SANTA COLOMA DE GRAMENET

PRESSUPOST GENERAL - EXERCICI 2025 -

aprovació inicial

Serveis Econòmics



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2025

índex

1. **Estats de consolidació del Pressupost**
   - **1.1 Consolidació amb OOAA**
     - 1.1.1 Escenari 2025-2028
     - 1.1.2 Exercici 2025
     - 1.1.3 Exercici 2026
     - 1.1.4 Exercici 2027
     - 1.1.5 Exercici 2028
     - 1.1.6 Eliminació operacions internes
   - **1.2 Consolidació amb OOAA i societats mercantils municipals**
     - 1.2.1 Escenari 2025-2028
     - 1.2.2 Exercici 2025
     - 1.2.3 Exercici 2026
     - 1.2.4 Exercici 2027
     - 1.2.5 Exercici 2028
     - 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 2025-2028**
3. **Pressupost de l'Ajuntament**
   - **3.1 Escenari 2025 -2028**
   - **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 2025
Annex 4. Beneficis fiscals en la imposició municipal
Annex 5. Pla Estratègic de Subvencions 2025-2028
Annex 6. Documentació Recursos Humans

4. Pressupost del Patronat Municipal de Música

4.1 Escenari 2028-2028
4.2 Pressupost ingressos
4.3 Pressupost despeses
4.4 Plantilla de personal
4.5 Informe administració

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

5.1 Gramepark, S.A.

5.1.1 Escenari 2025-2028
5.1.2 Pressupost 2025
5.1.3 Plantilla de personal

5.2 Grameimpuls, S.A.

5.2.1 Escenari 2025-2028
5.2.2 Pressupost 2025
5.2.3 Pla actuació

5.3 BressolGramenet,S.A

5.3.1 Escenari 2025-2028
5.3.2 Pressupost
5.3.3 Annex de personal
5.3.4 Pla actuacions, inversions i finançament

6. Memòria alcaldia
7. Bases d'execució del pressupost
8. Informe Econòmic-Financer
9. Informe d'Intervenció

Estats de Consolidació del Pressupost

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)

AJUNTAMENT I ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

estat de consolidació

INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**130.160.519,02**	**147.547.784,98**	**146.487.319,63**	**147.038.466,67**	**146.954.735,37**
1.1 Ingressos per operacions corrents	**129.440.608,13**	**147.172.784,98**	**146.487.319,63**	**147.038.466,67**	**146.954.735,37**
I. Impostos directes	37.870.000,00	37.977.600,00	38.495.352,00	39.023.459,04	39.562.128,22
II. Impostos indirectes	4.269.300,00	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
III. Taxes, preus públics i contribucions especials	12.612.618,50	20.032.564,81	19.911.124,81	19.911.124,81	19.911.124,81
IV. Subvencions corrents	73.647.882,53	82.906.771,57	81.824.994,22	81.827.834,22	81.205.433,74
V. Ingressos patrimonials	1.040.807,10	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60
1.2 Ingressos per operacions de capital	**719.910,89**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Subvencions de capital	719.910,89	375.000,00	0,00	0,00	0,00
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**4.263.646,87**	**7.444.308,84**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**
VIII. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
IX. Passius financers	4.083.646,87	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
TOTAL INGRESSOS	**134.424.165,89**	**154.992.093,82**	**147.632.753,46**	**148.183.900,50**	**148.100.169,20**

DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. DESPESES PER OPERACIONS NO FINANCERES	**126.322.806,92**	**146.885.166,71**	**139.103.499,04**	**139.610.898,91**	**140.050.779,54**
1.1 Despeses per operacions corrents	**122.389.140,16**	**139.780.182,40**	**138.812.335,74**	**139.319.735,61**	**139.759.616,24**
I. Despeses de personal	47.770.013,31	52.509.150,18	52.467.103,58	53.146.192,89	54.366.531,51
II. Despeses de funcionament	46.564.020,70	60.534.935,28	60.184.837,18	60.221.015,86	59.938.795,86
III. Despesa financera	1.992.310,53	1.394.289,81	1.089.179,91	1.021.682,53	853.049,98
IV. Subvencions i transferències corrents	25.562.795,62	24.841.807,13	24.571.215,07	24.430.844,33	24.101.238,89
V. Fons de Contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2 Despeses per operacions de capital	**3.933.666,76**	**7.104.984,31**	**291.163,30**	**291.163,30**	**291.163,30**
VI. Inversions reals	3.409.855,19	7.104.984,31	291.163,30	291.163,30	291.163,30
VII. Subvencions i transferències de capital	523.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES	**8.101.358,97**	**8.106.927,11**	**8.529.254,42**	**8.573.001,59**	**8.049.389,66**
VIII. Actius financers	1.362.811,87	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
IX. Passius financers	6.738.547,10	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.174.955,83
TOTAL DESPESES	**134.424.165,89**	**154.992.093,82**	**147.632.753,46**	**148.183.900,50**	**148.100.169,20**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

Ajuntament i Organismes autònoms

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. IMPOSTOS DIRECTES	37.977.600,00	0,00	0,00	**37.977.600,00**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.828.300,00	0,00	0,00	**4.828.300,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.632.164,81	400.400,00	0,00	**20.032.564,81**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	82.906.771,57	669.213,77	-669.213,77	**82.906.771,57**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	0,00	**1.427.548,60**
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	375.000,00	0,00	0,00	**375.000,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	180.000,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.264.308,84	0,00	0,00	**7.264.308,84**
TOTAL	**154.591.693,82**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**154.992.093,82**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	51.500.000,00	1.009.150,18	0,00	**52.509.150,18**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	60.491.284,99	43.650,29	0,00	**60.534.935,28**
III. DESPESA FINANCERA	1.394.289,81	0,00	0,00	**1.394.289,81**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.498.370,90	12.650,00	-669.213,77	**24.841.807,13**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	7.100.821,01	4.163,30	0,00	**7.104.984,31**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.232.493,28	0,00	0,00	**7.232.493,28**
TOTAL	**154.591.693,82**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**154.992.093,82**

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
I. IMPOSTOS DIRECTES	38.495.352,00	0,00	0,00	**38.495.352,00**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.828.300,00	0,00	0,00	**4.828.300,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.510.724,81	400.400,00	0,00	**19.911.124,81**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	81.824.994,22	669.213,77	-669.213,77	**81.824.994,22**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	0,00	**1.427.548,60**
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	180.000,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	965.433,83	0,00	0,00	**965.433,83**
TOTAL	**147.232.353,46**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**147.632.753,46**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	51.457.953,40	1.009.150,18	0,00	**52.467.103,58**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	60.141.186,89	43.650,29	0,00	**60.184.837,18**
III. DESPESA FINANCERA	1.089.179,91	0,00	0,00	**1.089.179,91**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.227.778,84	12.650,00	-669.213,77	**24.571.215,07**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	287.000,00	4.163,30	0,00	**291.163,30**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.654.820,59	0,00	0,00	**7.654.820,59**
TOTAL	**147.232.353,46**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**147.632.753,46**

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
I. IMPOSTOS DIRECTES	39.023.459,04	0,00	0,00	**39.023.459,04**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.848.500,00	0,00	0,00	**4.848.500,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.510.724,81	400.400,00	0,00	**19.911.124,81**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	81.827.834,22	669.213,77	-669.213,77	**81.827.834,22**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	0,00	**1.427.548,60**
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	180.000,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	965.433,83	0,00	0,00	**965.433,83**
TOTAL	**147.783.500,50**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**148.183.900,50**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	52.137.042,71	1.009.150,18	0,00	**53.146.192,89**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	60.177.365,57	43.650,29	0,00	**60.221.015,86**
III. DESPESA FINANCERA	1.021.682,53	0,00	0,00	**1.021.682,53**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.087.408,10	12.650,00	-669.213,77	**24.430.844,33**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	287.000,00	4.163,30	0,00	**291.163,30**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.698.567,76	0,00	0,00	**7.698.567,76**
TOTAL	**147.783.500,50**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**148.183.900,50**

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

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2028

Ajuntament i Organismes autònoms

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. IMPOSTOS DIRECTES	39.562.128,22	0,00	0,00	**39.562.128,22**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.848.500,00	0,00	0,00	**4.848.500,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.510.724,81	400.400,00	0,00	**19.911.124,81**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	81.205.433,74	669.213,77	-669.213,77	**81.205.433,74**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	0,00	**1.427.548,60**
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	180.000,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	965.433,83	0,00	0,00	**965.433,83**
TOTAL	**147.699.769,20**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**148.100.169,20**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	53.357.381,33	1.009.150,18	0,00	**54.366.531,51**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	59.895.145,57	43.650,29	0,00	**59.938.795,86**
III. DESPESA FINANCERA	853.049,98	0,00	0,00	**853.049,98**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.757.802,66	12.650,00	-669.213,77	**24.101.238,89**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	287.000,00	4.163,30	0,00	**291.163,30**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.174.955,83	0,00	0,00	**7.174.955,83**
TOTAL	**147.699.769,20**	**1.069.613,77**	**-669.213,77**	**148.100.169,20**

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

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Eliminació d'operacions internes

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (AJT)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
Aportació municipal	AJT	IV	PMM	IV	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS D'INGRÉS		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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	-669.213,77	-669.213,77	-669.213,77	-669.213,77
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		**-669.213,77**	**-669.213,77**	**-669.213,77**	**-669.213,77**

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS DE DESPESES		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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	-669.213,77	-669.213,77	-669.213,77	-669.213,77
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		**-669.213,77**	**-669.213,77**	**-669.213,77**	**-669.213,77**

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
AJUNTAMENT, ORGANISME AUTÒNOM I SOCIETATS MERCANTILS
estat de consolidació del pressupost

INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**145.079.446,00**	**163.050.697,02**	**161.990.231,67**	**162.541.378,71**	**162.457.647,41**
1.1 Ingressos per operacions corrents	**144.359.535,11**	**162.675.697,02**	**161.990.231,67**	**162.541.378,71**	**162.457.647,41**
I. Impostos directes	37.547.696,56	37.655.296,56	38.173.048,56	38.701.155,60	39.239.824,78
II. Impostos indirectes	4.269.300,00	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
III. Taxes, preus públics i contribucions especials	17.096.759,31	24.311.622,90	24.190.182,90	24.190.182,90	24.190.182,90
IV. Subvencions corrents	84.141.327,51	93.908.644,80	92.826.867,45	92.829.707,45	92.207.306,97
V. Ingressos patrimonials	1.304.451,73	1.971.832,76	1.971.832,76	1.971.832,76	1.971.832,76
1.2 Ingressos per operacions de capital	**719.910,89**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Subvencions de capital	719.910,89	375.000,00	0,00	0,00	0,00
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**4.263.646,87**	**7.444.308,84**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**
VIII. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
IX. Passius financers	4.083.646,87	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
TOTAL INGRESSOS	**149.343.092,87**	**170.495.005,86**	**163.135.665,50**	**163.686.812,54**	**163.603.081,24**

DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. DESPESES PER OPERACIONS NO FINANCERES	**140.720.224,13**	**161.791.979,68**	**154.010.312,01**	**154.517.711,88**	**154.957.592,51**
1.1 Despeses per operacions corrents	**136.786.557,37**	**154.686.995,37**	**153.719.148,71**	**154.226.548,58**	**154.666.429,21**
I. Despeses de personal	65.874.740,06	71.762.577,43	71.720.530,83	72.399.620,14	73.619.958,76
II. Despeses de funcionament	50.485.519,74	64.264.434,58	63.914.336,48	63.950.515,16	63.668.295,16
III. Despesa financera	2.825.198,95	2.136.947,83	1.831.837,93	1.764.340,55	1.595.708,00
IV. Subvencions i transferències corrents	17.101.098,62	16.023.035,53	15.752.443,47	15.612.072,73	15.282.467,29
V. Fons de Contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2 Despeses per operacions de capital	**3.933.666,76**	**7.104.984,31**	**291.163,30**	**291.163,30**	**291.163,30**
VI. Inversions reals	3.409.855,19	7.104.984,31	291.163,30	291.163,30	291.163,30
VII. Subvencions i transferències de capital	523.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES	**8.101.358,97**	**8.106.927,11**	**8.529.254,42**	**8.573.001,59**	**8.049.389,66**
VIII. Actius financers	1.362.811,87	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
IX. Passius financers	6.738.547,10	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.174.955,83
TOTAL DESPESES	**148.821.583,10**	**169.898.906,79**	**162.539.566,43**	**163.090.713,47**	**163.006.982,17**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

Ajuntament i organismes autònoms i societats mercantils

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. IMPOSTOS DIRECTES	37.977.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.303,44	**37.655.296,56**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.828.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.828.300,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.632.164,81	400.400,00	3.694.214,74	265.000,00	1.075.343,35	-755.500,00	**24.311.622,90**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	82.906.771,57	669.213,77	2.750.775,55	14.156.873,68	4.562.995,60	-11.137.985,37	**93.908.644,80**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	544.284,16	0,00	0,00	0,00	**1.971.832,76**
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	375.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-300.000,00	**375.000,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.264.308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.264.308,84**
TOTAL	**154.591.693,82**	**1.069.613,77**	**7.089.274,45**	**14.521.873,68**	**5.738.338,95**	**-12.515.788,81**	**170.495.005,86**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	51.500.000,00	1.009.150,18	2.817.501,80	12.306.828,28	4.129.097,17	0,00	**71.762.577,43**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	60.491.284,99	43.650,29	3.228.915,56	2.024.545,40	1.503.841,78	-3.027.803,44	**64.264.434,58**
III. DESPESA FINANCERA	1.394.289,81	0,00	542.158,02	100.500,00	100.000,00	0,00	**2.136.947,83**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.498.370,90	12.650,00	0,00	0,00	0,00	-9.487.985,37	**16.023.035,53**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	7.100.821,01	4.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.104.984,31**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.232.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.232.493,28**
TOTAL	**154.591.693,82**	**1.069.613,77**	**6.588.575,38**	**14.431.873,68**	**5.732.938,95**	**-12.515.788,81**	**169.898.906,79**
Superàvit pressupostari	**0,00**	**0,00**	**500.699,07**	**90.000,00**	**5.400,00**	**0,00**	**596.099,07**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2026

Ajuntament i organismes autònoms i societats mercantils

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. IMPOSTOS DIRECTES	38.495.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.303,44	**38.173.048,56**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.828.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.828.300,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.510.724,81	400.400,00	3.694.214,74	265.000,00	1.075.343,35	-755.500,00	**24.190.182,90**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	81.824.994,22	669.213,77	2.750.775,55	14.156.873,68	4.562.995,60	-11.137.985,37	**92.826.867,45**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	544.284,16	0,00	0,00	0,00	**1.971.832,76**
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-300.000,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	965.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**965.433,83**
TOTAL	**147.232.353,46**	**1.069.613,77**	**7.089.274,45**	**14.521.873,68**	**5.738.338,95**	**-12.515.788,81**	**163.135.665,50**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	51.457.953,40	1.009.150,18	2.817.501,80	12.306.828,28	4.129.097,17	0,00	**71.720.530,83**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	60.141.186,89	43.650,29	3.228.915,56	2.024.545,40	1.503.841,78	-3.027.803,44	**63.914.336,48**
III. DESPESA FINANCERA	1.089.179,91	0,00	542.158,02	100.500,00	100.000,00	0,00	**1.831.837,93**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.227.778,84	12.650,00	0,00	0,00	0,00	-9.487.985,37	**15.752.443,47**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	287.000,00	4.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**291.163,30**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.654.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.654.820,59**
TOTAL	**147.232.353,46**	**1.069.613,77**	**6.588.575,38**	**14.431.873,68**	**5.732.938,95**	**-12.515.788,81**	**162.539.566,43**
Superàvit pressupostari	**0,00**	**0,00**	**500.699,07**	**90.000,00**	**5.400,00**	**0,00**	**596.099,07**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2027

Ajuntament i organismes autònoms i societats mercantils

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. IMPOSTOS DIRECTES	39.023.459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.303,44	**38.701.155,60**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.848.500,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.510.724,81	400.400,00	3.694.214,74	265.000,00	1.075.343,35	-755.500,00	**24.190.182,90**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	81.827.834,22	669.213,77	2.750.775,55	14.156.873,68	4.562.995,60	-11.137.985,37	**92.829.707,45**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	544.284,16	0,00	0,00	0,00	**1.971.832,76**
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-300.000,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	965.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**965.433,83**
TOTAL	**147.783.500,50**	**1.069.613,77**	**7.089.274,45**	**14.521.873,68**	**5.738.338,95**	**-12.515.788,81**	**163.686.812,54**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	52.137.042,71	1.009.150,18	2.817.501,80	12.306.828,28	4.129.097,17	0,00	**72.399.620,14**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	60.177.365,57	43.650,29	3.228.915,56	2.024.545,40	1.503.841,78	-3.027.803,44	**63.950.515,16**
III. DESPESA FINANCERA	1.021.682,53	0,00	542.158,02	100.500,00	100.000,00	0,00	**1.764.340,55**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.087.408,10	12.650,00	0,00	0,00	0,00	-9.487.985,37	**15.612.072,73**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	287.000,00	4.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**291.163,30**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.698.567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.698.567,76**
TOTAL	**147.783.500,50**	**1.069.613,77**	**6.588.575,38**	**14.431.873,68**	**5.732.938,95**	**-12.515.788,81**	**163.090.713,47**
Superàvit pressupostari	**0,00**	**0,00**	**500.699,07**	**90.000,00**	**5.400,00**	**0,00**	**596.099,07**

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2028

Ajuntament i organismes autònoms i societats mercantils

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. IMPOSTOS DIRECTES	39.562.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.303,44	**39.239.824,78**
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.848.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.848.500,00**
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	19.510.724,81	400.400,00	3.694.214,74	265.000,00	1.075.343,35	-755.500,00	**24.190.182,90**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	81.205.433,74	669.213,77	2.750.775,55	14.156.873,68	4.562.995,60	-11.137.985,37	**92.207.306,97**
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.427.548,60	0,00	544.284,16	0,00	0,00	0,00	**1.971.832,76**
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-300.000,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180.000,00**
IX. PASSIUS FINANCERS	965.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**965.433,83**
TOTAL	**147.699.769,20**	**1.069.613,77**	**7.089.274,45**	**14.521.873,68**	**5.738.338,95**	**-12.515.788,81**	**163.603.081,24**

PRESSUPOST DE DESPESES

	AJUNTAMENT	PMM	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOLGRAMENET	TRANSF. INTERNES	AGREGAT
I. DESPESES DE PERSONAL	53.357.381,33	1.009.150,18	2.817.501,80	12.306.828,28	4.129.097,17	0,00	**73.619.958,76**
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	59.895.145,57	43.650,29	3.228.915,56	2.024.545,40	1.503.841,78	-3.027.803,44	**63.668.295,16**
III. DESPESA FINANCERA	853.049,98	0,00	542.158,02	100.500,00	100.000,00	0,00	**1.595.708,00**
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.757.802,66	12.650,00	0,00	0,00	0,00	-9.487.985,37	**15.282.467,29**
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
VI. INVERSIONS REALS	287.000,00	4.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	**291.163,30**
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**874.433,83**
IX. PASSIUS FINANCERS	7.174.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.174.955,83**
TOTAL	**147.699.769,20**	**1.069.613,77**	**6.588.575,38**	**14.431.873,68**	**5.732.938,95**	**-12.515.788,81**	**163.006.982,17**
Superàvit pressupostari	**0,00**	**0,00**	**500.699,07**	**90.000,00**	**5.400,00**	**0,00**	**596.099,07**

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL
AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS
Eliminació d'operacions internes

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (AJT)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
Aportació municipal	AJT	IV	PMM	IV	669.213,77 €	669.213,77 €	669.213,77 €	669.213,77 €
Transferències corrents	AJT	IV	GP	IV	2.750.776,00 €	2.750.776,00 €	2.750.776,00 €	2.750.776,00 €
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	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
Cofinançaments de subvencions	AJT	IV	GI	IV	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
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	4.562.995,60 €	4.562.995,60 €	4.562.995,60 €	4.562.995,60 €
					12.187.985,37 €	12.187.985,37 €	12.187.985,37 €	12.187.985,37 €

GRAMEPARK,SA (GP)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
Taxes	GI	II	AJT	III	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

BRESSOLGRAMENET,SA (BG)	PAGADOR	CAPÍTOL DESPESA	DESTINATARI	CAPÍTOL INGRÈS	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
Taxes	BG	II	AJT	III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS D'INGRÉS		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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	-11.137.985,37 €	-11.137.985,37 €	-11.137.985,37 €	-11.137.985,37 €
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		**-12.515.788,81 €**	**-12.515.788,81 €**	**-12.515.788,81 €**	**-12.515.788,81 €**

AJUSTAMENTS PER CAPÍTOLS DE DESPESES		PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
I	Despeses de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	Despeses en béns i serveis	-3.027.803,44 €	-3.027.803,44 €	-3.027.803,44 €	-3.027.803,44 €
III	Despesa financera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	Subvencions i transferències corrents	-9.487.985,37 €	-9.487.985,37 €	-9.487.985,37 €	-9.487.985,37 €
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		**-12.515.788,81 €**	**-12.515.788,81 €**	**-12.515.788,81 €**	**-12.515.788,81 €**

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
BRESSOLGRAMENET, SA
conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**5.262.385,18**	**5.738.338,95**	**5.738.338,95**	**5.738.338,95**	**5.738.338,95**
1.1 Ingressos per operacions corrents	**5.162.385,18**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**
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, preus públics i contribucions especials	1.212.385,18 €	1.075.343,35 €	1.075.343,35 €	1.075.343,35 €	1.075.343,35 €
IV. Subvencions corrents	3.950.000,00 €	4.562.995,60 €	4.562.995,60 €	4.562.995,60 €	4.562.995,60 €
V. Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Ingressos per operacions de capital	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII. Subvencions i transferències de capital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	**5.262.385,18**	**5.738.338,95**	**5.738.338,95**	**5.738.338,95**	**5.738.338,95**

DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. DESPESES PER OPERACIONS NO FINANCERES	**5.256.985,18**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**
1.1 Despeses per operacions corrents	**5.256.985,18**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**
I. Despeses de personal	3.775.028,07	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17
II. Despeses de funcionament	1.381.957,11	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78
III. Despesa financera	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
IV. Subvencions i transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Despeses per operacions de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	**5.256.985,18**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**	**5.732.938,95**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEIMPULS, SA
conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**13.855.247,51**	**14.521.873,68**	**14.521.873,68**	**14.521.873,68**	**14.521.873,68**
1.1 Ingressos per operacions corrents	**13.755.247,51**	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**
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, preus públics i contribucions especials	261.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
IV. Subvencions corrents	13.494.247,51 €	14.156.873,68 €	14.156.873,68 €	14.156.873,68 €	14.156.873,68 €
V. Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Ingressos per operacions de capital	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII. Subvencions i transferències de capital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	**13.855.247,51**	**14.521.873,68**	**14.521.873,68**	**14.521.873,68**	**14.521.873,68**

DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. DESPESES PER OPERACIONS NO FINANCERES	**13.735.247,51**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**
1.1 Despeses per operacions corrents	**13.735.247,51**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**
I. Despeses de personal	11.588.247,51	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28
II. Despeses de funcionament	2.046.500,00	2.024.545,40	2.024.545,40	2.024.545,40	2.024.545,40
III. Despesa financera	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
IV. Subvencions i transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Despeses per operacions de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	**13.735.247,51**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**	**14.431.873,68**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEPARK, SA
conversió a estructura pressupostària

INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**7.240.794,73**	**7.089.274,45**	**7.089.274,45**	**7.089.274,45**	**7.089.274,45**
1.1 Ingressos per operacions corrents	**7.140.794,73**	**6.989.274,45**	**6.989.274,45**	**6.989.274,45**	**6.989.274,45**
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, preus públics i contribucions especials	3.766.255,63 €	3.694.214,74 €	3.694.214,74 €	3.694.214,74 €	3.694.214,74 €
IV. Subvencions corrents	3.110.894,47 €	2.750.775,55 €	2.750.775,55 €	2.750.775,55 €	2.750.775,55 €
V. Ingressos patrimonials	263.644,63 €	544.284,16 €	544.284,16 €	544.284,16 €	544.284,16 €
1.2 Ingressos per operacions de capital	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII. Subvencions i transferències de capital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	**7.240.794,73**	**7.089.274,45**	**7.089.274,45**	**7.089.274,45**	**7.089.274,45**

DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. DESPESES PER OPERACIONS NO FINANCERES	**6.844.684,96**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**
1.1 Despeses per operacions corrents	**6.844.684,96**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**
I. Despeses de personal	2.741.451,17	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80
II. Despeses de funcionament	3.470.845,37	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56
III. Despesa financera	632.388,42	542.158,02	542.158,02	542.158,02	542.158,02
IV. Subvencions i transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Despeses per operacions de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	**6.844.684,96**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**	**6.588.575,38**
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI	**396.109,77**	**500.699,07**	**500.699,07**	**500.699,07**	**500.699,07**

Pla Pressupostari a mig termini 2025-2028

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
AJUNTAMENT, ORGANISME AUTÒNOM I SOCIETATS MERCANTILS

Pla pressupostari 2025-2028

INGRESSOS

	2024	2025	2026	2027	2028
I. IMPOSTOS DIRECTES	37.547.696,56	37.655.296,56	38.173.048,56	38.701.155,60	38.701.155,60
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.269.300,00	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	17.096.759,31	24.311.622,90	24.190.182,90	24.190.182,90	24.190.182,90
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	84.141.327,51	93.908.644,80	92.826.867,45	92.829.707,45	92.829.707,45
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.304.451,73	1.971.832,76	1.971.832,76	1.971.832,76	1.971.832,76
INGRESSOS CORRENTS	144.359.535,11	162.675.697,02	161.990.231,67	162.541.378,71	162.541.378,71
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	719.910,89	375.000,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS CAPITAL	719.910,89	375.000,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS NO FINANCERS	145.079.446,00	163.050.697,02	161.990.231,67	162.541.378,71	162.541.378,71
VIII. ACTIUS FINANCERS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
IX. PASSIUS FINANCERS	4.083.646,87	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
INGRESSOS FINANCERS	4.263.646,87	7.444.308,84	1.145.433,83	1.145.433,83	1.145.433,83
TOTAL	**149.343.092,87**	**170.495.005,86**	**163.135.665,50**	**163.686.812,54**	**163.686.812,54**

DESPESES

	2024	2025	2026	2027	2028
I. DESPESES DE PERSONAL	65.874.740,06	71.762.577,43	71.720.530,83	72.399.620,14	72.399.620,14
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	50.485.519,74	64.264.434,58	63.914.336,48	63.950.515,16	63.950.515,16
III. DESPESA FINANCERA	2.825.198,95	2.136.947,83	1.831.837,93	1.764.340,55	1.764.340,55
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.101.098,62	16.023.035,53	15.752.443,47	15.612.072,73	15.612.072,73
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
DESPESES CORRENTS	137.194.775,68	154.686.995,37	153.719.148,71	154.226.548,58	154.226.548,58
VI. INVERSIONS REALS	3.409.855,19	7.104.984,31	291.163,30	291.163,30	291.163,30
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	523.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES CAPITAL	743.253,67	7.104.984,31	291.163,30	291.163,30	291.163,30
DESPESES NO FINANCERES	137.938.029,35	161.791.979,68	154.010.312,01	154.517.711,88	154.517.711,88
VIII. ACTIUS FINANCERS	1.362.811,87	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
IX. PASSIUS FINANCERS	6.738.547,10	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.698.567,76
DESPESES FINANCERES	5.612.146,51	8.106.927,11	8.529.254,42	8.573.001,59	8.573.001,59
TOTAL	**143.550.175,86**	**169.898.906,79**	**162.539.566,43**	**163.090.713,47**	**163.090.713,47**

Pressupost de l'Ajuntament

Escenari 2025-2028

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per orgànics

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Escenari 2025-2028. Ingressos i despeses per capítols

INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**129.750.519,02**	**147.147.384,98**	**146.086.919,63**	**146.638.066,67**	**146.554.335,37**
1.1 Ingressos per operacions corrents	**129.030.608,13**	**146.772.384,98**	**146.086.919,63**	**146.638.066,67**	**146.554.335,37**
I. Impostos directes	37.870.000,00	37.977.600,00	38.495.352,00	39.023.459,04	39.562.128,22
II. Impostos indirectes	4.269.300,00	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
III. Taxes, preus públics i contribucions especials	12.202.618,50	19.632.164,81	19.510.724,81	19.510.724,81	19.510.724,81
IV. Subvencions corrents	73.647.882,53	82.906.771,57	81.824.994,22	81.827.834,22	81.205.433,74
V. Ingressos patrimonials	1.040.807,10	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60
1.2 Ingressos per operacions de capital	**719.910,89**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Subvencions de capital	719.910,89	375.000,00	0,00	0,00	0,00
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**4.263.646,87**	**7.444.308,84**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**
VIII. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
IX. Passius financers	4.083.646,87	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
TOTAL INGRESSOS	**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**

DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. DESPESES PER OPERACIONS NO FINANCERES	**125.912.806,92**	**146.484.766,71**	**138.703.099,04**	**139.210.498,91**	**139.650.379,54**
1.1 Despeses per operacions corrents	**121.983.303,46**	**139.383.945,70**	**138.416.099,04**	**138.923.498,91**	**139.363.379,54**
I. Despeses de personal	46.806.849,13	51.500.000,00	51.457.953,40	52.137.042,71	53.357.381,33
II. Despeses de funcionament	46.514.720,41	60.491.284,99	60.141.186,89	60.177.365,57	59.895.145,57
III. Despesa financera	1.992.310,53	1.394.289,81	1.089.179,91	1.021.682,53	853.049,98
IV. Subvencions i transferències corrents	26.169.423,39	25.498.370,90	25.227.778,84	25.087.408,10	24.757.802,66
V. Fons de Contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.2 Despeses per operacions de capital	**3.929.503,46**	**7.100.821,01**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
VI. Inversions reals	3.405.691,89	7.100.821,01	287.000,00	287.000,00	287.000,00
VII. Subvencions i transferències de capital	523.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES	**8.101.358,97**	**8.106.927,11**	**8.529.254,42**	**8.573.001,59**	**8.049.389,66**
VIII. Actius financers	1.362.811,87	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
IX. Passius financers	6.738.547,10	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.174.955,83
TOTAL DESPESES	**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**
VARIACIÓ INTERANUAL	***4,02%***	***15,35%***	***-4,76%***	***0,37%***	***-0,06%***

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per orgànics

0 - INGRESSOS GENERALS — 105.367.543,48 | 114.501.097,05 | 115.028.949,05 | 115.577.256,09 | 116.115.925,27

0000 RECURSOS GENERALS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
0000	0000	10000	0000 10000	1	Impost sobre la renda de les persones fisiques	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
0000	0000	11200	0000 11200	1	Impost sobre bens immobles (Rústega)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0000	0000	11300	0000 11300	1	Impost sobre bens immobles	25.380.000,00	25.887.600,00	26.405.352,00	26.933.459,04	27.472.128,22
0000	0000	39110	0000 39110	3	Multes per infraccions tributàries i anàlogues	30.000,00	32.400,00	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	5.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
0000	0000	22000	0000 22000	2	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	35.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000	0000	22001	0000 22001	2	Impost especial sobre la cervesa	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0000	0000	22003	0000 22003	2	Impost especial sobre el tabac	213.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0000	0000	22004	0000 22004	2	Impost especial sobre hidrocarburs	490.000,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00
0000	0000	22006	0000 22006	2	Impost especial sobre productes intermitjos	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
0000	0000	29000	0000 29000	2	Impost construccions, instal·lacions i obres	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
0000	0000	32501	0000 32501	3	Expedició de documents	75.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
0000	0000	33001	0000 33001	3	Taxa d'estacionament de vehicles de mobilitat reduïda	15.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0000	0000	33300	0000 33300	3	Taxa aprofitament especial telecomunicacions	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
0000	0000	33101	0000 33101	3	Guals i reserves estacionament	628.345,50	678.613,14	678.613,14	678.613,14	678.613,14
0000	0000	33205	0000 33205	3	Companyies aigua, llum, gas	1.588.750,00	1.715.850,00	1.715.850,00	1.715.850,00	1.715.850,00
0000	0000	33501	0000 33501	3	Taules i cadires	307.500,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00
0000	0000	33903	0000 33903	3	Ocupació de la via pública	287.000,00	309.960,00	309.960,00	309.960,00	309.960,00
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	55.000.000,00	63.816.043,75	63.828.543,75	63.828.543,75	63.828.543,75
0000	0000	42020	0000 42020	4	Compensació IAE	2.180.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
0000	0000	45000	0000 45000	4	Generalitat. Fons de Cooperació Local de Catalunya	521.891,44	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	511.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.570.638,72
						105.367.543,48	**114.501.097,05**	**115.028.949,05**	**115.577.256,09**	**116.115.925,27**

1. ALCALDIA - PRESIDÈNCIA — 4.445.000,00 | 4.505.000,00 | 4.505.000,00 | 4.505.000,00 | 4.505.000,00

1600 SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
1600	1600	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	1600	39191	1600 39191	3	Multes ordenança de soroll	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	36000	1600 36000	3	Venda d'efectes inútils	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1600	1600	32600	1600 32600	3	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1600	1600	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	1600	91303	1600 91303	9	Préstec inversions - Seguretat Ciutadana	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
						4.445.000,00	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**

2. SERVEIS INTERNS, ECONOMIA, PARTICIPACIÓ I IGUALTAT — 7.230.624,51 | 7.377.476,09 | 6.811.588,68 | 6.811.588,68 | 6.575.338,68

2000 SERVEIS ECONOMICS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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	4.683.956,25	4.671.456,25	4.671.456,25	4.671.456,25
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. CLSE2024	0,00	191.250,00	191.250,00	191.250,00	0,00
2000	2000	46100	2000 46100	4	Diputació BCN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46101	2000 46101	4	Diputació BCN. IA abast de tothom + Servei Local d'Ocupació	0,00	49.553,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46102	2000 46102	4	Diputació BCN. Observatoris del Desenvolupament	5.472,00	21.370,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	46103	2000 46103	4	Diputació BCN. Funcionament escola de música	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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. Congrés emprenedoria i innovació feminista + Plataforma online FEE	0,00	30.087,01	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	0,00	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	1.632.811,87	694.433,83	694.433,83	694.433,83	694.433,83
						5.743.283,87	**5.770.650,09**	**5.657.140,08**	**5.657.140,08**	**5.465.890,08**

2100 PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2100	1300	46106	2100 46106	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	46405	2100 46405	4	AMB. LaCiba digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	33900	2100 33900	3	Ingressos lloguer espais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	46101	2100 46101	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2100	1300	46406	2100 46406	4	AMB. Digitalització CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	46407	2100 46407	4	AMB Xarxa Violeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	45002	2100 45002	4	Generalitat. CP Sistema d'atenció integral a dones en situació de violència masclista i Xarxa d'atenció integral SAI	60.032,34	90.960,44	0,00	0,00	0,00
2100	1300	46409	2100 46409	4	AMB. Agencia Alicia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	42090	2100 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
2100	1300	45300	2100 45300	4	Institut Català de la Dona. Violencia de Gènere	130.584,58	130.584,58	0,00	0,00	0,00
						311.616,92	**342.545,02**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**

2400 RECURSOS HUMANS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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**

2500 SUBVENCIONS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2500	2500	46100	2500 46100	4	Diputació BCN. Desplegament Agenda Urbana	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
						0,00	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**

2600 SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2600	2600	46410	2600 46410	4	AMB. Espai d'oportunitats	34.460,64	0,00	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
						34.460,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2900 COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2900	2900	54103	2900 54103	5	Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	4.807,10	6.241,20	6.241,20	6.241,20	6.241,20
2900	2900	54102	2900 54102	5	Lloguer pisos Av Sanatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	54100	2900 54100	5	Lloguers	96.000,00	121.307,40	121.307,40	121.307,40	121.307,40
2900	2900	39902	2900 39902	3	Gestió recaptació pisos Pons i Pons, Sanatori i Sardana	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	91303	2900 91303	9	Préstec inversions - Compres i Gestió Patrimonial	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
						202.107,10	**230.548,60**	**230.548,60**	**230.548,60**	**230.548,60**

2560 COMERÇ, CONSUM I FIRES

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2560	2551	46129	2560 46129	4	Diputació BCN. Activitats en matèria de consum	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2560	2551	45080	2560 45080	4	Generalitat. ProGRAMA Social	222.255,98	222.255,98	0,00	0,00	0,00
2560	2551	46102	2560 46102	4	Diputació BCN. (Desenvolupament empresarial + Consolidació d´estratègies cooperació isostenibilitat monedes locals)	0,00	8.576,40	0,00	0,00	0,00
2560	2551	46163	2560 46163	4	Diputació BCN. El nou model de la Grama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	39190	2560 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
2560	2551	46400	2560 46400	4	AMB. Implantació sistema pagament digital d'abast local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						228.655,98	**237.232,38**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**

