96
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**396.109,77**	**396.109,77**	**396.109,77**	**396.109,77**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**GRAMEIMPULS,SA**			
Ingressos no financers SEC-2010	13.755.247,51	13.755.247,51	13.755.247,51	13.755.247,51
Despeses no financeres SEC-2010	13.635.247,51	13.635.247,51	13.635.247,51	13.635.247,51
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**BRESSOLGRAMENET,SA**			
Ingressos no financers SEC-2010	5.162.385,18	5.162.385,18	5.162.385,18	5.162.385,18
Despeses no financeres SEC-2010	5.156.985,18	5.156.985,18	5.156.985,18	5.156.985,18
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
TOTAL	**23.042.872,61**	**21.849.021,91**	**21.282.948,25**	**20.766.793,48**

19. Avaluació del compliment del grup de l'estabilitat pressupostària

7.3 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 2022, aplicant la taxa de referència i els ajustaments per al pressupost de l'exercici 2023 i per últim sobre el projecte de pressupost 2024 que es presenta a aprovació.

La taxa de referència que s'ha pres en consideració per a la verificació del compliment de la regla de la despesa és la taxa màxima de creixement de la despesa primària neta obtinguda de:

- L'informe sobre les línies fonamentals dels pressupostos de la Administracions Públiques per a l'exercici 2024 emès per l'Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que estima el creixement del PIB espanyol per l'exercici 2024 en 1,7%
- La recomanació de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda. Aquesta taxa recomanada es basa en el document dels serveis de la comissió sobre *Quadres estadístiques pressupostàries amb dades de referència per a l'avaluació dels programes d'estabilitat o de convergència del 2023 per a la recomanació del consell sobre els programes nacionals de reforma de 2023 i per la qual s'emeten dictàmens del Consell sobre els programes d'estabilitat o de convergència o de reformes per a 2023 dels 27 estats membres de la UE.*

7.3.1 Entitats subjectes a pressupost limitatiu:

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

7.3.1.1 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	2024	2025	2026	2027

ENTITAT	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET			
Despeses capítols 1 a 7	125.912.806,92	127.786.031,64	128.409.457,19	129.994.972,48
(-) Despesa en interessos del deute	1.992.310,53	1.563.111,85	1.175.144,75	921.205,59
Usos no financers	123.920.496,39	126.222.919,79	127.234.312,44	129.073.766,89
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	-17.811.011,63	-16.635.897,34	-15.845.400,52	-15.726.070,01

(-) 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 pendents d'aplicar al pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Pagaments a socis privats per 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 a compte d'altres AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	-17.811.011,63	-16.635.897,34	-15.845.400,52	-15.726.070,01
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**106.109.484,76**	**109.587.022,45**	**111.388.911,92**	**113.347.696,88**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a entitats del grup	**-9.608.744,43**	**-11.726.324,77**	**-12.030.918,01**	**-12.032.765,36**
Despesa finançada amb fons finalistes de la UE o altres AAPP	**-16.972.500,89**	**-16.972.500,89**	**-16.972.500,89**	**-16.972.500,89**
UE	*-2.428.280,27*	*-2.428.280,27*	*-2.428.280,27*	*-2.428.280,27*
Estat	*-103.010,72*	*-103.010,72*	*-103.010,72*	*-103.010,72*
CCAA	*-6.214.734,72*	*-6.214.734,72*	*-6.214.734,72*	*-6.214.734,72*
Diputacions	*-3.358.947,48*	*-3.358.947,48*	*-3.358.947,48*	*-3.358.947,48*
Altres	*-4.867.527,69*	*-4.867.527,69*	*-4.867.527,69*	*-4.867.527,69*
Transferències per fons dels sistemes de finançament	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de despesa computable de l'exercici	**79.528.239,44**	**80.888.196,79**	**82.385.493,02**	**84.342.430,63**