2570 MERCATS MUNICIPALS

Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2570	4660	32902	2570 32902	3	Mercats	512.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00
2570	4660	55006	2570 55006	5	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2570	4660	55002	2570 55002	5	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2570	4660	91303	2570 91303	9	Prestec inversions - Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						525.500,00	**566.500,00**	**566.500,00**	**566.500,00**	**566.500,00**
3. FAMÍLIES I DRETS SOCIALS						**6.533.807,93**	**6.749.644,71**	**6.579.786,59**	**6.582.626,59**	**6.296.406,59**
3200	**GESTIÓ GENERAL DEL SERVEI DE SALUT I CONSUM**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3200	3200	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	3200	39190	3200 39190	3	Multes COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	46109	3200 46109	4	Diputació BCN. Suport polítiques (serveis mediació consum + promoció i educació consum)	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00
						98.683,00	**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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3201	3201	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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3209	3209	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	3209	45060	3209 45060	4	Generalitat. Fitxa 049 Prevenció de conductes de risc	145.114,43	160.763,11	145.114,43	145.114,43	145.114,43
						165.114,43	**180.763,11**	**165.114,43**	**165.114,43**	**165.114,43**
3531	**ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3531	3531	45060	3531 45060	4	Generalitat. Fitxa 09 Servei Transport adaptat	120.861,93	145.771,39	145.771,39	145.771,39	145.771,39
3531	3531	45061	3531 45061	4	Generalitat. Fitxa 035 Accesibilitat	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	3531	46400	3531 46400	4	AMB. Transport adaptat	277.790,00	280.580,00	283.380,00	286.220,00	0,00
						401.451,93	**429.951,39**	**432.751,39**	**435.591,39**	**149.371,39**
3533	**SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3533	3533	34100	3533 34100	3	Ingressos serveis de teleassistència	133.250,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00
3533	3533	45003	3533 45003	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.2 SAD dependència	666.170,21	815.406,06	815.406,06	815.406,06	815.406,06
3533	3533	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	247.817,91	284.958,27	284.958,27	284.958,27	284.958,27
3533	3533	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	3533	46132	3533 46132	4	Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
3533	3533	45002	3533 45002	4	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.1 SAD social	741.644,84	800.747,63	800.747,63	800.747,63	800.747,63
						2.164.758,54	**2.420.897,54**	**2.420.897,54**	**2.420.897,54**	**2.420.897,54**
3601	**CONTRACTE PROGRAMA**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3601	3601	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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3900	3900	46405	3900 46405	4	AMB. Programa de cohesió social 2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	45080	3900 45080	4	Generalitat. CP Impuls polítiques d'igualtat i feminismes.	113.073,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	45081	3900 45081	4	Generalitat. ProGRAMA Social	157.009,44	157.009,44	0,00	0,00	0,00
3900	3900	91303	3900 91303	9	Préstec inversions - Atenció a la Infància i Famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	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	3900	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	198.009,42	207.444,42	207.444,42	207.444,42	207.444,42
3900	3900	46400	3900 46400	4	AMB. Programa PAMMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	46146	3900 46146	4	Diputació BCN. Finançament de l'àmbit de benestar social	271.356,30	271.356,30	271.356,30	271.356,30	271.356,30
						783.792,02	**680.153,41**	**523.143,97**	**523.143,97**	**523.143,97**
3600	**DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3600	3600	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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3901	3901	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	1.486.423,28	1.486.423,28	1.486.423,28	1.486.423,28
3901	3901	45003	3901 45003	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.10 Coordinació dels EBAS	55.368,85	69.211,07	69.211,07	69.211,07	69.211,07
3901	3901	45004	3901 45004	4	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.8 Actuacions de supervisió als EBAS	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00
3901	3901	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	69.211,06
3901	3901	45006	3901 45006	4	Generalitat. Fitxa 047 Funció directiva	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92
						1.641.374,08	**1.660.562,33**	**1.660.562,33**	**1.660.562,33**	**1.660.562,33**
3902										
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3902	3902	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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3903	3903	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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3904	3904	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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3906	3906	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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3909	3909	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						**2.493.857,26**	**11.434.947,40**	**8.755.452,55**	**8.755.452,55**	**8.745.522,07**
4401	**MOBILITAT**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4401	4401	44101	4401 44101	4	Recuperació cost servei aparcament de rotació	0,00	14.895,72	14.895,72	14.895,72	4.965,24
						0,00	**14.895,72**	**14.895,72**	**14.895,72**	**4.965,24**
4610	**NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4610	4610	47010	4610 47010	4	Conveni col·laboració Funerària de Santa Coloma, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	46400	4610 46400	4	AMB. Programa PAMMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	91303	4610 91303	9	Préstec inversions - Serveis Urbans	0,00	2.559.494,85	0,00	0,00	0,00
4610	4610	39900	4610 39900	3	AMP Execució subsidiària neteja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	30200	4610 30200	3	Escombraries industrials	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00
4610	4610	30201	4610 30201	3	Escombraries domiciliàries	0,00	7.034.196,83	7.034.196,83	7.034.196,83	7.034.196,83
4610	4610	36001	4610 36001	3	Venda de paper, cartró vidre i envasos	380.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
4610	4610	34902	4610 34902	3	Escombraries domiciliàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	34901	4610 34901	3	Escombraries industrials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.512.500,00	**11.196.191,68**	**8.636.696,83**	**8.636.696,83**	**8.636.696,83**
4670	**CEMENTIRI MUNICIPAL**									
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4670	4670	55001	4670 55001	5	Concessió administrativa cementiri municipal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						60.000,00	**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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**

4700	4700	39190	4700 39190	3	Altres multes i sancions de disciplina urbanística	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4700	4700	33103	4700 33103	3	Plaques de guals	2.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
						4.500,00	**4.860,00**	**4.860,00**	**4.860,00**	**4.860,00**

4800		MANTENIMENT VIA PÚBLICA								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
4800	4800	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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
4810	4810	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	4810	46125	4810 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	91303	4810 91303	9	Préstec inversions - Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	76100	4810 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (via pública)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12.000,00	**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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
4830	4830	76100	4830 76100	7	Diputació BCN: Lluminàries LED	509.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	91303	4830 91303	9	Préstec inversions - Enllumenat	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
						509.857,26	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4850		PARCS I JARDINS								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
4850	4850	46125	4850 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment parcs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	91303	4850 91303	9	Préstec inversions - Parcs i jardins	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	76100	4850 76100	7	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (jocs infantils)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						380.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4851		MANTENIMENT CLAVEGUERAM								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
4851	4851	39904	4851 39904	3	AMP Execucions subsidiàries clavegueram	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						0,00	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

ÀREA 5 - URBANISME, HABITATGE, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ	3.125.088,63	5.266.820,16	1.215.200,00	1.215.200,00	1.125.200,00

5000		DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS,ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBIILITAT								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5000	5000	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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5120	5120	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	5120	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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5140	5140	91303	5140 91303	9	Préstec inversions - Medi natural	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	76400	5140 76400	7	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
						250.000,00	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5150		MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5150	5150	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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5300	5300	91303	5300 91303	9	Préstec inversions - Gestió urbanística i habitatge	100.000,00	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5300	5300	45102	5300 45102	4	Agència de l'Habuitatge de Catalunya. Mediació lloguer social 2024 + OLH	0,00	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
5300	5300	76400	5300 76400	7	AMB-Programa PAMMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	**2.008.440,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**110.000,00**

5400		GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5400	5400	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	5400	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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5500	5500	75301	5500 75301	7	Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	76113	5500 76113	7	Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	76400	5500 76400	7	AMB - Reforma locals	85.053,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	76100	5500 76100	7	Diputació BCN. Marquesines camps de futbol i pistes atletisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	91307	5500 91307	9	Préstec inversions - Projectes i obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	91303	5500 91303	9	Préstec inversions - Projectes i obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						85.053,63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5510		PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5510	5510	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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5710	5710	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	5710	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	5710	39907	5710 39907	3	Instal·lacions de radiocomunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	5710	32503	5710 32503	3	Llicencies d'obres	350.000,00	378.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5710	5710	32502	5710 32502	3	Llicències d'obertura	260.000,00	280.800,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5710	5710	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
						861.200,00	**910.000,00**	**861.200,00**	**861.200,00**	**861.200,00**

5900		MANTENIMENT D'EDIFICIS								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5900	4900	46125	5900 46125	4	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment edificis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	91303	5900 91303	9	Prestec inversions - Manteniment edificis	1.674.835,00	1.444.380,16	0,00	0,00	0,00
						1.674.835,00	**1.444.380,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 - CIUTAT EDUCADORA, INFANCIA I JOVENTUT	1.937.008,71	1.892.740,88	1.822.340,88	1.822.340,88	1.822.340,88

6120		ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
6120	6120	45080	6120 45080	4	Generalitat. Pla educatiu entorn	175.680,54	70.400,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	46135	6120 46135	4	Diputació BCN. MAGNET Serveis Complementaris educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	46114	6120 46114	4	Diputació BCN. Activitats educatives complementàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						175.680,54	**70.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6130		GESTIÓ ESCOLES BRESSOL								
Orgànic nou	Orgànic actual	Econòmic	Aplicació	Capítol	Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
6130	6130	45030	6130 45030	4	Generalitat. EBM	1.688.655,51	1.748.800,00	1.748.800,00	1.748.800,00	1.748.800,00
6130	6130	34100	6130 34100	3	Preus públics Escola Bressol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	46100	6130 46100	4	Diputació BCN. Finançament Escoles Bressol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	46115	6130 46115	4	Diputació BCN. Finançament Llars d'Infants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						1.688.655,51	**1.748.800,00**	**1.748.800,00**	**1.748.800,00**	**1.748.800,00**
6501		**JOVENTUT**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6501	6501	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	6501	91303	6501 91303	9	Préstec inversions - Educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	46100	6501 46100	4	Diputació BCN. Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	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	6501	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	6501	45060	6501 45060	4	Generalitat. Fitxa 043 Desplegament de polítiques locals de juventut	17.364,38	18.232,60	18.232,60	18.232,60	18.232,60
						72.672,66	**73.540,88**	**73.540,88**	**73.540,88**	**73.540,88**
ÀREA 7 - CULTURA, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, ESPORTS I LGTBI						**446.297,00**	**456.358,84**	**385.134,84**	**385.134,84**	**385.134,84**
7200		**DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7200	7200	34400	7200 34400	3	Utilització equipaments culturals	1.045,50	1.129,14	1.129,14	1.129,14	1.129,14
						1.045,50	**1.129,14**	**1.129,14**	**1.129,14**	**1.129,14**
7210		**CICLE FESTIU**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7210	7210	33902	7210 33902	3	Festa major d'estiu ocupació via pública	25.625,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00
						25.625,00	**27.675,00**	**27.675,00**	**27.675,00**	**27.675,00**
7411		**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7411	7411	46107	7411 46107	4	Diputació BCN. Festivals artístics i programació cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	7411	45080	7411 45080	4	Generalitat. Programació Arts Escèniques i Música	71.224,00	71.224,00	0,00	0,00	0,00
7411	7411	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	7411	34403	7411 34403	3	AMP Utilitzacio teatre J M Sagarra	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						121.224,00	**121.224,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
7412		**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7412	7412	34401	7412 34401	3	AMP Utilitzacio auditori Can Roig i Torres	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
						5.500,00	**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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7414	7414	34414	7414 34414	3	Ingressos museu Torre Balldovina	102,50	110,70	110,70	110,70	110,70
7414	7414	75000	7414 75000	7	Generalitat. Molí d'en Ribé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	45080	7414 45080	4	Generalitat. Projecte Quadriennal de recerca arqueològica	-	-	-	-	-
7414	7414	46144	7414 46144	4	Diputació BCN. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
						5.602,50	**5.610,70**	**5.610,70**	**5.610,70**	**5.610,70**
7400		**LGTBI**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7400	7400	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**
7500		**TURISME I PROMOCIÓ DE CIUTAT**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7500	2550	45000	7500 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**
7900		**ESPORTS**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7900	7900	34303	7900 34303	3	Preus públics Gimnàstica gent gran	17.000,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
7900	7900	46100	7900 46100	4	Diputació BCN. Esports	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
7900	7900	34301	7900 34301	3	Serveis esportius	82.000,00	88.560,00	88.560,00	88.560,00	88.560,00
7900	7900	91303	7900 91303	9	Préstec inversions - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	55001	7900 55001	5	Cànon complexos esportius	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
						281.300,00	**289.220,00**	**289.220,00**	**289.220,00**	**289.220,00**
ÀREA 8 - CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ						**661.938,37**	**396.368,69**	**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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8150	8150	46100	8150 46100	4	Diputació BCN. Pla d'educació per la pau i la ciutadania global 2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	8150	46121	8150 46121	4	Diputació BCN. Millora arxiu i gestió documental Villa El Salvador	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						40.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8540		**PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8540	8540	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	8540	45003	8540 45003	4	Generalitat. Fitxa 052 Plans, programes i projectes d'acció comunitària	94.650,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87
						98.650,87	**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 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8400	8400	46139	8400 46139	4	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat i ciutadania	7.720,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8400	8400	45003	8400 45003	4	Generalitat. Conveni interadministratiu d'Igualtat i Feminismes. Annex 3 (acollida i refugi)	113.073,61	198.467,82	0,00	0,00	0,00
8400	8400	46400	8400 46400	4	AMB. Espai d'oportunitats	331.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	46405	8400 46405	4	AMB. Programa de cohesió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	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	8400	45002	8400 45002	4	Generalitat. Fitxa 7 Acollida i integracio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						523.287,50	**287.717,82**	**89.250,00**	**89.250,00**	**89.250,00**
ÀREA 9 - SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSORA DE LA CIUTADANIA, TRESORERIA I RECAPTACIÓ						**1.773.000,00**	**2.011.240,00**	**1.941.000,00**	**1.941.000,00**	**1.941.000,00**
9110		**SERVEIS JURÍDICS**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9110	9110	39924	9110 39924	3	Indemnitzacions patrimonials - Serveis Jurídics	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9110	9110	39912	9110 39912	3	Costos judicials	3.000,00	3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9110	9110	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
						26.000,00	**26.240,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
9400		**TRESORERIA**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9400	9400	39910	9400 39910	3	Gestió tribut de la mobilitat	116.000,00	116.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9400	9400	52000	9400 52000	5	Rendiments bancaris	340.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9400	9400	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	9400	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	9400	91303	9400 91303	9	Prestec inversions - Tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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
						756.000,00	**1.116.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**
9410		**RECAPTACIÓ**								
Orgànic nou	**Orgànic actual**	**Econòmic**	**Aplicació**	**Capítol**	**Descripció**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9410	9410	39917	9410 39917	3	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9410	9410	39900	9410 39900	3	Costes Servei de Recaptació	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9410	9410	39200	9410 39200	3	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9410	9410	39300	9410 39300	3	Interessos de demora	274.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9410	9410	39211	9410 39211	3	Recàrrec de constrenyiment	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
						991.000,00	**869.000,00**	**869.000,00**	**869.000,00**	**869.000,00**
TOTAL PREVISIONS INICIALS INGRESSOS						**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost d'ingressos per econòmic

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ingressos per classificació econòmica

CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
0000	0000	10000	Impost sobre la renda de les persones físiques	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
0000	0000	11300	Impost sobre bens immobles	25.380.000,00	25.887.600,00	26.405.352,00	26.933.459,04	27.472.128,22
0000	0000	11200	Impost sobre bens immobles (Rústega)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0000	0000	11500	Impost vehicles tracció mecànica	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
0000	0000	11600	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	5.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
0000	0000	13000	Impost activitats econòmiques empresarial	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTAL CAPÍTOL I	**37.870.000,00**	**37.977.600,00**	**38.495.352,00**	**39.023.459,04**	**39.562.128,22**

CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
0000	0000	21000	Impost sobre el valor afegit	3.032.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
0000	0000	22000	Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	35.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0000	0000	22001	Impost especial sobre la cervesa	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0000	0000	22003	Impost especial sobre el tabac	213.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0000	0000	22004	Impost especial sobre hidrocarburs	490.000,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00
0000	0000	22006	Impost especial sobre productes intermitjos	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
0000	0000	29000	Impost construccions, instal·lacions i obres	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
			TOTAL CAPÍTOL II	**4.269.300,00**	**4.828.300,00**	**4.828.300,00**	**4.848.500,00**	**4.848.500,00**

CAPÍTOL III: TAXES I PREUS PÚBLICS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
0000	0000	32501	Expedició de documents	75.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
0000	0000	39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues	30.000,00	32.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0000	0000	33001	Taxa d'estacionament de vehicles de mobilitat reduïda	15.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
0000	0000	33101	Guals i reserves estacionament	628.345,50	678.613,14	678.613,14	678.613,14	678.613,14
0000	0000	33205	Companyies aigua, llum, gas	1.588.750,00	1.715.850,00	1.715.850,00	1.715.850,00	1.715.850,00
0000	0000	33501	Taules i cadires	307.500,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00	332.100,00
0000	0000	33300	Taxa aprofitament especial telecomunicacions	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
0000	0000	33903	Ocupació de la via pública	287.000,00	309.960,00	309.960,00	309.960,00	309.960,00
0000	0000	39190	Multes dels serveis	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0000	0000	39922	Premi cobrança recàrrec provincial IAE	-	-	-	-	-
0000	0000	39924	Indemnitzacions patrimonials	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2100	1300	33900	Ingressos lloguer espais	-	-	-	-	-
1600	1600	32600	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
1600	1600	36000	Venda d'efectes inútils	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1600	1600	39120	Multes de trànsit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1600	1600	39190	Altres multes i sancions-seguretat ciutadana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600	1600	39191	Multes ordenança de soroll	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2000	2000	39901	Despeses de publicitat: anuncis licitació-direcció economia	-	-	-	-	-
2560	2551	39190	Altres multes i sancions-comerç, consum i fires	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	39902	Gestió recaptació pisos Pons i Pons, Sanatori i Sardana	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3200	3200	39190	Multes COVID-19	-	-	-	-	-
3201	3201	39190	Altres multes i sancions-programa protecció salut	-	-	-	-	-
3533	3533	34100	Ingressos serveis de teleassistència	133.250,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00
4610	4610	34901	Escombraries industrials	-	-	-	-	-
4610	4610	34902	Escombraries domiciliàries	-	-	-	-	-
4610	4610	30200	Escombraries industrials	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00
4610	4610	30201	Escombraries domiciliàries	-	7.034.196,83	7.034.196,83	7.034.196,83	7.034.196,83
4610	4610	36001	Venda de paper, cartró vidre i envasos	380.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
4610	4610	39900	AMP Execució subsidiària neteja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2570	4660	32902	Mercats	512.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00
4700	4700	33103	Plaques de guals	2.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
4700	4700	39190	Altres multes i sancions de disciplina urbanística	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4800	4800	39904	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	4810	39904	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - guals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4851	4851	39904	AMP Execucions subsidiàries clavegueram	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5120	5120	39190	Altres multes i sancions-medi ambient i higiene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5150	5150	39905	Energia fotovoltaica - plantes fotovoltàiques	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5710	5710	32502	Llicències d'obertura	260.000,00	280.800,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5710	5710	32503	Llicencies d'obres	350.000,00	378.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5710	5710	39190	Altres multes i sancions-disciplina urbanística	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5710	5710	39904	AMP Desperfectes i obres d'execució subsidiària - disciplina urbanística	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5710	5710	39907	Instal·lacions de radiocomunicació	-	-	-	-	-
6130	6130	34100	Preus públics Escola Bressol	-	-	-	-	-
7200	7200	34400	Utilització equipaments culturals	1.045,50	1.129,14	1.129,14	1.129,14	1.129,14
7210	7210	33902	Festa major d'estiu ocupació via pública	25.625,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00
7411	7411	34403	AMP Utilitzacio teatre J M Sagarra	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7412	7412	34401	AMP Utilitzacio auditori Can Roig i Torres	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7414	7414	34414	Ingressos museu Torre Balldovina	102,50	110,70	110,70	110,70	110,70
7900	7900	34301	Serveis esportius	82.000,00	88.560,00	88.560,00	88.560,00	88.560,00
7900	7900	34303	Preus públics Gimnàstica gent gran	17.000,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
9110	9110	39912	Costos judicials	3.000,00	3.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9110	9110	39904	Desperfectes i obres d'execució subsidiària - Serveis Jurídics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	9110	39924	Indemnitzacions patrimonials - Serveis Jurídics	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9400	9400	39910	Gestió tribut de la mobilitat	116.000,00	116.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
9410	9410	39200	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9410	9410	39211	Recàrrec de constrenyiment	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
9410	9410	39300	Interessos de demora	274.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9410	9410	39900	Costes Servei de Recaptació	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9410	9410	39917	Interessos recàrrec extemporani	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL CAPÍTOL III	**12.202.618,50**	**19.632.164,81**	**19.510.724,81**	**19.510.724,81**	**19.510.724,81**

CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2000	2000	42010	AMP Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	4.020.000,00	4.683.956,25	4.671.456,25	4.671.456,25	4.671.456,25
0000	0000	42010	Fons complementari de finançament	55.000.000,00	63.816.043,75	63.828.543,75	63.828.543,75	63.828.543,75
0000	0000	42020	Compensació IAE	2.180.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
0000	0000	45000	Generalitat. Fons de Cooperació Local de Catalunya	521.891,44	521.891,44	521.891,44	521.891,44	521.891,44
0000	0000	46114	Diputació BCN. Pla d'autonomia local 2023-2024	511.617,82	-	-	-	-
0000	0000	46401	AMB. Programa PAMMUS	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2100	1300	42090	Pacto de Estado contra la violencia de género	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2100	1300	45002	Generalitat. CP Sistema d'atenció integral a dones en situació de violència masclista i Xarxa d'atenció integral SAI	60.032,34	90.960,44	-	-	-
2100	1300	45300	Institut Català de la Dona. Violencia de Gènere	130.584,58	130.584,58	-	-	-
2100	1300	46101	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2100	1300	46106	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat	-	-	-	-	-
2100	1300	46405	AMB. LaCiba digital	-	-	-	-	-
2100	1300	46406	AMB. Digitalització CIBA	-	-	-	-	-
2100	1300	46407	AMB Xarxa Violeta	-	-	-	-	-
2100	1300	46409	AMB. Agencia Alicia	-	-	-	-	-
2000	2000	45002	Generalitat. Fitxa 40 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI i amb discapacitat o transtorns mentals	-	-	-	-	-
2000	2000	45103	SOC. Pla de reactivació económica COVID-19	-	-	-	-	-
2000	2000	46100	Diputació BCN.	-	-	-	-	-
2000	2000	46101	Diputació BCN. IA abast de tothom + Servei Local d'Ocupació	-	49.553,00	-	-	-
2000	2000	46102	Diputació BCN. Observatoris del Desenvolupament	5.472,00	21.370,00	-	-	-
2000	2000	46103	Diputació BCN. Funcionament escola de música	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2000	2000	46114	Diputació BCN. Pla de resiliència	-	-	-	-	-
2000	2000	46124	Diputació BCN. Congrés emprenedoria i innovació feminista + Plataforma online FEE	-	30.087,01	-	-	-
2000	2000	46137	Diputació BCN. Programa Treball Talent i Tecnologia	-	-	-	-	-
2000	2000	46163	Diputació BCN. CLSE2024	-	191.250,00	191.250,00	191.250,00	-
2000	2000	46199	Empendre en femení (Programa complementari d'ocupabilitat) + CLSE 20-21 + Plataforma visual 20-21	-	-	-	-	-
2000	2000	46403	AMB. Dinamització económica local per a la creació d'empreses	-	-	-	-	-
2000	2000	46404	AMB. Plans Ocupació 22-23	-	-	-	-	-
2000	2000	49100	EDUSI - Personal assistència tècnica de caràcter transversal + Pla de desenvolupament SmartCity	-	-	-	-	-
2000	2000	49101	EDUSI - Millora sistemes sala 092 Policia Local	-	-	-	-	-
7500	2550	45000	Generalitat. Fons per al Foment del Turisme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2500	2500	46100	Diputació BCN. Desplegament Agenda Urbana	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
2560	2551	45080	Generalitat. ProGRAMA Social	222.255,98	222.255,98	-	-	-
2560	2551	46129	Diputació BCN. Àctivitats en matèria de consum	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2560	2551	46102	Diputació BCN. (Desenvolupament empresarial + Consolidació d´estratègies cooperació i sostenibilitat monedes locals)	-	8.576,40	-	-	-
2560	2551	46163	Diputació BCN. El nou model de la Grama	-	-	-	-	-
2560	2551	46400	AMB. Implantació sistema pagament digital d'abast local	-	-	-	-	-
2600	2600	46410	AMB. Espai d'oportunitats	34.460,64	-	-	-	-
3200	3200	46108	Diputació BCN. Salut pública (interv. preventives, educació salut + programa seguretat alimentaria)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3200	3200	46109	Diputació BCN. Suport politiques (serveis mediació consum + promoció i educació consum)	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00	43.683,00
3209	3209	45060	Generalitat. Fitxa 049 Prevenció de conductes de risc	145.114,43	160.763,11	145.114,43	145.114,43	145.114,43
3209	3209	46145	Diputació BCN. Finançament serveis socials bàsics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3531	3531	45060	Generalitat. Fitxa 09 Servei Transport adaptat	120.861,93	145.771,39	145.771,39	145.771,39	145.771,39
3531	3531	45061	Generalitat. Fitxa 035 Accesibilitat	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	3531	46400	AMB. Transport adaptat	277.790,00	280.580,00	283.380,00	286.220,00	-

3531	3531	46500	Consell Comarcal Barcelonès Nord. Transport adaptat	-	-	-	-	-
3533	3533	45002	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.1 SAD social	741.644,84	800.747,63	800.747,63	800.747,63	800.747,63
3533	3533	45003	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.2 SAD dependència	666.170,21	815.406,06	815.406,06	815.406,06	815.406,06
3533	3533	45004	Generalitat. Fitxa 050 Atenció primària - Servei d'Atenció a l'entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.3 SAD Tecnologies de suport i cura	247.817,91	284.958,27	284.958,27	284.958,27	284.958,27
3533	3533	45005	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	3533	46132	Diputació BCN. Servei atencio domiciliaria	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
3600	3600	45002	Generalitat. Fitxa 046 Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ)	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
3601	3601	45002	Generalitat. Fitxa 30.2 Atenció al poble gitano	-	-	-	-	-
3900	3900	45002	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	3900	45003	Generalitat. Fitxa 048 Atenció primària- Atenció a persones sense llar Fitxa 48.1 Atenció primària - Atenció a les persones sense llar	198.009,42	207.444,42	207.444,42	207.444,42	207.444,42
3900	3900	45080	Generalitat. CP Impuls polítiques d'igualtat i feminismes.	113.073,61	-	-	-	-
3900	3900	45081	Generalitat. ProGRAMA Social	157.009,44	157.009,44	-	-	-
3900	3900	46146	Diputació BCN. Finançament de l'àmbit de benestar social	271.356,30	271.356,30	271.356,30	271.356,30	271.356,30
3900	3900	46147	Diputació BCN. Àrea Benestar Social. Conveni atenció primària	-	-	-	-	-
3900	3900	46400	AMB. Programa PAMMUS	-	-	-	-	-
3900	3900	46405	AMB. Programa de cohesió social 2020-2023	-	-	-	-	-
3901	3901	45002	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.1 Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)	1.486.423,25	1.486.423,28	1.486.423,28	1.486.423,28	1.486.423,28
3901	3901	45003	Generalitat. Fitxa 01 Atenció primària -Serveis Socials Bàsics Fitxa 1.10 Coordinació dels EBAS	55.368,85	69.211,07	69.211,07	69.211,07	69.211,07
3901	3901	45004	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	5.346,00
3901	3901	45005	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	69.211,06
3901	3901	45006	Generalitat. Fitxa 047 Funció directiva	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92	30.370,92
3902	3902	45002	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	3903	45002	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	3904	45002	Generalitat. Fitxa 19.2 SIFE	-	-	-	-	-
3906	3906	45002	Generalitat. Fitxa 6. Sistemes de resposta violència de genere	-	-	-	-	-
3909	3909	45002	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
4401	4401	44101	Recuperació cost servei aparcament de rotació	-	14.895,72	14.895,72	14.895,72	4.965,24
4610	4610	46400	AMB. Programa PAMMUS	-	-	-	-	-
4610	4610	47010	Conveni col·laboració Funerària de Santa Coloma, S.A.	-	-	-	-	-
4810	4810	46125	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública	-	-	-	-	-
4850	4850	46125	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment parcs	-	-	-	-	-
5900	4900	46125	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Manteniment edificis	-	-	-	-	-
5000	5000	45080	Generalitat. Foment de la prestació supramunicipal de serveis	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5300	5300	45102	Agència de l'Habuitatge de Catalunya. Mediació lloguer social 2024 + OLH	-	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
5120	5120	46108	Diputació BCN. Conveni Salut Pública	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5400	5400	46149	Diputació BCN. Meses Concertació 16-19-Manteniment via pública, parcs i edificis	-	-	-	-	-
6120	6120	45080	Generalitat. Pla educatiu entorn	175.680,54	70.400,00	-	-	-
6120	6120	46114	Diputació BCN. Activitats educatives complementàries	-	-	-	-	-
6120	6120	46135	Diputació BCN. MAGNET Serveis Complementaris educació	-	-	-	-	-
6130	6130	45030	Generalitat. EBM	1.688.655,51	1.748.800,00	1.748.800,00	1.748.800,00	1.748.800,00
6130	6130	46100	Diputació BCN. Finançament Escoles Bressol	-	-	-	-	-
6130	6130	46115	Diputació BCN. Finançament Llars d'Infants	-	-	-	-	-
6501	6501	45060	Generalitat. Fitxa 043 Desplegament de polítiques locals de juventut	17.364,38	18.232,60	18.232,60	18.232,60	18.232,60
6501	6501	45061	Generalitat. Fitxa 044 Jovent en situació de vulnerabilitat	39.808,28	39.808,28	39.808,28	39.808,28	39.808,28
6501	6501	46100	Diputació BCN. Joventut	-	-	-	-	-
6501	6501	46111	Diputació BCN. Punts informació juvenil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6501	6501	46112	Diputació BCN: Àrea cultura.Conveni joventut	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7400	7400	45002	Generalitat. Fitxa 38 Plans i mesures per a persones LGTBI	-	-	-	-	-
7411	7411	45080	Generalitat. Programació Arts Escèniques i Música	71.224,00	71.224,00	-	-	-
7411	7411	45301	Generalitat. Equipaments escènics i multifuncionals (Teatre J.M de Segarra i Auditori Can Roig i Torres)					
7411	7411	46107	Diputació BCN. Festivals artístics i programació cultural	-	-	-	-	-
7414	7414	45080	Generalitat. Projecte Quadriennal de recerca arqueològica	-	-	-	-	-
7414	7414	46144	Diputació BCN. Difusió Patrimoni. Museu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7900	7900	46100	Diputació BCN. Esports	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
8150	8150	46100	Diputació BCN. Pla d'educació per la pau i la ciutadania global 2024	40.000,00	-	-	-	-
8150	8150	46121	Diputació BCN. Millora arxiu i gestió documental Villa El Salvador	-	10.000,00	-	-	-
8400	8400	45002	Generalitat. Fitxa 7 Acollida i integracio	-	-	-	-	-
8400	8400	45003	Generalitat. Conveni interadministratiu d'Igualtat i Feminismes. Annex 3 (acollida i refugi)	113.073,61	198.467,82	-	-	-
8400	8400	46139	Diputació BCN. Polítiques d'igualtat i ciutadania	7.720,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8400	8400	46180	Diputació BCN. Polítiques de migració i ciutadania	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
8400	8400	46400	AMB. Espai d'oportunitats	331.243,31	-	-	-	-
8400	8400	46405	AMB. Programa de cohesió	-	-	-	-	-
8540	8540	45002	Generalitat. Fitxa 036 Promoció i reconeixement del voluntariat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8540	8540	45003	Generalitat. Fitxa 052 Plans, programes i projectes d'acció comunitària	94.650,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87	94.650,87
				73.647.882,53	**82.906.771,57**	**81.824.994,22**	**81.827.834,22**	**81.205.433,74**

CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
0000	0000	59901	Altres ingressos patrimonials	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2400	51801	Interessos bestretes personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	54100	Lloguers	96.000,00	121.307,40	121.307,40	121.307,40	121.307,40
2900	2900	54102	Lloguer pisos Av Sanatori	-	-	-	-	-
2900	2900	54103	Lloguer pisos C/ Pons i Pons - Sardana	4.807,10	6.241,20	6.241,20	6.241,20	6.241,20
2570	4660	55002	Concessions administratives-mercats municipals	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2570	4660	55006	Lloguer parades mercats	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4670	4670	55001	Concessió administrativa cementiri municipal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5710	5710	55100	Cànon instal·lacions de radiocomunicacions	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7900	7900	55001	Cànon complexos esportius	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9400	9400	52000	Rendiments bancaris	340.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9400	9400	51401	AMP Interessos d'operacions financeres amb Gramepark,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	9400	51403	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	9400	51402	AMP Interessos d'operacions financeres amb Grameimpuls,SA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL CAPÍTOL V	**1.040.807,10**	**1.427.548,60**	**1.427.548,60**	**1.427.548,60**	**1.427.548,60**

CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
				-	-	-	-	-
			TOTAL CAPÍTOL VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2000	2000	79100	EDUSI Reforma interior CIBA (Fase II)	-	-	-	-	-
2000	2000	79101	EDUSI - Rehabilitació edifici CIBA	-	-	-	-	-
2000	2000	79102	EDUSI Millora de les comunicacions corporatives	-	-	-	-	-
2000	2000	79103	EDUSI - Esperit Sant Fase II Tallers	-	-	-	-	-
2000	2000	79104	EDUSI - Carpeta ciutadana i empresa	-	-	-	-	-
2000	2000	79105	EDUSI - Millora sistemes sala092 Policia Local	-	-	-	-	-
2000	2000	79106	EDUSI - Urbanització Sant Just	-	-	-	-	-
2000	2000	79107	EDUSI - Museu Torre Balldovina i Molí d'en Ribè	-	-	-	-	-
2000	2000	79108	FEDER EDUSI - Rehabilitació Pavelló Esportiu	-	-	-	-	-
2000	2000	79109	EDUSI - Milà i Fontanals	-	-	-	-	-
7414	7414	75000	Generalitat. Molí d'en Ribé	-	-	-	-	-
5140	5140	76400	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	125.000,00	375.000,00	-	-	-
5300	5300	76400	AMB-Programa PAMMU	-	-	-	-	-
5400	5400	76400	AMB - Desplegament aparcament de bicicletes	-	-	-	-	-
5500	5500	75301	Conveni INCASOL Plaça Alfons Comin	-	-	-	-	-
5500	5500	76100	Diputació BCN. Marquesines camps de futbol i pistes atletisme	-	-	-	-	-
5500	5500	76113	Diputació BCN: Millores d'edificis municipals	-	-	-	-	-
5500	5500	76400	AMB - Reforma locals	85.053,63	-	-	-	-
4810	4810	76100	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (via pública)	-	-	-	-	-
4830	4830	76100	Diputació BCN: Lluminàries LED	509.857,26	-	-	-	-
4850	4850	76100	Diputació BCN. Programa complementari desenv.local (jocs infantils)	-	-	-	-	-
4850	4850	76125	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19 -Jocs Infantils	-	-	-	-	-
5900	4900	76125	Diputació BCN: Meses Concertació 16-19-Molí Ribé-Poblat Ibèric	-	-	-	-	-
			TOTAL CAPÍTOL VII	**719.910,89**	**375.000,00**	**-**	**-**	**-**

CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2400	2400	83000	AMP Reintegrament crèdits al personal	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			TOTAL CAPÍTOL VIII	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
1600	1600	91303	Préstec inversions - Seguretat Ciutadana	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2000	2000	91303	Préstec inversions - Serveis Econòmics	1.632.811,87	694.433,83	694.433,83	694.433,83	694.433,83
2570	4660	91303	Prestec inversions - Mercats municipals	-	-	-	-	-
2600	2600	91303	Prestec inversions - Sistemes Informació	-	-	-	-	-
2900	2900	91303	Préstec inversions - Compres i Gestió Patrimonial	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
3900	3900	91303	Préstec inversions - Atenció a la Infància i Famílies	-	-	-	-	-
4610	4610	91303	Préstec inversions - Serveis Urbans	-	2.559.494,85	-	-	-
4810	4810	91303	Préstec inversions - Manteniment via pública	-	-	-	-	-
4830	4830	91303	Prèstec inversions - Enllumenat	-	120.000,00	-	-	-
4850	4850	91303	Préstec inversions - Parcs i jardins	380.000,00	-	-	-	-
5140	5140	91303	Préstec inversions - Medi natural	125.000,00	375.000,00	-	-	-
5300	5300	91303	Préstec inversions - Gestió urbanística i habitatge	100.000,00	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5500	5500	91303	Préstec inversions - Projectes i obres	-	-	-	-	-
5500	5500	91307	Préstec inversions - Projectes i obres	-	-	-	-	-

5510	5510	91303	Préstec inversions - Projectes i obres de Regeneració urbana i habitatge	-	-	-	-	-
5900	4900	91303	Prestec inversions - Manteniment edificis	1.674.835,00	1.444.380,16	-	-	-
6501	6501	91303	Préstec inversions - Educació	-	-	-	-	-
7900	7900	91303	Préstec inversions - Esports	-	-	-	-	-
9400	9400	91303	Prestec inversions - Tresoreria	-	-	-	-	-
			TOTAL CAPÍTOL IX	**4.083.646,87**	**7.264.308,84**	**965.433,83**	**965.433,83**	**965.433,83**
			TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**134.014.165,89 €**	**154.591.693,82 €**	**147.232.353,46 €**	**147.783.500,50 €**	**147.699.769,20 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per orgànic, excepte despesa de personal

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
1		**ALCALDIA - PRESIDÈNCIA**							
1100	**1100**			**DIRECCIÓ D'ALCALDIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
1100	1100	15120	2260217	Gestió i publicitat Programes subvencionats	0,00	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
					62.600,00	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**
1500	**1500**			**GERÈNCIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
1500	1500	92404	2269900	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92300	2269900	Altres despeses	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2269900	Altres despeses-regidories de districtes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92404	2219900	Altres subministraments PAM	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92400	4890100	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					109.500,00	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1510	**1510**			**SERVEI DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.880,00**	**15.880,00**
1110	**1110**			**ACCIÓ TERRITORIAL**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
1110	1110	91204	4890500	CD3 Transferències als grups municipals	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
					80.825,00	**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**
1120	**1120**			**PREMSA i COMUNICACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
1120	1120	92003	2130100	Manteniment instal.lacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2200000	Material d'oficina	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2260201	Publicitat i propaganda mitjans externs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	90.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
1120	1120	92003	2200200	Material informàtic	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2250000	Tributs estatals	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1120	1120	92003	2260200	Publicitat i propaganda	87.814,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1120	1120	92003	6220000	Inversions en edificis i altres construccions	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2219900	Altres subministraments	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120	1120	92003	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1120	1120	92003	6400000	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2269900	Altres despeses	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	1120	92003	2300001	Dietes membres organs de govern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	2301001	Dietes personal directiu	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1120	1120	92003	2302001	Dietes personal no directiu	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	2130000	Reparació, manteniment i conservacio de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	6230000	Inversio en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					208.014,71	**366.150,00**	**356.150,00**	**356.150,00**	**356.150,00**
1200	**1200**			**GABINET ALCALDIA I RELACIONS INSTITUCIONALS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
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	30.000,00	66.000,00	30.000,00	66.000,00	30.000,00
1200	1200	92400	4890800	CD2 Conveni AMSA - Projecte BesArt	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1200	1200	92400	4890500	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92400	4890700	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	7.000,00	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
					155.000,00	**196.000,00**	**160.000,00**	**196.000,00**	**160.000,00**
1130	**1130**			**DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ DIGITAL I ACCESSIBILITAT WEB**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
1130	1130	92025	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1130	1130	92025	2200200	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130	1130	92025	2260200	Publicitat i propaganda	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					37.000,00	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
1600	**1600**			**SEGURETAT CIUTADANA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
1600	1600	49102	2130100	Manteniment instal·lacions	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	13200	2130300	Manteniment i reparació d'equips	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	13200	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	1600	49102	2160200	Manteniment equips de comunicació	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	13200	2219900	Altres subministraments	38.150,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1600	1600	13200	2220300	Comunicacions informàtiques	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	1600	13200	2230000	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	1600	13200	2269900	Altres despeses	203.171,45	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1600	1600	92500	2269900	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	2269901	Transferència Fòrum Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13500	2269911	Pla d'emergència	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1600	1600	92004	2270100	Seguretat lot A,B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	23100	2270100	Seguretat lot C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	2270100	Seguretat	1.018.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1600	1600	13301	2279903	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1600	1600	13200	4800000	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1600	1600	13200	4890000	CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	1600	13200	6410000	Aplicacions informàtiques	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	6240000	Elements de transport	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1600	1600	13200	6290000	Elements d'inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.154.321,45	**2.507.500,00**	**2.477.500,00**	**2.477.500,00**	**2.477.500,00**
SUBTOTAL ÀREA 1 - ALCALDIA - PRESIDÈNCIA					**2.815.741,16 €**	**3.274.955,00 €**	**3.198.955,00 €**	**3.234.955,00 €**	**3.198.955,00 €**
2		**SERVEIS INTERNS, ECONOMIA, PARTICIPACIÓ I IGUALTAT**							
						11.696,83	-8.303,17	-8.303,17	-8.303,17
2000	**2000**			**SERVEIS ECONÒMICS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2000	2000	15000	4490300	CD1 Transferències a Gramepark, SA	1.824.223,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00
2000	2000	15000	7490000	CD1 Transferències de capital	38.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.182.811,87	694.433,83	694.433,83	694.433,83	694.433,83
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	24100	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
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	24100	7490000	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24101	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	5.472,00	70.923,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32606	4110200	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	614.627,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
2000	2000	32609	2279913	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43300	4790000	CD1 Dinamització económica local per a la creació d'empreses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43301	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (CLSE2024 + Congrés innovació feminista + Plataforma FEE)	0,00	221.337,01	191.250,00	191.250,00	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	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	10.927,07	78.447,98	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2270600	Estudis i treballs tècnics	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	4890200	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	94301	4640100	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	94301	4640200	CD1 Transferències a AMB PMTE	4.020.000,00	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25
					13.332.512,00	**12.121.312,84**	**11.941.854,85**	**11.941.854,85**	**11.750.604,85**
2100	**1300**			**PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2100	1300	23117	2200000	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2100	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
2100	1300	23113	2279909	Contractes desenvolupament serveis	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2100	1300	23117	2279909	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	800.000,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00
2100	1300	23117	4539000	CD2 Conveni Cambra de Comerç	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	4800001	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2100	1300	23117	4890100	CD3 Altres transferències	2.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					1.075.850,00	**1.075.850,00**	**1.075.850,00**	**1.075.850,00**	**1.075.850,00**
2150	**1420**			**PROCESSOS PARTICIPATIUS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2150	1420	92404	2269900	Despeses procés participatiu PAM	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2150	1420	92300	2269900	Altres despeses-transparència	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92405	2260900	Actes i exposicions-regidories de districtes	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2150	1420	92405	2269900	Altres despeses-regidories de districtes	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2150	1420	92404	2219900	Altres subministraments PAM	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2150	1420	92402	2260900	Actes i exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92402	2269900	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2150	1420	92402	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92403	2269914	Dinamització processos - Pompeu Lab	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2150	1420	92400	2279900	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92400	4890101	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84.000,00	**238.500,00**	**238.500,00**	**238.500,00**	**238.500,00**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2400	**2400**			**RECURSOS HUMANS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
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	0,00	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
					309.600,00	**309.600,00**	**309.600,00**	**309.600,00**	**309.600,00**
2430	**2430**			**PREVENCIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2430	2430	92017	1680800	Assistència mèdica-farmacèutica	0,00	82.784,00	82.784,00	82.784,00	82.784,00
2430	2430	92017	2130100	Manteniment instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2219900	Altres subministraments	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	80.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
					90.000,00	**136.784,00**	**136.784,00**	**136.784,00**	**136.784,00**
2500	**2500**			**SUBVENCIONS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2500	2500	92000	2230000	Transports	3.000,00	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
2500	2500	92000	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2269900	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2500	2500	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
2500	2500	94301	4640100	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	0,00	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2500	2500	43300	4790000	CP Subvencions autoocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	**1.640.638,72**	**1.640.638,72**	**1.640.638,72**	**1.640.638,72**
2560	**2551**			**COMERÇ, CONSUM I FIRES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2560	2551	43300	2050000	Arrendament de mobiliari	390.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
2560	2551	43300	2260300	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2560	2551	43200	2269900	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2560	2551	43300	2269900	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2560	2551	43130	2270100	Seguretat MVNS	78.000,00	85.325,62	85.325,62	85.325,62	85.325,62
2560	2551	43300	2279900	Oficina tècnica moneda local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2560	2551	43300	2279901	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4620000	Transferències ajuntaments	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4890100	CP Subvencions a IBI "cultural"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4890200	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					717.000,00	**743.619,62**	**729.325,62**	**729.325,62**	**729.325,62**
2570	**4660**			**MERCATS MUNICIPALS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2570	4660	43120	2120100	Manteniment d'edificis - mercats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2570	4660	43120	2130100	Manteniment d'instal·lacions - mercats	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2570	4660	43120	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	6320100	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75.000,00	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
2600	**2600**			**SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2600	2600	92010	2130200	Manteniment maquinària	78.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2600	2600	92008	2160100	Manteniment d'equips d'informàtica	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2600	2600	92008	2200200	Manteniment llicències software	185.473,02	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2600	2600	92010	2211200	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2600	2600	92010	2220000	Telèfons	305.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
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	167.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2600	2600	92008	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
2600	2600	13000	2279916	Millora sistemes sala 092 Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 procés d'informació	42.053,63	15.000,00	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	0,00	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
					1.233.526,65	**1.187.500,00**	**1.187.500,00**	**1.187.500,00**	**1.187.500,00**
2700	**2700**			**ASSUMPTES GENERALS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2700	2700	92004	2269900	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	2700	92401	2269980	Processos electorals	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					33.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2710	**2710**			**CONSERGERIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2710	2710	92007	2220100	Comunicacions postals	185.000,00	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
					213.000,00	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
2720	**2720**			**OFICINA INFORMACIÓ ATENCIÓ CIUTADÀ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2720	2720	92501	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					5.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2800	**2800**			**SERVEI DE CONTRACTACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2800	2800	92009	2200100	Premsa, revistes i llibres	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**
2900	**2900**			**COMPRES I GESTIO PATRIMONIAL**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
2900	2900	92000	1620500	Assegurança RC	21.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2900	2900	23121	2020000	Lloguer Espai Oportunitats	34.460,64	29.000,00	34.460,64	34.460,64	34.460,64
2900	2900	23124	2020999	Arrendament edificis subvenció en espècies	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23105	2020100	Lloguers	152.069,90	155.464,04	156.733,23	156.911,91	156.911,91
2900	2900	33701	2020100	Lloguers	8.632,98	8.805,64	8.981,76	8.981,76	8.981,76
2900	2900	92400	2020100	Lloguers	53.383,28	54.450,94	54.450,94	54.450,94	54.450,94
2900	2900	23105	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	16.411,39	17.067,85	17.750,56	17.750,56	17.750,56
2900	2900	92400	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	27.520,00	29.256,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
2900	2900	92005	2060000	Lloguer equips informàtics	80.000,00	81.682,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2900	2900	92000	2120200	Manteniment edificis administració general	40.000,00	68.400,00	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	60.000,00	15.730,00	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	8.000,00	66.021,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	Combustibles	112.000,00	71.390,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2900	2900	92005	2210400	Vestuari	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
2900	2900	92005	2211000	Material neteja	60.000,00	48.705,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92000	2240000	Assegurances	469.000,00	236.213,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2900	2900	92006	2269900	Altres despeses	2.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	50.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	92000	6320000	Inversió de reposició edificis d'administració general	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
					1.540.478,19	**1.564.986,14**	**1.549.897,13**	**1.550.075,81**	**1.550.075,81**
SUBTOTAL ÀREA 2 - SERVEIS INTERNS, ECONOMIA, PARTICIPACIÓ I IGUALTAT					**18.735.966,84 €**	**19.316.791,32 €**	**19.107.950,32 €**	**19.108.129,00 €**	**18.916.879,00 €**
3				**FAMÍLIES I DRETS SOCIALS**					
3200	**3200**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3200	3200	31100	2219909	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	2279909	CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3201	**3201**			**PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3201	3201	31102	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	2190000	Manteniment desfibriladors	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3201	3201	31102	2279909	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
					48.000,00	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
3202	**3202**			**PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3202	3202	31101	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	3202	31101	2269900	Altres despeses	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3202	3202	31101	2270600	Estudis i treballs tècnics	28.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3202	3202	31101	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3202	3202	31101	4890100	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
					49.100,00	**63.682,00**	**63.682,00**	**63.682,00**	**63.682,00**
3203	**3203**			**CONSUM (OMIC)**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3203	3203	49301	2270600	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3203	3203	49302	2270600	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
					30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3230	**3230**			**ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3230	3230	23107	2269900	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	3230	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	3230	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**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
3530	**3530**			**GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I PERSONES AMB DISCAPACITAT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3530	3530	23110	4640000	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
					36.000,00	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
3531	**3531**			**ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3531	3531	23111	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	2269901	Pla accessibilitat	26.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	3531	23111	2279909	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3531	3531	23111	2230000	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	428.780,00
3531	3531	23111	4800200	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					836.800,00	**822.600,00**	**822.600,00**	**822.600,00**	**536.380,00**
3532	**3532**			**MENJADOR SOCIAL I PROGRAMA D'ALIMENTS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3532	3532	23105	2210500	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23112	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23105	2270400	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23112	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3532	3532	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.295.000,00	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**
3533	**3533**			**SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3533	3533	23101	2269900	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
3533	3533	23101	2279900	Contracte Servei d'Atenció Domiciliària	0,00	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00
3533	3533	23102	2279909	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3533	3533	23101	4610001	CD1 Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3533	3533	23111	4640000	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3533	3533	23101	4800000	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	2.950.000,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
					3.303.610,00	**4.533.610,00**	**4.533.610,00**	**4.533.610,00**	**4.533.610,00**
3600	**3600**			**DRETS SOCIALS, SALUT I GENT GRAN**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3600	3600	23100	2260300	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3600	3600	23100	2269900	Programa Envelliment actiu	10.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3600	3600	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.500,00	**77.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
3900	**3900**			**ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3900	3900	23103	2120100	Arranjament habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2210500	Productes alimentaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2230000	Transports	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	3900	23105	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	3900	23105	2270400	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3900	3900	23124	2279909	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23104	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.250.000,00	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00
3900	3900	23123	2279909	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3900	3900	23104	4490300	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800100	CP Transferències Serveis Socials	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	3900	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	3900	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	3900	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	3900	23105	4800104	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800105	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00
3900	3900	23105	4800106	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800107	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	46.234,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00
3900	3900	23105	4800108	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47
3900	3900	23105	4800109	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	82.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18
3900	3900	23105	4800110	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	103.410,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60
3900	3900	23105	4800111	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	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	3900	23105	4800113	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3900	3900	23115	4890800	CP Fons d'ajuts socials	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3900	3900	23104	6250000	Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200.492,34	**6.416.957,34**	**6.416.957,34**	**6.416.957,34**	**6.416.957,34**
3950	**3950**			**UNIVERSITATS I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
3950	3950	32609	2030000	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2200200	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	3950	32609	2219900	Altres Subministraments	441,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00
3950	3950	32609	2230000	Transports	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
3950	3950	32609	2260200	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	3950	32609	2260600	Reunions, Conferències i Cursos	806,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3950	3950	32609	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2270600	Estudis i Treballs Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2279901	Despeses treballs altres empreses i professionals	19.238,10	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3950	3950	32609	2279913	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	320.000,00	306.545,00	306.545,00	306.545,00	306.545,00
3950	3950	32609	4490101	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	100.000,00	184.918,64	184.918,64	184.918,64	184.918,64
3950	3950	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	128.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3950	3950	32609	4890600	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3950	3950	32609	4890601	CD2 Universitat de Barcelona - Fecyt	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					584.900,35	**634.039,39**	**634.039,39**	**634.039,39**	**634.039,39**
SUBTOTAL ÀREA 3 - FAMÍLIES I DRETS SOCIALS					**10.507.402,69 €**	**13.823.388,73 €**	**13.823.388,73 €**	**13.823.388,73 €**	**13.537.168,73 €**
4				**ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS**					
4401	**4401**			**MOBILITAT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4401	4401	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	4401	13300	4640001	CD1 Conveni AMB (Manteniment aparcaments de rotació)	0,00	19.373,20	19.373,20	19.373,20	6.457,90
4401	4401	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	4401	17230	4890901	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4401	4401	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					182.356,68	**196.729,88**	**196.729,88**	**196.729,88**	**183.814,58**
4610	**4610**			**NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4610	4610	16300	2130000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	4610	16300	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4610	4610	16300	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	13600	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610	4610	16211	2270000	Neteja	1.116.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
4610	4610	16210	2270000	Neteja	0,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00
4610	4610	16212	2270000	Neteja	766.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00
4610	4610	16300	2270000	Neteja i recollida escombraries	10.258.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00
4610	4610	16301	2270000	Neteja graffitis	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4610	4610	13600	2270000	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4610	4610	16302	2270000	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4610	4610	16300	2270001	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	16300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
4610	4610	16210	6250000	Contenidors recollida de residus	0,00	2.559.494,85	0,00	0,00	0,00
					12.430.500,00	**18.740.994,85**	**16.181.500,00**	**16.181.500,00**	**16.181.500,00**
4630	**4630**			**NETEJA D'EDIFICIS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4630	4630	32300	2270000	Neteja	3.088.000,00	3.520.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
4630	4630	33000	2270000	Neteja	417.000,00	630.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
4630	4630	34000	2270000	Neteja	308.000,00	391.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
4630	4630	43120	2270000	Neteja	67.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4630	4630	92000	2270000	Neteja	875.000,00	1.153.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
					4.755.000,00	**5.776.000,00**	**5.848.000,00**	**5.848.000,00**	**5.848.000,00**
4700	**4700**			**SERVEI DE LLICÈNCIES DE VIA PÚBLICA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4700	4700	15110	2140100	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4700	4700	15110	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	4700	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	**4800**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI DE MANTENIMENT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4800	4800	15300	2100100	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	16000	2100200	Conexió clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	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	4800	15300	2130400	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2200200	Material informàtic no inventariable	650,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4800	4800	15300	2219900	Altres subministraments	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4800	4800	15300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53.550,00	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
4801	**4801**			**BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4801	4801	15300	2100100	Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	15300	2130000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4801	4801	15300	2219900	Altres suministraments	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					18.000,00	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
4810	**4810**			**MANTENIMENT VIA PÚBLICA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4810	4810	15300	2100100	Manteniment de la via pública	135.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	2100300	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4810	4810	15320	2100700	Manteniment pavimentació	30.000,00	947.219,47	947.219,47	947.219,47	947.219,47
4810	4810	24100	2101600	Plans d'ocupació	205.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4810	4810	15310	2101700	Manteniment escales mecàniques	560.000,00	663.771,27	663.771,27	663.771,27	663.771,27
4810	4810	15320	2219900	Altres subministraments	79.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4810	4810	15310	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4810	4810	15300	6090000	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	6240000	Adquisició elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15310	6330000	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.041.738,52	**2.090.990,74**	**2.090.990,74**	**2.090.990,74**	**2.090.990,74**
4820	**4820**			**MANTENIMENT SENYAL. I SEMAFORITZACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4820	4820	13300	2100500	Manteniment senyalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	4820	13300	2100600	Manteniment semàfors	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	300.000,00
4820	4820	13300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	13300	6350000	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00
					300.350,00	**320.350,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**318.000,00**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
4830	**4830**			**MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) I FONTS ORNAMENTALS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4830	4830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	626.499,90	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
4830	4830	17100	2101300	Manteniment fonts ornamentals	58.377,10	62.244,28	62.244,28	62.244,28	62.244,28
4830	4830	16500	2130400	Escomeses i legalitat	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4830	4830	16500	2219909	Material tècnic	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	4830	16500	2219909	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	4890000	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4830	4830	16500	6230000	Inversió de reposició	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6330000	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	509.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.235.284,26	**842.794,28**	**722.794,28**	**722.794,28**	**722.794,28**
4850	**4850**			**PARCS I JARDINS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4850	4850	17100	2100900	Manteniment jardins i mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	2270000	Neteja	3.318.333,35	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00
4850	4850	17100	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
4850	4850	17100	6090000	Jocs infantils	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	33705	6090000	Renovació jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6090001	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6250000	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.708.333,35	**3.616.225,00**	**3.616.225,00**	**3.616.225,00**	**3.616.225,00**
4851	**4851**			**MANTENIMENT CLAVEGUERAM**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4851	4851	16000	2100200	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	4851	16000	2100300	AMP Execució subsidiàries clavegueram	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4851	4851	16000	2270000	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4851	4851	16000	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					258.600,00	**288.600,00**	**288.600,00**	**288.600,00**	**288.600,00**
4910	**4910**			**CONSUMS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
4910	4910	16500	2210000	Energia elèctrica. Enllumenat públic	449.813,08	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4910	4910	16501	2210000	Energia elèctrica. Semàfors	31.500,23	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4910	4910	16502	2210000	Energia elèctrica. Escales	73.112,30	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4910	4910	32300	2210000	Energia elèctrica. Ensenyament	435.770,04	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
4910	4910	33000	2210000	Energia elèctrica. Cultura	260.582,29	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
4910	4910	34201	2210000	Energia elèctrica. Esports	314.438,57	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
4910	4910	43120	2210000	Energia elèctrica. Mercats	115.633,89	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4910	4910	92000	2210000	Energia elèctrica. Administració general	200.555,16	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
4910	4910	32300	2210100	Aigua	132.145,53	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4910	4910	33000	2210100	Aigua	24.911,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4910	4910	34000	2210100	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	34201	2210100	Aigua	74.143,33	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
4910	4910	43120	2210100	Aigua	13.016,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4910	4910	92000	2210100	Aigua	61.702,28	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4910	4910	17100	2210101	Aigua fonts públiques	214.489,55	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
4910	4910	32300	2210200	Gas	1.001.293,15	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4910	4910	33000	2210200	Gas	38.805,33	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4910	4910	34000	2210200	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	34201	2210200	Gas	234.507,64	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4910	4910	43120	2210200	Gas	20.638,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4910	4910	92000	2210200	Gas	33.920,60	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4910	4910	92000	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	92000	4660000	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00
					3.750.000,00	**3.750.021,00**	**3.750.021,00**	**3.750.021,00**	**3.750.021,00**
SUBTOTAL ÀREA 4 - ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS					**27.739.712,81 €**	**35.727.705,75 €**	**33.077.860,90 €**	**33.077.860,90 €**	**33.104.945,60 €**
5				**URBANISME, HABITATGE, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ**					
5000	**5000**			**DIRECCIÓ URBANISME, HABITATGE, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5000	5000	15100	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2219909	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2240000	Assegurances	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	5000	15100	2260300	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	5000	15100	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	16300	2270600	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5000	5000	93100	4890100	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5000	5000	93100	4890200	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5000	5000	15310	4640000	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5000	5000	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	5000	15100	4800000	CD3 Subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					146.000,00	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**
5100	**5100**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5100	5100	17000	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5100	5100	17000	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	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
					5.500,00	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
5110	**5110**			**ZOONOSI**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5110	5110	31103	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	5110	31103	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5110	5110	31103	2270600	Estudis i treballs tècnics	68.579,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5110	5110	31103	4620000	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	114.472,11	180.929,29	180.929,29	180.929,29	180.929,29
					201.051,83	**385.929,29**	**385.929,29**	**385.929,29**	**385.929,29**
5120	**5120**			**MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5120	5120	17200	2130100	Manteniment instal·lacions Medi Ambient	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5120	5120	17200	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5120	5120	17200	4890100	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					17.500,00	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
5130	**5130**			**EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5130	5130	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	**5140**			**MEDI NATURAL**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5140	5140	13600	2100100	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	2100100	Manteniment refugi biodiversitat	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	5140	13600	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	13600	2279900	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17200	2279900	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000,00	34.805,34	34.805,34	34.805,34	34.805,34
5140	5140	17230	4660000	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	5140	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	5140	17230	4660003	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5140	5140	17230	4890902	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	6190001	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	0,00
					368.500,00	**886.305,34**	**136.305,34**	**136.305,34**	**136.305,34**
5150	**5150**			**MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5150	5150	16221	2270000	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5150	5150	16221	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					89.000,00	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**
						702.774,00			
						-1,00			
5300	**5300**			**GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5300	5300	15100	2260300	Anuncis oficials	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5300	5300	15000	2269900	Altres despeses	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5300	5300	15120	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	53.433,60	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	4490000	CD1 Transferències a Gramepark,SA aportacions AHC	0,00	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
5300	5300	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	222.474,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00
5300	5300	15210	4490301	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	860.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5300	5300	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	5300	15210	4490303	CD2 Conveni Habitat3	276.241,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5300	5300	15100	4670300	CD1 Transferència Consorci Besós	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5300	5300	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5300	5300	15100	4890400	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5300	5300	23115	4890600	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	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	5300	15120	6000100	Adquisició de sòl	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	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	5300	15210	6000102	Conveni Impuls habitatge	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	6810000	Adquisició de terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15220	7800000	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.522.149,25	**3.038.081,35**	**1.166.207,75**	**1.166.207,75**	**1.076.207,75**
5400	**5400**			**GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5400	5400	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2260300	Anuncis oficials	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4670300	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4890400	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	17210	6090010	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	13400	6220100	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5500	**5500**			**PROJECTES I OBRES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5500	5500	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	3520000	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	17100	6090000	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	6190001	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15320	6190001	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	6190002	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	17100	6190002	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	13200	6220000	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	34200	6220000	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6220100	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33402	6230000	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6260000	Inversió nova equips processos informàtics	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5500	5500	33211	6260000	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33405	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions. Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	23100	6320000	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33301	6320000	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6320100	Reconversió de locals en habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	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	5500	34204	6320100	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	24100	6320200	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	7490000	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5510	**5510**			**PROJECTES I OBRES DE REGENERACIÓ URBANA I HABITATGE**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5510	5510	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5510	5510	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	**5710**			**SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES, ACTIVITATS I DISCIPLINA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5710	5710	15110	2100300	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5710	5710	15110	2140100	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	5710	15110	2269900	Altres despeses	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					42.200,00	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
5900	**4900**			**MANTENIMENT D'EDIFICIS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
5900	4900	34200	2080001	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	109.000,00	105.217,38	109.000,00	109.000,00	109.000,00
5900	4900	13200	2120100	Manteniment d'edificis - Policia local	5.900,00	12.409,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5900	4900	16221	2120100	Manteniment d'edificis - Medi ambient	9.144,00	0,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00
5900	4900	32000	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	290.000,00	475.814,08	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5900	4900	32300	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	27.682,00	0,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
5900	4900	33300	2120100	Manteniment d'edificis - Cultura	145.000,00	202.845,13	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5900	4900	34201	2120100	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	196.665,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5900	4900	43120	2120100	Manteniment d'edificis - Mercats	22.000,00	39.037,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5900	4900	92000	2120100	Manteniment d'edificis -Administració general	88.000,00	170.263,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5900	4900	93300	2120100	Manteniment edificis	0,00	432.567,23	0,00	0,00	0,00
5900	4900	13200	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	18.500,00	2.981,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5900	4900	32000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	395.000,00	80.845,46	395.000,00	395.000,00	395.000,00
5900	4900	33300	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	126.000,00	99.778,98	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5900	4900	34201	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Esports	180.000,00	35.106,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5900	4900	43120	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Mercats	25.000,00	7.385,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	92000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	100.000,00	37.532,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5900	4900	34000	2140100	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5900	4900	92000	2200200	Material informàtic no inventariable (GMO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	34100	2211100	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34000	2240000	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	2270600	Estudis i treballs tècnics - Escoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	33300	2270600	Estudis i treballs tècnics - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34201	2270600	Estudis i treballs Tècnics - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics amiant	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5900	4900	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6220100	Inversió sistemes ombres patis escolars	1.674.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6320100	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	460.088,72	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34201	6320100	Inversió de reposició - Esports	0,00	238.089,58	0,00	0,00	0,00
5900	4900	92000	6320100	Inversió de reposició - Administració general	0,00	261.038,94	0,00	0,00	0,00
5900	4900	43120	6320100	Inversió de reposició - Mercats	0,00	30.398,52	0,00	0,00	0,00
5900	4900	13200	6320100	Inversió de reposició - Policia Local	0,00	21.570,85	0,00	0,00	0,00
5900	4900	33000	6320100	Inversió de reposició - Cultura	0,00	283.193,55	0,00	0,00	0,00
5900	4900	93300	6320100	Inversió de reposició - Legionelosi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6330200	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	57.596,00	0,00	0,00	0,00
					3.600.657,00	**3.550.426,67**	**1.863.226,00**	**1.863.226,00**	**1.863.226,00**
SUBTOTAL ÀREA 5 - URBANISME, HABITATGE, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ					**6.236.558,08 €**	**8.334.942,65 €**	**4.025.868,38 €**	**4.025.868,38 €**	**3.935.868,38 €**
6				**CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT**					
6000	**6000**			**DIRECCIÓ DE CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6000	6000	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	**6100**			**GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6100	6100	32000	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	4890100	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6100	6100	32000	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32602	4640000	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6100	6100	32602	4890100	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32603	4890100	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
					56.715,00	**56.715,00**	**56.715,00**	**56.715,00**	**56.715,00**
6110	**6110**			**PLANIFICACIÓ EDUCATIVA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6110	6110	32001	2269900	Altres despeses	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6110	6110	32001	2270100	Agents de suport escolar	140.000,00	218.165,00	218.165,00	218.165,00	218.165,00
6110	6110	32605	4890100	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6110	6110	32604	4890600	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	625.000,00	525.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
6110	6110	32605	4890601	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
					900.500,00	**978.665,00**	**1.093.665,00**	**1.093.665,00**	**1.093.665,00**
6120	**6120**			**ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6120	6120	32607	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2260600	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2279909	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120	6120	32608	2279909	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	142.800,00	47.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					240.800,00	**145.900,00**	**104.500,00**	**104.500,00**	**104.500,00**
6130	**6130**			**GESTIÓ ESCOLES BRESSOL**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6130	6130	32301	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	32301	4490300	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	3.950.000,00	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
					3.950.000,00	**4.562.995,60**	**4.562.995,60**	**4.562.995,60**	**4.562.995,60**
6140	**6140**			**MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6140	6140	32302	4890100	CD3 Altres transferències	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	2120100	Manteniment d'edificis-educació	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
					109.000,00	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
-	**6500**			**PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
-	6500	33400	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6501	**6501**			**JOVENTUT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6501	6501	33400	2269900	Altres despeses	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	6501	33404	2269900	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2269900	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33400	2279909	Equipaments joventut	291.925,00	286.724,00	286.724,00	286.724,00	286.724,00
6501	6501	33404	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2279909	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33406	2279909	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33407	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
6501	6501	33405	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					353.710,00	**343.509,00**	**343.509,00**	**343.509,00**	**343.509,00**
6502	**6502**			**INFÀNCIA - CASALS INFANTILS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
6502	6502	32601	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	33404	2279909	Contractes desenvolupament serveis - Rellotge XXI infància	0,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00
6502	6502	32601	2279909	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	85.000,00	52.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
					85.000,00	**146.036,00**	**158.186,00**	**158.186,00**	**158.186,00**
SUBTOTAL ÀREA 6 - CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT					**5.709.025,00 €**	**6.310.820,60 €**	**6.396.570,60 €**	**6.396.570,60 €**	**6.396.570,60 €**
7				**CULTURA, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, ESPORTS I LGTBI**					
7200	**7200**			**DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7200	7200	33000	2020100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	7200	33000	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	7200	33000	2279909	Comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					8.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
7210	**7210**			**CICLE FESTIU I ESDEVENIMENTS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7210	7210	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	7210	33802	2050000	Lloguer de mobiliari	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
7210	7210	33802	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2269900	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	7210	33802	2269999	Despeses subvencions en espècies (Conveni colla de Gegants i Capgrossos)	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03
7210	7210	33802	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2279909	Contractes desenvolupament serveis	600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7210	7210	33802	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	298.800,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00
7210	7210	33802	4890100	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	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	7210	33802	4890102	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	7210	33802	4890200	CD3 Altres transferències	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					1.087.046,03	**1.998.346,03**	**1.998.346,03**	**1.998.346,03**	**1.998.346,03**
7400	**7400**			**LGTBI**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7400	7400	32702	2269900	Altres despeses	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	7400	32702	4800001	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7400	7400	32702	2279909	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					85.000,00	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
7411	**7411**			**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
7411	7411	33402	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	7411	33402	2269900	Altres despeses	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	7411	33402	2279909	Contractes desenvolupament serveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	7411	33402	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	118.724,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
					258.724,00	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**	**187.500,00**
7412	**7412**			**ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7412	7412	33401	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	7412	33401	2279909	Contractes desenvolupament serveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	7412	33402	2279909	Altres despeses	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412	7412	33401	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					50.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
7413	**7413**			**CENTRE DE RECURSOS CULTURALS CAN SISTERÉ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7413	7413	33302	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	7413	33302	2279909	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					40.000,00	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
7414	**7414**			**MUSEU I ARXIU HISTÒRIC**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7414	7414	33301	2269900	Altres despeses	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	7414	33301	2269901	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279909	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7414	7414	33301	6320000	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
7415	**7415**			**FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7415	7415	33210	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33211	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33212	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33213	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33214	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33210	2269900	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33211	2269900	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33212	2269900	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33213	2269900	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33214	2269900	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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**
7419	**7419**			**SUBVENCIONS SOCIOCULTURALS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7419	7419	23106	4800200	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	7419	23113	4890100	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	10.070,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
7419	7419	32600	4890100	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7419	7419	92400	4890100	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	35.736,82	17.869,00	17.869,00	17.869,00
7419	7419	23104	4890300	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	23.950,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
7419	7419	31100	4890300	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	3.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	7419	31101	4890300	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	31.650,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7419	7419	33400	4890300	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	87.025,44	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	7419	33702	4890300	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	20.000,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	7419	92400	4890300	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
					127.641,41	**255.282,82**	**127.642,00**	**127.642,00**	**127.642,00**
7900	**7900**			**ESPORTS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7900	7900	34201	2120100	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	7900	34201	2211100	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	7900	34201	2219900	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7900	7900	34100	2230000	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	7900	34100	2260201	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	7900	34100	2260921	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	7900	34000	2269900	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	7900	34201	2269901	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34100	2270000	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	7900	34100	2270600	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7900	7900	34000	2270600	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7900	7900	34100	2279915	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7900	7900	34201	2279919	Serveis de consergeria	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
7900	7900	34201	4720000	CD3 Subvencions per reduïr preu	129.842,65	309.671,11	175.810,88	35.440,14	0,00
7900	7900	34100	4890700	CP Programes esportius	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	7900	34100	4890801	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7900	7900	34100	4890802	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7900	7900	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	7900	34100	4890804	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7900	7900	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	7900	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	7900	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	7900	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	7900	34201	4890818	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	7900	34201	4890819	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7900	7900	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	7900	34201	4890821	CD2 Centre Esportiu Raval	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34201	4890824	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	7900	34100	6250000	Mobiliari i material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	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
					1.467.592,65	**1.661.421,11**	**1.527.560,88**	**1.387.190,14**	**1.351.750,00**
7500	**2550**			**PROMOCIÓ DE CIUTAT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
7500	2550	43200	2269900	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7500	2550	43200	2279900	Contractes desenvolupament de serveis	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7500	2550	43200	4670000	CD1 Quota Consorci Enoturístic de la DO Alella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					51.000,00	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
SUBTOTAL ÀREA 7 - CULTURA, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, ESPORTS I LGTBI					**3.253.004,09 €**	**4.409.549,96 €**	**4.148.048,91 €**	**4.007.678,17 €**	**3.972.238,03 €**
8				**CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ**					
8150	**8150**			**SOLIDARITAT I COOPERACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8150	8150	23109	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8150	8150	23109	2260900	Actes i exposicions	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8150	8150	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	8150	23109	2270600	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8150	8150	23109	4890100	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	236.828,46	287.240,72	277.240,72	277.240,72	277.240,72
8150	8150	23109	4890101	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					336.828,46	**387.240,72**	**377.240,72**	**377.240,72**	**377.240,72**
8300	**7300**			**MEMÒRIA HISTÒRICA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8300	7300	32701	2269900	Altres despeses	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					35.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
8400	**8400**			**MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8400	8400	23121	2269900	Altres despeses	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	8400	23121	2279909	Contractes desenvolupament serveis	668.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
8400	8400	23121	4890100	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890101	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890102	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890103	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					700.000,00	**762.000,00**	**762.000,00**	**762.000,00**	**762.000,00**
8540	**8540**			**PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8540	8540	23118	2269900	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	8540	92500	2269900	Pla de civisme	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8540	8540	23118	2270600	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
8540	8540	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
					84.700,00	**54.700,00**	**54.700,00**	**54.700,00**	**54.700,00**
8700	**7700**			**ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8700	7700	33801	2030000	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8700	7700	33801	2260900	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8700	7700	33801	2269900	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8700	7700	33801	2279909	Contractes desenvolupament serveis	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					55.000,00	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
8800	**7800**			**CENTRES CÍVICS I CASALS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8800	7800	33701	2120100	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
8800	7800	33701	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2269900	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
8800	7800	33701	2279909	Contractes desenvolupament serveis	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
8800	7800	33701	4890100	CD3 Altres transferències	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
8800	7800	92400	4890200	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					134.900,00	**165.900,00**	**165.900,00**	**165.900,00**	**165.900,00**
SUBTOTAL ÀREA 8 - CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ					**1.346.428,46 €**	**1.474.840,72 €**	**1.464.840,72 €**	**1.464.840,72 €**	**1.464.840,72 €**
9				**SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DE LA CIUTADANIA, TRESORERIA I RECAPTACIÓ**					
9100	**9100**			**SECRETARIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9100	9100	92011	2200000	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9100	9100	92011	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
9100	9100	92011	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9100	9100	92011	2260400	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9100	9100	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	9100	92011	2311001	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100	9100	92011	2312001	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					29.200,00	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**
9110	**9110**			**SERVEIS JURÍDICS**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9110	9110	92012	2100300	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	9110	92012	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9110	9110	92012	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9110	9110	92012	2260400	Despeses jurídiques	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
					100.000,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
9200	**9200**			**INTERVENCIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9200	9200	93102	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9200	9200	93103	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9200	9200	93102	2270600	Estudis i treballs tècnics	126.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
					127.300,00	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**	**133.000,00**
9300	**9300**			**DEFENSORA DE LA CIUTADANIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9300	9300	92502	2269900	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9300	9300	92502	4890101	CD1 Quota Forum SD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9300	9300	92502	4890100	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					28.000,00	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
9400	**9400**			**TRESORERIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9400	9400	93400	2269900	Altres despeses	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	9400	93201	2269900	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	9400	93400	2270600	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9400	9400	93400	2279909	Contractes desenvolupament serveis	6.120,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
9400	9400	93201	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9400	9400	93400	2279916	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	01101	3100100	Interessos préstec llarg termini	1.920.310,53	1.322.289,81	1.017.179,91	949.682,53	781.049,98
9400	9400	01101	3100200	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	9400	93400	3110100	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	9400	93400	3190000	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9400	9400	93400	3400000	Despesa financera per dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	93400	3520000	Interessos de demora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9400	9400	01101	3530000	Altres despeses financeres (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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	9400	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	9400	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	9400	93400	6410000	Despeses en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	01101	9110100	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	9400	01101	9130100	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	6.726.547,10	7.220.493,28	7.642.820,59	7.686.567,76	7.162.955,83
					9.071.977,63	**8.953.283,09**	**9.070.500,50**	**9.046.750,29**	**8.354.505,81**
9410	**9410**			**RECAPTACIÓ**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
8410	8410	93201	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	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	9410	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	9410	93201	2279918	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària)	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	**9420**			**GESTIÓ TRIBUTÀRIA**	**PRESSUPOST 2024**	**PRESSUPOST 2025**	**PRESSUPOST 2026**	**PRESSUPOST 2027**	**PRESSUPOST 2028**
9420	9420	93202	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9420	9420	93202	2269901	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9420	9420	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, TRESORERIA I RECAPTACIÓ					**10.884.477,63 €**	**10.771.483,09 €**	**10.888.700,50 €**	**10.864.950,29 €**	**10.172.705,81 €**
				TOTAL PRESSUPOST ORGÀNIC SENSE PERSONAL	**87.228.316,76 €**	**103.444.477,82 €**	**96.132.184,06 €**	**96.004.241,79 €**	**94.700.171,87 €**
				CAPÍTOL I (Compres i Patrimoni, Prevenció)	**21.000,00**	**352.784,00**	**357.784,00**	**357.784,00**	**357.784,00**
				CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL	**46.785.849,13**	**51.147.216,00**	**51.100.169,40**	**51.779.258,71**	**52.999.597,33**
				TOTAL PRESSUPOST DESPESES PER ORGANIC	**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**
				TOTAL PRESSUPOST DESPESES PER ECONÒMIC	**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per econòmic