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

Taxa de referència creixement PIB	
2023	0,0
2024	1,7
2025	2,6
2026	2,6
2027	2,6

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2022	100.136.330,96	79.528.239,44	80.888.196,79	82.385.493,02
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2023	100.136.330,96	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	101.838.648,59	81.595.973,66	82.991.289,90	84.527.515,84
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024	79.528.239,44	80.888.196,79	82.385.493,02	84.342.430,63
DIFERÈNCIA	22.310.409,15	707.776,88	605.796,88	185.085,21
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET	**2020**	**2021**	**2022**	**PROMIG**
Unió Europea	-3.574.586,42	-2.020.907,20	-1.689.347,19	-2.428.280,27
Estat	-141.664,18	-74.289,08	-93.078,91	-103.010,72
Comunitat Autònoma	-5.456.785,48	-6.521.457,65	-6.665.961,04	-6.214.734,72
Diputacions	-3.786.823,97	-2.170.857,09	-4.119.161,38	-3.358.947,48
Altres Administracions Publiques	-3.232.150,44	-4.813.267,90	-6.557.164,74	-4.867.527,69

(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o d'altres AAPP	**-16.192.010,49**	**-15.600.778,92**	**-19.124.713,26**	**-16.972.500,89**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-10.982.839,26**	**-14.302.948,85**	**17.250.407,62**	**-2.678.460,16**

20. Regla de la despesa– Ajuntament

7.3.1.2 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	2024	2025	2026	2027

ENTITAT	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA			
Despeses capítols 1 a 7	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**
(-) Despesa en interessos del deute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Usos no financers	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**	**1.024.627,77**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-48.165,62**	**-48.165,62**	**-48.165,62**	**-48.165,62**
(-) 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 pendents d'aplicar al pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Pagaments a socis privats per 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 a compte d'altres AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	-48.165,62	-48.165,62	-48.165,62	-48.165,62
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**976.462,15**	**976.462,15**	**976.462,15**	**976.462,15**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a entitats del grup	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa finançada amb fons finalistes de la UE o altres AAPP	**-24.130,31**	**-24.130,31**	**-24.130,31**	**-24.130,31**
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	-24.130,31	-24.130,31	-24.130,31	-24.130,31
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	**952.331,84**	**952.331,84**	**952.331,84**	**952.331,84**

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

Taxa de referència creixement PIB	
2023	0,0
2024	1,7
2025	2,6
2026	2,6
2027	2,6

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2022	946.109,94	952.331,84	952.331,84	952.331,84
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2023	946.109,94	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	962.193,81	977.092,47	977.092,47	977.092,47
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024	952.331,84	952.331,84	952.331,84	952.331,84
DIFERÈNCIA	9.861,97	24.760,63	24.760,63	24.760,63
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

21. Regla de la despesa– Patronat

7.3.1.3 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET I PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	2024	2025	2026	2027

ENTITAT	AJUNTAMENT I PMM			
Despeses capítols 1 a 7	**126.322.806,92**	**128.196.031,64**	**128.819.457,19**	**130.404.972,48**
(-) Despesa en interessos del deute	**1.992.310,53**	**1.563.111,85**	**1.175.144,75**	**921.205,59**
Usos no financers	**124.330.496,39**	**126.632.919,79**	**127.644.312,44**	**129.483.766,89**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-17.859.177,26**	**-16.684.062,97**	**-15.893.566,14**	**-15.774.235,63**
(-) 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 pendents d'aplicar al pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Pagaments a socis privats per 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 a compte d'altres AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	-17.859.177,26	-16.684.062,97	-15.893.566,14	-15.774.235,63
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**106.471.319,13**	**109.948.856,82**	**111.750.746,30**	**113.709.531,26**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a entitats del grup	**-9.608.744,43**	**-11.726.324,77**	**-12.030.918,01**	**-12.032.765,36**
Despesa finançada amb fons finalistes de la UE o altres AAPP	**-16.996.631,20**	**-16.996.631,20**	**-16.996.631,20**	**-16.996.631,20**
UE	*-2.428.280,27*	*-2.428.280,27*	*-2.428.280,27*	*-2.428.280,27*
Estat	*-103.010,72*	*-103.010,72*	*-103.010,72*	*-103.010,72*
CCAA	*-6.214.734,72*	*-6.214.734,72*	*-6.214.734,72*	*-6.214.734,72*
Diputacions	*-3.383.077,79*	*-3.383.077,79*	*-3.383.077,79*	*-3.383.077,79*
Altres	*-4.867.527,69*	*-4.867.527,69*	*-4.867.527,69*	*-4.867.527,69*
Transferències fons sistemes de finançament	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de despesa computable de l'exercici	**79.865.943,51**	**81.225.900,86**	**82.723.197,09**	**84.680.134,70**