1 CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
1001	1001	91201	1000000	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes		1.097.089,98	1.104.827,92	1.125.185,72	1.151.257,78
1100	1100	92001	1010000	Retribucions bàsiques personal directiu		72.822,10	73.335,73	74.687,03	76.417,62
1100	1100	92001	1100000	Retribucions bàsiques Eventual Ga		77.105,28	77.649,11	79.079,89	80.912,28
1100	1100	92001	1100100	Retribucions Complementàries Eventual Ga		308.453,60	310.629,17	316.352,89	323.683,21
1100	1100	92001	1200000	Retribució sou base funcionari A1		140.084,26	141.072,30	143.671,72	147.000,79
1100	1100	92001	1200100	Retribució sou base funcionari A2		53.486,49	53.863,74	54.856,24	56.127,34
1100	1100	92001	1200300	Retribució sou base funcionari C1		56.941,10	57.342,71	58.399,32	59.752,51
1100	1100	92001	1200400	Retribució sou base funcionari C2		11.974,78	12.059,24	12.281,45	12.566,02
1100	1100	92001	1200600	Triennis		16.851,22	16.970,07	17.282,77	17.683,23
1100	1100	92001	1210000	Complement Destí funcionaris		94.515,36	95.181,99	96.935,83	99.181,97
1100	1100	92001	1210100	º		237.638,52	239.314,62	243.724,28	249.371,70
1100	1100	92001	1210300	Altres complements funcionaris		3.114,84	3.136,81	3.194,61	3.268,63
1120	1120	92003	1010000	Retribucions bàsiques personal directiu		19.816,44	19.956,21	20.323,93	20.794,86
1120	1120	92003	1010100	Altres remuneracions personal directiu		62.287,96	62.727,29	63.883,11	65.363,37
1120	1120	92003	1200000	Retribució sou base funcionari A1		40.574,96	40.861,14	41.614,06	42.578,31
1120	1120	92003	1200400	Retribució sou base funcionari C2		12.214,70	12.300,85	12.527,51	12.817,79
1120	1120	92003	1200600	Triennis		4.683,24	4.716,27	4.803,17	4.914,47
1120	1120	92003	1210000	Complement Destí funcionaris		18.330,24	18.459,53	18.799,67	19.235,28
1120	1120	92003	1210100	Complement específic funcionaris		29.057,52	29.262,47	29.801,66	30.492,21
1120	1120	92003	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		97.931,06	98.621,78	100.439,01	102.766,32
1120	1120	92003	1300200	Altres retribucions personal laboral		24.111,00	24.281,06	24.728,47	25.301,46
1120	1120	92003	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		51.637,80	52.002,01	52.960,21	54.187,37
1130	1130	92025	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		94.469,04	95.135,34	96.888,33	99.133,36
1130	1130	92025	1300200	Altres retribucions personal laboral		38.319,24	38.589,51	39.300,57	40.211,22
1200	1200	91203	1200300	Retribució sou base funcionari C1		73.497,18	74.015,57	75.379,39	77.126,04
1200	1200	91203	1200600	Triennis		11.296,50	11.376,18	11.585,80	11.854,25
1200	1200	91203	1210000	Complement Destí funcionaris		21.468,60	21.620,02	22.018,40	22.528,59
1200	1200	91203	1210100	Complement específic funcionaris		58.430,64	58.842,76	59.927,01	61.315,60
1200	1200	91203	1210300	Altres complements funcionaris		3.245,52	3.268,41	3.328,64	3.405,76
1210	1210	91203	1100000	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		53.647,44	54.025,82	55.021,31	56.296,23
1210	1210	91203	1100100	Retribucions Complementàries Eventual Ga		115.775,28	116.591,86	118.740,21	121.491,58
1210	1210	91203	1200300	Retribució sou base funcionari C1		44.038,26	44.348,87	45.166,05	46.212,61
1210	1210	91203	1200400	Retribució sou base funcionari C2		14.230,92	14.331,29	14.595,36	14.933,56
1210	1210	91203	1200600	Triennis		11.057,02	11.135,01	11.340,18	11.602,95
1210	1210	91203	1210000	Complement Destí funcionaris		16.542,24	16.658,91	16.965,88	17.359,00
1210	1210	91203	1210100	Complement específic funcionaris		39.300,60	39.577,79	40.307,06	41.241,03
1210	1210	91203	1210300	Altres complements funcionaris		15.912,24	16.024,47	16.319,74	16.697,89
1210	1210	91203	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		128.229,48	129.133,90	131.513,35	134.560,69
1210	1210	91203	1300200	Altres retribucions personal laboral		14.394,96	14.496,49	14.763,61	15.105,70
1210	1210	91203	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		23.433,03	23.598,31	24.033,13	24.590,01
1210	1210	91203	1430000	Despeses per substitució		26.674,72	26.862,86	27.357,84	27.991,76
2100	1300	23113	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		60.928,10	61.357,83	62.488,43	63.936,37
2100	1300	23113	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		198.467,82	187.865,16	191.326,80	195.760,10
2100	1300	23113	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		36.728,46	36.987,51	37.669,05	38.541,89
2100	1300	23113	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		36.547,30	36.805,07	37.483,25	38.351,79
2100	1300	23113	1200600	Triennis		16.091,52	16.205,02	16.503,61	16.886,02
2100	1300	23113	1210000	Complement destí funcionaris		108.803,28	109.570,69	111.589,66	114.175,34
2100	1300	23113	1210100	Complement específic funcionaris		198.634,18	212.037,66	215.944,71	220.948,44
2100	1300	23113	1310000	Retribucions personal laboral eventual		41.645,50	41.939,23	42.712,01	43.701,71
2100	1300	23117	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		62.079,18	62.517,03	63.668,99	65.144,28
2100	1300	23117	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		14.016,20	14.115,06	14.375,15	14.708,24
2100	1300	23117	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		12.145,28	12.230,94	12.456,31	12.744,94
2100	1300	23117	1200600	Triennis		1.672,99	1.684,79	1.715,83	1.755,59
2100	1300	23117	1210000	Complement destí funcionaris		31.028,64	31.247,49	31.823,26	32.560,65
2100	1300	23117	1210100	Complement específic funcionaris		58.677,12	59.090,98	60.179,80	61.574,25
1400	1400	13200	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		15.589,26	15.699,21	15.988,49	16.358,97
1400	1400	13200	1200600	Triennis		4.080,12	4.108,90	4.184,61	4.281,57
1400	1400	13200	1210000	Complement destí funcionaris		4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
1400	1400	13200	1210100	Complement específic funcionaris		16.151,52	16.265,44	16.565,15	16.948,99
2150	1420	92403	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		38.299,46	38.569,59	39.280,28	40.190,46
2150	1420	92403	1300200	Altres retribucions personal laboral		4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
1450	1450	13200	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		26.661,63	26.849,68	27.344,42	27.978,02
1450	1450	13200	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		1.890.248,18	1.903.580,38	1.938.656,17	1.983.577,43
1450	1450	13200	1200600	Triennis		157.997,02	159.111,40	162.043,22	165.797,98
1450	1450	13200	1210000	Complement destí funcionaris		601.195,32	605.435,64	616.591,53	630.878,78
1450	1450	13200	1210100	Complement específic funcionaris		2.241.991,44	2.257.804,54	2.299.407,33	2.352.687,69
1450	1450	13200	1210300	Altres complements funcionaris		8.189,04	8.246,80	8.398,76	8.593,37
1450	1450	13500	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		36.431,54	36.688,50	37.364,53	38.230,31
1450	1450	13500	1200600	Triennis		4.631,88	4.664,55	4.750,50	4.860,57
1450	1450	13500	1210000	Complement destí funcionaris		12.417,60	12.505,18	12.735,61	13.030,71
1450	1450	13500	1210100	Complement específic funcionaris		47.104,68	47.436,92	48.311,00	49.430,43
1510	1510	92002	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		21.292,26	21.442,44	21.837,54	22.343,55
1510	1510	92002	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		15.591,88	15.701,85	15.991,18	16.361,71
1510	1510	92002	1200600	Triennis		7.880,61	7.936,19	8.082,43	8.269,71
1510	1510	92002	1210000	Complement destí funcionaris		13.645,20	13.741,44	13.994,64	14.318,92
1510	1510	92002	1210100	Complement específic funcionaris		23.101,20	23.264,14	23.692,81	24.241,80
1510	1510	92002	1210300	Altres complements funcionaris		5.786,16	5.826,97	5.934,34	6.071,85
1510	1510	92002	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		43.834,85	44.144,02	44.957,43	45.999,16
1510	1510	92002	1300200	Altres retribucions personal laboral		7.276,44	7.327,76	7.462,78	7.635,71
1600	1600	13200	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		289.324,64	291.365,29	296.734,05	303.609,78
1600	1600	13200	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		37.026,00	37.287,15	37.974,21	38.854,12
1600	1600	13200	1200600	Triennis		35.093,26	35.340,78	35.991,97	36.825,96
1600	1600	13200	1210000	Complement destí funcionaris		102.879,24	103.604,86	105.513,91	107.958,81
1600	1600	13200	1210100	Complement específic funcionaris		331.486,92	333.824,95	339.976,08	347.853,78
2000	2000	93101	1010000	Retribucions bàsiques personal directiu		19.593,18	19.731,37	20.094,95	20.560,58
2000	2000	93101	1010100	Altres remuneracions personal directiu		62.344,55	62.784,28	63.941,15	65.422,75
2000	2000	93101	1200000	Retribució sou base funcionari A1		20.571,80	20.716,90	21.098,63	21.587,51
2000	2000	93101	1200100	Retribució sou base funcionari A2		18.557,44	18.688,33	19.032,68	19.473,70
2000	2000	93101	1200600	Triennis		3.365,01	3.388,74	3.451,19	3.531,15
2000	2000	93101	1210000	Complement Destí funcionaris		14.352,96	14.454,19	14.720,53	15.061,62
2000	2000	93101	1210100	Complement específic funcionaris		23.895,12	24.063,66	24.507,06	25.074,92
2000	2000	93101	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		39.901,71	40.183,14	40.923,57	41.871,82
2000	2000	93101	1300200	Altres retribucions personal laboral		20.164,80	20.307,03	20.681,21	21.160,42
2010	2010	93101	1010000	Retribucions bàsiques personal directiu		20.826,36	20.973,25	21.359,71	21.854,64
2010	2010	93101	1010100	Altres remuneracions personal directiu		62.454,52	62.895,02	64.053,94	65.538,15
2010	2010	93101	1100000	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		62.563,20	63.004,47	64.165,40	65.652,20
2010	2010	93101	1100100	Retribucions Complementàries Eventual Ga		9.413,60	9.480,00	9.654,68	9.878,39
2010	2010	93101	1200000	Retribució sou base funcionari A1		23.177,78	23.341,26	23.771,35	24.322,16
2010	2010	93101	1200300	Retribució sou base funcionari C1		28.621,46	28.823,33	29.354,44	30.034,62
2010	2010	93101	1200600	Triennis		6.617,52	6.664,19	6.786,99	6.944,25
2010	2010	93101	1210000	Complement Destí funcionaris		18.570,48	18.701,46	19.046,06	19.487,38
2010	2010	93101	1210100	Complement específic funcionaris		44.606,40	44.921,02	45.748,74	46.808,80
2010	2010	93101	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		31.539,56	31.762,01	32.347,27	33.096,80
2400	2400	23108	1200000	Retribució sou base funcionari A1		101.360,68	102.075,59	103.956,46	106.365,27
2400	2400	23108	1200100	Retribució sou base funcionari A2		851.277,81	857.282,00	873.078,46	893.308,86
2400	2400	23108	1200300	Retribució sou base funcionari C1		96.856,92	97.540,07	99.337,36	101.639,14
2400	2400	23108	1200600	Triennis		55.178,05	55.567,23	56.591,12	57.902,42
2400	2400	23108	1210000	Complement Destí funcionaris		378.432,48	381.101,62	388.123,88	397.117,23
2400	2400	23108	1210100	Complement específic funcionaris		602.525,64	606.775,34	617.955,92	632.274,78
2400	2400	23108	1310000	Retribucions personal laboral eventual		35.049,74	35.296,95	35.947,34	36.780,29
2401	2401	13200	1200300	Retribucions sou base funcionaris C1		100.247,04	100.954,10	102.814,30	105.196,64
2401	2401	13200	1210000	Complement destí funcionaris		31.446,72	31.668,52	32.252,05	32.999,37
2401	2401	13200	1210100	Complement específic funcionaris		105.881,76	106.628,56	108.593,32	111.109,57
2401	2401	92012	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		44.068,48	44.379,30	45.197,04	46.244,32
2401	2401	92012	1210000	Complement Destí funcionaris		17.438,88	17.561,88	17.885,48	18.299,91
2401	2401	92012	1210100	Complement específic funcionaris		40.379,04	40.663,84	41.413,12	42.372,72
2401	2401	92013	1200000	Retribució sou base funcionari A1		213.046,36	214.549,01	218.502,33	223.565,33
2401	2401	92013	1200100	Retribució sou base funcionari A2		343.407,90	345.830,01	352.202,35	360.363,35
2401	2401	92013	1200300	Retribució sou base funcionari C1		413.062,62	415.976,01	423.640,88	433.457,20
2401	2401	92013	1200400	Retribució sou base funcionari C2		35.861,88	36.114,82	36.780,28	37.632,53
2401	2401	92013	1210000	Complement Destí funcionaris		348.412,44	350.869,84	357.335,05	365.614,98
2401	2401	92013	1210100	Complement específic funcionaris		763.076,52	768.458,61	782.618,40	800.752,72
2401	2401	92013	1210300	Altres complements funcionaris		2.944,68	2.965,45	3.020,09	3.090,07
2401	2401	92013	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		23.949,40	24.118,32	24.562,73	25.131,88
2401	2401	92013	1300200	Altres retribucions personal laboral		759,96	765,32	779,42	797,48
2410	2410	92013	1200000	Retribució sou base funcionari A1		23.582,86	23.749,19	24.186,80	24.747,24
2410	2410	92013	1200300	Retribució sou base funcionari C1		13.853,14	13.950,85	14.207,91	14.537,13
2410	2410	92013	1200600	Triennis		6.439,80	6.485,22	6.604,72	6.757,76
2410	2410	92013	1210000	Complement Destí funcionaris		13.013,16	13.104,94	13.346,42	13.655,67
2410	2410	92013	1210100	Complement específic funcionaris		34.199,04	34.440,25	35.074,85	35.887,59
2410	2410	92013	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		31.751,94	31.975,89	32.565,09	33.319,66
2410	2410	92013	1300200	Altres retribucions personal laboral		3.039,00	3.060,43	3.116,83	3.189,05
2420	2420	92014	1200100	Retribució sou base funcionari A2		21.448,42	21.599,70	21.997,70	22.507,42
2420	2420	92014	1200300	Retribució sou base funcionari C1		85.837,68	86.443,11	88.035,93	90.075,84
2420	2420	92014	1200600	Triennis		14.985,15	15.090,84	15.368,91	15.725,03
2420	2420	92014	1210000	Complement Destí funcionaris		38.904,48	39.178,88	39.900,80	40.825,35
2420	2420	92014	1210100	Complement específic funcionaris		83.692,68	84.282,98	85.835,99	87.824,93
2430	2430	92017	1200000	Retribució sou base funcionari A1		60.661,54	61.089,39	62.215,04	63.656,65
2430	2430	92017	1200600	Triennis		3.004,20	3.025,39	3.081,14	3.152,53
2430	2430	92017	1210000	Complement Destí funcionaris		21.529,44	21.681,29	22.080,79	22.592,44
2430	2430	92017	1210100	Complement específic funcionaris		30.695,76	30.912,26	31.481,86	32.211,33
2430	2430	92017	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		45.879,28	46.202,87	47.054,22	48.144,53
2430	2430	92017	1300200	Altres retribucions personal laboral		18.426,72	18.556,69	18.898,62	19.336,52
2440	2440	92015	1200000	Retribució sou base funcionari A1		23.239,60	23.403,51	23.834,75	24.387,03
2440	2440	92015	1200300	Retribució sou base funcionari C1		73.031,18	73.546,28	74.901,46	76.637,03
2440	2440	92015	1200600	Triennis		11.612,78	11.694,69	11.910,18	12.186,15
2440	2440	92015	1210000	Complement Destí funcionaris		35.242,44	35.491,01	36.144,98	36.982,50
2440	2440	92015	1210100	Complement específic funcionaris		74.548,08	75.073,88	76.457,21	78.228,82
2440	2440	92015	1210300	Altres complements funcionaris		13.882,56	13.980,48	14.238,08	14.568,00
7500	2550	43200	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		31.720,66	31.944,39	32.533,00	33.286,84
7500	2550	43200	1300200	Altres retribucions personal laboral		15.730,44	15.841,39	16.133,29	16.507,12
2560	2551	43000	1200000	Retribució sou base funcionari A1		23.348,51	23.513,19	23.946,45	24.501,32
2560	2551	43000	1200100	Retribució sou base funcionari A2		323.586,33	325.868,63	331.873,16	339.563,10
2560	2551	43000	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		37.042,38	37.303,65	37.991,01	38.871,31
2560	2551	43000	1300200	Altres retribucions personal laboral		25.468,92	25.648,56	26.121,16	26.726,42
2600	2600	92008	1200100	Retribució sou base funcionari A2		54.751,93	55.138,10	56.154,09	57.455,26
2600	2600	92008	1200300	Retribució sou base funcionari C1		85.461,18	86.063,95	87.649,78	89.680,75
2600	2600	92008	1200400	Retribució sou base funcionari C2		47.475,76	47.810,61	48.691,58	49.819,83

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2600	2600	92008	1200600	Triennis		15.601,22	15.711,26	16.000,76	16.371,52
2600	2600	92008	1210000	Complement Destí funcionaris		60.238,32	60.663,19	61.780,98	63.212,53
2600	2600	92008	1210100	Complement específic funcionaris		126.624,96	127.518,06	129.867,74	132.876,95
2600	2600	92008	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		181.494,77	182.774,88	186.142,73	190.455,91
2600	2600	92008	1300200	Altres retribucions personal laboral		29.637,12	29.846,16	30.396,11	31.100,43
2600	2600	92008	1430000	Despeses per substitució		41.726,44	42.020,74	42.795,03	43.786,64
2700	2700	92004	1200300	Retribució sou base funcionari C1		87.061,60	87.675,66	89.291,19	91.360,19
2700	2700	92004	1200400	Retribució sou base funcionari C2		12.173,06	12.258,92	12.484,80	12.774,09
2700	2700	92004	1200600	Triennis		12.446,04	12.533,82	12.764,77	13.060,55
2700	2700	92004	1210000	Complement Destí funcionaris		33.885,96	34.124,96	34.753,76	35.559,05
2700	2700	92004	1210100	Complement específic funcionaris		69.015,36	69.502,14	70.782,80	72.422,93
2700	2700	92004	1210300	Altres complements funcionaris		7.163,76	7.214,29	7.347,22	7.517,46
2710	2710	92007	1200400	Retribució sou base funcionari C2		24.282,68	24.453,95	24.904,54	25.481,61
2710	2710	92007	1200600	Triennis		2.272,32	2.288,35	2.330,51	2.384,51
2710	2710	92007	1210000	Complement Destí funcionaris		7.322,16	7.373,80	7.509,68	7.683,68
2710	2710	92007	1210100	Complement específic funcionaris		18.188,64	18.316,93	18.654,44	19.086,69
2710	2710	92007	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		240.305,80	242.000,71	246.459,87	252.170,68
2710	2710	92007	1300200	Altres retribucions personal laboral		4.298,28	4.328,60	4.408,36	4.510,50
2710	2710	92007	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		25.146,52	25.323,88	25.790,51	26.388,11
2710	2710	92007	1430000	Despeses per substitució		99.907,45	100.612,11	102.466,01	104.840,29
2720	2720	92501	1200300	Retribució sou base funcionari C1		336.538,24	338.911,89	345.156,76	353.154,50
2720	2720	92501	1200400	Retribució sou base funcionari C2		12.141,94	12.227,58	12.452,89	12.741,44
2720	2720	92501	1200600	Triennis		48.672,02	49.015,31	49.918,48	51.075,16
2720	2720	92501	1210000	Complement Destí funcionaris		125.517,00	126.402,29	128.731,41	131.714,29
2720	2720	92501	1210100	Complement específic funcionaris		263.752,92	265.613,21	270.507,46	276.775,48
2720	2720	92501	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		92.268,34	92.919,12	94.631,27	96.824,00
2720	2720	92501	1300200	Altres retribucions personal laboral		12.907,80	12.998,84	13.238,36	13.545,11
2800	2800	92009	1200000	Retribució sou base funcionari A1		65.621,54	66.084,38	67.302,06	68.861,54
2800	2800	92009	1200100	Retribució sou base funcionari A2		17.611,64	17.735,86	18.062,66	18.481,20
2800	2800	92009	1200300	Retribució sou base funcionari C1		29.084,78	29.289,92	29.829,62	30.520,81
2800	2800	92009	1200600	Triennis		23.993,28	24.162,51	24.607,73	25.177,93
2800	2800	92009	1210000	Complement Destí funcionaris		38.480,76	38.752,17	39.466,23	40.380,71
2800	2800	92009	1210100	Complement específic funcionaris		77.064,24	77.607,79	79.037,80	80.869,22
2900	2900	92020	1200000	Retribució sou base funcionari A1		20.509,98	20.654,64	21.035,23	21.522,64
2900	2900	92020	1200300	Retribució sou base funcionari C1		44.052,44	44.363,15	45.180,59	46.227,49
2900	2900	92020	1200600	Triennis		8.165,73	8.223,32	8.374,85	8.568,91
2900	2900	92020	1210000	Complement Destí funcionaris		21.321,24	21.471,62	21.867,26	22.373,96
2900	2900	92020	1210100	Complement específic funcionaris		41.541,00	41.833,99	42.604,84	43.592,05
2900	2900	92020	1210300	Altres complements funcionaris		10.490,40	10.564,39	10.759,05	11.008,35
2900	2900	92020	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		31.596,13	31.818,98	32.405,29	33.156,16
2900	2900	92020	1300200	Altres retribucions personal laboral		1.758,60	1.771,00	1.803,64	1.845,43
2910	2910	92006	1200000	Retribució sou base funcionari A1		20.426,58	20.570,65	20.949,69	21.435,12
2910	2910	92006	1200300	Retribució sou base funcionari C1		28.263,32	28.462,67	28.987,12	29.658,80
2910	2910	92006	1200600	Triennis		8.212,68	8.270,61	8.423,00	8.618,17
2910	2910	92006	1210000	Complement Destí funcionaris		15.763,92	15.875,11	16.167,62	16.542,25
2910	2910	92006	1210100	Complement específic funcionaris		27.495,84	27.689,77	28.199,99	28.853,42
3020	3020	23104	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		27.864,54	28.061,07	28.578,13	29.240,33
3020	3020	23104	1200600	Triennis		741,84	747,07	760,84	778,47
3020	3020	23104	1210000	Complement destí funcionaris		8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3020	3020	23104	1210100	Complement específic funcionaris		17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3020	3020	23104	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		77.707,95	78.256,04	79.698,00	81.544,71
3020	3020	23104	1300200	Altres retribucions personal laboral		13.183,80	13.276,79	13.521,43	13.834,74
3020	3020	23104	1310000	Retribucions personal laboral eventual		76.952,16	77.494,92	78.922,85	80.751,60
3100	3100	92023	1200000	Retribució sou base funcionari A1		66.223,73	66.690,82	67.919,68	69.493,47
3100	3100	92023	1200300	Retribució sou base funcionari C1		99.564,94	100.267,19	102.114,73	104.480,87
3100	3100	92023	1200600	Triennis		19.175,04	19.310,28	19.666,10	20.121,79
3100	3100	92023	1210000	Complement Destí funcionaris		54.906,84	55.294,11	56.312,97	57.617,81
3100	3100	92023	1210100	Complement específic funcionaris		118.149,24	118.982,56	121.174,96	123.982,75
3100	3100	92023	1210300	Altres complements funcionaris		9.257,76	9.323,06	9.494,85	9.714,85
3100	3100	92023	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		157.584,13	158.695,59	161.619,75	165.364,70
3100	3100	92023	1300200	Altres retribucions personal laboral		8.557,44	8.617,80	8.776,59	8.979,96
3100	3100	92023	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		42.813,65	43.115,62	43.910,08	44.927,53
3200	3200	31100	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		12.173,06	12.258,92	12.484,80	12.774,09
3200	3200	31100	1200600	Triennis		1.514,88	1.525,56	1.553,68	1.589,68
3200	3200	31100	1210000	Complement destí funcionaris		3.977,28	4.005,33	4.079,14	4.173,65
3200	3200	31100	1210100	Complement específic funcionaris		8.593,68	8.654,29	8.813,76	9.017,98
3200	3200	31100	1300000	Retribucipns bàsiques personal laboral		40.347,59	40.632,17	41.380,86	42.339,71
3200	3200	31100	1300200	Altres retribucions personal laboral		20.164,80	20.307,03	20.681,21	21.160,42
3200	3200	92023	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		27.818,24	28.014,45	28.530,65	29.191,74
3200	3200	92023	1200600	Triennis		2.101,88	2.116,70	2.155,71	2.205,66
3200	3200	92023	1210000	Complement destí funcionaris		8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3200	3200	92023	1210100	Complement específic funcionaris		17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3201	3201	31102	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		35.321,39	35.570,52	36.225,95	37.065,35
3201	3201	31102	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		14.733,34	14.837,26	15.110,65	15.460,78
3201	3201	31102	1200600	Triennis		3.969,78	3.997,78	4.071,44	4.165,78
3201	3201	31102	1210000	Complement destí funcionaris		15.408,36	15.517,04	15.802,96	16.169,13
3201	3201	31102	1210100	Complement específic funcionaris		30.194,76	30.407,73	30.968,03	31.685,60
3201	3201	31102	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		30.529,30	30.744,63	31.311,13	32.036,66
3201	3201	31102	1300200	Altres retribucions personal laboral		2.861,28	2.881,46	2.934,56	3.002,55
3203	3203	49301	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		14.320,84	14.421,85	14.687,59	15.027,92
3203	3203	49301	1200600	Triennis		3.743,28	3.769,68	3.839,14	3.928,10
3203	3203	49301	1210000	Complement destí funcionaris		4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
3203	3203	49301	1210100	Complement específic funcionaris		8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16
3530	3530	92023	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		38.680,06	38.952,88	39.670,63	40.589,85
3530	3530	92023	1300200	Altres retribucions personal laboral		4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
3531	3531	92023	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		27.924,96	28.121,92	28.640,10	29.303,73
3531	3531	92023	1200600	Triennis		2.967,36	2.988,29	3.043,35	3.113,87
3531	3531	92023	1210000	Complement Destí funcionaris		8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3531	3531	92023	1210100	Complement específic funcionaris		17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3600	3600	23100	1010000	Retribucions bàsiques personal directiu		84.740,33	85.338,02	86.910,47	88.924,31
3600	3600	23100	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		18.400,12	18.529,90	18.871,33	19.308,61
3600	3600	23100	1200600	Triennis		3.307,23	3.330,56	3.391,93	3.470,52
3600	3600	23100	1210000	Complement destí funcionaris		6.663,00	6.710,00	6.833,63	6.991,98
3600	3600	23100	1210100	Complement específic funcionaris		10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
3600	3600	23100	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		79.246,25	79.805,19	81.275,69	83.158,96
3600	3600	23100	1300200	Altres retribucions personal laboral		21.685,08	21.838,03	22.240,42	22.755,76
3900	3900	23105	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		56.329,07	56.726,37	57.771,62	59.110,27
3900	3900	23105	1200100	Retribucions sou base funcionaria A2		455.194,39	458.404,94	466.851,61	477.669,19
3900	3900	23105	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		82.873,94	83.458,46	84.996,29	86.965,76
3900	3900	23105	1200600	Triennis		43.926,61	44.236,43	45.051,54	46.095,45
3900	3900	23105	1210000	Complement destí funcionaris		213.488,40	214.994,17	218.955,69	224.029,19
3900	3900	23105	1210100	Complement específic funcionaris		342.264,84	344.678,88	351.030,01	359.163,85
3900	3900	23105	1210300	Altres complements funcionaris		4.254,84	4.284,85	4.363,80	4.464,92
3900	3900	23105	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		633.032,80	637.497,67	649.244,34	664.288,21
3900	3900	23105	1300200	Altres retribucions personal laboral		91.873,32	92.521,32	94.226,13	96.409,48
3900	3900	23105	1310000	Retribucions personal laboral eventual		56.358,56	56.756,07	57.801,86	59.141,21
3900	3900	23105	1430000	Despeses per substitució		62.467,05	62.907,64	64.066,79	65.551,30
3900	3900	92023	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		228.592,76	230.205,06	234.446,87	239.879,32
3900	3900	92023	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		19.969,12	20.109,97	20.480,52	20.955,08
3900	3900	92023	1300200	Altres retribucions personal laboral		21.923,40	22.078,03	22.484,84	23.005,85
3900	3900	92023	1310000	Retribucions personal laboral eventual		43.347,61	43.653,35	44.457,71	45.487,86
4600	4600	92024	1200300	Retribució sou base funcionari C1		57.811,56	58.219,31	59.292,08	60.665,95
4600	4600	92024	1200600	Trienis		3.585,56	3.610,85	3.677,38	3.762,59
4600	4600	92024	1210000	Complement Destí funcionaris		17.806,92	17.932,51	18.262,94	18.686,12
4600	4600	92024	1210100	Complement específic funcionaris		47.586,60	47.922,24	48.805,26	49.936,14
4600	4600	92024	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		147.026,24	148.063,24	150.791,48	154.285,52
4600	4600	92024	1300200	Altres retribucions personal laboral		38.404,92	38.675,80	39.388,44	40.301,13
4600	4600	92024	1310000	Retribucions personal laboral eventual		73.306,41	73.823,45	75.183,74	76.925,85
2570	4660	43120	1200400	Retribució sou base funcionari C2		64.293,36	64.746,83	65.939,87	67.467,78
2570	4660	43120	1200600	Triennis		3.726,24	3.752,52	3.821,67	3.910,22
2570	4660	43120	1210000	Complement Destí funcionaris		18.305,40	18.434,51	18.774,19	19.209,21
2570	4660	43120	1210100	Complement específic funcionaris		68.794,80	69.280,02	70.556,59	72.191,48
2570	4660	43120	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		81.307,16	81.880,63	83.389,38	85.321,63
2570	4660	43120	1300200	Altres retribucions personal laboral		16.273,80	16.388,58	16.690,56	17.077,30
2570	4660	43120	1430000	Despeses per substitució		30.151,44	30.364,10	30.923,60	31.640,14
4700	4700	15110	1200000	Retribució sou base funcionari A1		66.306,72	66.774,39	68.004,79	69.580,55
4700	4700	15110	1200300	Retribució sou base funcionari C1		55.666,42	56.059,04	57.092,00	58.414,90
4700	4700	15110	1200600	Triennis		13.497,54	13.592,74	13.843,20	14.163,97
4700	4700	15110	1210000	Complement Destí funcionaris		40.762,08	41.049,58	41.805,97	42.774,67
4700	4700	15110	1210100	Complement específic funcionaris		93.327,72	93.985,97	95.717,78	97.935,69
4700	4700	15110	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		15.353,04	15.461,33	15.746,22	16.111,08
4700	4700	15110	1300200	Altres retribucions personal laboral		1.783,56	1.796,14	1.829,24	1.871,62
4700	4700	15110	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		29.702,22	29.911,71	30.462,87	31.168,74
4810	4810	15300	1200000	Retribució sou base funcionari A1		23.577,36	23.743,65	24.181,16	24.741,47
4810	4810	15300	1200100	Retribució sou base funcionari A2		94.924,60	95.594,12	97.355,56	99.611,41
4810	4810	15300	1200600	Triennis		8.617,65	8.678,43	8.838,34	9.043,14
4810	4810	15300	1210000	Complement Destí funcionaris		44.601,84	44.916,42	45.744,06	46.804,01
4810	4810	15300	1210100	Complement específic funcionaris		102.883,80	103.609,45	105.518,58	107.963,59
4810	4810	15300	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		27.058,76	27.249,61	27.751,72	28.394,76
4810	4810	15300	1300200	Altres retribucions personal laboral		5.424,60	5.462,86	5.563,52	5.692,43
4810	4810	15300	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		27.231,32	27.423,39	27.928,70	28.575,84
4820	4820	13300	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09
4820	4820	13300	1430000	Despeses per substitució		41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09
4840	4840	92000	1200100	Retribució sou base funcionari A2		18.928,96	19.062,47	19.413,72	19.863,56
4840	4840	92000	1200600	Triennis		489,96	493,42	502,51	514,15
4840	4840	92000	1210000	Complement Destí funcionaris		7.176,48	7.227,10	7.360,26	7.530,81
4840	4840	92000	1210100	Complement específic funcionaris		15.206,40	15.313,65	15.595,83	15.957,20
4840	4840	92000	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		27.799,02	27.995,09	28.510,93	29.171,57
4840	4840	92000	1300200	Altres retribucions personal laboral		1.073,40	1.080,97	1.100,89	1.126,40
4840	4840	92000	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		52.974,24	53.347,88	54.330,87	55.589,79
4840	4840	92000	1430000	Despeses per substitució		59.626,84	60.047,40	61.153,84	62.570,86
4850	4850	17100	1200100	Retribució sou base funcionari A2		39.021,14	39.296,36	40.020,45	40.947,77
4850	4850	17100	1200600	Triennis		7.839,36	7.894,65	8.040,12	8.226,42
4850	4850	17100	1210000	Complement Destí funcionaris		14.867,76	14.972,62	15.248,51	15.601,84
4850	4850	17100	1210100	Complement específic funcionaris		31.875,96	32.100,79	32.692,28	33.449,81
5900	4900	92000	1200100	Retribució sou base funcionari A2		135.201,14	136.154,73	138.663,55	141.876,57
5900	4900	92000	1200600	Triennis		9.186,75	9.251,55	9.422,02	9.640,34
5900	4900	92000	1210000	Complement Destí funcionaris		51.778,32	52.143,52	53.104,33	54.334,83
5900	4900	92000	1210100	Complement específic funcionaris		116.805,48	117.629,33	119.796,79	122.572,64
5900	4900	92000	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		37.120,60	37.382,42	38.071,23	38.953,40
5900	4900	92000	1300200	Altres retribucions personal laboral		9.958,92	10.029,16	10.213,96	10.450,63
5900	4900	92000	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		25.127,22	25.304,45	25.770,71	26.367,85
5000	5000	15100	1010000	Retribucions bàsiques pesonal directiu		19.165,53	19.300,71	19.656,35	20.111,81
5000	5000	15100	1010100	Altres retribucions personal directiu		62.226,14	62.665,03	63.819,71	65.298,50
5010	5010	15001	1200000	Retribució sou base funcionari A1		22.048,30	22.203,81	22.612,94	23.136,91
5010	5010	15001	1200100	Retribució sou base funcionari A2		37.806,56	38.073,22	38.774,76	39.673,22
5010	5010	15001	1200300	Retribució sou base funcionari C1		169.227,84	170.421,43	173.561,65	177.583,31
5010	5010	15001	1200600	Triennis		25.729,40	25.910,87	26.388,31	26.999,77
5010	5010	15001	1210000	Complement Destí funcionaris		76.451,64	76.990,86	78.409,52	80.226,37
5010	5010	15001	1210100	Complement específic funcionaris		157.077,36	158.185,25	161.100,01	164.832,91
5010	5010	15001	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		31.669,72	31.893,09	32.480,76	33.233,38
5010	5010	15001	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		54.369,29	54.752,76	55.761,65	57.053,72