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

Taxa de referència creixement PIB	
2023	0,0
2024	1,7
2025	2,6
2026	2,6
2027	2,6

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2022	101.082.440,90	79.865.943,51	81.225.900,86	82.723.197,09
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2023	101.082.440,90	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	102.800.842,40	81.942.458,04	83.337.774,28	84.874.000,22
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024	79.865.943,51	81.225.900,86	82.723.197,09	84.680.134,70
DIFERÈNCIA	22.934.898,89	716.557,18	614.577,19	193.865,52
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

AJUNTAMENT I PATRONAT	**2020**	**2021**	**2022**	**PROMIG**
Unió Europea	-3.574.586,42	-2.020.907,20	-1.689.347,19	-2.428.280,27
Estat	-141.664,18	-74.289,08	-93.078,91	-103.010,72
Comunitat Autònoma	-5.456.785,48	-6.521.457,65	-6.665.961,04	-6.214.734,72
Diputacions	-3.802.700,17	-2.195.888,64	-4.150.644,55	-3.383.077,79
Altres Administracions Publiques	-3.232.150,44	-4.813.267,90	-6.557.164,74	-4.867.527,69
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o d'altres AAPP	**-16.207.886,69**	**-15.625.810,47**	**-19.156.196,43**	**-16.996.631,20**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-10.982.839,26**	**-28.605.897,70**	**17.250.407,62**	**-7.446.109,78**

22. Regla de la despesa – Ajuntament i Patronat

7.3.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial

7.3.2.1 GRAMEPARK,SA

REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	2.741.451,17	2.741.451,17	2.741.451,17	2.741.451,17
Altres despeses d'explotació	3.470.845,37	3.470.845,37	3.470.845,37	3.470.845,37
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	**6.212.296,54**	**6.212.296,54**	**6.212.296,54**	**6.212.296,54**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	-815.929,80	-815.929,80	-815.929,80	-815.929,80
Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-146.246,09**	**-146.246,09**	**-146.246,09**	**-146.246,09**
Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	-122.923,00	-122.923,00	-122.923,00	-122.923,00

Diputacions	-23.323,09	-23.323,09	-23.323,09	-23.323,09
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa computable de l'exercici	**5.250.120,66**	**5.250.120,66**	**5.250.120,66**	**5.250.120,66**

Taxa de referència creixement PIB	
2023	0,0
2024	1,7
2025	2,6
2026	2,6
2027	2,6

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2022	6.919.396,46	5.250.120,66	5.250.120,66	5.250.120,66
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2023 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	6.919.396,46	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	7.037.026,20	5.386.623,79	5.386.623,79	5.386.623,79
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024	5.250.120,66	5.250.120,66	5.250.120,66	5.250.120,66
DIFERÈNCIA	1.786.905,54	136.503,14	136.503,14	136.503,14
REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

GRAMEPARK,SA	**2020**	**2021**	**2022**	**PROMIG**
Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	-188.675,00	-84.897,00	-95.197,00	-122.923,00
Diputacions	0,00	-54.240,02	-15.729,24	-23.323,09
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-188.675,00**	**-139.137,02**	**-110.926,24**	**-146.246,09**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-906.632,25**	**-830.216,17**	**-710.940,97**	**-815.929,80**

23. Regla de la despesa – Gramepark,SA

7.3.2.2 GRAMEIMPULS,SA

REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Aprovisionaments	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Despeses de personal	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51	11.588.247,51
Altres despeses d'explotació	1.616.500,00	1.616.500,00	1.616.500,00	1.616.500,00
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	**13.634.747,50**	**13.634.747,50**	**13.634.747,50**	**13.634.747,50**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	-265,82	-265,82	-265,82	-265,82
Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-8.068.056,13**	**-8.068.056,13**	**-8.068.056,13**	**-8.068.056,13**
Unió Europea	-3.244.323,13	-3.244.323,13	-3.244.323,13	-3.244.323,13
Estat	-427.873,72	-427.873,72	-427.873,72	-427.873,72

Comunitat Autònoma	-3.197.418,71	-3.197.418,71	-3.197.418,71	-3.197.418,71
Diputacions	-844.382,48	-844.382,48	-844.382,48	-844.382,48
Altres Administracions Publiques	-354.058,08	-354.058,08	-354.058,08	-354.058,08
Despesa computable de l'exercici	**5.566.425,55**	**5.566.425,55**	**5.566.425,55**	**5.566.425,55**