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5100	5100	17000	1200000	Retribució sou base funcionari A1		87.047,75	87.661,71	89.276,98	91.345,65
5100	5100	17000	1200300	Retribució sou base funcionari C1		13.802,40	13.899,75	14.155,87	14.483,88
5100	5100	17000	1200600	Triennis		14.167,75	14.267,68	14.530,58	14.867,27
5100	5100	17000	1210000	Complement Destí funcionaris		34.542,60	34.786,23	35.427,21	36.248,11
5100	5100	17000	1210100	Complement específic funcionaris		68.036,76	68.516,63	69.779,14	71.396,01
5100	5100	17000	1210300	Altres complements funcionaris		10.743,96	10.819,74	11.019,11	11.274,43
5100	5100	17000	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		26.541,16	26.728,36	27.220,86	27.851,61
5100	5100	17000	1300200	Altres retribucions personal laboral		2.192,76	2.208,23	2.248,92	2.301,03
5300	5300	15000	1200000	Retribució sou base funcionari A1		66.888,13	67.359,90	68.601,09	70.190,67
5300	5300	15000	1200600	Triennis		9.884,70	9.954,42	10.137,84	10.372,75
5300	5300	15000	1210000	Complement Destí funcionaris		23.587,20	23.753,56	24.191,25	24.751,80
5300	5300	15000	1210100	Complement específic funcionaris		61.206,84	61.638,54	62.774,31	64.228,87
5300	5300	15000	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		63.652,43	64.101,38	65.282,53	66.795,21
5300	5300	15000	1300200	Altres retribucions personal laboral		6.114,48	6.157,61	6.271,07	6.416,38
5400	5400	15002	1200000	Retribució sou base funcionari A1		43.221,00	43.525,84	44.327,86	45.355,00
5400	5400	15002	1200100	Retribució sou base funcionari A2		19.784,44	19.923,98	20.291,11	20.761,28
5400	5400	15002	1200300	Retribució sou base funcionari C1		14.834,82	14.939,45	15.214,73	15.567,28
5400	5400	15002	1200600	Triennis		13.074,72	13.166,94	13.409,55	13.720,27
5400	5400	15002	1210000	Complement Destí funcionaris		26.970,00	27.160,22	27.660,68	28.301,62
5400	5400	15002	1210100	Complement específic funcionaris		63.399,48	63.846,65	65.023,10	66.529,77
5400	5400	15002	1310000	Retribucions personal laboral eventual		66.705,65	67.176,13	68.413,94	69.999,18
5500	5500	15003	1200000	Retribució sou base funcionari A1		23.391,90	23.556,89	23.990,95	24.546,85
5500	5500	15003	1200100	Retribució sou base funcionari A2		115.055,35	115.866,85	118.001,84	120.736,10
5500	5500	15003	1200600	Triennis		13.256,16	13.349,66	13.595,64	13.910,67
5500	5500	15003	1210000	Complement Destí funcionaris		50.159,16	50.512,94	51.443,70	52.635,72
5500	5500	15003	1210100	Complement específic funcionaris		110.591,88	111.371,90	113.424,06	116.052,25
5500	5500	15003	1210300	Altres complements funcionaris		11.831,52	11.914,97	12.134,52	12.415,69
5500	5500	15003	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		57.931,78	58.340,38	59.415,37	60.792,11
5500	5500	15003	1300200	Altres retribucions personal laboral		3.586,56	3.611,86	3.678,41	3.763,64
5510	5510	15003	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		21.296,34	21.446,55	21.841,72	22.347,83
5510	5510	15003	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		38.483,09	38.754,52	39.468,62	40.383,16
5510	5510	15003	1200600	Triennis		7.081,20	7.131,14	7.262,54	7.430,83
5510	5510	15003	1210000	Complement destí funcionaris		21.529,44	21.681,29	22.080,79	22.592,44
5510	5510	15003	1210100	Complement específic funcionaris		46.976,04	47.307,37	48.179,06	49.295,44
5710	5710	15110	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		66.446,56	66.915,22	68.148,21	69.727,30
5710	5710	15110	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		57.695,01	58.101,94	59.172,54	60.543,65
5710	5710	15110	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		71.368,64	71.872,01	73.196,34	74.892,40
5710	5710	15110	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		12.214,70	12.300,85	12.527,51	12.817,79
5710	5710	15110	1200600	Triennis		34.001,84	34.241,66	34.872,60	35.680,65
5710	5710	15110	1210000	Complement destí funcionaris		70.047,72	70.541,78	71.841,60	73.506,26
5710	5710	15110	1210100	Complement específic funcionaris		160.063,68	161.192,63	164.162,80	167.966,68
5710	5710	15110	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		30.194,74	30.407,71	30.968,01	31.685,58
5710	5710	15110	1300200	Altres retribucions personal laboral		3.567,00	3.592,16	3.658,35	3.743,12
5710	5710	15110	1310000	Retribucions personal laboral eventual		44.912,42	45.229,19	46.062,60	47.129,93
6100	6100	32000	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		23.239,60	23.403,51	23.834,75	24.387,03
6100	6100	32000	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		19.189,04	19.324,38	19.680,46	20.136,48
6100	6100	32000	1200600	Triennis		3.494,16	3.518,80	3.583,64	3.666,68
6100	6100	32000	1210000	Complement destí funcionaris		15.895,92	16.008,04	16.303,00	16.680,77
6100	6100	32000	1210100	Complement específic funcionaris		42.333,96	42.632,55	43.418,10	44.424,16
6100	6100	32000	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		38.005,34	38.273,40	38.978,63	39.881,82
6100	6100	32000	1300200	Altres retribucions personal laboral		4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
6100	6100	92023	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		31.245,44	31.465,82	32.045,61	32.788,15
6110	6110	32604	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		17.977,68	18.104,48	18.438,08	18.865,31
6110	6110	32604	1200600	Triennis		1.469,88	1.480,25	1.507,52	1.542,45
6110	6110	32604	1210000	Complement destí funcionaris		5.557,32	5.596,52	5.699,64	5.831,71
6110	6110	32604	1210100	Complement específic funcionaris		10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6120	6120	32607	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		54.319,19	54.702,31	55.710,27	57.001,15
6120	6120	32607	1200600	Triennis		5.459,79	5.498,30	5.599,61	5.729,36
6120	6120	32607	1210000	Complement destí funcionaris		17.777,64	17.903,03	18.232,91	18.655,39
6120	6120	32607	1210100	Complement específic funcionaris		31.210,20	31.430,33	32.009,47	32.751,17
6120	6120	32607	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		26.302,36	26.487,87	26.975,95	27.601,01
6120	6120	32607	1300200	Altres retribucions personal laboral		759,96	765,32	779,42	797,48
6120	6120	32608	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		29.000,00	17.984,56	18.315,95	18.740,35
6120	6120	32608	1200600	Triennis		489,96	493,42	502,51	514,15
6120	6120	32608	1210000	Complement destí funcionaris		5.557,32	5.596,52	5.699,64	5.831,71
6120	6120	32608	1210100	Complement específic funcionaris		10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6120	6120	32608	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		103.529,42	115.479,61	117.607,46	120.332,59
6120	6120	32608	1300200	Altres retribucions personal laboral		6.218,16	6.262,02	6.377,40	6.525,18
6130	6130	32301	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		38.389,56	38.660,33	39.372,69	40.285,01
6130	6130	32301	1300200	Altres retribucions personal laboral		1.839,00	1.851,97	1.886,10	1.929,80
6140	6140	32302	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		232.607,94	234.248,56	238.564,87	244.092,74
6140	6140	32302	1200600	Triennis		12.687,12	12.776,60	13.012,03	13.313,53
6140	6140	32302	1210000	Complement destí funcionaris		69.560,52	70.051,14	71.341,92	72.995,01
6140	6140	32302	1210100	Complement específic funcionaris		173.420,28	174.643,44	177.861,46	181.982,75
6140	6140	32302	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		395.071,90	397.858,40	405.189,43	414.578,21
6140	6140	32302	1300200	Altres retribucions personal laboral		10.617,48	10.692,37	10.889,39	11.141,71
6140	6140	32302	1430000	Despeses per substitucions		75.526,32	76.059,02	77.460,50	79.255,36
6501	6501	33407	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		17.983,34	18.110,18	18.443,88	18.871,25
6501	6501	33407	1210000	Complement destí funcionaris		6.663,00	6.710,00	6.833,63	6.991,98
6501	6501	33407	1210100	Complement específic funcionaris		10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
7200	7200	33000	1010000	Retribucions bàsiques personal directiu		72.822,10	73.335,73	74.687,03	76.417,62
7200	7200	33000	1200300	Retribució sou base funcionari C1		14.057,48	14.156,63	14.417,48	14.751,56
7200	7200	33000	1200600	Triennis		2.107,08	2.121,94	2.161,04	2.211,12
7200	7200	33000	1210000	Complement Destí funcionaris		4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
7200	7200	33000	1210100	Complement específic funcionaris		8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16
7200	7200	33000	1310000	Retribucions personal Laboral eventual		144.981,74	146.004,32	148.694,62	152.140,08
7210	7210	33802	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		36.098,18	36.352,79	37.022,63	37.880,49
7210	7210	33802	1300200	Altres retribucions personal laboral		1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18
7210	7210	33802	1430000	Despeses per substitució		34.916,25	35.162,52	35.810,43	36.640,21
7411	7411	33402	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		101.491,56	102.207,40	104.090,69	106.502,61
7411	7411	33402	1300200	Altres retribucions personal laboral		28.607,52	28.809,29	29.340,14	30.019,99
7412	7412	33401	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		62.796,54	63.239,45	64.404,72	65.897,06
7412	7412	33401	1300200	Altres retribucions personal laboral		1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18
7412	7412	33401	1430000	Despeses per substitució		26.179,96	26.364,61	26.850,41	27.472,57
7413	7413	33302	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		25.400,68	25.579,83	26.051,17	26.654,82
7413	7413	33302	1300200	Altres retribucions personal laboral		2.627,64	2.646,17	2.694,93	2.757,38
7414	7414	33301	1200000	Retribució sou base funcionari A1		20.395,67	20.539,52	20.917,99	21.402,69
7414	7414	33301	1200400	Retribució sou base funcionari C2		37.166,46	37.428,60	38.118,27	39.001,52
7414	7414	33301	1200600	Triennis		6.340,77	6.385,49	6.503,15	6.653,84
7414	7414	33301	1210000	Complement Destí funcionaris		18.475,92	18.606,23	18.949,08	19.388,15
7414	7414	33301	1210100	Complement específic funcionaris		41.278,56	41.569,70	42.335,68	43.316,65
7414	7414	33301	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		81.780,14	82.356,95	83.874,47	85.817,96
7414	7414	33301	1300200	Altres retribucions personal laboral		20.267,04	20.409,99	20.786,07	21.267,71
7415	7415	33210	1200400	Retribució sou base funcionari C2		12.078,88	12.164,07	12.388,21	12.675,26
7415	7415	33210	1200600	Triennis		757,44	762,78	776,84	794,84
7415	7415	33210	1210000	Complement Destí funcionaris		3.661,08	3.686,90	3.754,84	3.841,84
7415	7415	33210	1210100	Complement específic funcionaris		9.094,32	9.158,46	9.327,22	9.543,34
7415	7415	33210	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		39.365,30	39.642,95	40.373,42	41.308,93
7415	7415	33210	1300200	Altres retribucions personal laboral		10.239,12	10.311,34	10.501,34	10.744,67
7415	7415	33211	1200300	Retribució sou base funcionari C1		181.718,14	182.999,83	186.371,82	190.690,30
7415	7415	33211	1200600	Triennis		18.021,11	18.148,22	18.482,62	18.910,89
7415	7415	33211	1210000	Complement Destí funcionaris		55.818,36	56.212,06	57.247,83	58.574,34
7415	7415	33211	1210100	Complement específic funcionaris		113.814,48	114.617,23	116.729,19	119.433,96
7415	7415	33212	1200300	Retribució sou base funcionari C1		41.875,10	42.170,45	42.947,49	43.942,64
7415	7415	33212	1200600	Triennis		4.013,70	4.042,01	4.116,49	4.211,87
7415	7415	33212	1210000	Complement Destí funcionaris		12.881,16	12.972,01	13.211,04	13.517,16
7415	7415	33212	1210100	Complement específic funcionaris		26.264,88	26.450,13	26.937,51	27.561,68
7415	7415	33213	1200300	Retribució sou base funcionari C1		97.528,48	98.216,36	100.026,12	102.343,86
7415	7415	33213	1200400	Retribució sou base funcionari C2		24.053,66	24.223,31	24.669,66	25.241,29
7415	7415	33213	1200600	Triennis		8.301,38	8.359,93	8.513,97	8.711,25
7415	7415	33213	1210000	Complement Destí funcionaris		37.378,20	37.641,83	38.335,43	39.223,71
7415	7415	33213	1210100	Complement específic funcionaris		79.473,36	80.033,90	81.508,62	83.397,28
7415	7415	33214	1200300	Retribució sou base funcionari C1		69.995,58	70.489,27	71.788,12	73.451,55
7415	7415	33214	1200600	Triennis		8.063,51	8.120,38	8.270,01	8.461,64
7415	7415	33214	1210000	Complement Destí funcionaris		21.468,60	21.620,02	22.018,40	22.528,59
7415	7415	33214	1210100	Complement específic funcionaris		43.774,80	44.083,55	44.895,84	45.936,14
7419	7419	92023	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		39.247,98	39.524,80	40.253,09	41.185,81
7419	7419	92023	1300200	Altres retribucions personal laboral		9.821,64	9.890,91	10.073,17	10.306,57
8800	7800	33701	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		16.733,40	16.851,42	17.161,93	17.559,60
8800	7800	33701	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		120.716,38	121.567,81	123.807,85	126.676,64
8800	7800	33701	1200600	Trienis		10.435,32	10.508,92	10.702,56	10.950,55
8800	7800	33701	1210000	Complement Desti funcionaris		43.787,28	44.096,12	44.908,64	45.949,24
8800	7800	33701	1210100	Complement Específic funcionaris		111.450,84	112.236,92	114.305,02	116.953,62
8800	7800	33701	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		196.173,41	197.557,05	201.197,28	205.859,29
8800	7800	33701	1300200	Altres retribucions personal laboral		9.504,12	9.571,15	9.747,51	9.973,38
7900	7900	34100	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7900	7900	34100	1200600	Triennis		600,84	605,08	616,23	630,51
7900	7900	34100	1210000	Complement destí funcionaris		7.176,48	7.227,10	7.360,26	7.530,81
7900	7900	34100	1210100	Complement específic funcionaris		10.231,92	10.304,09	10.493,95	10.737,11
7900	7900	34100	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		73.478,72	73.478,72	73.478,72	73.478,72
7900	7900	34100	1300200	Altres retribucions personal laboral		26.936,40	27.126,39	27.626,22	28.266,36
7900	7900	34100	1310000	Retribucions personal laboral eventual		60.056,82	60.480,41	61.594,83	63.022,07
7900	7900	34201	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		40.482,24	40.767,77	41.518,96	42.481,01
7900	7900	34201	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		13.962,84	14.061,32	14.320,42	14.652,24
7900	7900	34201	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		12.245,44	12.331,81	12.559,04	12.850,05
7900	7900	34201	1200600	Triennis		4.170,72	4.200,14	4.277,53	4.376,65
7900	7900	34201	1210000	Complement destí funcionaris		22.307,76	22.465,10	22.879,05	23.409,18
7900	7900	34201	1210100	Complement específic funcionaris		39.472,92	39.751,33	40.483,79	41.421,86
7900	7900	34201	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		81.753,30	82.329,92	83.846,95	85.789,79
7900	7900	34201	1300200	Altres retribucions personal laboral		7.382,16	7.434,23	7.571,21	7.746,65
8150	8150	23109	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		77.413,34	77.959,35	79.395,84	81.235,55
8150	8150	23109	1300200	Altres retribucions personal laboral		8.982,12	9.045,47	9.212,15	9.425,60
8400	8400	32700	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		106.853,90	107.607,56	109.590,36	112.129,71
8400	8400	32700	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		27.871,60	28.068,18	28.585,37	29.247,73
8400	8400	32700	1200600	Triennis		3.086,40	3.108,17	3.165,44	3.238,79
8400	8400	32700	1210000	Complement destí funcionaris		41.931,36	42.227,11	43.005,19	44.001,68
8400	8400	32700	1210100	Complement específic funcionaris		79.684,32	80.246,35	81.724,98	83.618,66
8400	8400	32700	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		37.286,94	37.549,93	38.241,83	39.127,95
8400	8400	32700	1300200	Altres retribucions personal laboral		4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
8540	8540	23100	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		20.488,40	20.632,91	21.013,09	21.500,00
8540	8540	23100	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		37.067,70	37.329,14	38.016,98	38.897,88
8540	8540	23100	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		17.032,42	17.152,55	17.468,61	17.873,38
8540	8540	23100	1200600	Triennis		12.884,37	12.975,25	13.214,33	13.520,52
8540	8540	23100	1210000	Complement destí funcionaris		24.204,00	24.374,71	24.823,85	25.399,05
8540	8540	23100	1210100	Complement específic funcionaris		43.691,28	43.999,44	44.810,18	45.848,50
8540	8540	23100	1210300	Altres complements funcionaris		14.856,84	14.961,63	15.237,31	15.590,38
8540	8540	23100	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		39.438,33	39.716,49	40.448,32	41.385,56
8540	8540	23100	1300200	Altres retribucions personal laboral		6.388,68	6.433,74	6.552,29	6.704,12
9100	9100	92011	1200000	Retribució sou base funcionari A1		28.160,82	28.359,44	28.882,00	29.551,23
9100	9100	92011	1200300	Retribució sou base funcionari C1		60.179,82	60.604,28	61.720,98	63.151,14
9100	9100	92011	1200600	Triennis		10.087,35	10.158,50	10.345,68	10.585,40
9100	9100	92011	1210000	Complement Destí funcionaris		36.220,80	36.476,27	37.148,39	38.009,17

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
9100	9100	92011	1210100	Complement específic funcionaris		103.210,08	103.938,04	105.853,22	108.305,98
9110	9110	92012	1200000	Retribució sou base funcionari A1		203.651,90	205.088,29	208.867,29	213.707,02
9110	9110	92012	1200300	Retribució sou base funcionari C1		13.775,72	13.872,88	14.128,51	14.455,88
9110	9110	92012	1200600	Triennis		24.223,26	24.394,11	24.843,60	25.419,26
9110	9110	92012	1210000	Complement Destí funcionaris		82.768,68	83.352,46	84.888,33	86.855,31
9110	9110	92012	1210100	Complement específic funcionaris		190.337,64	191.680,12	195.212,06	199.735,38
9110	9110	92012	1210300	Altres complements funcionaris		15.767,76	15.878,97	16.171,56	16.546,28
9110	9110	92012	1430000	Despeses per substitució		27.311,14	27.503,77	28.010,56	28.659,60
9200	9200	93102	1200000	Retribució sou base funcionari A1		28.862,63	29.066,20	29.601,78	30.287,70
9200	9200	93102	1200400	Retribució sou base funcionari C2		12.970,38	13.061,86	13.302,54	13.610,78
9200	9200	93102	1200600	Triennis		8.435,91	8.495,41	8.651,95	8.852,43
9200	9200	93102	1210000	Complement Destí funcionaris		17.613,24	17.737,47	18.064,30	18.482,88
9200	9200	93102	1210100	Complement específic funcionaris		60.632,16	61.059,81	62.184,91	63.625,82
9200	9200	93102	1210300	Altres complements funcionaris		5.576,64	5.615,97	5.719,45	5.851,98
9201	9201	93103	1200000	Retribució sou base funcionari A1		20.740,34	20.886,62	21.271,49	21.764,38
9201	9201	93103	1200100	Retribució sou base funcionari A2		21.584,76	21.737,00	22.137,53	22.650,49
9201	9201	93103	1200300	Retrubució sou base funcionari C1		14.202,22	14.302,39	14.565,93	14.903,44
9201	9201	93103	1200600	Triennis		8.712,12	8.773,57	8.935,23	9.142,27
9201	9201	93103	1210000	Complement Destí funcionaris		21.453,24	21.604,55	22.002,64	22.512,47
9201	9201	93103	1210100	Complement específic funcionaris		47.280,96	47.614,44	48.491,79	49.615,41
9202	9202	93102	1200000	Retribució sou base funcionari A1		41.227,87	41.518,66	42.283,69	43.263,46
9202	9202	93102	1200300	Retribució sou base funcionari C1		42.665,74	42.966,67	43.758,38	44.772,32
9202	9202	93102	1200600	Triennis		2.457,24	2.474,57	2.520,17	2.578,56
9202	9202	93102	1210000	Complement Destí funcionaris		27.234,12	27.426,21	27.931,57	28.578,78
9202	9202	93102	1210100	Complement específic funcionaris		51.069,72	51.429,92	52.377,58	53.591,24
9202	9202	93102	1210300	Altres complements funcionaris		12.313,44	12.400,29	12.628,78	12.921,40
9202	9202	93102	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		47.304,74	47.638,39	48.516,18	49.640,37
9202	9202	93102	1300200	Altres retribucions personal laboral		18.426,72	18.556,69	18.898,62	19.336,52
9300	9300	92502	1100000	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets		40.239,36	40.523,17	41.269,86	42.226,14
9300	9300	92502	1100100	Retribucions Complementàries Eventual Ga		6.629,92	6.676,68	6.799,71	6.957,27
9300	9300	92502	1200300	Retribució sou base funcionari C1		14.015,84	14.114,70	14.374,78	14.707,86
9300	9300	92502	1200600	Triennis		1.854,60	1.867,68	1.902,10	1.946,17
9300	9300	92502	1210000	Complement Destí funcionaris		4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
9300	9300	92502	1210100	Complement específic funcionaris		8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16
9300	9300	92502	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		43.450,72	43.757,18	44.563,46	45.596,06
9300	9300	92502	1300200	Altres retribucions personal laboral		4.690,56	4.723,64	4.810,68	4.922,15
9400	9400	93400	1200000	Retribucions sou base funcionari A1		25.485,96	25.665,72	26.138,64	26.744,31
9400	9400	93400	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		21.246,06	21.395,91	21.790,16	22.295,06
9400	9400	93400	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		60.172,28	60.596,68	61.713,25	63.143,23
9400	9400	93400	1200600	Trienis		10.699,15	10.774,61	10.973,15	11.227,41
9400	9400	93400	1210000	Complement desti funcionaris		38.895,36	39.169,69	39.891,44	40.815,78
9400	9400	93400	1210100	Complement específic funcionaris		80.791,80	81.361,64	82.860,82	84.780,82
9400	9400	93400	1210300	Altres complements funcionaris		37.346,64	37.610,05	38.303,06	39.190,60
9400	9400	93400	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		31.374,58	31.595,87	32.178,06	32.923,67
9400	9400	93400	1300200	Altres retribucions personal laboral		1.758,60	1.771,00	1.803,64	1.845,43
9410	9410	93201	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		28.194,62	28.393,48	28.916,67	29.586,70
9410	9410	93201	1200600	Trienis		2.699,57	2.718,61	2.768,70	2.832,86
9410	9410	93201	1210000	Complement destí funcionaris		9.851,04	9.920,52	10.103,32	10.337,43
9410	9410	93201	1210100	Complement específic funcionaris		17.758,92	17.884,18	18.213,71	18.635,75
9420	9420	93202	1200100	Retribucions sou base funcionari A2		19.048,04	19.182,39	19.535,85	19.988,52
9420	9420	93202	1200300	Retribucions sou base funcionari C1		144.641,04	145.661,21	148.345,20	151.782,56
9420	9420	93202	1200400	Retribucions sou base funcionari C2		25.771,02	25.952,79	26.431,00	27.043,44
9420	9420	93202	1200600	Triennis		30.547,29	30.762,74	31.329,59	32.055,53
9420	9420	93202	1210000	Complement destí funcionaris		62.847,48	63.290,75	64.456,96	65.950,52
9420	9420	93202	1210100	Complement específic funcionaris		139.352,04	140.334,91	142.920,75	146.232,42
9420	9420	93202	1210300	Altres complements funcionaris		1.699,80	1.711,79	1.743,33	1.783,73
9420	9420	93202	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral		33.009,36	33.242,18	33.854,71	34.639,17
9420	9420	93202	1300200	Altres retribucions personal laboral		11.017,68	11.095,39	11.299,84	11.561,67
1001	1001	91201	1600000	Seguretat Social		362.956,54	365.516,53	372.251,61	380.877,18
1100	1100	92001	1600000	Seguretat Social		277.318,57	279.274,54	284.420,51	291.010,92
1120	1120	92003	1600000	Seguretat Social		114.696,12	115.505,09	117.633,41	120.359,13
1130	1130	92025	1600000	Seguretat Social		41.407,60	41.699,65	42.468,02	43.452,06
1200	1200	91203	1600000	Seguretat Social		45.912,34	46.236,17	47.088,12	48.179,22
1210	1210	91203	1600000	Seguretat Social		165.552,95	166.720,62	169.792,65	173.726,97
2100	1300	23113	1600000	Seguretat social		224.296,21	225.878,20	230.040,29	235.370,63
2100	1300	23117	1600000	Seguretat social		57.440,60	57.845,74	58.911,62	60.276,68
1400	1400	13200	1600000	Seguretat Social		10.675,20	10.750,49	10.948,58	11.202,28
2150	1420	92403	1600000	Seguretat Social		13.899,12	13.997,15	14.255,07	14.585,38
1450	1450	13200	1600000	Seguretat Social		1.728.016,16	1.740.204,11	1.772.269,49	1.813.335,35
1450	1450	13500	1600000	Seguretat social		36.636,96	36.895,37	37.575,21	38.445,88
1510	1510	92002	1600000	Seguretat Social		39.553,25	39.832,22	40.566,18	41.506,16
1600	1600	13200	1600000	Seguretat Social		269.056,02	270.953,71	275.946,36	282.340,41
2000	2000	93101	1600000	Seguretat Social		56.589,33	56.988,46	58.038,54	59.383,38
2010	2010	93101	1600000	Seguretat Social		75.987,24	76.523,19	77.933,22	79.739,04
2400	2400	23108	1600000	Seguretat Social		643.714,20	648.254,41	660.199,29	675.496,99
2401	2401	13200	1600000	Seguretat Social		85.525,92	86.129,15	87.716,18	89.748,68
2401	2401	92012	1600000	Seguretat Social		32.497,76	32.726,97	33.330,01	34.102,31
2401	2401	92013	1600000	Seguretat Social		699.468,72	704.402,18	717.381,64	734.004,34
2410	2410	92013	1600000	Seguretat Social		34.899,48	35.145,63	35.793,23	36.622,61
2420	2420	92014	1600000	Seguretat Social		66.672,76	67.143,01	68.380,20	69.964,67
2430	2430	92017	1600000	Seguretat Social		55.244,88	55.634,53	56.659,66	57.972,54
2440	2440	92015	1600000	Seguretat Social		61.472,65	61.906,23	63.046,92	64.507,81
7500	2550	43200	1600000	Seguretat social		15.395,28	15.503,87	15.789,54	16.155,41
2560	2551	43000	1600000	Seguretat social		120.842,49	121.694,81	123.937,18	126.808,98
2600	2600	92008	1600000	Seguretat Social		197.205,35	198.596,27	202.255,65	206.942,18
2700	2700	92004	1600000	Seguretat Social		63.433,32	63.880,72	65.057,80	66.565,28
2710	2710	92007	1600000	Seguretat Social		129.673,54	130.588,15	132.994,39	136.076,05
2720	2720	92501	1600000	Seguretat Social		254.986,96	256.785,42	261.517,00	267.576,70
2800	2800	92009	1600000	Seguretat Social		66.460,32	66.929,07	68.162,32	69.741,74
2900	2900	92020	1600000	Seguretat Social		53.291,59	53.667,46	54.656,35	55.922,81
2910	2910	92006	1600000	Seguretat Social		26.494,68	26.681,55	27.173,19	27.802,83
3020	3020	23104	1600000	Seguretat social		84.038,24	84.630,97	86.190,40	88.187,55
3100	3100	92023	1600000	Seguretat social		176.272,91	177.516,19	180.787,14	184.976,22
3200	3200	31100	1600000	Seguretat social		25.060,32	25.237,07	25.702,10	26.297,65
3200	3200	92023	1600000	Seguretat social		16.271,60	16.386,37	16.688,30	17.075,00
3201	3201	31102	1600000	Seguretat social		40.879,20	41.167,53	41.926,09	42.897,57
3203	3203	49301	1600000	Seguretat social		8.301,00	8.359,55	8.513,58	8.710,85
3530	3530	92023	1600000	Seguretat social		13.926,96	14.025,19	14.283,62	14.614,59
3531	3531	92023	1600000	Seguretat social		14.983,56	15.089,24	15.367,28	15.723,36
3600	3600	23100	1600000	Seguretat social		59.470,07	59.889,52	60.993,06	62.406,35
3900	3900	23105	1600000	Seguretat social		630.152,61	634.597,17	646.290,39	661.265,81
3900	3900	92023	1600000	Seguretat social		94.669,04	95.336,75	97.093,45	99.343,24
4600	4600	92024	1600000	Seguretat social		125.646,13	126.532,33	128.863,84	131.849,79
2570	4660	43120	1600000	Seguretat social		90.893,89	91.534,98	93.221,62	95.381,69
4700	4700	15110	1600000	Seguretat social		90.668,52	91.308,02	92.990,48	95.145,19
4810	4810	15300	1600000	Seguretat social		102.776,41	103.501,31	105.408,44	107.850,90
4820	4820	13300	1600000	Seguretat social		26.508,72	26.695,69	27.187,59	27.817,56
4840	4840	92000	1600000	Seguretat social		59.161,46	59.578,73	60.676,55	62.082,50
4850	4850	17100	1600000	Seguretat social		24.899,16	25.074,78	25.536,81	26.128,53
5900	4900	92000	1600000	Seguretat social		118.594,43	119.430,89	121.631,55	124.449,92
5000	5000	15100	1600000	Seguretat social		14.886,48	14.991,48	15.267,71	15.621,49
5010	5010	15001	1600000	Seguretat social		172.131,85	173.345,92	176.540,03	180.630,70
5100	5100	17000	1600000	Seguretat social		72.775,77	73.289,07	74.639,51	76.369,01
5300	5300	15000	1600000	Seguretat social		66.890,36	67.362,15	68.603,38	70.193,01
5400	5400	15002	1600000	Seguretat social		83.471,52	84.060,26	85.609,17	87.592,85
5500	5500	15003	1600000	Seguretat social		113.020,54	113.817,69	115.914,92	118.600,82
5510	5510	15003	1600000	Seguretat social		35.765,30	36.017,56	36.681,23	37.531,18
5710	5710	15110	1600000	Seguretat social		152.844,52	153.922,56	156.758,77	160.391,08
6100	6100	32000	1600000	Seguretat social		42.595,20	42.895,63	43.686,03	44.698,30
6100	6100	92023	1600000	Seguretat social		10.127,76	10.199,19	10.387,13	10.627,81
6110	6110	32604	1600000	Seguretat social		9.342,24	9.408,13	9.581,49	9.803,50
6120	6120	32607	1600000	Seguretat social		41.494,54	41.787,21	42.557,19	43.543,29
6120	6120	32608	1600000	Seguretat social		50.317,83	50.672,73	51.606,44	52.802,23
6130	6130	32301	1600000	Seguretat social		13.027,08	13.118,96	13.360,69	13.670,28
6140	6140	32302	1600000	Seguretat social		301.014,80	303.137,90	308.723,59	315.877,13
6501	6501	33407	1600000	Seguretat social		11.191,32	11.270,25	11.477,92	11.743,88
7200	7200	33000	1600000	Seguretat social		62.012,64	62.450,02	63.600,74	65.074,46
7210	7210	33802	1600000	Seguretat social		23.524,98	23.690,91	24.127,44	24.686,50
7411	7411	33402	1600000	Seguretat social		39.418,92	39.696,95	40.428,41	41.365,19
7412	7412	33401	1600000	Seguretat social		29.453,51	29.661,25	30.207,79	30.907,75
7413	7413	33302	1600000	Seguretat social		9.266,77	9.332,13	9.504,09	9.724,31
7414	7414	33301	1600000	Seguretat social		65.898,24	66.363,03	67.585,85	69.151,90
7415	7415	33210	1600000	Seguretat social		24.462,48	24.635,02	25.088,95	25.670,29
7415	7415	33211	1600000	Seguretat social		104.274,92	105.010,39	106.945,33	109.423,40
7415	7415	33212	1600000	Seguretat social		22.438,68	22.596,94	23.013,32	23.546,57
7415	7415	33213	1600000	Seguretat social		72.791,65	73.305,06	74.655,80	76.385,67
7415	7415	33214	1600000	Seguretat social		37.936,06	38.203,63	38.907,58	39.809,12
7419	7419	92023	1600000	Seguretat social		15.841,08	15.952,81	16.246,76	16.623,22
8800	7800	33701	1600000	Seguretat social		156.009,55	157.109,91	160.004,85	163.712,38
7900	7900	34100	1600000	Seguretat social		82.077,54	82.656,45	84.179,49	86.130,04
7900	7900	34201	1600000	Seguretat social		70.033,56	70.527,52	71.827,07	73.491,40
8150	8150	23109	1600000	Seguretat Social		27.961,04	28.158,25	28.677,10	29.341,59
8400	8400	32700	1600000	Seguretat social		94.800,84	95.469,48	97.228,63	99.481,54
8540	8540	23100	1600000	Seguretat social		62.066,21	62.503,97	63.655,68	65.130,67
9100	9100	92011	1600000	Seguretat Social		53.008,54	53.382,42	54.366,05	55.625,79
9110	9110	92012	1600000	Seguretat Social		156.369,50	157.472,40	160.374,02	164.090,10
9200	9200	93102	1600000	Seguretat Social		23.637,12	23.803,84	24.242,45	24.804,18
9201	9201	93103	1600000	Seguretat Social		33.985,68	34.225,39	34.856,03	35.663,69
9202	9202	93102	1600000	Seguretat Social		74.548,12	75.073,92	76.457,25	78.228,86
9300	9300	92502	1600000	Seguretat Social		38.667,36	38.940,09	39.657,61	40.576,53
9400	9400	93400	1600000	Seguretat Social		78.944,68	79.501,49	80.966,40	82.842,50
9410	9410	93201	1600000	Seguretat social		16.951,02	17.070,58	17.385,12	17.787,96
9420	9420	93202	1600000	Seguretat social		129.144,83	130.055,71	132.452,14	135.521,24
2400	2400	92013	1200001	Previsió increment 0,5%		161.544,17	161.544,17	161.544,17	161.544,17
2400	2400	92013	1200000	Previsió increment de plantilla		1.044.776,12	669.320,13	471.240,26	568.195,64
2400	2400	92013	1500000	Complement productivitat		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2400	2400	92013	1500001	Complement productivitat desenvolup. profess.		410.447,76	410.447,76	410.447,76	410.447,76
2400	2400	92013	1510002	Treballs extraordinaris		600.000,00	604.231,89	615.365,60	629.624,44
2400	2400	92013	1600000	Seguretat social complement productivitat		328.216,00	330.530,96	336.621,39	344.421,36
2400	2400	92013	1600001	Seguretat social compl. Product. Desenvolup.prof		139.552,24	139.552,24	139.552,24	139.552,24
2400	2400	92013	1600002	Seguretat social treballs extraordinaris		180.000,00	181.269,57	184.609,68	188.887,33
2400	2400	92013	1600003	Seguretat social previsió increment		58.567,57	58.980,66	60.067,45	61.459,29
2400	2400	92013	1600004	Seguretat social previsió increment de plantilla		355.223,88	355.217,57	368.355,49	385.181,11
2900	2900	92000	1620500	Assegurances RC		270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2430	2430	92017	1680800	Assistència mèdica-farmacèutica		82.784,00	82.784,00	82.784,00	82.784,00
2400	2400	92013	1620000	Formació		63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
2430	2430	92013	1620000	Formació prevenció riscos laborals		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2400	92013	1620400	Ajuts socials		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
					46.806.849,13	**51.500.000,00**	**51.457.953,40**	**52.137.042,71**	**53.357.381,33**