Taxa de referència creixement PIB	
2023	0,0
2024	1,7
2025	2,6
2026	2,6
2027	2,6

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2022	3.921.962,88	5.566.425,55	5.566.425,55	5.566.425,55
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2023 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	3.921.962,88	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	3.988.636,25	5.711.152,62	5.711.152,62	5.711.152,62
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024	5.566.425,55	5.566.425,55	5.566.425,55	5.566.425,55
DIFERÈNCIA	-1.577.789,30	144.727,06	144.727,06	144.727,06
REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	INCOMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

GRAMEIMPULS,SA	**2020**	**2021**	**2022**	**PROMIG**
Unió Europea	-2.650.649,66	-3.392.877,82	-3.689.441,91	-3.244.323,13
Estat	-156.709,06	-136.240,19	-990.671,90	-427.873,72
Comunitat Autònoma	-2.867.368,21	-3.618.083,29	-3.106.804,64	-3.197.418,71
Diputacions	-771.558,83	-855.012,71	-906.575,91	-844.382,48
Altres Administracions Publiques	-184.736,52	-510.434,71	-367.003,02	-354.058,08
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-6.631.022,28**	**-8.512.648,72**	**-9.060.497,38**	**-8.068.056,13**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-2.474,42**	**-25.265,69**	**26.942,65**	**-265,82**

24. Regla de la despesa – Grameimpuls,SA

7.3.2.3 BRESSOLGRAMENET,SA

REGLA DE LA DESPESA BRESSOLGRAMENET,SA	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	3.775.028,07	3.775.028,07	3.775.028,07	3.775.028,07
Altres despeses d'explotació	1.381.957,11	1.381.957,11	1.381.957,11	1.381.957,11
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	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**
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 UE o altres AAPP	**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	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**	**5.156.985,18**

Taxa de referència creixement PIB	
2023	0,0
2024	1,7
2025	2,6
2026	2,6
2027	2,6

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2022	3.868.584,96	5.156.985,18	5.156.985,18	5.156.985,18
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2023 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	3.868.584,96	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024 EN APLICACIÓ REGLA DE LA DESPESA	3.934.350,90	5.291.066,79	5.291.066,79	5.291.066,79
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024	5.156.985,18	5.156.985,18	5.156.985,18	5.156.985,18
DIFERÈNCIA	-1.222.634,28	134.081,61	134.081,61	134.081,61
REGLA DE LA DESPESA BRESSOLGRAMENET,SA	INCOMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

BRESSOLGRAMENET,SA	**2020**	**2021**	**2022**	**PROMIG**
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 finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

25. Regla de la despesa – BressolGramenet,SA

7.3.3 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 2022**	**DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2023**	**DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2024**	**DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2024**	**DIFERÈNCIA**
		0,00	**1,70**		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	100.136.330,96	100.136.330,96	101.838.648,59	79.528.239,44	22.310.409,15
Patronat Municipal de la Música	946.109,94	946.109,94	962.193,81	952.331,84	9.861,97
Gramepark, SA	6.919.396,46	6.919.396,46	7.037.026,20	5.250.120,66	1.786.905,54
Grameimpuls, SA	3.921.962,88	3.921.962,88	3.988.636,25	5.566.425,55	-1.577.789,30
BressolGramenet,SA	3.868.584,96	3.868.584,96	3.934.350,90	5.156.985,18	-1.222.634,28
TOTAL	**115.792.385,20**	**115.792.385,20**	**117.760.855,75**	**96.454.102,67**	**21.306.753,08**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2025	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	DIFERÈNCIA
	2,60		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	81.595.973,66	80.888.196,79	707.776,88
Patronat Municipal de la Música	977.092,47	952.331,84	24.760,63
Gramepark, SA	5.386.623,79	5.250.120,66	136.503,14
Grameimpuls, SA	5.711.152,62	5.566.425,55	144.727,06
BressolGramenet,SA	5.291.066,79	5.156.985,18	134.081,61
TOTAL	**98.961.909,34**	**97.814.060,02**	**1.147.849,32**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2026	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2026	DIFERÈNCIA
	2,60		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	82.991.289,90	82.385.493,02	605.796,88
Patronat Municipal de la Música	977.092,47	952.331,84	24.760,63
Gramepark, SA	5.386.623,79	5.250.120,66	136.503,14
Grameimpuls, SA	5.711.152,62	5.566.425,55	144.727,06
BressolGramenet,SA	5.291.066,79	5.156.985,18	134.081,61
TOTAL	**100.357.225,58**	**99.311.356,25**	**1.045.869,32**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2027	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2027	DIFERÈNCIA
	2,60		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	84.527.515,84	84.342.430,63	185.085,21
Patronat Municipal de la Música	977.092,47	952.331,84	24.760,63
Gramepark, SA	5.386.623,79	5.250.120,66	136.503,14
Grameimpuls, SA	5.711.152,62	5.566.425,55	144.727,06
BressolGramenet,SA	5.291.066,79	5.156.985,18	134.081,61
TOTAL	**101.893.451,52**	**101.268.293,86**	**625.157,65**

26. Avaluació del compliment del grup de la Regla de la despesa

Per tant, les dades anteriors posen de manifest el compliment consolidat d'aquest principi per a l'exercici 2024, així com per a l'escenari 2025 -2027.

7.4 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 31/12/2024			
DESCRIPCIÓ	**AJUNTAMENT**	**GRAMEPARK,SA**	**TOTAL**
OPERACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00
OPERACIONS A LLARG TERMINI	45.683.629,16	10.045.254,06	55.728.883,22
TOTAL DEUTE VIU	45.683.629,16	10.045.254,06	55.728.883,22
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS 2022			120.821.881,87
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU A 31/12/2024			**46,12%**

27. Ràtio legal de deute viu

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 2024, és a dir, en el que s'inclou tant l'endeutament del propi Ajuntament, com el de Gramepark, S.A., es preveu per a finals de exercici en 55.728.883,22 euros. Per tant, en cas que els ingressos corrents consolidats es mantinguessin en el nivell de la liquidació de l'exercici 2022, que van ser de 120.821.881,87 euros, la ràtio de deute viu es situaria al voltant del 46,12%, significativament per sota del llindar del 75% establert al TRLRHL.

Tot l'anterior posa de manifest la sostenibilitat financera per a l'exercici 2024 d'aquesta administració local, conforme amb les previsions de la LLOEPSF.

7.5 ESTALVI NET

L'article 53 del TRLRHL estableix que quan dels estats financers de la liquidació del pressupost, dels resultats corrents i dels resultats de l'activitat ordinària se'n dedueixi un estalvi net negatiu, serà necessària l'autorització de l'òrgan de tutela financera per a la concertació de nous préstecs. Per tant, estableix un primer límit del nivell d'endeutament de les entitats locals.

L'estalvi net s'obté de la diferència entre els capítols I a V d'ingressos i els capítols I, II i IV de l'estat de despeses, ajustat per l'import de les obligacions finançades amb romanent líquid de tresoreria i, minorat per l'import de l'anualitat teòrica dels préstecs vius.

7.5.1 Entitats amb pressupost limitatiu

ESTALVI NET	AJUNTAMENT	PMM	TOTAL
1. Previsions inicials ingressos (Capítols 1 a 5)	128.861.309,77	1.024.627,77	129.885.937,54
2. Crèdits inicials despeses (Capítols 1,2,4)	119.288.640,94	1.020.464,47	120.309.105,41
3. Despeses finançades amb RLT (1,2,4)	0,00	0,00	0,00
I. ESTALVI BRUT (1 -2 + 3)	**9.572.668,83**	**4.163,30**	**9.576.832,13**
Anualitat teòrica d'amortització (ATA)	2.906.095,70	0,00	2.906.095,70
II. ESTALVI NET	**6.666.573,13**	**4.163,30**	**6.670.736,43**
RÀTIO LEGAL ESTALVI NET (RLEN) = II/(1)	**5,17%**	**0,41%**	**5,14%**

28. Estalvi net d'entitats subjectes a pressupost limitatiu

En conseqüència, els ingressos corrents de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Musica són suficients per fer front a les despeses corrents i a les amortitzacions de capital dels préstecs concertats.

7.5.2 Entitats amb comptabilitat empresarial

Respecte a la magnitud d'anualitat teòrica d'amortització, no procedeix ajustar-la per a cap de les societats mercantils, ja que Grameimpuls,SA i BressolGramenet,SA no tenen operacions d'endeutament i en el cas de Gramepark,SA no tenen garanties sobre béns immobles.