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2				CAPÍTOL 2 - DESPESES DE FUNCIONAMENT					

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
1100	1100	15120	2260217	Gestió i publicitat Programes subvencionats	0,00	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	92500	2269900	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2130000	Reparació, manteniment i conservacio de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2130100	Manteniment instal.lacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2200000	Material d'oficina	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	90.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
1120	1120	92003	2200200	Material informàtic	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1120	1120	92003	2219900	Altres subministraments	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120	1120	92003	2250000	Tributs estatals	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1120	1120	92003	2260200	Publicitat i propaganda	87.814,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1120	1120	92003	2260201	Publicitat i propaganda mitjans externs	0,00	0,00	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	1120	92003	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1120	1120	92003	2300001	Dietes membres organs de govern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	2301001	Dietes personal directiu	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1120	1120	92003	2302001	Dietes personal no directiu	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1130	1130	92025	2200200	Material informàtic no inventariable (llicències programes)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130	1130	92025	2260200	Publicitat i propaganda	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	23124	2020999	Arrendament edificis subvenció en espècies	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
1130	1130	92025	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	30.000,00	66.000,00	30.000,00	66.000,00	30.000,00
1200	1200	91203	2269900	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92404	2219900	Altres subministraments PAM	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2150	1420	92405	2260900	Actes i exposicions-regidories de districtes	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2150	1420	92402	2260900	Actes i exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92404	2269900	Despeses procés participatiu PAM	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2150	1420	92300	2269900	Altres despeses-transparència	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92405	2269900	Altres despeses-regidories de districtes	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2150	1420	92402	2269900	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2150	1420	92403	2269914	Dinamització processos - Pompeu Lab	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2150	1420	92402	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92400	2279900	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500	1500	92404	2219900	Altres subministraments PAM	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2260900	Actes i exposicions-regidories de districtes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92300	2269900	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1500	1500	92404	2269900	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2269900	Altres despeses-regidories de districtes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92000	2260200	Publicitat i propaganda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1510	1510	92000	2260300	Anuncis oficials	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
1510	1510	92300	2269900	Altres despeses-transparència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics	4.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1600	1600	49102	2130100	Manteniment instal·lacions	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	13200	2130300	Manteniment i reparació d'equips	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	13200	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	1600	49102	2160200	Manteniment equips de comunicació	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	13200	2219900	Altres subministraments	38.150,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1600	1600	13200	2220300	Comunicacions informàtiques	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	1600	13200	2230000	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	1600	13200	2269900	Altres despeses	203.171,45	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1600	1600	92500	2269900	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	2269901	Transferència Fòrum Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13500	2269911	Pla d'emergència	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1600	1600	13200	2270100	Seguretat	1.018.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1600	1600	23100	2270100	Seguretat lot C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	92004	2270100	Seguretat lot A,B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13301	2279903	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
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	10.927,07	78.447,98	0,00	0,00	0,00
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
2100	1300	23117	2200000	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2100	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
2100	1300	23113	2279909	Contractes desenvolupament serveis	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2100	1300	23117	2279909	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	800.000,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00
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	0,00	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
2430	2430	92017	2130100	Manteniment instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2219900	Altres subministraments	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	80.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2500	2500	92000	2230000	Transports	3.000,00	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
2500	2500	92000	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2269900	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2500	2500	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
2560	2551	43300	2050000	Arrendament de mobiliari	390.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
2560	2551	43300	2260300	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2560	2551	43200	2269900	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2560	2551	43300	2269900	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2560	2551	43130	2270100	Seguretat MVNS	78.000,00	85.325,62	85.325,62	85.325,62	85.325,62
2560	2551	43300	2279900	Oficina tècnica moneda local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2560	2551	43300	2279901	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	2120100	Manteniment d'edificis - mercats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2570	4660	43120	2130100	Manteniment d'instal·lacions - mercats	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2570	4660	43120	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	2130200	Manteniment maquinària	78.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2600	2600	92008	2160100	Manteniment d'equips d'informàtica	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2600	2600	92008	2200200	Manteniment llicències software	185.473,02	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2600	2600	92010	2211200	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2600	2600	92010	2220000	Telèfons	305.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
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	167.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2600	2600	13000	2279916	Millora sistemes sala 092 Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2279916	Contractes manteniment de programes informàtics	235.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
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
2700	2700	92004	2269900	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	2700	92401	2269980	Processos electorals	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2710	2710	92007	2220100	Comunicacions postals	185.000,00	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
2720	2720	92501	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	2800	92009	2200100	Premsa, revistes i llibres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	23121	2020000	Lloguer Espai Oportunitats	34.460,64	29.000,00	34.460,64	34.460,64	34.460,64
2900	2900	23105	2020100	Lloguers	152.069,90	155.464,04	156.733,23	156.911,91	156.911,91
2900	2900	33701	2020100	Lloguers	8.632,98	8.805,64	8.981,76	8.981,76	8.981,76
2900	2900	92400	2020100	Lloguers	53.383,28	54.450,94	54.450,94	54.450,94	54.450,94
2900	2900	23105	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	16.411,39	17.067,85	17.750,56	17.750,56	17.750,56
2900	2900	92400	2020999	Arrendaments edificis convenis subv especie	27.520,00	29.256,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
2900	2900	92005	2060000	Lloguer equips informàtics	80.000,00	81.682,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2900	2900	92000	2120200	Manteniment edificis administració general	40.000,00	68.400,00	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	60.000,00	15.730,00	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	8.000,00	66.021,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	Combustibles	112.000,00	71.390,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2900	2900	92005	2210400	Vestuari	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
2900	2900	92005	2211000	Material neteja	60.000,00	48.705,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92000	2240000	Assegurances	469.000,00	236.213,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2900	2900	92006	2269900	Altres despeses	2.000,00	5.000,00	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
3200	3200	31100	2219909	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	2279909	CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3201	3201	31102	2190000	Manteniment desfibriladors	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3201	3201	31102	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	2279909	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3202	3202	31101	2210600	Productes farmacèutics i sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	3202	31101	2269900	Altres despeses	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3202	3202	31101	2270600	Estudis i treballs tècnics	28.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3202	3202	31101	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3203	3203	49301	2270600	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3203	3203	49302	2270600	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3230	3230	23107	2269900	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	3230	23107	2279909	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3531	3531	23111	2230000	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	428.780,00
3531	3531	23111	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	2269901	Pla accessibilitat	26.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	3531	23111	2279909	Contractes desenvolupament serveis	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3532	3532	23105	2210500	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23112	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23105	2270400	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23112	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
3533	3533	23101	2269900	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
3533	3533	23101	2279900	Contracte Servei d'Atenció Domiciliària	0,00	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00
3533	3533	23102	2279909	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
3600	3600	23100	2260300	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3600	3600	23100	2269900	Programa Envelliment actiu	10.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3900	3900	23103	2120100	Arranjament habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2210500	Productes alimentaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2230000	Transports	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	3900	23105	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	3900	23105	2270400	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3900	3900	23104	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23124	2279909	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.250.000,00	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00
3900	3900	23123	2279909	Contractes desenvolupament serveis-Casals d'estiu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3950	3950	32609	2030000	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2200200	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	3950	32609	2219900	Altres Subministraments	441,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00
3950	3950	32609	2230000	Transports	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
3950	3950	32609	2260200	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	3950	32609	2260600	Reunions, Conferències i Cursos	806,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3950	3950	32609	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2270600	Estudis i Treballs Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2279901	Despeses treballs altres empreses i professionals	19.238,10	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3950	3950	32609	2279913	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	320.000,00	306.545,00	306.545,00	306.545,00	306.545,00
4401	4401	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	16300	2130000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	4610	16300	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4610	4610	13600	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610	4610	16300	2269900	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	13600	2270000	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4610	4610	16211	2270000	Neteja	1.116.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
4610	4610	16212	2270000	Neteja	766.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00
4610	4610	16300	2270000	Neteja i recollida escombraries	10.258.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00
4610	4610	16210	2270000	Neteja	0,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00
4610	4610	16301	2270000	Neteja graffitis	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4610	4610	16302	2270000	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4610	4610	16300	2270001	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	16300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
4630	4630	32300	2270000	Neteja	3.088.000,00	3.520.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
4630	4630	33000	2270000	Neteja	417.000,00	630.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
4630	4630	34000	2270000	Neteja	308.000,00	391.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
4630	4630	43120	2270000	Neteja	67.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4630	4630	92000	2270000	Neteja	875.000,00	1.153.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
4700	4700	15110	2140100	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4700	4700	15110	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	4700	15110	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4800	4800	15300	2100100	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	16000	2100200	Conexió clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	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	4800	15300	2130400	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2200200	Material informàtic no inventariable	650,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4800	4800	15300	2219900	Altres subministraments	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4800	4800	15300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	15300	2100100	Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	15300	2130000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4801	4801	15300	2219900	Altres suministraments	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4810	4810	15300	2100100	Manteniment de la via pública	135.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	2100300	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4810	4810	15320	2100700	Manteniment pavimentació	30.000,00	947.219,47	947.219,47	947.219,47	947.219,47
4810	4810	24100	2101600	Plans d'ocupació	205.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4810	4810	15310	2101700	Manteniment escales mecàniques	560.000,00	663.771,27	663.771,27	663.771,27	663.771,27
4810	4810	15320	2219900	Altres subministraments	79.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4810	4810	15310	2270600	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	4820	13300	2100500	Manteniment senyalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	4820	13300	2100600	Manteniment semàfors	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	300.000,00
4820	4820	13300	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	626.499,90	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
4830	4830	17100	2101300	Manteniment fonts ornamentals	58.377,10	62.244,28	62.244,28	62.244,28	62.244,28
4830	4830	16500	2130400	Escomeses i legalitat	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4830	4830	16500	2219909	Material tècnic	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	4830	16500	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	2100900	Manteniment jardins i mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	2270000	Neteja	3.318.333,35	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00
4850	4850	17100	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
4851	4851	16000	2100200	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	4851	16000	2100300	AMP Execució subsidiàries clavegueram	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4851	4851	16000	2270000	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4851	4851	16000	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4910	4910	16500	2210000	Energia elèctrica. Enllumenat públic	449.813,08	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4910	4910	16501	2210000	Energia elèctrica. Semàfors	31.500,23	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4910	4910	16502	2210000	Energia elèctrica. Escales	73.112,30	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4910	4910	32300	2210000	Energia elèctrica. Ensenyament	435.770,04	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
4910	4910	33000	2210000	Energia elèctrica. Cultura	260.582,29	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
4910	4910	34201	2210000	Energia elèctrica. Esports	314.438,57	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
4910	4910	43120	2210000	Energia elèctrica. Mercats	115.633,89	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4910	4910	92000	2210000	Energia elèctrica. Administració general	200.555,16	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
4910	4910	32300	2210100	Aigua	132.145,53	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4910	4910	33000	2210100	Aigua	24.911,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4910	4910	34000	2210100	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	34201	2210100	Aigua	74.143,33	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
4910	4910	43120	2210100	Aigua	13.016,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4910	4910	92000	2210100	Aigua	61.702,28	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4910	4910	17100	2210101	Aigua fonts públiques	214.489,55	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
4910	4910	32300	2210200	Gas	1.001.293,15	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4910	4910	33000	2210200	Gas	38.805,33	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4910	4910	34000	2210200	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	34201	2210200	Gas	234.507,64	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
4910	4910	43120	2210200	Gas	20.638,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4910	4910	92000	2210200	Gas	33.920,60	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4910	4910	92000	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2219909	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2240000	Assegurances	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	5000	15100	2260300	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	5000	15100	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	16300	2270600	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5100	5100	17000	2140100	Manteniment i neteja de vehicles	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5100	5100	17000	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	5110	31103	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	5110	31103	2270600	Estudis i treballs tècnics	68.579,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5110	5110	31103	2279900	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5120	5120	17200	2130100	Manteniment instal·lacions Medi Ambient	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5120	5120	17200	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5130	5130	17220	2270600	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5140	5140	13600	2100100	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	2100100	Manteniment refugi biodiversitat	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	5140	13600	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	13600	2279900	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17200	2279900	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	27.000,00	34.805,34	34.805,34	34.805,34	34.805,34
5150	5150	16221	2270000	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5150	5150	16221	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5300	5300	15100	2260300	Anuncis oficials	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5300	5300	15000	2269900	Altres despeses	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5300	5300	15120	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	53.433,60	0,00	0,00	0,00
5400	5400	13300	2200200	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2260300	Anuncis oficials	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	5510	15100	2270600	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5710	5710	15110	2100300	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5710	5710	15110	2140100	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	5710	15110	2269900	Altres despeses	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5900	4900	34200	2080001	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	109.000,00	105.217,38	109.000,00	109.000,00	109.000,00
5900	4900	13200	2120100	Manteniment d'edificis - Policia local	5.900,00	12.409,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5900	4900	16221	2120100	Manteniment d'edificis - Medi ambient	9.144,00	0,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00
5900	4900	32000	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	290.000,00	475.814,08	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5900	4900	32300	2120100	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	27.682,00	0,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
5900	4900	33300	2120100	Manteniment d'edificis - Cultura	145.000,00	202.845,13	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5900	4900	34201	2120100	Manteniment d'edificis - Esports	140.000,00	196.665,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5900	4900	43120	2120100	Manteniment d'edificis - Mercats	22.000,00	39.037,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5900	4900	93300	2120100	Manteniment edificis	0,00	432.567,23	0,00	0,00	0,00
5900	4900	92000	2120100	Manteniment d'edificis -Administració general	88.000,00	170.263,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5900	4900	13200	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	18.500,00	2.981,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5900	4900	32000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	395.000,00	80.845,46	395.000,00	395.000,00	395.000,00
5900	4900	33300	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	126.000,00	99.778,98	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5900	4900	34201	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Esports	180.000,00	35.106,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5900	4900	43120	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Mercats	25.000,00	7.385,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	92000	2130100	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	100.000,00	37.532,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5900	4900	34000	2140100	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5900	4900	92000	2200200	Material informàtic no inventariable (GMO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	34100	2211100	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34000	2240000	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	2270600	Estudis i treballs tècnics - Escoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	33300	2270600	Estudis i treballs tècnics - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34201	2270600	Estudis i treballs Tècnics - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics amiant	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6000	6000	32001	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100	6100	32000	2260300	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32001	2269900	Altres despeses	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6110	6110	32001	2270100	Agents de suport escolar	140.000,00	218.165,00	218.165,00	218.165,00	218.165,00
6120	6120	32607	2260600	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2279909	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120	6120	32608	2279909	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	142.800,00	47.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6130	6130	32301	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	2120100	Manteniment d'edificis-educació	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6501	6501	33400	2269900	Altres despeses	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	6501	33404	2269900	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2269900	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33400	2279909	Equipaments joventut	291.925,00	286.724,00	286.724,00	286.724,00	286.724,00
6501	6501	33404	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2279909	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
6501	6501	33406	2279909	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33407	2279909	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
6502	6502	32601	2269900	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	32601	2279909	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	85.000,00	52.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6502	6502	33404	2279909	Contractes desenvolupament serveis - Rellotge XXI infància	0,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00
7200	7200	33000	2020100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	7200	33000	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	7200	33000	2279909	Comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7210	7210	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	7210	33802	2050000	Lloguer de mobiliari	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
7210	7210	33802	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2269900	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	7210	33802	2269999	Despeses subvencions en espècies (Conveni colla de Gegants i Capgrossos)	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03	18.046,03
7210	7210	33802	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2279909	Contractes desenvolupament serveis	600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7210	7210	33802	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	298.800,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00
7400	7400	32702	2269900	Altres despeses	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	7400	32702	2279909	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7411	7411	33402	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	7411	33402	2269900	Altres despeses	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	7411	33402	2279909	Contractes desenvolupament serveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	7411	33402	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	118.724,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7412	7412	33401	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	7412	33401	2279909	Contractes desenvolupament serveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	7412	33402	2279909	Altres despeses	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412	7412	33401	2279910	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413	7413	33302	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2269900	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	7413	33302	2279909	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7414	7414	33301	2269900	Altres despeses	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	7414	33301	2269901	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	2270600	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279909	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7415	7415	33210	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33211	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33212	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33213	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33214	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33210	2269900	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33211	2269900	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33212	2269900	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33213	2269900	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33214	2269900	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	33214	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7500	2550	43200	2269900	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7500	2550	43200	2279900	Contractes desenvolupament de serveis	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7900	7900	34201	2120100	Manteniment d'instal·lacions esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	7900	34201	2211100	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	7900	34201	2219900	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7900	7900	34100	2230000	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	7900	34100	2260201	Publicitat i comunicació-foment esport	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	7900	34100	2260921	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	7900	34000	2269900	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	7900	34201	2269901	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34100	2270000	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	7900	34000	2270600	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7900	7900	34100	2270600	Estudis i treballs Tècnics Promoció	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7900	7900	34100	2279915	Activitats esportives Gent Gran	56.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7900	7900	34201	2279919	Serveis de consergeria	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
8150	8150	23109	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8150	8150	23109	2260900	Actes i exposicions	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8150	8150	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	8150	23109	2270600	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8300	7300	32701	2269900	Altres despeses	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8400	8400	23121	2269900	Altres despeses	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	8400	23121	2279909	Contractes desenvolupament serveis	668.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
8540	8540	92500	2269900	Pla de civisme	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8540	8540	23118	2269900	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	8540	23118	2270600	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
8700	7700	33801	2030000	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8700	7700	33801	2260900	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8700	7700	33801	2269900	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8700	7700	33801	2279909	Contractes desenvolupament serveis	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8800	7800	33701	2120100	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
8800	7800	33701	2219900	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2230000	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2240000	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2269900	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
8800	7800	33701	2279909	Contractes desenvolupament serveis	46.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
9100	9100	92011	2200000	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9100	9100	92011	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9100	9100	92011	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9100	9100	92011	2260400	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9100	9100	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	9100	92011	2311001	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100	9100	92011	2312001	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9110	9110	92012	2100300	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	9110	92012	2200100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9110	9110	92012	2260300	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9110	9110	92012	2260400	Despeses jurídiques	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
9200	9200	93102	2269900	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9200	9200	93103	2270600	Estudis i treballs tècnics	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9200	9200	93102	2270600	Estudis i treballs tècnics	126.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9300	9300	92502	2269900	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9400	9400	93201	2269900	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	9400	93400	2269900	Altres despeses	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	9400	93400	2270600	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9400	9400	93201	2279909	Contractes desenvolupament serveis	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9400	9400	93400	2279909	Contractes desenvolupament serveis	6.120,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
9400	9400	93400	2279916	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	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	9410	93201	2279909	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	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	9410	93201	2279918	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9420	9420	93202	2260300	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9420	9420	93202	2269900	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9420	9420	93202	2269901	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
-	6500	33400	2279910	Contractes activitats artístiques i culturals	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CAPÍTOL 2	**46.514.720,41**	**60.491.284,99**	**60.141.186,89**	**60.177.365,57**	**59.895.145,57**

3 CAPÍTOL 3 - DESPESA FINANCERA

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
5500	5500	15100	3520000	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	01101	3100100	Interessos préstec llarg termini	1.920.310,53	1.322.289,81	1.017.179,91	949.682,53	781.049,98
9400	9400	01101	3100200	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	9400	93400	3110100	Despeses de formalització operacions de crèdit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	9400	93400	3190000	Altres despeses financeres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9400	9400	93400	3400000	Despesa financera per dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	93400	3520000	Interessos de demora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9400	9400	01101	3530000	Altres despeses financeres (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CAPÍTOL 3	**1.992.310,53**	**1.394.289,81**	**1.089.179,91**	**1.021.682,53**	**853.049,98**

4 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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	92200	4660100	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	4890901	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1110	1110	91204	4890500	CD3 Transferències als grups municipals	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1200	1200	92400	4890500	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1200	1200	92400	4890600	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890700	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1200	1200	92400	4890800	CD2 Conveni AMSA - Projecte BesArt	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2150	1420	92400	4890101	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92400	4890100	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	4800000	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1600	1600	13200	4890000	CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2000	2000	32606	4110200	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	614.627,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
2000	2000	24100	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
2000	2000	24101	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	5.472,00	70.923,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	43301	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (CLSE2024 + Congrés innovació feminista + Plataforma FEE)	0,00	221.337,01	191.250,00	191.250,00	0,00
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	1.824.223,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00
2000	2000	94301	4640100	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	94301	4640200	CD1 Transferències a AMB PMTE	4.020.000,00	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	4890200	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2100	1300	23117	4539000	CD2 Conveni Cambra de Comerç	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	4800001	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2100	1300	23117	4890100	CD3 Altres transferències	2.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2400	2400	92013	4890100	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2500	2500	94301	4640100	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	0,00	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72	1.570.638,72
2500	2500	43300	4790000	CP Subvencions autoocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4620000	Transferències ajuntaments	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4890100	CP Subvencions a IBI "cultural"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4890200	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2900	2900	93300	4490000	CD1 Transferències a Gramepark,SA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3202	3202	31101	4890100	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	17.118,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3230	3230	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
3530	3530	23110	4640000	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3531	3531	23111	4800200	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3532	3532	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	3533	23101	4610001	CD1 Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3533	3533	23111	4640000	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3533	3533	23101	4800000	CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.950.000,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
3600	3600	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23104	4490300	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800100	CP Transferències Serveis Socials	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	3900	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	3900	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	3900	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	3900	23105	4800104	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	169.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800105	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	112.857,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00
3900	3900	23105	4800106	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800107	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	46.234,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00
3900	3900	23105	4800108	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47
3900	3900	23105	4800109	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	82.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18
3900	3900	23105	4800110	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	103.410,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60
3900	3900	23105	4800111	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	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	3900	23105	4800113	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3900	3900	23115	4890800	CP Fons d'ajuts socials	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3950	3950	32609	4490101	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	100.000,00	184.918,64	184.918,64	184.918,64	184.918,64
3950	3950	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	128.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3950	3950	32609	4890600	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3950	3950	32609	4890601	CD2 Universitat de Barcelona - Fecyt	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4401	4401	13300	4640001	CD1 Conveni AMB (Manteniment aparcaments de rotació)	0,00	19.373,20	19.373,20	19.373,20	6.457,90
4401	4401	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	4401	17230	4890901	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4401	4401	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4820	4820	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	4890000	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4910	4910	92000	4660000	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00
5000	5000	15310	4640000	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5000	5000	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	5000	15100	4800000	CD3 Subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	93100	4890100	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5000	5000	93100	4890200	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5100	5100	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
5110	5110	31103	4620000	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	114.472,11	180.929,29	180.929,29	180.929,29	180.929,29
5120	5120	17200	4890100	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5140	5140	17230	4660000	CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	5140	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	5140	17230	4660003	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5140	5140	17230	4890902	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	4490000	CD1 Transferències a Gramepark,SA aportacions AHC	0,00	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
5300	5300	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	222.474,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00
5300	5300	15210	4490301	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	860.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5300	5300	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	5300	15210	4490303	CD2 Conveni Habitat3	276.241,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5300	5300	15100	4670300	CD1 Transferència Consorci Besós	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5300	5300	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5300	5300	15100	4890400	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5300	5300	23115	4890600	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	23115	4890601	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5400	5400	15100	4670300	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4890400	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32602	4640000	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6100	6100	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	4890100	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6100	6100	32602	4890100	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32603	4890100	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6110	6110	32605	4890100	CP Ajuts educació post obligatòria	50.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6110	6110	32604	4890600	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	625.000,00	525.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
6110	6110	32605	4890601	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6130	6130	32301	4490300	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	3.950.000,00	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
6140	6140	32302	4890100	CD3 Altres transferències	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	33802	4890100	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	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	7210	33802	4890102	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	7210	33802	4890200	CD3 Altres transferències	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7400	7400	32702	4800001	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	7419	23106	4800200	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	7419	23113	4890100	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	5.035,00	10.070,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
7419	7419	32600	4890100	CP Transferències entitats (Educació)	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7419	7419	92400	4890100	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	17.868,41	35.736,82	17.869,00	17.869,00	17.869,00
7419	7419	23104	4890300	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	11.975,00	23.950,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
7419	7419	31100	4890300	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	1.550,00	3.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	7419	31101	4890300	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	15.825,00	31.650,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7419	7419	33400	4890300	CP Transferències entitats (Cultura)	43.512,72	87.025,44	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	7419	33702	4890300	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	10.000,28	20.000,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	7419	92400	4890300	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	1.375,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
7500	2550	43200	4670000	CD1 Quota Consorci Enoturístic de la DO Alella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7900	7900	34201	4720000	CD3 Subvencions per reduïr preu	129.842,65	309.671,11	175.810,88	35.440,14	0,00
7900	7900	34100	4890700	CP Programes esportius	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	7900	34100	4890801	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7900	7900	34100	4890802	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7900	7900	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	7900	34100	4890804	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7900	7900	34100	4890808	CD2 Futbol Sala García - Promoció Futbol Sala	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900	7900	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	7900	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	7900	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	7900	34201	4890818	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	7900	34201	4890819	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7900	7900	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	7900	34201	4890821	CD2 Centre Esportiu Raval	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34201	4890824	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8150	8150	23109	4890100	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	236.828,46	287.240,72	277.240,72	277.240,72	277.240,72
8150	8150	23109	4890101	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890100	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890101	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890102	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890103	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8540	8540	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
8800	7800	33701	4890100	CD3 Altres transferències	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
8800	7800	92400	4890200	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9300	9300	92502	4890100	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9300	9300	92502	4890101	CD1 Quota Forum SD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9400	9400	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	9400	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	9400	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
				TOTAL CAPÍTOL 4	**26.169.423,39**	**25.498.370,90**	**25.227.778,84**	**25.087.408,10**	**24.757.802,66**

5 CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2000	2000	92901	5000000	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	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
1120	1120	92003	6220000	Inversions en edificis i altres construccions	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6230000	Inversio en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6400000	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1600	1600	13200	6240000	Elements de transport	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1600	1600	13200	6290000	Elements d'inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	6410000	Aplicacions informàtiques	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	6320100	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92010	6230100	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6260100	Equips procés d'informació	42.053,63	15.000,00	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	0,00	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
2900	2900	93300	6220000	Inversió nova en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92021	6250100	Mobiliari	50.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	2900	93300	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2900	2900	92000	6320000	Inversió de reposició edificis d'administració general	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2900	2900	93300	6820000	Inversió en béns patrimonials. Edificis i altres construccions	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3900	3900	23104	6250000	Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
4610	4610	16210	6250000	Contenidors recollida de residus	0,00	2.559.494,85	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	6090000	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	6240000	Adquisició elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15310	6330000	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	13300	6350000	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6230000	Inversió de reposició	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6320100	Inversió de reposició (enllumenat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6330000	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	509.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6090000	Jocs infantils	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	33705	6090000	Renovació jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6090001	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6250000	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	6190001	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	0,00
5300	5300	15120	6000100	Adquisició de sòl	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	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	5300	15210	6000102	Conveni Impuls habitatge	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	6810000	Adquisició de terrenys i bèns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	17210	6090010	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	13400	6220100	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	17100	6090000	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	6190001	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15320	6190001	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	6190002	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	17100	6190002	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	13200	6220000	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	34200	6220000	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6220100	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33402	6230000	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6260000	Inversió nova equips processos informàtics	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33211	6260000	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33405	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions. Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	23100	6320000	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33301	6320000	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6320100	Reconversió de locals en habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	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	5500	34204	6320100	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	24100	6320200	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	5510	33701	6320000	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6220100	Inversió sistemes ombres patis escolars	1.674.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	92000	6320100	Inversió de reposició - Administració general	0,00	261.038,94	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6320100	Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	460.088,72	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34201	6320100	Inversió de reposició - Esports	0,00	238.089,58	0,00	0,00	0,00
5900	4900	43120	6320100	Inversió de reposició - Mercats	0,00	30.398,52	0,00	0,00	0,00
5900	4900	13200	6320100	Inversió de reposició - Policia Local	0,00	21.570,85	0,00	0,00	0,00
5900	4900	33000	6320100	Inversió de reposició - Cultura	0,00	283.193,55	0,00	0,00	0,00
5900	4900	93300	6320100	Inversió de reposició - Legionelosi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6330200	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	57.596,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	6320000	Inversió de reposició en edificis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	6320000	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34100	6250000	Mobiliari i material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	93400	6410000	Despeses en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CAPÍTOL 6	**3.405.691,89**	**7.100.821,01**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**

7 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2000	2000	15000	7490000	CD1 Transferències de capital	38.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	7490000	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5300	5300	15220	7800000	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	7490000	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	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
				TOTAL CAPÍTOL 7	**523.811,57**	**-**	**-**	**-**	**0,00**

8 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
2000	2000	15000	8729000	CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA	1.182.811,87	694.433,83	694.433,83	694.433,83	694.433,83
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
				TOTAL CAPÍTOL 8	**1.362.811,87**	**874.433,83**	**874.433,83**	**874.433,83**	**874.433,83**

9 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS

ORGÀNIC NOU	ORGÀNIC ACTUAL	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
9400	9400	01101	9110100	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	9400	01101	9130100	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	6.726.547,10	7.220.493,28	7.642.820,59	7.686.567,76	7.162.955,83
				TOTAL CAPÍTOL 9	**6.738.547,10**	**7.232.493,28**	**7.654.820,59**	**7.698.567,76**	**7.174.955,83**

				TAL PRESSUPOST DESPESES PER ECONOMIC	**134.014.165,89 €**	**154.591.693,82 €**	**147.232.353,46 €**	**147.783.500,50 €**	**147.699.769,20 €**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per programa de despesa