	GRAMEPARK,SA	GRAMEIMPULS,SA	BRESSOLGRAMENET,SA	TOTAL
(+) Resultat exercici activitat ordinària	4.052,04 €	0,00 €	0,00 €	4.052,04 €
(-) Anualitat teòrica d'amortització (ATA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESTALVI NET	**4.052,04 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.052,04 €**

29. Estalvi net d'entitats subjectes a comptabilitat empresarial

D'acord amb els resultats anteriors, es pot concloure que les societats municipals presenten un estalvi net positiu.

8. CONCLUSIONS

Per tot l'esmentat, es reitera que;

El Pressupost General per a l'exercici 2024 és un pressupost global i efectivament anivellat, atès que de l'avaluació de les previsions de reconeixement d'ingressos respecte als crèdits inicials es preveu que aquests siguin suficients per atendre les obligacions i despeses de funcionament del serveis exigibles a la corporació.

Així mateix, d'acord amb el contingut de l'apartat 4.7 relatiu al traspàs de compromisos de despesa de pressupostos futurs, aquest document pressupostari conté els crèdits necessaris per a atendre al compliment de les seves obligacions que tenen caràcter definitiu a data actual, conforme a les previsions de l'article 165.a) del TRLLRHL.

D'altra banda, el Pla Pressupostari a mig termini per al període 2024-2027 per al perímetre de consolidació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el seu organisme autònom, el Patronat Municipal de la Música, i de les

societats mercantils municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls,S.A. i Gramepark, S.A. i BressolGramenet,SA en el que s'emmarcarà les línies fonamentals dels pressupostos anuals inclosos en aquest pla, assegura una programació pressupostària coherent amb les necessitats de la ciutat així com amb els principis d'estabilitat pressupostària i deute públic a mig termini, que s'han recuperat d'acord amb les indicacions de la Comissió Europea.

Així mateix, s'informa que;

Primer.- Que analitzat tècnicament el pressupost general de l'exercici 2024 que es presenta a l'aprovació definitiva, així com les propostes presentades pel Grup Municipal Partit Popular, i pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana, es conclou que la proposta de Pressupost General de l'Ajuntament compleix les previsions de l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Segon.- Que no és objecte d'aquest informe valorar les propostes polítiques i de reassignació de recursos, proposades pels grups municipals que han presentat esmenes, sinó la seva valoració des d'un punt de vista tècnic.

A la data de la signatura electrònica del document,

La Cap de Serveis Econòmics

Noèlia Expósito Fernández

ÍNDEX DE TAULES I QUADRES DE INFORME

1. Pressupost General 4
2. Estats de consolidació 4
3. Variació estat de consolidació d'ingressos 4
4. Variació estat de consolidació de despeses 5
5. Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament 6
6. Pressupost de despeses de l'Ajuntament 6
7. Canvis a l'estructura orgànica 17
8. Estabilitat pressupostària – Ajuntament 27
9. Ajustament per recaptació de capítols 1, 2 i 3 – Ajuntament 28
10. Ajustament per entregues a compte – Ajuntament 28
11. Ajustament per inexecució - Ajuntament 30
12. Estabilitat Pressupostària - Patronat 32
13. Ajustament per recaptació capítols 1, 2 i 3 - Patronat 33
14. Ajustament per inexecució – Patronat 34
15. Estabilitat pressupostària – Ajuntament i Patronat 36
16. Estabilitat pressupostària – Gramepark,SA 37
17. Estabilitat pressupostària – Grameimpuls,SA 38
18. Estabilitat pressupostària – BressolGramenet,SA 39
19. Avaluació del compliment del grup de l'estabilitat pressupostària 40
20. Regla de la despesa– Ajuntament 43
21. Regla de la despesa– Patronat 44
22. Regla de la despesa – Ajuntament i Patronat 45
23. Regla de la despesa – Gramepark,SA 46
24. Regla de la despesa – Grameimpuls,SA 47
25. Regla de la despesa – BressolGramenet,SA 48
26. Avaluació del compliment del grup de la Regla de la despesa 49
27. Ràtio legal de deute viu 50
28. Estalvi net d'entitats subjectes a pressupost limitatiu 51
29. Estalvi net d'entitats subjectes a comptabilitat empresarial 51

INFORME D'INTERVENCIÓ D'APROVACIÓ DEFINTIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2024

Referència Expedient: PDA2023229
Objecte Incoació: Aprovació definitiva del pressupost general de l'exercici 2024 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus ens dependents.

1. ANTECEDENTS

En data 2 de novembre de 2023, l'Interventor Municipal va emetre informe favorable a l'aprovació inicial del pressupost municipal per al 2024, 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.

En data 7 de novembre de 2023 el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma va aprovar inicialment la plantilla que tindrà efectes l'1 de gener de 2024, les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom i el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici 2024, integrat pel:

1. Pressupost de l'Ajuntament
2. Pressupost de l'Organisme Autònom:
    - Patronat Municipal de la Música
3. Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils:
    - Gramepark, SA
    - Grameimpuls, SA
    - BressolGramenet, S.A

a) Pressupost de l'Ajuntament

ESTAT D'INGRESSOS		**ESTAT DE DESPESES**	
Capítol I	37.870.000,00	Capítol I	46.767.068,59
Capítol II	4.269.300,00	Capítol II	46.484.648,96
Capítol III	12.202.618,50	Capítol III	1.992.310,53
Capítol IV	73.478.584,17	Capítol IV	26.036.923,39
Capítol V	1.040.807,10	Capítol V	500.000,00
Capítol VI	0,00	Capítol VI	3.432.745,52
Capítol VII	719.910,89	Capítol VII	529.811,57
Capítol VIII	180.000,00	Capítol VIII	1.362.811,87
Capítol IX	4.083.646,87	Capítol IX	6.738.547,10
TOTAL INGRESSOS	**133.844.867,53**	**TOTAL DESPESES**	**133.844.867,53**

b) Pressupost de l'Organisme Autònom

Patronat Municipal de la Música

ESTAT D'INGRESSOS		**ESTAT DE DESPESES**	
Capítol I	0,00	Capítol I	963.164,18
Capítol II	0,00	Capítol II	49.300,29

Capítol III	410.000,00	Capítol III	0,00
Capítol IV	614.627,77	Capítol IV	8.000,00
Capítol V	0,00	Capítol V	0,00
Capítol VI	0,00	Capítol VI	4.163,30
Capítol VII	0,00	Capítol VII	0,00
Capítol VIII	0,00	Capítol VIII	0,00
Capítol IX	0,00	Capítol IX	0,00
TOTAL INGRESSOS	**1.024.627,77**	**TOTAL DESPESES**	**1.024.627,77**

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

Gramepark, SA

INGRESSOS		**DESPESES**	
Vendes	244.000,00	Aprovisionaments	0,00
Prestacions de serveis i altres ingressos	4.073.653,95	Despeses de personal	2.741.451,17
Descompte social	-551.398,32		
Variació d'existències	0,00	Dotacions per amortització i provisions	613.002,08
Ingressos accesoris i altres gestió corrent	263.644,63		
Subvencions explotació	3.110.894,47	Altres despeses explotació	3.470.845,37
Imputació subvencions de capital no financer	220.944,37	Despeses financeres	532.388,42
TOTAL INGRESSOS	**7.361.739,10**	**TOTAL DESPESES**	**7.357.687,04**

Grameimpuls, SA

INGRESSOS		**DESPESES**	
Prestacions de serveis i altres ingressos	261.000,00	Aprovisionaments	430.000,00
		Despeses de personal	11.588.247,51
Imputació de subvencions	220.000,00	Dotacions per amortització	340.000,00
Subvencions explotació	13.494.247,51	Altres despeses explotació	1.616.500,00
		Despeses financeres	500,00
TOTAL INGRESSOS	**13.975.247,51**	**TOTAL DESPESES**	**13.975.247,51**

BressolGramenet, S. A

INGRESSOS		**DESPESES**	
Prestacions de serveis i altres ingressos	1.212.385,18	Despeses de personal	3.775.028,07
Imputació de subvencions	3.950.000,00	Dotacions per amortització	5.400,00
		Altres despeses explotació	1.381.957,11
TOTAL INGRESSOS	**5.162.385,18**	**TOTAL DESPESES**	**5.162.385,18**

Posteriorment, en data 9 de novembre de 2023, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província per la seva exposició al públic durant 15 dies hàbils.

2. MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST:

Al pressupost es presenten modificacions, de poca importància, i únicament pel que respecta al pressupost de l'Ajuntament, que es detallen a continuació:

2.1 Modificacions per noves subvencions:

- La incorporació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Educatiu Entorn (Dotació ordinària, Recursos Tècnics i Dinamització, Tallers d'oportunitats i mentoria) per import de 157.680,54 € que afecten al pressupost 2024.

- S'ha modificat l'import de la subvenció del Programa específic extraordinari d'autonomia local 2023-2024 de la Diputació de Barcelona passant de 500.000,00 € a 511.617,82 €.