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

despeses per classificació de programes

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
9400	9400	01101	3100100	9400 01101 3100100	01101 - DEUTE PÚBLIC	3	Interessos préstec llarg termini	1.322.289,81	1.017.179,91	949.682,53	781.049,98
9400	9400	01101	3100200	9400 01101 3100200	01101 - DEUTE PÚBLIC	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	9400	01101	3530000	9400 01101 3530000	01101 - DEUTE PÚBLIC	3	Altres despeses financeres (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	01101	9110100	9400 01101 9110100	01101 - DEUTE PÚBLIC	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	9400	01101	9130100	9400 01101 9130100	01101 - DEUTE PÚBLIC	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	7.220.493,28	7.642.820,59	7.686.567,76	7.162.955,83
					Total 01101 - DEUTE PÚBLIC			**8.584.783,09**	**8.702.000,50**	**8.678.250,29**	**7.986.005,81**
2600	2600	13000	2279916	2600 13000 2279916	13000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	2	Millora sistemes sala 092 Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	13000	6270000	2600 13000 6270000	13000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	6	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 13000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200	1200	13200	4890000	1200 13200 4890000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1400	13200	1200300	1400 13200 1200300	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.589,26	15.699,21	15.988,49	16.358,97
1400	1400	13200	1200600	1400 13200 1200600	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	4.080,12	4.108,90	4.184,61	4.281,57
1400	1400	13200	1210000	1400 13200 1210000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
1400	1400	13200	1210100	1400 13200 1210100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	16.151,52	16.265,44	16.565,15	16.948,99
1400	1400	13200	1600000	1400 13200 1600000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	10.675,20	10.750,49	10.948,58	11.202,28
1450	1450	13200	1200000	1450 13200 1200000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari A1	26.661,63	26.849,68	27.344,42	27.978,02
1450	1450	13200	1200300	1450 13200 1200300	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	1.890.248,18	1.903.580,38	1.938.656,17	1.983.577,43
1450	1450	13200	1200600	1450 13200 1200600	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	157.997,02	159.111,40	162.043,22	165.797,98
1450	1450	13200	1210000	1450 13200 1210000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	601.195,32	605.435,64	616.591,53	630.878,78
1450	1450	13200	1210100	1450 13200 1210100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	2.241.991,44	2.257.804,54	2.299.407,33	2.352.687,69
1450	1450	13200	1210300	1450 13200 1210300	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Altres complements funcionaris	8.189,04	8.246,80	8.398,76	8.593,37
1450	1450	13200	1600000	1450 13200 1600000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	1.728.016,16	1.740.204,11	1.772.269,49	1.813.335,35
1600	1600	13200	1200300	1600 13200 1200300	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	289.324,64	291.365,29	296.734,05	303.609,78
1600	1600	13200	1200400	1600 13200 1200400	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C2	37.026,00	37.287,15	37.974,21	38.854,12
1600	1600	13200	1200600	1600 13200 1200600	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	35.093,26	35.340,78	35.991,97	36.825,96
1600	1600	13200	1210000	1600 13200 1210000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	102.879,24	103.604,86	105.513,91	107.958,81
1600	1600	13200	1210100	1600 13200 1210100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	331.486,92	333.824,95	339.976,08	347.853,78
1600	1600	13200	1600000	1600 13200 1600000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	269.056,02	270.953,71	275.946,36	282.340,41
1600	1600	13200	2130300	1600 13200 2130300	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment i reparació d'equips	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	13200	2140100	1600 13200 2140100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment i neteja de vehicles	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1600	1600	13200	2219900	1600 13200 2219900	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Altres subministraments	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1600	1600	13200	2220300	1600 13200 2220300	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Comunicacions informàtiques	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	1600	13200	2230000	1600 13200 2230000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	1600	13200	2269900	1600 13200 2269900	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Altres despeses	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1600	1600	13200	2269901	1600 13200 2269901	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Transferència Fòrum Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	2270100	1600 13200 2270100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Seguretat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1600	1600	13200	4800000	1600 13200 4800000	13200 - 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	1600	13200	4890000	1600 13200 4890000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4	CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	1600	13200	6240000	1600 13200 6240000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Elements de transport	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1600	1600	13200	6290000	1600 13200 6290000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Elements d'inversió	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	6410000	1600 13200 6410000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Aplicacions informàtiques	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	13200	1200300	2401 13200 1200300	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionaris C1	100.247,04	100.954,10	102.814,30	105.196,64
2401	2401	13200	1210000	2401 13200 1210000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	31.446,72	31.668,52	32.252,05	32.999,37
2401	2401	13200	1210100	2401 13200 1210100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement específic funcionaris	105.881,76	106.628,56	108.593,32	111.109,57
2401	2401	13200	1600000	2401 13200 1600000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	85.525,92	86.129,15	87.716,18	89.748,68
5500	5500	13200	6220000	5500 13200 6220000	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	13200	2120100	5900 13200 2120100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment d'edificis - Policia local	12.409,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5900	4900	13200	2130100	5900 13200 2130100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	2.981,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5900	4900	13200	6320100	5900 13200 6320100	13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Inversió de reposició - Policia Local	21.570,85	0,00	0,00	0,00
					Total 13200 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC			**9.841.518,09**	**9.856.037,66**	**10.006.213,86**	**10.198.543,27**
4401	4401	13300	2200200	4401 13300 2200200	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	4401	13300	4640001	4401 13300 4640001	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	4	CD1 Conveni AMB (Manteniment aparcaments de rotació)	19.373,20	19.373,20	19.373,20	6.457,90
4820	4820	13300	1310000	4820 13300 1310000	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Retribucions personal Laboral eventual	41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09
4820	4820	13300	1430000	4820 13300 1430000	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Despeses per substitució	41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09
4820	4820	13300	1600000	4820 13300 1600000	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Seguretat social	26.508,72	26.695,69	27.187,59	27.817,56
4820	4820	13300	2100500	4820 13300 2100500	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Manteniment senyalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4820	4820	13300	2100600	4820 13300 2100600	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Manteniment semàfors	260.000,00	260.000,00	260.000,00	300.000,00
4820	4820	13300	2270600	4820 13300 2270600	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	13300	6350000	4820 13300 6350000	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	6	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	13300	2200200	5400 13300 2200200	13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 13300 - ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT			**448.736,52**	**407.155,41**	**409.178,28**	**438.853,65**
1600	1600	13301	2279903	1600 13301 2279903	13301 - ARROSSEGAMENT DE VEHICLES	2	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
					Total 13301 - ARROSSEGAMENT DE VEHICLES			**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
4401	4401	13400	4640100	4401 13400 4640100	13400 - MOBILITAT URBANA	4	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68
5400	5400	13400	6220100	5400 13400 6220100	13400 - MOBILITAT URBANA	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 13400 - MOBILITAT URBANA			**173.306,68**	**173.306,68**	**173.306,68**	**173.306,68**
1450	1450	13500	1200300	1450 13500 1200300	13500 - PROTECCIÓ CIVIL	1	Retribucions sou base funcionari C1	36.431,54	36.688,50	37.364,53	38.230,31
1450	1450	13500	1200600	1450 13500 1200600	13500 - PROTECCIÓ CIVIL	1	Triennis	4.631,88	4.664,55	4.750,50	4.860,57
1450	1450	13500	1210000	1450 13500 1210000	13500 - PROTECCIÓ CIVIL	1	Complement destí funcionaris	12.417,60	12.505,18	12.735,61	13.030,71
1450	1450	13500	1210100	1450 13500 1210100	13500 - PROTECCIÓ CIVIL	1	Complement específic funcionaris	47.104,68	47.436,92	48.311,00	49.430,43
1450	1450	13500	1600000	1450 13500 1600000	13500 - PROTECCIÓ CIVIL	1	Seguretat social	36.636,96	36.895,37	37.575,21	38.445,88
1600	1600	13500	2269911	1600 13500 2269911	13500 - PROTECCIÓ CIVIL	2	Pla d'emergència	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					Total 13500 - PROTECCIÓ CIVIL			**143.222,66**	**144.190,51**	**146.736,84**	**149.997,90**
4610	4610	13600	2269900	4610 13600 2269900	13600 - SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4610	4610	13600	2270000	4610 13600 2270000	13600 - SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	5140	13600	2100100	5140 13600 2100100	13600 - SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Manteniment refugi biodiversitat	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	13600	2270600	5140 13600 2270600	13600 - SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	13600	2279900	5140 13600 2279900	13600 - SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 13600 - SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS			**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
2000	2000	15000	4490300	2000 15000 4490300	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4	CD1 Transferències a Gramepark, SA	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00
2000	2000	15000	7490000	2000 15000 7490000	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7	CD1 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490001	2000 15000 7490001	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7	CD1 Transferències a Gramepark, SA IMPSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490002	2000 15000 7490002	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7	CD1 Transferències a Gramepark,SA. Aparcament Les Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	8729000	2000 15000 8729000	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	8	CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA	694.433,83	694.433,83	694.433,83	694.433,83
5300	5300	15000	1200000	5300 15000 1200000	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Retribució sou base funcionari A1	66.888,13	67.359,90	68.601,09	70.190,67
5300	5300	15000	1200600	5300 15000 1200600	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Triennis	9.884,70	9.954,42	10.137,84	10.372,75
5300	5300	15000	1210000	5300 15000 1210000	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Complement Destí funcionaris	23.587,20	23.753,56	24.191,25	24.751,80
5300	5300	15000	1210100	5300 15000 1210100	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Complement específic funcionaris	61.206,84	61.638,54	62.774,31	64.228,87
5300	5300	15000	1300000	5300 15000 1300000	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Retribucions bàsiques personal laboral	63.652,43	64.101,38	65.282,53	66.795,21
5300	5300	15000	1300200	5300 15000 1300200	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Altres retribucions personal laboral	6.114,48	6.157,61	6.271,07	6.416,38
5300	5300	15000	1600000	5300 15000 1600000	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Seguretat social	66.890,36	67.362,15	68.603,38	70.193,01
5300	5300	15000	2269900	5300 15000 2269900	15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2	Altres despeses	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9400	9400	15000	4490101	9400 15000 4490101	15000 - 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 15000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.			**3.160.658,97**	**3.152.762,39**	**3.158.296,29**	**3.165.383,51**
5010	5010	15001	1200000	5010 15001 1200000	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari A1	22.048,30	22.203,81	22.612,94	23.136,91
5010	5010	15001	1200100	5010 15001 1200100	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari A2	37.806,56	38.073,22	38.774,76	39.673,22
5010	5010	15001	1200300	5010 15001 1200300	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari C1	169.227,84	170.421,43	173.561,65	177.583,31
5010	5010	15001	1200600	5010 15001 1200600	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Triennis	25.729,40	25.910,87	26.388,31	26.999,77
5010	5010	15001	1210000	5010 15001 1210000	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Complement Destí funcionaris	76.451,64	76.990,86	78.409,52	80.226,37
5010	5010	15001	1210100	5010 15001 1210100	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Complement específic funcionaris	157.077,36	158.185,25	161.100,01	164.832,91
5010	5010	15001	1300000	5010 15001 1300000	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.669,72	31.893,09	32.480,76	33.233,38
5010	5010	15001	1310000	5010 15001 1310000	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribucions personal Laboral eventual	54.369,29	54.752,76	55.761,65	57.053,72
5010	5010	15001	1600000	5010 15001 1600000	15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Seguretat social	172.131,85	173.345,92	176.540,03	180.630,70
					Total 15001 - PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME			**746.511,96**	**751.777,22**	**765.629,63**	**783.370,30**
5400	5400	15002	1200000	5400 15002 1200000	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari A1	43.221,00	43.525,84	44.327,86	45.355,00
5400	5400	15002	1200100	5400 15002 1200100	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari A2	19.784,44	19.923,98	20.291,11	20.761,28
5400	5400	15002	1200300	5400 15002 1200300	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari C1	14.834,82	14.939,45	15.214,73	15.567,28
5400	5400	15002	1200600	5400 15002 1200600	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Triennis	13.074,72	13.166,94	13.409,55	13.720,27
5400	5400	15002	1210000	5400 15002 1210000	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Complement Destí funcionaris	26.970,00	27.160,22	27.660,68	28.301,62
5400	5400	15002	1210100	5400 15002 1210100	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Complement específic funcionaris	63.399,48	63.846,65	65.023,10	66.529,77
5400	5400	15002	1310000	5400 15002 1310000	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Retribucions personal laboral eventual	66.705,65	67.176,13	68.413,94	69.999,18
5400	5400	15002	1600000	5400 15002 1600000	15002 - ACCIO TERRITORIAL	1	Seguretat social	83.471,52	84.060,26	85.609,17	87.592,85
					Total 15002 - ACCIO TERRITORIAL			**331.461,63**	**333.799,48**	**339.950,14**	**347.827,24**
5500	5500	15003	1200000	5500 15003 1200000	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Retribució sou base funcionari A1	23.391,90	23.556,89	23.990,95	24.546,85
5500	5500	15003	1200100	5500 15003 1200100	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Retribució sou base funcionari A2	115.055,35	115.866,85	118.001,84	120.736,10
5500	5500	15003	1200600	5500 15003 1200600	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Triennis	13.256,16	13.349,66	13.595,64	13.910,67
5500	5500	15003	1210000	5500 15003 1210000	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Complement Destí funcionaris	50.159,16	50.512,94	51.443,70	52.635,72
5500	5500	15003	1210100	5500 15003 1210100	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Complement específic funcionaris	110.591,88	111.371,90	113.424,06	116.052,25
5500	5500	15003	1210300	5500 15003 1210300	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Altres complements funcionaris	11.831,52	11.914,97	12.134,52	12.415,69
5500	5500	15003	1300000	5500 15003 1300000	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	57.931,78	58.340,38	59.415,37	60.792,11
5500	5500	15003	1300200	5500 15003 1300200	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Altres retribucions personal laboral	3.586,56	3.611,86	3.678,41	3.763,64
5500	5500	15003	1600000	5500 15003 1600000	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Seguretat social	113.020,54	113.817,69	115.914,92	118.600,82
5510	5510	15003	1200000	5510 15003 1200000	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Retribucions sou base funcionari A1	21.296,34	21.446,55	21.841,72	22.347,83
5510	5510	15003	1200100	5510 15003 1200100	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Retribucions sou base funcionari A2	38.483,09	38.754,52	39.468,62	40.383,16
5510	5510	15003	1200600	5510 15003 1200600	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Triennis	7.081,20	7.131,14	7.262,54	7.430,83
5510	5510	15003	1210000	5510 15003 1210000	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Complement destí funcionaris	21.529,44	21.681,29	22.080,79	22.592,44
5510	5510	15003	1210100	5510 15003 1210100	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Complement específic funcionaris	46.976,04	47.307,37	48.179,06	49.295,44
5510	5510	15003	1600000	5510 15003 1600000	15003 - OBRES PUBLIQUES	1	Seguretat social	35.765,30	36.017,56	36.681,23	37.531,18
					Total 15003 - OBRES PUBLIQUES			**669.956,26**	**674.681,56**	**687.113,39**	**703.034,73**
5000	5000	15100	1010000	5000 15100 1010000	15100 - URBANISME	1	Retribucions bàsiques pesonal directiu	19.165,53	19.300,71	19.656,35	20.111,81
5000	5000	15100	1010100	5000 15100 1010100	15100 - URBANISME	1	Altres retribucions personal directiu	62.226,14	62.665,03	63.819,71	65.298,50
5000	5000	15100	1600000	5000 15100 1600000	15100 - URBANISME	1	Seguretat social	14.886,48	14.991,48	15.267,71	15.621,49
5000	5000	15100	2200100	5000 15100 2200100	15100 - URBANISME	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2219909	5000 15100 2219909	15100 - URBANISME	2	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2240000	5000 15100 2240000	15100 - URBANISME	2	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	5000	15100	2260300	5000 15100 2260300	15100 - URBANISME	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	5000	15100	2269900	5000 15100 2269900	15100 - URBANISME	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	4800000	5000 15100 4800000	15100 - URBANISME	4	CD3 Subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15100	2260300	5300 15100 2260300	15100 - URBANISME	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5300	5300	15100	4670300	5300 15100 4670300	15100 - URBANISME	4	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5300	5300	15100	4800001	5300 15100 4800001	15100 - 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
5300	5300	15100	4890400	5300 15100 4890400	15100 - URBANISME	4	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5400	5400	15100	2260300	5400 15100 2260300	15100 - URBANISME	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2270600	5400 15100 2270600	15100 - URBANISME	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4670300	5400 15100 4670300	15100 - URBANISME	4	CD1 Transferència Consorci Besós	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4800001	5400 15100 4800001	15100 - URBANISME	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4890400	5400 15100 4890400	15100 - URBANISME	4	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	2270600	5500 15100 2270600	15100 - URBANISME	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	3520000	5500 15100 3520000	15100 - URBANISME	3	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	6190001	5500 15100 6190001

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
5710	5710	15110	1310000	5710 15110 1310000	15110 - URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions personal laboral eventual	44.912,42	45.229,19	46.062,60	47.129,93
5710	5710	15110	1600000	5710 15110 1600000	15110 - URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Seguretat social	152.844,52	153.922,56	156.758,77	160.391,08
5710	5710	15110	2100300	5710 15110 2100300	15110 - URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística)	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5710	5710	15110	2140100	5710 15110 2140100	15110 - URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Manteniment i reparació de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	5710	15110	2269900	5710 15110 2269900	15110 - URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					Total 15110 - URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA			**1.158.624,65**	**1.166.456,64**	**1.187.061,88**	**1.213.450,84**
1100	1100	15120	2260217	1100 15120 2260217	15120 - URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	2	Gestió i publicitat Programes subvencionats	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	2270600	5300 15120 2270600	15120 - URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	2	Estudis i treballs tècnics	53.433,60	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	6000100	5300 15120 6000100	15120 - URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	6	Adquisició de sòl	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	6810000	5300 15120 6810000	15120 - URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	6	Adquisició de terrenys i bèns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 15120 - URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA			**353.433,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5300	5300	15210	4490000	5300 15210 4490000	15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA aportacions AHC	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
5300	5300	15210	4490300	5300 15210 4490300	15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	222.774,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00
5300	5300	15210	4490301	5300 15210 4490301	15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5300	5300	15210	4490302	5300 15210 4490302	15210 - 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	5300	15210	4490303	5300 15210 4490303	15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD2 Conveni Habitat3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5300	5300	15210	6000102	5300 15210 6000102	15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	6	Conveni Impuls habitatge	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	4490300	5500 15210 4490300	15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	7490000	5500 15210 7490000	15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	7	CD1 Rehabilitació antiga escola Miguel Hernandez	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 15210 - PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA			**2.471.647,75**	**963.207,75**	**963.207,75**	**873.207,75**
5300	5300	15220	7800000	5300 15220 7800000	15220 - REHABILITACIÓ HABITATGES	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6220100	5500 15220 6220100	15220 - REHABILITACIÓ HABITATGES	6	Oliveres. Residència i habitatge dotacional	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6260000	5500 15220 6260000	15220 - REHABILITACIÓ HABITATGES	6	Inversió nova equips processos informàtics	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15220	6320100	5500 15220 6320100	15220 - REHABILITACIÓ HABITATGES	6	Reconversió de locals en habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 15220 - REHABILITACIÓ HABITATGES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4800	4800	15300	2100100	4800 15300 2100100	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	15300	2100300	4800 15300 2100300	15300 - 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	4800	15300	2130400	4800 15300 2130400	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2140100	4800 15300 2140100	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment i neteja de vehicles	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2200200	4800 15300 2200200	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Material informàtic no inventariable	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4800	4800	15300	2219900	4800 15300 2219900	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Altres subministraments	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4800	4800	15300	2270600	4800 15300 2270600	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	15300	2100100	4801 15300 2100100	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	15300	2130000	4801 15300 2130000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4801	4801	15300	2219900	4801 15300 2219900	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Altres suministraments	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4810	4810	15300	1200000	4810 15300 1200000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribució sou base funcionari A1	23.577,36	23.743,65	24.181,16	24.741,47
4810	4810	15300	1200100	4810 15300 1200100	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribució sou base funcionari A2	94.924,60	95.594,12	97.355,56	99.611,41
4810	4810	15300	1200600	4810 15300 1200600	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Triennis	8.617,65	8.678,43	8.838,34	9.043,14
4810	4810	15300	1210000	4810 15300 1210000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Complement Destí funcionaris	44.601,84	44.916,42	45.744,06	46.804,01
4810	4810	15300	1210100	4810 15300 1210100	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Complement específic funcionaris	102.883,80	103.609,45	105.518,58	107.963,59
4810	4810	15300	1300000	4810 15300 1300000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.058,76	27.249,61	27.751,72	28.394,76
4810	4810	15300	1300200	4810 15300 1300200	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Altres retribucions personal laboral	5.424,60	5.462,86	5.563,52	5.692,43
4810	4810	15300	1310000	4810 15300 1310000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribucions personal Laboral eventual	27.231,32	27.423,39	27.928,70	28.575,84
4810	4810	15300	1600000	4810 15300 1600000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Seguretat social	102.776,41	103.501,31	105.408,44	107.850,90
4810	4810	15300	2100100	4810 15300 2100100	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	2100300	4810 15300 2100300	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4810	4810	15300	6090000	4810 15300 6090000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	6	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	6240000	4810 15300 6240000	15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA	6	Adquisició elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 15300 - MANTENIMENT VIA PUBLICA			**548.096,34**	**551.179,25**	**559.290,08**	**569.677,57**
4810	4810	15310	2101700	4810 15310 2101700	15310 - ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2	Manteniment escales mecàniques	663.771,27	663.771,27	663.771,27	663.771,27
4810	4810	15310	2270600	4810 15310 2270600	15310 - ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4810	4810	15310	6330000	4810 15310 6330000	15310 - ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	6	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15310	4640000	5000 15310 4640000	15310 - 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 15310 - ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ			**706.771,27**	**706.771,27**	**706.771,27**	**706.771,27**
4810	4810	15320	2100700	4810 15320 2100700	15320 - PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	2	Manteniment pavimentació	947.219,47	947.219,47	947.219,47	947.219,47
4810	4810	15320	2219900	4810 15320 2219900	15320 - PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	2	Altres subministraments	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5500	5500	15320	6190001	5500 15320 6190001	15320 - PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	6	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salzereda	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 15320 - PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES			**1.097.219,47**	**1.097.219,47**	**1.097.219,47**	**1.097.219,47**
4800	4800	16000	2100200	4800 16000 2100200	16000 - CLAVEGUERAM	2	Conexió clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	4851	16000	2100200	4851 16000 2100200	16000 - CLAVEGUERAM	2	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	4851	16000	2100300	4851 16000 2100300	16000 - CLAVEGUERAM	2	AMP Execució subsidiàries clavegueram	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4851	4851	16000	2270000	4851 16000 2270000	16000 - CLAVEGUERAM	2	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4851	4851	16000	2270600	4851 16000 2270600	16000 - CLAVEGUERAM	2	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					Total 16000 - CLAVEGUERAM			**288.600,00**	**288.600,00**	**288.600,00**	**288.600,00**
4610	4610	16210	2270000	4610 16210 2270000	16210 - RECOLLIDA DE RESIDUS	2	Neteja	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00
4610	4610	16210	6250000	4610 16210 6250000	16210 - RECOLLIDA DE RESIDUS	6	Contenidors recollida de residus	2.559.494,85	0,00	0,00	0,00
					Total 16210 - RECOLLIDA DE RESIDUS			**6.836.494,85**	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**	**4.277.000,00**
4610	4610	16211	2270000	4610 16211 2270000	16211 - RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS	2	Neteja	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
					Total 16211 - RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS			**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**
4610	4610	16212	2270000	4610 16212 2270000	16212 - RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	2	Neteja	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00
					Total 16212 - RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA			**1.926.000,00**	**1.926.000,00**	**1.926.000,00**	**1.926.000,00**
5150	5150	16221	2270000	5150 16221 2270000	16221 - DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5150	5150	16221	2270600	5150 16221 2270600	16221 - DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	16221	2120100	5900 16221 2120100	16221 - DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Manteniment d'edificis - Medi ambient	0,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00
					Total 16221 - DEIXALLERIES I PUNTS VERDS			**114.000,00**	**123.144,00**	**123.144,00**	**123.144,00**
4610	4610	16300	2130000	4610 16300 2130000	16300 - NETEJA VIÀRIA	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	4610	16300	2140100	4610 16300 2140100	16300 - NETEJA VIÀRIA	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4610	4610	16300	2269900	4610 16300 2269900	16300 - NETEJA VIÀRIA	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	16300	2270000	4610 16300 2270000	16300 - NETEJA VIÀRIA	2	Neteja i recollida escombraries	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00
4610	4610	16300	2270001	4610 16300 2270001	16300 - NETEJA VIÀRIA	2	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	16300	2270600	4610 16300 2270600	16300 - NETEJA VIÀRIA	2	Estudis i treballs tècnics	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
5000	5000	16300	2270600	5000 16300 2270600	16300 - NETEJA VIÀRIA	2	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Total 16300 - NETEJA VIÀRIA			**8.156.500,00**	**8.156.500,00**	**8.156.500,00**	**8.156.500,00**
4610	4610	16301	2270000	4610 16301 2270000	16301 - NETEJA VIÀRIA VERTICAL	2	Neteja graffitis	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
					Total 16301 - NETEJA VIÀRIA VERTICAL			**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
4610	4610	16302	2270000	4610 16302 2270000	16302 - NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS	2	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
					Total 16302 - NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS			**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
4830	4830	16500	2100800	4830 16500 2100800	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Manteniment enllumenat	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
4830	4830	16500	2130400	4830 16500 2130400	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Escomeses i legalitat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4830	4830	16500	2219909	4830 16500 2219909	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Material tècnic	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	4830	16500	2270600	4830 16500 2270600	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	4890000	4830 16500 4890000	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00
4830	4830	16500	6230000	4830 16500 6230000	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	6	Inversió de reposició	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6320100	4830 16500 6320100	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	6	Inversió de reposició (enllumenat)	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6330000	4830 16500 6330000	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	16500	2210000	4910 16500 2210000	16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Energia elèctrica. Enllumenat públic	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
					Total 16500 - ENLLUMENAT PÚBLIC			**1.230.550,00**	**1.110.550,00**	**1.110.550,00**	**1.110.550,00**
4910	4910	16501	2210000	4910 16501 2210000	16501 - ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	2	Energia elèctrica. Semàfors	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					Total 16501 - ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.			**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
4910	4910	16502	2210000	4910 16502 2210000	16502 - ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	2	Energia elèctrica. Escales	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
					Total 16502 - ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES			**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
5100	5100	17000	1200000	5100 17000 1200000	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribució sou base funcionari A1	87.047,75	87.661,71	89.276,98	91.345,65
5100	5100	17000	1200300	5100 17000 1200300	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribució sou base funcionari C1	13.802,40	13.899,75	14.155,87	14.483,88
5100	5100	17000	1200600	5100 17000 1200600	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Triennis	14.167,75	14.267,68	14.530,58	14.867,27
5100	5100	17000	1210000	5100 17000 1210000	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement Destí funcionaris	34.542,60	34.786,23	35.427,21	36.248,11
5100	5100	17000	1210100	5100 17000 1210100	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement específic funcionaris	68.036,76	68.516,63	69.779,14	71.396,01
5100	5100	17000	1210300	5100 17000 1210300	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Altres complements funcionaris	10.743,96	10.819,74	11.019,11	11.274,43
5100	5100	17000	1300000	5100 17000 1300000	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.541,16	26.728,36	27.220,86	27.851,61
5100	5100	17000	1300200	5100 17000 1300200	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Altres retribucions personal laboral	2.192,76	2.208,23	2.248,92	2.301,03
5100	5100	17000	1600000	5100 17000 1600000	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Seguretat social	72.775,77	73.289,07	74.639,51	76.369,01
5100	5100	17000	2140100	5100 17000 2140100	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2	Manteniment i neteja de vehicles	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5100	5100	17000	2269900	5100 17000 2269900	17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 17000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT			**333.850,91**	**336.177,40**	**342.298,17**	**350.136,99**
4830	4830	17100	2101300	4830 17100 2101300	17100 - PARCS I JARDINS	2	Manteniment fonts ornamentals	62.244,28	62.244,28	62.244,28	62.244,28
4850	4850	17100	1200100	4850 17100 1200100	17100 - PARCS I JARDINS	1	Retribució sou base funcionari A2	39.021,14	39.296,36	40.020,45	40.947,77
4850	4850	17100	1200600	4850 17100 1200600	17100 - PARCS I JARDINS	1	Triennis	7.839,36	7.894,65	8.040,12	8.226,42
4850	4850	17100	1210000	4850 17100 1210000	17100 - PARCS I JARDINS	1	Complement Destí funcionaris	14.867,76	14.972,62	15.248,51	15.601,84
4850	4850	17100	1210100	4850 17100 1210100	17100 - PARCS I JARDINS	1	Complement específic funcionaris	31.875,96	32.100,79	32.692,28	33.449,81
4850	4850	17100	1600000	4850 17100 1600000	17100 - PARCS I JARDINS	1	Seguretat social	24.899,16	25.074,78	25.536,81	26.128,53
4850	4850	17100	2100900	4850 17100 2100900	17100 - PARCS I JARDINS	2	Manteniment jardins i mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	2270000	4850 17100 2270000	17100 - PARCS I JARDINS	2	Neteja	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00
4850	4850	17100	2270600	4850 17100 2270600	17100 - PARCS I JARDINS	2	Estudis i treballs tècnics	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
4850	4850	17100	6090000	4850 17100 6090000	17100 - PARCS I JARDINS	6	Jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6090001	4850 17100 6090001	17100 - PARCS I JARDINS	6	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6250000	4850 17100 6250000	17100 - PARCS I JARDINS	6	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	17100	2210101	4910 17100 2210101	17100 - PARCS I JARDINS	2	Aigua fonts públiques	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5500	5500	17100	6090000	5500 17100 6090000	17100 - PARCS I JARDINS	6	Altres inversions en infraestrcutures. Museu Torre Balldovina	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	17100	6190002	5500 17100 6190002	17100 - PARCS I JARDINS	6	Urbanització Plaça Alfons Comín	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 17100 - PARCS I JARDINS			**4.011.972,66**	**4.012.808,48**	**4.015.007,45**	**4.017.823,65**
5120	5120	17200	2130100	5120 17200 2130100	17200 - 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	5120	17200	2270600	5120 17200 2270600	17200 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2	Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5120	5120	17200	4890100	5120 17200 4890100	17200 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5140	5140	17200	2279900	5140 17200 2279900	17200 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	34.805,34	34.805,34	34.805,34	34.805,34
					Total 17200 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT			**82.305,34**	**82.305,34**	**82.305,34**	**82.305,34**
5400	5400	17210	6090010	5400 17210 6090010	17210 - PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO	6	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 17210 - PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5130	5130	17220	2270600	5130 17220 2270600	17220 - EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	2	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
					Total 17220 - EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL			**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
4401	4401	17230	4890901	4401 17230 4890901	17230 - 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	4401	17230	4890902	4401 17230 4890902	17230 - MEDI NATURAL	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4820	4820	17230	4890902	4820 17230 4890902	17230 - MEDI NATURAL	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	2100100	5140 17230 2100100	17230 - MEDI NATURAL	2	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	5140	17230	2270600	5140 17230 2270600	17230 - MEDI NATURAL	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	4660000	5140 17230 4660000	17230 - MEDI NATURAL	4	CD2 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	5140	17230	4660001	5140 17230 4660001	17230 - 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	5140	17230	4660003	5140 17230 4660003	17230 - MEDI NATURAL	4	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5140	5140	17230	4890902	5140 17230 4890902	17230 - MEDI NATURAL	4	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	6190001	5140 17230 6190001	17230 - MEDI NATURAL	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	750.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total 17230 - MEDI NATURAL			**855.550,00**	**105.550,00**	**105.550,00**	**105.550,00**
1600	1600	23100	2270100	1600 23100 2270100	23100 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Seguretat lot C	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	3600	23100	1010000	3600 23100 1010000	23100 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal directiu	84.740,33	85.338,02	86.910,47	88.924,31
3600	3600	23100	1200100	3600 23100 1200100	23100 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
3020	3020	23104	1300200	3020 23104 1300200	23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Altres retribucions personal laboral	13.183,80	13.276,79	13.521,43	13.834,74
3020	3020	23104	1310000	3020 23104 1310000	23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Retribucions personal laboral eventual	76.952,16	77.494,92	78.922,85	80.751,60
3020	3020	23104	1600000	3020 23104 1600000	23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Seguretat social	84.038,24	84.630,97	86.190,40	88.187,55
3900	3900	23104	2279909	3900 23104 2279909	23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23104	4490300	3900 23104 4490300	23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23104	6250000	3900 23104 6250000	23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	6	Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	7419	23104	4890300	7419 23104 4890300	23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	23.950,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
					Total 23104 - ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS			**330.289,89**	**320.475,55**	**326.160,05**	**333.440,14**
2900	2900	23105	2020100	2900 23105 2020100	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Lloguers	155.464,04	156.733,23	156.911,91	156.911,91
2900	2900	23105	2020999	2900 23105 2020999	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	17.067,85	17.750,56	17.750,56	17.750,56
3532	3532	23105	2210500	3532 23105 2210500	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23105	2270400	3532 23105 2270400	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23105	4800103	3532 23105 4800103	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	1200000	3900 23105 1200000	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionari A1	56.329,07	56.726,37	57.771,62	59.110,27
3900	3900	23105	1200100	3900 23105 1200100	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionaria A2	455.194,39	458.404,94	466.851,61	477.669,19
3900	3900	23105	1200300	3900 23105 1200300	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionari C1	82.873,94	83.458,46	84.996,29	86.965,76
3900	3900	23105	1200600	3900 23105 1200600	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Triennis	43.926,61	44.236,43	45.051,54	46.095,45
3900	3900	23105	1210000	3900 23105 1210000	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Complement destí funcionaris	213.488,40	214.994,17	218.955,69	224.029,19
3900	3900	23105	1210100	3900 23105 1210100	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Complement específic funcionaris	342.264,84	344.678,88	351.030,01	359.163,85
3900	3900	23105	1210300	3900 23105 1210300	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Altres complements funcionaris	4.254,84	4.284,85	4.363,80	4.464,92
3900	3900	23105	1300000	3900 23105 1300000	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	633.032,80	637.497,67	649.244,34	664.288,21
3900	3900	23105	1300200	3900 23105 1300200	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Altres retribucions personal laboral	91.873,32	92.521,32	94.226,13	96.409,48
3900	3900	23105	1310000	3900 23105 1310000	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions personal laboral eventual	56.358,56	56.756,07	57.801,86	59.141,21
3900	3900	23105	1430000	3900 23105 1430000	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Despeses per substitució	62.467,05	62.907,64	64.066,79	65.551,30
3900	3900	23105	1600000	3900 23105 1600000	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Seguretat social	630.152,61	634.597,17	646.290,39	661.265,81
3900	3900	23105	2210500	3900 23105 2210500	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Productes alimentaris	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2230000	3900 23105 2230000	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Transports	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	3900	23105	2269900	3900 23105 2269900	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	3900	23105	2270400	3900 23105 2270400	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3900	3900	23105	2279909	3900 23105 2279909	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Contractes desenvolupament serveis	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00
3900	3900	23105	4800100	3900 23105 4800100	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CP Transferències Serveis Socials	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	3900	23105	4800101	3900 23105 4800101	23105 - 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	3900	23105	4800102	3900 23105 4800102	23105 - 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	3900	23105	4800103	3900 23105 4800103	23105 - 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	3900	23105	4800104	3900 23105 4800104	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800105	3900 23105 4800105	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	127.515,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00
3900	3900	23105	4800106	3900 23105 4800106	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800107	3900 23105 4800107	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	250.734,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00
3900	3900	23105	4800108	3900 23105 4800108	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	338.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47
3900	3900	23105	4800109	3900 23105 4800109	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	97.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18
3900	3900	23105	4800110	3900 23105 4800110	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	125.430,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60
3900	3900	23105	4800111	3900 23105 4800111	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800112	3900 23105 4800112	23105 - 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	3900	23105	4800113	3900 23105 4800113	23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
5300	5300	23105	6000101	5300 23105 6000101	23105 - 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 23105 - ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES			**7.846.705,66**	**7.867.505,10**	**7.917.269,91**	**7.980.774,45**
7419	7419	23106	4800200	7419 23106 4800200	23106 - PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	4	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					Total 23106 - PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS			**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3230	3230	23107	2269900	3230 23107 2269900	23107 - ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	3230	23107	2279909	3230 23107 2279909	23107 - ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3230	3230	23107	4890902	3230 23107 4890902	23107 - 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 23107 - ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES			**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
2400	2400	23108	1200000	2400 23108 1200000	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari A1	101.360,68	102.075,59	103.956,46	106.365,27
2400	2400	23108	1200100	2400 23108 1200100	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari A2	851.277,81	857.282,00	873.078,46	893.308,86
2400	2400	23108	1200300	2400 23108 1200300	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari C1	96.856,92	97.540,07	99.337,36	101.639,14
2400	2400	23108	1200600	2400 23108 1200600	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Triennis	55.178,05	55.567,23	56.591,12	57.902,42
2400	2400	23108	1210000	2400 23108 1210000	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Complement Destí funcionaris	378.432,48	381.101,62	388.123,88	397.117,23
2400	2400	23108	1210100	2400 23108 1210100	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Complement específic funcionaris	602.525,64	606.775,34	617.955,92	632.274,78
2400	2400	23108	1310000	2400 23108 1310000	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribucions personal laboral eventual	35.049,74	35.296,95	35.947,34	36.780,29
2400	2400	23108	1600000	2400 23108 1600000	23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Seguretat Social	643.714,20	648.254,41	660.199,29	675.496,99
					Total 23108 - PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS			**2.764.395,52**	**2.783.893,21**	**2.835.189,83**	**2.900.884,98**
8150	8150	23109	1300000	8150 23109 1300000	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	77.413,34	77.959,35	79.395,84	81.235,55
8150	8150	23109	1300200	8150 23109 1300200	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	8.982,12	9.045,47	9.212,15	9.425,60
8150	8150	23109	1600000	8150 23109 1600000	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	1	Seguretat Social	27.961,04	28.158,25	28.677,10	29.341,59
8150	8150	23109	2200100	8150 23109 2200100	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8150	8150	23109	2260900	8150 23109 2260900	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Actes i exposicions	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8150	8150	23109	2269900	8150 23109 2269900	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Programa joves i cooperació i altres despeses	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8150	8150	23109	2270600	8150 23109 2270600	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8150	8150	23109	4890100	8150 23109 4890100	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	287.240,72	277.240,72	277.240,72	277.240,72
8150	8150	23109	4890101	8150 23109 4890101	23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	4	CD2 Conveni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 23109 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ			**501.597,22**	**492.403,79**	**494.525,81**	**497.243,47**
3530	3530	23110	4640000	3530 23110 4640000	23110 - TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	4	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
					Total 23110 - TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS			**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
3531	3531	23111	2230000	3531 23111 2230000	23111 - ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	428.780,00
3531	3531	23111	2269900	3531 23111 2269900	23111 - ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	2269901	3531 23111 2269901	23111 - ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Pla accessibilitat	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	3531	23111	2279909	3531 23111 2279909	23111 - ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Contractes desenvolupament serveis	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3531	3531	23111	4800200	3531 23111 4800200	23111 - ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3533	3533	23111	4640000	3533 23111 4640000	23111 - ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduida	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
					Total 23111 - ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT			**982.600,00**	**982.600,00**	**982.600,00**	**696.380,00**
3532	3532	23112	2269900	3532 23112 2269900	23112 - MENJADOR SOCIAL	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23112	2279909	3532 23112 2279909	23112 - MENJADOR SOCIAL	2	Contractes desenvolupament serveis	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
					Total 23112 - MENJADOR SOCIAL			**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**
2100	1300	23113	1200000	2100 23113 1200000	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari A1	60.928,10	61.357,83	62.488,43	63.936,37
2100	1300	23113	1200100	2100 23113 1200100	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari A2	198.467,82	187.865,16	191.326,80	195.760,10
2100	1300	23113	1200300	2100 23113 1200300	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari C1	36.728,46	36.987,51	37.669,05	38.541,89
2100	1300	23113	1200400	2100 23113 1200400	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari C2	36.547,30	36.805,07	37.483,25	38.351,79
2100	1300	23113	1200600	2100 23113 1200600	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Triennis	16.091,52	16.205,02	16.503,61	16.886,02
2100	1300	23113	1210000	2100 23113 1210000	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Complement destí funcionaris	108.803,28	109.570,69	111.589,66	114.175,34
2100	1300	23113	1210100	2100 23113 1210100	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Complement específic funcionaris	198.634,18	212.037,66	215.944,71	220.948,44
2100	1300	23113	1310000	2100 23113 1310000	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions personal laboral eventual	41.645,50	41.939,23	42.712,01	43.701,71
2100	1300	23113	1600000	2100 23113 1600000	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Seguretat social	224.296,21	225.878,20	230.040,29	235.370,63
2100	1300	23113	2279909	2100 23113 2279909	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	2	Contractes desenvolupament serveis	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7419	7419	23113	4890100	7419 23113 4890100	23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	4	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	10.070,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
					Total 23113 - SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES			**997.212,37**	**998.681,38**	**1.015.792,82**	**1.037.707,29**
3900	3900	23115	4890800	3900 23115 4890800	23115 - FONS D'AJUTS SOCIALS	4	CP Fons d'ajuts socials	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5300	5300	23115	4890600	5300 23115 4890600	23115 - FONS D'AJUTS SOCIALS	4	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	23115	4890601	5300 23115 4890601	23115 - 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 23115 - FONS D'AJUTS SOCIALS			**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**
2100	1300	23117	1200000	2100 23117 1200000	23117 - CIRD	1	Retribucions sou base funcionari A1	62.079,18	62.517,03	63.668,99	65.144,28
2100	1300	23117	1200300	2100 23117 1200300	23117 - CIRD	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.016,20	14.115,06	14.375,15	14.708,24
2100	1300	23117	1200400	2100 23117 1200400	23117 - CIRD	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.145,28	12.230,94	12.456,31	12.744,94
2100	1300	23117	1200600	2100 23117 1200600	23117 - CIRD	1	Triennis	1.672,99	1.684,79	1.715,83	1.755,59
2100	1300	23117	1210000	2100 23117 1210000	23117 - CIRD	1	Complement destí funcionaris	31.028,64	31.247,49	31.823,26	32.560,65
2100	1300	23117	1210100	2100 23117 1210100	23117 - CIRD	1	Complement específic funcionaris	58.677,12	59.090,98	60.179,80	61.574,25
2100	1300	23117	1600000	2100 23117 1600000	23117 - CIRD	1	Seguretat social	57.440,60	57.845,74	58.911,62	60.276,68
2100	1300	23117	2200000	2100 23117 2200000	23117 - CIRD	2	Material d'oficina, ordinari no inventariable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2100	1300	23117	2260900	2100 23117 2260900	23117 - CIRD	2	Actes i exposicions (activitats culturals i esportives)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2100	1300	23117	2279909	2100 23117 2279909	23117 - CIRD	2	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00
2100	1300	23117	4539000	2100 23117 4539000	23117 - CIRD	4	CD2 Conveni Cambra de Comerç	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	4800001	2100 23117 4800001	23117 - CIRD	4	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2100	1300	23117	4890100	2100 23117 4890100	23117 - CIRD	4	CD3 Altres transferències	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					Total 23117 - CIRD			**1.247.910,01**	**1.249.582,03**	**1.253.980,96**	**1.259.614,63**
8540	8540	23118	2269900	8540 23118 2269900	23118 - PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	8540	23118	2270600	8540 23118 2270600	23118 - PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2	Estudis i treballs tècnics	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
8540	8540	23118	4890101	8540 23118 4890101	23118 - PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	4	CD2 Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 23118 - PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL			**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
2000	2000	23119	4890600	2000 23119 4890600	23119 - PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS	4	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 23119 - PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000	2000	23120	4890600	2000 23120 4890600	23120 - PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS	4	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 23120 - PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2900	2900	23121	2020000	2900 23121 2020000	23121 - MEDIACIÓ	2	Lloguer Espai Oportunitats	29.000,00	34.460,64	34.460,64	34.460,64
8400	8400	23121	2269900	8400 23121 2269900	23121 - MEDIACIÓ	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	8400	23121	2279909	8400 23121 2279909	23121 - MEDIACIÓ	2	Contractes desenvolupament serveis	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
8400	8400	23121	4890100	8400 23121 4890100	23121 - MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890101	8400 23121 4890101	23121 - MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890102	8400 23121 4890102	23121 - MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890103	8400 23121 4890103	23121 - MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					Total 23121 - MEDIACIÓ			**791.000,00**	**796.460,64**	**796.460,64**	**796.460,64**
2000	2000	23122	4890600	2000 23122 4890600	23122 - PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS	4	CP Transferències a les famílies-Aturats	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 23122 - PROGRAMA D'AJUTS A ATURATS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3900	3900	23123	2279909	3900 23123 2279909	23123 - 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 23123 - SUPORT NECESSITATS ALIMENTÀRIES CASALS D'ESTIU			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2900	2900	23124	2020999	2900 23124 2020999	23124 - ATENCIÓ SOCIAL A JOVES I ADOLESCENTS	2	Arrendament edificis subvenció en espècies	11.800,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23124	2279909	3900 23124 2279909	23124 - ATENCIÓ SOCIAL A JOVES I ADOLESCENTS	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 23124 - ATENCIÓ SOCIAL A JOVES I ADOLESCENTS			**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000	2000	24100	4490100	2000 24100 4490100	24100 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
2000	2000	24100	4490101	2000 24100 4490101	24100 - 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	4490102	2000 24100 4490102	24100 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490200	2000 24100 4490200	24100 - 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	2000 24100 7490000	24100 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ	7	CD1 Transferències de capital a Grameimpuls,SA.	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	24100	2101600	4810 24100 2101600	24100 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2	Plans d'ocupació	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5500	5500	24100	6320100	5500 24100 6320100	24100 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Esperit Sant F.II Tallers	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	24100	6320200	5500 24100 6320200	24100 - FOMENT DE