2.2 Altres modificacions

- S'ha modificat l'orgànic de la subvenció del "Programa d'actuacions de Millora Urbana i Social PAMUS 2024-2027" de l''Àrea Metropolitana de Barcelona per import de 1.570.638,72 € donat que encara no s'ha decidit per a que es destinarà.

- S'ha reduït la dotació a l'aplicació 7500/ 15220/6260000 (Inversió nova equips processos informàtics) per la reforma dels locals de l'edifici de Pirineus per import de 27.053,63 €.

- S'ha redistribuït la consignació de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris arrel de l'acord de classificació del contracte i s'ha ampliat la dotació de neteja i recollida d'escombraries per import de 342.825,47 €.

- S'ha redistribuït la dotació de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat d'acord amb l'adjudicació del contracte per import de 221.000,00 € i s'ha destinat al Servei de Medi Ambient i Policia Local.

- S'ha reduït la dotació de la subvenció per al pagament de les quotes de contribució a les obres de l'ACR Mas Mari per import de 6.000,00€.

- S'ha redistribuït la despesa del Servei d'Educació per fer front al conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per import total de 47.500,00 €.

- S'ha redistribuït la despesa relativa al consums per adaptar-se a les necessitats de consums d'energia elèctrica per import total de 62.000,00 €.

- S'ha redistribuït la despesa del Servei de Policia Local per adaptar els programes utilitzats a les finalitats adients, per import de 38.150,00 €

- S'ha redistribuït la dotació de la Direcció d'Urbanisme per fer front al conveni amb l'AMB per a la implantació de la plataforma metropolitana d'aparcament, per import de 5.000,00 €

- S'ha redistribuït la consignació entre aplicacions pressupostàries de Serveis Econòmics i Assumptes Generals per atendre actuacions a finançar en matèria de Memòria Històrica, Polítiques de Joventut i LGTBI.

- S'ha incrementat la consignació de l'aplicació 5800/92400/4890200 CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM passant de 13.000,00 € a 15.000,00 €.

Tenint en compte que les modificacions que s'han realitzat provenen de subvencions que hem rebut posteriorment a l'aprovació inicial i per altra banda, els canvis efectuats no obligatoris per adequació a la gestió coneguda actualment o rectificacions no superen el 1,52% del total del pressupost consolidat, es poden considerar que aquestes modificacions no son substancials, i es poden acceptar sense una nova aprovació inicial.

3 MODIFICACIONS DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST:

Pel que fa a les Bases d'execució del pressupost no s'han vist modificades de forma substancial respecte l'aprovació inicial del pressupost 2024. Només s'ha modificat l'annex VII Pla Estratègic de Subvencions per tal d'adaptar-lo a les quantitats consignades al pressupost.

4 MODIFICACIONS A LA PLANTILLA 2024

Pel que fa a la plantilla de l'exercici 2024 s'ha vist modificada respecte l'aprovació inicial. Els canvis soferts es troben detallats a l'informe emès per la cap de Servei de Selecció i Desenvolupament i el Director de Recursos Humans i Serveis Interns de data 1 de desembre de 2023

5 AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST:

Durant el termini d'exposició al públic del pressupost de l'exercici 2024, s'han presentat diverses al·legacions que consten a l'expedient i detallades a l'informe econòmic financer d'aprovació definitiva, però que al no adaptar-se a l'establert a l'article 170.2 del TRLRHL, cal rebutjar-les perquè no s'ajusten als supòsits establerts com a causes d'impugnació.

6 CONCLUSIONS:

Que les modificacions efectuades poden considerar-se com a no substancials ja que principalment son incorporacions de noves subvencions i transferències d'aplicacions, les quals no suposen una modificació superior al 1,52% del pressupost total consolidat.

Que la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost es tracta d'una actualització de l'annex del Pla estratègic de subvencions, i per tant, no es tractaria d'una modificació substancial d'aquestes.

Que les al·legacions presentades no s'ajusten a les causes previstes d'impugnació del pressupost i, per tant, no són obligatòries en la seva acceptació.

Per tot això, i tenint en compte l'informe d'intervenció emès en data 2 de novembre de 2023envers l'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2024, s'informa favorablement la proposta d'aprovació definitiva del projecte de Pressupost General per a l'exercici 2024.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la firma.

L'Interventor