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
6100	6100	32000	1200000	6100 32000 1200000	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari A1	23.239,60	23.403,51	23.834,75	24.387,03
6100	6100	32000	1200100	6100 32000 1200100	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari A2	19.189,04	19.324,38	19.680,46	20.136,48
6100	6100	32000	1200600	6100 32000 1200600	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Triennis	3.494,16	3.518,80	3.583,64	3.666,68
6100	6100	32000	1210000	6100 32000 1210000	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Complement destí funcionaris	15.895,92	16.008,04	16.303,00	16.680,77
6100	6100	32000	1210100	6100 32000 1210100	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Complement específic funcionaris	42.333,96	42.632,55	43.418,10	44.424,16
6100	6100	32000	1300000	6100 32000 1300000	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.005,34	38.273,40	38.978,63	39.881,82
6100	6100	32000	1300200	6100 32000 1300200	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
6100	6100	32000	1600000	6100 32000 1600000	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Seguretat social	42.595,20	42.895,63	43.686,03	44.698,30
6100	6100	32000	2260300	6100 32000 2260300	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	2269900	6100 32000 2269900	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	4890100	6100 32000 4890100	32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00
					Total 32000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ			**746.490,72**	**876.165,04**	**879.674,32**	**884.168,62**
6000	6000	32001	2269900	6000 32001 2269900	32001 - PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6110	6110	32001	2269900	6110 32001 2269900	32001 - PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Altres despeses	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6110	6110	32001	2270100	6110 32001 2270100	32001 - PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Agents de suport escolar	218.165,00	218.165,00	218.165,00	218.165,00
					Total 32001 - PLANIFICACIÓ EDUCATIVA			**230.665,00**	**230.665,00**	**230.665,00**	**230.665,00**
4630	4630	32300	2270000	4630 32300 2270000	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Neteja	3.520.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
4910	4910	32300	2210000	4910 32300 2210000	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Energia elèctrica. Ensenyament	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
4910	4910	32300	2210100	4910 32300 2210100	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Aigua	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4910	4910	32300	2210200	4910 32300 2210200	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5900	4900	32300	2120100	5900 32300 2120100	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	0,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
5900	4900	32300	2270600	5900 32300 2270600	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Estudis i treballs tècnics - Escoles	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6220100	5900 32300 6220100	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió sistemes ombres patis escolars	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6320100	5900 32300 6320100	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió de reposició - Escoles	460.088,72	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6330200	5900 32300 6330200	32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	0,00	0,00	0,00
					Total 32300 - ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA			**5.600.684,72**	**5.165.682,00**	**5.165.682,00**	**5.165.682,00**
6130	6130	32301	1300000	6130 32301 1300000	32301 - GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.389,56	38.660,33	39.372,69	40.285,01
6130	6130	32301	1300200	6130 32301 1300200	32301 - GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Altres retribucions personal laboral	1.839,00	1.851,97	1.886,10	1.929,80
6130	6130	32301	1600000	6130 32301 1600000	32301 - GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Seguretat social	13.027,08	13.118,96	13.360,69	13.670,28
6130	6130	32301	2279909	6130 32301 2279909	32301 - GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	32301	4490300	6130 32301 4490300	32301 - GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
9400	9400	32301	4490101	9400 32301 4490101	32301 - 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 32301 - GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS			**4.716.251,24**	**4.716.626,86**	**4.717.615,08**	**4.718.880,69**
6140	6140	32302	1200400	6140 32302 1200400	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Retribucions sou base funcionari C2	232.607,94	234.248,56	238.564,87	244.092,74
6140	6140	32302	1200600	6140 32302 1200600	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Triennis	12.687,12	12.776,60	13.012,03	13.313,53
6140	6140	32302	1210000	6140 32302 1210000	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Complement destí funcionaris	69.560,52	70.051,14	71.341,92	72.995,01
6140	6140	32302	1210100	6140 32302 1210100	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Complement específic funcionaris	173.420,28	174.643,44	177.861,46	181.982,75
6140	6140	32302	1300000	6140 32302 1300000	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Retribucions bàsiques personal laboral	395.071,90	397.858,40	405.189,43	414.578,21
6140	6140	32302	1300200	6140 32302 1300200	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Altres retribucions personal laboral	10.617,48	10.692,37	10.889,39	11.141,71
6140	6140	32302	1430000	6140 32302 1430000	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Despeses per substitucions	75.526,32	76.059,02	77.460,50	79.255,36
6140	6140	32302	1600000	6140 32302 1600000	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Seguretat social	301.014,80	303.137,90	308.723,59	315.877,13
6140	6140	32302	2120100	6140 32302 2120100	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	2	Manteniment d'edificis-educació	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6140	6140	32302	4890100	6140 32302 4890100	32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	CD3 Altres transferències	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 32302 - CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.			**1.345.506,36**	**1.354.467,43**	**1.378.043,17**	**1.408.236,43**
3600	3600	32406	4670100	3600 32406 4670100	32406 - PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32406	4670100	3950 32406 4670100	32406 - PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	CD1 Transferències a l'Heura	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6100	6100	32406	4670100	6100 32406 4670100	32406 - PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 32406 - PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC			**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
7419	7419	32600	4890100	7419 32600 4890100	32600 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	4	CP Transferències entitats (Educació)	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					Total 32600 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES			**11.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
6502	6502	32601	2269900	6502 32601 2269900	32601 - CASALS INFANTILS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	32601	2279909	6502 32601 2279909	32601 - CASALS INFANTILS	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	52.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
					Total 32601 - CASALS INFANTILS			**52.850,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
6100	6100	32602	4640000	6100 32602 4640000	32602 - TRANSPORT ESCOLAR	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6100	6100	32602	4890100	6100 32602 4890100	32602 - TRANSPORT ESCOLAR	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 32602 - TRANSPORT ESCOLAR			**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
6100	6100	32603	4890100	6100 32603 4890100	32603 - CASAL DEL MESTRE	4	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
					Total 32603 - CASAL DEL MESTRE			**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
6110	6110	32604	1200100	6110 32604 1200100	32604 - PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.977,68	18.104,48	18.438,08	18.865,31
6110	6110	32604	1200600	6110 32604 1200600	32604 - PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Triennis	1.469,88	1.480,25	1.507,52	1.542,45
6110	6110	32604	1210000	6110 32604 1210000	32604 - PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Complement destí funcionaris	5.557,32	5.596,52	5.699,64	5.831,71
6110	6110	32604	1210100	6110 32604 1210100	32604 - PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6110	6110	32604	1600000	6110 32604 1600000	32604 - PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Seguretat social	9.342,24	9.408,13	9.581,49	9.803,50
6110	6110	32604	4890600	6110 32604 4890600	32604 - PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	525.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
					Total 32604 - PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT			**569.750,52**	**760.066,15**	**760.896,55**	**761.960,04**
6110	6110	32605	4890100	6110 32605 4890100	32605 - PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	CP Ajuts educació post obligatòria	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6110	6110	32605	4890601	6110 32605 4890601	32605 - 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 32605 - PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO			**225.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2000	2000	32606	4110200	2000 32606 4110200	32606 - PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	4	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
					Total 32606 - PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA			**669.213,77**	**669.213,77**	**669.213,77**	**669.213,77**
6120	6120	32607	1200100	6120 32607 1200100	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Retribucions sou base funcionari A2	54.319,19	54.702,31	55.710,27	57.001,15
6120	6120	32607	1200600	6120 32607 1200600	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Triennis	5.459,79	5.498,30	5.599,61	5.729,36
6120	6120	32607	1210000	6120 32607 1210000	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Complement destí funcionaris	17.777,64	17.903,03	18.232,91	18.655,39
6120	6120	32607	1210100	6120 32607 1210100	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Complement específic funcionaris	31.210,20	31.430,33	32.009,47	32.751,17
6120	6120	32607	1300000	6120 32607 1300000	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.302,36	26.487,87	26.975,95	27.601,01
6120	6120	32607	1300200	6120 32607 1300200	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Altres retribucions personal laboral	759,96	765,32	779,42	797,48
6120	6120	32607	1600000	6120 32607 1600000	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Seguretat social	41.494,54	41.787,21	42.557,19	43.543,29
6120	6120	32607	2260600	6120 32607 2260600	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2269900	6120 32607 2269900	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2279909	6120 32607 2279909	32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
					Total 32607 - ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM			**275.323,68**	**276.574,37**	**279.864,82**	**284.078,87**
6120	6120	32608	1200100	6120 32608 1200100	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	1	Retribucions sou base funcionari A2	29.000,00	17.984,56	18.315,95	18.740,35
6120	6120	32608	1200600	6120 32608 1200600	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	1	Triennis	489,96	493,42	502,51	514,15
6120	6120	32608	1210000	6120 32608 1210000	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	1	Complement destí funcionaris	5.557,32	5.596,52	5.699,64	5.831,71
6120	6120	32608	1210100	6120 32608 1210100	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	1	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6120	6120	32608	1300000	6120 32608 1300000	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.529,42	115.479,61	117.607,46	120.332,59
6120	6120	32608	1300200	6120 32608 1300200	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	1	Altres retribucions personal laboral	6.218,16	6.262,02	6.377,40	6.525,18
6120	6120	32608	1600000	6120 32608 1600000	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	1	Seguretat social	50.317,83	50.672,73	51.606,44	52.802,23
6120	6120	32608	2279909	6120 32608 2279909	32608 - PLA EDUCATIU ENTORN	2	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	47.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					Total 32608 - PLA EDUCATIU ENTORN			**253.416,09**	**213.465,63**	**217.279,22**	**222.163,26**
2000	2000	32609	2279913	2000 32609 2279913	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2030000	3950 32609 2030000	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2200200	3950 32609 2200200	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	3950	32609	2219900	3950 32609 2219900	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Altres Subministraments	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00
3950	3950	32609	2230000	3950 32609 2230000	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Transports	720,00	720,00	720,00	720,00
3950	3950	32609	2260200	3950 32609 2260200	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	3950	32609	2260600	3950 32609 2260600	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Reunions, Conferències i Cursos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3950	3950	32609	2269900	3950 32609 2269900	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2270600	3950 32609 2270600	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Estudis i Treballs Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2279901	3950 32609 2279901	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Despeses treballs altres empreses i professionals	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3950	3950	32609	2279913	3950 32609 2279913	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	306.545,00	306.545,00	306.545,00	306.545,00
3950	3950	32609	4490101	3950 32609 4490101	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	184.918,64	184.918,64	184.918,64	184.918,64
3950	3950	32609	4890600	3950 32609 4890600	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3950	3950	32609	4890601	3950 32609 4890601	32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	CD2 Universitat de Barcelona - Fecyt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					Total 32609 - SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS			**542.039,39**	**542.039,39**	**542.039,39**	**542.039,39**
8400	8400	32700	1200100	8400 32700 1200100	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions sou base funcionari A2	106.853,90	107.607,56	109.590,36	112.129,71
8400	8400	32700	1200300	8400 32700 1200300	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.871,60	28.068,18	28.585,37	29.247,73
8400	8400	32700	1200600	8400 32700 1200600	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Triennis	3.086,40	3.108,17	3.165,44	3.238,79
8400	8400	32700	1210000	8400 32700 1210000	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Complement destí funcionaris	41.931,36	42.227,11	43.005,19	44.001,68
8400	8400	32700	1210100	8400 32700 1210100	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Complement específic funcionaris	79.684,32	80.246,35	81.724,98	83.618,66
8400	8400	32700	1300000	8400 32700 1300000	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.286,94	37.549,93	38.241,83	39.127,95
8400	8400	32700	1300200	8400 32700 1300200	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
8400	8400	32700	1600000	8400 32700 1600000	32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Seguretat social	94.800,84	95.469,48	97.228,63	99.481,54
					Total 32700 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA			**395.878,32**	**398.670,51**	**406.016,50**	**415.424,44**
8300	7300	32701	2269900	8300 32701 2269900	32701 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					Total 32701 - FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
7400	7400	32702	2269900	7400 32702 2269900	32702 - LGTB	2	Altres despeses	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	7400	32702	2279909	7400 32702 2279909	32702 - LGTB	2	Contractes desenvolupament de serveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7400	7400	32702	4800001	7400 32702 4800001	32702 - LGTB	4	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					Total 32702 - LGTB			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4630	4630	33000	2270000	4630 33000 2270000	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Neteja	630.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
4910	4910	33000	2210000	4910 33000 2210000	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Energia elèctrica. Cultura	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
4910	4910	33000	2210100	4910 33000 2210100	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Aigua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4910	4910	33000	2210200	4910 33000 2210200	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Gas	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5900	4900	33000	6320100	5900 33000 6320100	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	6	Inversió de reposició - Cultura	283.193,55	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1010000	7200 33000 1010000	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribucions bàsiques personal directiu	72.822,10	73.335,73	74.687,03	76.417,62
7200	7200	33000	1200300	7200 33000 1200300	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribució sou base funcionari C1	14.057,48	14.156,63	14.417,48	14.751,56
7200	7200	33000	1200600	7200 33000 1200600	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Triennis	2.107,08	2.121,94	2.161,04	2.211,12
7200	7200	33000	1210000	7200 33000 1210000	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Complement Destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
7200	7200	33000	1210100	7200 33000 1210100	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Complement específic funcionaris	8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16
7200	7200	33000	1310000	7200 33000 1310000	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribucions personal Laboral eventual	144.981,74	146.004,32	148.694,62	152.140,08
7200	7200	33000	1600000	7200 33000 1600000	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Seguretat social	62.012,64	62.450,02	63.600,74	65.074,46
7200	7200	33000	2020100	7200 33000 2020100	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	7200	33000	2269900	7200 33000 2269900	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	7200	33000	2279909	7200 33000 2279909	33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					Total 33000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA			**1.555.100,27**	**1.300.085,48**	**1.305.817,61**	**1.313.158,70**
7415	7415	33210	1200400	7415 33210 1200400	33210 - DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Retribució sou base funcionari C2	12.078,88	12.164,07	12.388,21	12.675,26
7415	7415	33210	1200600	7415 33210 1200600	33210 - DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Triennis	757,44	762,78	776,84	794,84
7415	7415	33210	1210000	7415 33210 1210000	33210 - DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Complement Destí funcionaris	3.661,08	3.686,90	3.754,84	3.841,84
7415	7415	33210	1210100	7415 33210 1210100	33210 - DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Complement específic funcionaris	9.094,32	9.158,46	9.327,22	9.543,34
7415	7415	33210	1300000	7415 33210 1300000	33210 - DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.365,30	39.642,95	40.373,42	41.308,93
7415	7415	33210

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
5900	4900	33300	2130100	5900 33300 2130100	33300 - EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	99.778,98	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5900	4900	33300	2270600	5900 33300 2270600	33300 - EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2	Estudis i treballs tècnics - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 33300 - EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS			**302.624,11**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**
5500	5500	33301	6320000	5500 33301 6320000	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	6	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1200000	7414 33301 1200000	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribució sou base funcionari A1	20.395,67	20.539,52	20.917,99	21.402,69
7414	7414	33301	1200400	7414 33301 1200400	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribució sou base funcionari C2	37.166,46	37.428,60	38.118,27	39.001,52
7414	7414	33301	1200600	7414 33301 1200600	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Triennis	6.340,77	6.385,49	6.503,15	6.653,84
7414	7414	33301	1210000	7414 33301 1210000	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Complement Destí funcionaris	18.475,92	18.606,23	18.949,08	19.388,15
7414	7414	33301	1210100	7414 33301 1210100	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Complement específic funcionaris	41.278,56	41.569,70	42.335,68	43.316,65
7414	7414	33301	1300000	7414 33301 1300000	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	81.780,14	82.356,95	83.874,47	85.817,96
7414	7414	33301	1300200	7414 33301 1300200	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Altres retribucions personal laboral	20.267,04	20.409,99	20.786,07	21.267,71
7414	7414	33301	1600000	7414 33301 1600000	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Seguretat social	65.898,24	66.363,03	67.585,85	69.151,90
7414	7414	33301	2269900	7414 33301 2269900	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Altres despeses	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	7414	33301	2269901	7414 33301 2269901	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	2270600	7414 33301 2270600	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279909	7414 33301 2279909	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279910	7414 33301 2279910	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Contractes activitats artístiques i culturals	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7414	7414	33301	6320000	7414 33301 6320000	33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA	6	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 33301 - MUSEU TORRE BALLDOVINA			**321.602,80**	**323.659,52**	**329.070,55**	**336.000,42**
7413	7413	33302	1300000	7413 33302 1300000	33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.400,68	25.579,83	26.051,17	26.654,82
7413	7413	33302	1300200	7413 33302 1300200	33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Altres retribucions personal laboral	2.627,64	2.646,17	2.694,93	2.757,38
7413	7413	33302	1600000	7413 33302 1600000	33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Seguretat social	9.266,77	9.332,13	9.504,09	9.724,31
7413	7413	33302	2230000	7413 33302 2230000	33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2240000	7413 33302 2240000	33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2269900	7413 33302 2269900	33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	7413	33302	2279909	7413 33302 2279909	33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2279910	7413 33302 2279910	33302 - 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 33302 - CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ			**77.295,09**	**77.558,14**	**78.250,19**	**79.136,50**
6501	6501	33400	2269900	6501 33400 2269900	33400 - JOVENTUT	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	6501	33400	2279909	6501 33400 2279909	33400 - JOVENTUT	2	Equipaments joventut	286.724,00	286.724,00	286.724,00	286.724,00
7419	7419	33400	4890300	7419 33400 4890300	33400 - JOVENTUT	4	CP Transferències entitats (Cultura)	87.025,44	43.513,00	43.513,00	43.513,00
-	6500	33400	2279910	- 33400 2279910	33400 - JOVENTUT	2	Contractes activitats artístiques i culturals	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 33400 - JOVENTUT			**375.749,44**	**332.237,00**	**332.237,00**	**332.237,00**
7412	7412	33401	1300000	7412 33401 1300000	33401 - AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.796,54	63.239,45	64.404,72	65.897,06
7412	7412	33401	1300200	7412 33401 1300200	33401 - AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Altres retribucions personal laboral	1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18
7412	7412	33401	1430000	7412 33401 1430000	33401 - AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Despeses per substitució	26.179,96	26.364,61	26.850,41	27.472,57
7412	7412	33401	1600000	7412 33401 1600000	33401 - AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Seguretat social	29.453,51	29.661,25	30.207,79	30.907,75
7412	7412	33401	2269900	7412 33401 2269900	33401 - AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	7412	33401	2279909	7412 33401 2279909	33401 - AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2	Contractes desenvolupament serveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	7412	33401	2279910	7412 33401 2279910	33401 - 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 33401 - AUDITORI CAN ROIG I TORRES			**155.270,33**	**156.118,61**	**158.350,37**	**161.208,57**
5500	5500	33402	6230000	5500 33402 6230000	33402 - TEATRE SAGARRA	6	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	7411	33402	1300000	7411 33402 1300000	33402 - TEATRE SAGARRA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	101.491,56	102.207,40	104.090,69	106.502,61
7411	7411	33402	1300200	7411 33402 1300200	33402 - TEATRE SAGARRA	1	Altres retribucions personal laboral	28.607,52	28.809,29	29.340,14	30.019,99
7411	7411	33402	1600000	7411 33402 1600000	33402 - TEATRE SAGARRA	1	Seguretat social	39.418,92	39.696,95	40.428,41	41.365,19
7411	7411	33402	2219900	7411 33402 2219900	33402 - TEATRE SAGARRA	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	7411	33402	2269900	7411 33402 2269900	33402 - TEATRE SAGARRA	2	Altres despeses	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	7411	33402	2279909	7411 33402 2279909	33402 - TEATRE SAGARRA	2	Contractes desenvolupament serveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	7411	33402	2279910	7411 33402 2279910	33402 - TEATRE SAGARRA	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7412	7412	33402	2279909	7412 33402 2279909	33402 - TEATRE SAGARRA	2	Altres despeses	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					Total 33402 - TEATRE SAGARRA			**372.018,00**	**373.213,64**	**376.359,24**	**380.387,79**
6501	6501	33404	2269900	6501 33404 2269900	33404 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33404	2279909	6501 33404 2279909	33404 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	33404	2279909	6502 33404 2279909	33404 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2	Contractes desenvolupament serveis - Rellotge XXI infància	93.186,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00
					Total 33404 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI			**93.186,00**	**93.186,00**	**93.186,00**	**93.186,00**
5500	5500	33405	6320000	5500 33405 6320000	33405 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions. Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2269900	6501 33405 2269900	33405 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	2	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2279909	6501 33405 2279909	33405 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	2	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	6320000	6501 33405 6320000	33405 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 33405 - CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6501	6501	33406	2279909	6501 33406 2279909	33406 - SERVEI PIDCES	2	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 33406 - SERVEI PIDCES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6501	6501	33407	1200100	6501 33407 1200100	33407 - PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.983,34	18.110,18	18.443,88	18.871,25
6501	6501	33407	1210000	6501 33407 1210000	33407 - PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Complement destí funcionaris	6.663,00	6.710,00	6.833,63	6.991,98
6501	6501	33407	1210100	6501 33407 1210100	33407 - PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6501	6501	33407	1600000	6501 33407 1600000	33407 - PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Seguretat social	11.191,32	11.270,25	11.477,92	11.743,88
6501	6501	33407	2279909	6501 33407 2279909	33407 - PROGRAMA DE JOVENTUT	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
					Total 33407 - PROGRAMA DE JOVENTUT			**101.026,06**	**101.352,21**	**102.210,26**	**103.309,17**
2900	2900	33701	2020100	2900 33701 2020100	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Lloguers	8.805,64	8.981,76	8.981,76	8.981,76
5510	5510	33701	6320000	5510 33701 6320000	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	6	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	7800	33701	1200300	8800 33701 1200300	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions sou base funcionari C1	16.733,40	16.851,42	17.161,93	17.559,60
8800	7800	33701	1200400	8800 33701 1200400	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions sou base funcionari C2	120.716,38	121.567,81	123.807,85	126.676,64
8800	7800	33701	1200600	8800 33701 1200600	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Trienis	10.435,32	10.508,92	10.702,56	10.950,55
8800	7800	33701	1210000	8800 33701 1210000	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Complement Destí funcionaris	43.787,28	44.096,12	44.908,64	45.949,24
8800	7800	33701	1210100	8800 33701 1210100	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Complement Específic funcionaris	111.450,84	112.236,92	114.305,02	116.953,62
8800	7800	33701	1300000	8800 33701 1300000	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	196.173,41	197.557,05	201.197,28	205.859,29
8800	7800	33701	1300200	8800 33701 1300200	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Altres retribucions personal laboral	9.504,12	9.571,15	9.747,51	9.973,38
8800	7800	33701	1600000	8800 33701 1600000	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Seguretat social	156.009,55	157.109,91	160.004,85	163.712,38
8800	7800	33701	2120100	8800 33701 2120100	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
8800	7800	33701	2219900	8800 33701 2219900	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2230000	8800 33701 2230000	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2240000	8800 33701 2240000	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2269900	8800 33701 2269900	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
8800	7800	33701	2279909	8800 33701 2279909	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Contractes desenvolupament serveis	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
8800	7800	33701	4890100	8800 33701 4890100	33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS	4	CD3 Altres transferències	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
					Total 33701 - CENTRES CÍVICS I CASALS			**824.515,94**	**829.381,07**	**841.717,41**	**857.516,45**
7419	7419	33702	4890300	7419 33702 4890300	33702 - OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	20.000,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Total 33702 - OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT			**20.000,56**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4850	4850	33705	6090000	4850 33705 6090000	33705 - INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS	6	Renovació jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 33705 - INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8700	7700	33801	2030000	8700 33801 2030000	33801 - FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8700	7700	33801	2260900	8700 33801 2260900	33801 - FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8700	7700	33801	2269900	8700 33801 2269900	33801 - FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8700	7700	33801	2279909	8700 33801 2279909	33801 - FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					Total 33801 - FESTES POPULARS I CELEBRACIONS			**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
7210	7210	33802	1300000	7210 33802 1300000	33802 - CICLE FESTIU	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.098,18	36.352,79	37.022,63	37.880,49
7210	7210	33802	1300200	7210 33802 1300200	33802 - CICLE FESTIU	1	Altres retribucions personal laboral	1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18
7210	7210	33802	1430000	7210 33802 1430000	33802 - CICLE FESTIU	1	Despeses per substitució	34.916,25	35.162,52	35.810,43	36.640,21
7210	7210	33802	1600000	7210 33802 1600000	33802 - CICLE FESTIU	1	Seguretat social	23.524,98	23.690,91	24.127,44	24.686,50
7210	7210	33802	2030000	7210 33802 2030000	33802 - CICLE FESTIU	2	Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
7210	7210	33802	2050000	7210 33802 2050000	33802 - CICLE FESTIU	2	Lloguer de mobiliari	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
7210	7210	33802	2200100	7210 33802 2200100	33802 - CICLE FESTIU	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2230000	7210 33802 2230000	33802 - CICLE FESTIU	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2269900	7210 33802 2269900	33802 - CICLE FESTIU	2	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	7210	33802	2269999	7210 33802 2269999	33802 - 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	7210	33802	2270600	7210 33802 2270600	33802 - CICLE FESTIU	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2279909	7210 33802 2279909	33802 - CICLE FESTIU	2	Contractes desenvolupament serveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7210	7210	33802	2279910	7210 33802 2279910	33802 - CICLE FESTIU	2	Contractes activitats artístiques i culturals	291.950,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00
7210	7210	33802	4890100	7210 33802 4890100	33802 - CICLE FESTIU	4	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	33802	4890101	7210 33802 4890101	33802 - CICLE FESTIU	4	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7210	7210	33802	4890102	7210 33802 4890102	33802 - CICLE FESTIU	4	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	7210	33802	4890200	7210 33802 4890200	33802 - CICLE FESTIU	4	CD3 Altres transferències	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					Total 33802 - CICLE FESTIU			**2.094.725,76**	**2.095.405,54**	**2.097.193,98**	**2.099.484,42**
4630	4630	34000	2270000	4630 34000 2270000	34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Neteja	391.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
4910	4910	34000	2210100	4910 34000 2210100	34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	34000	2210200	4910 34000 2210200	34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34000	2140100	5900 34000 2140100	34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5900	4900	34000	2240000	5900 34000 2240000	34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34000	2269900	7900 34000 2269900	34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	7900	34000	2270600	7900 34000 2270600	34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
					Total 34000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS			**401.950,00**	**397.950,00**	**397.950,00**	**397.950,00**
5900	4900	34100	2211100	5900 34100 2211100	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34100	1200000	7900 34100 1200000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Retribucions sou base funcionari A1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7900	7900	34100	1200600	7900 34100 1200600	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Triennis	600,84	605,08	616,23	630,51
7900	7900	34100	1210000	7900 34100 1210000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Complement destí funcionaris	7.176,48	7.227,10	7.360,26	7.530,81
7900	7900	34100	1210100	7900 34100 1210100	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Complement específic funcionaris	10.231,92	10.304,09	10.493,95	10.737,11
7900	7900	34100	1300000	7900 34100 1300000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Retribucions bàsiques personal laboral	73.478,72	73.478,72	73.478,72	73.478,72
7900	7900	34100	1300200	7900 34100 1300200	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Altres retribucions personal laboral	26.936,40	27.126,39	27.626,22	28.266,36
7900	7900	34100	1310000	7900 34100 1310000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Retribucions personal laboral eventual	60.056,82	60.480,41	61.594,83	63.022,07
7900	7900	34100	1600000	7900 34100 1600000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	1	Seguretat social	82.077,54	82.656,45	84.179,49	86.130,04
7900	7900	34100	2230000	7900 34100 2230000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Transport	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	7900	34100	2260201	7900 34100 2260201	34100 - 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	7900	34100	2260921	7900 34100 2260921	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Actes i activitats esportives	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7900	7900	34100	2270000	7900 34100 2270000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Seguretat	250,00	250,00	250,00	250,00
7900	7900	34100	2270600	7900 34100 2270600	34100 - 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	7900	34100	2279915	7900 34100 2279915	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Activitats esportives Gent Gran	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7900	7900	34100	4890700	7900 34100 4890700	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	4	CP Programes esportius	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7900	7900	34100	4890801	7900 34100 4890801	34100 - 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	7900	34100	4890802	7900 34100 4890802	34100 - 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	7900	34100	4890803	7900 34100 4890803	34100 - 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	7900	34100	4890804	7900 34100 4890804	34100 - 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	7900	34100	4890808	7900 34100 4890808	34100 - 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	7900	34100	4890811	7900 34100 4890811	34100 - 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	7900	34100	4890812	7900 34100 4890812	34100 - 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	7900	34100	4890815	7900 34100 4890815	34100 - 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	7900	34100	4890820	7900 34100 4890820	34100 - 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
7900	7900	34100	6250000	7900 34100 6250000	34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	6	Mobiliari i material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 34100 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT			**918.358,72**	**919.678,22**	**923.149,71**	**927.595,62**
5500	5500	34200	6220000	5500 34200 6220000	34200 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34200	2080001	5900 34200 2080001	34200 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	2	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	105.217,38	109.000,00	109.000,00	109.000,00
					Total 34200 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.			**105.217,38**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
4910	4910	34201	2210000	4910 34201 2210000	34201 - INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Energia elèctrica. Esports	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
4910	4910	34201	2210100	4910 34201 2210100	34201

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
					Total 43000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES			**530.288,63**	**534.028,83**	**543.868,97**	**556.471,14**
2570	4660	43120	1200400	2570 43120 1200400	43120 - MERCATS	1	Retribució sou base funcionari C2	64.293,36	64.746,83	65.939,87	67.467,78
2570	4660	43120	1200600	2570 43120 1200600	43120 - MERCATS	1	Triennis	3.726,24	3.752,52	3.821,67	3.910,22
2570	4660	43120	1210000	2570 43120 1210000	43120 - MERCATS	1	Complement Destí funcionaris	18.305,40	18.434,51	18.774,19	19.209,21
2570	4660	43120	1210100	2570 43120 1210100	43120 - MERCATS	1	Complement específic funcionaris	68.794,80	69.280,02	70.556,59	72.191,48
2570	4660	43120	1300000	2570 43120 1300000	43120 - MERCATS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	81.307,16	81.880,63	83.389,38	85.321,63
2570	4660	43120	1300200	2570 43120 1300200	43120 - MERCATS	1	Altres retribucions personal laboral	16.273,80	16.388,58	16.690,56	17.077,30
2570	4660	43120	1430000	2570 43120 1430000	43120 - MERCATS	1	Despeses per substitució	30.151,44	30.364,10	30.923,60	31.640,14
2570	4660	43120	1600000	2570 43120 1600000	43120 - MERCATS	1	Seguretat social	90.893,89	91.534,98	93.221,62	95.381,69
2570	4660	43120	2120100	2570 43120 2120100	43120 - MERCATS	2	Manteniment d'edificis - mercats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2570	4660	43120	2130100	2570 43120 2130100	43120 - MERCATS	2	Manteniment d'instal·lacions - mercats	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2570	4660	43120	2269900	2570 43120 2269900	43120 - MERCATS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	6320100	2570 43120 6320100	43120 - MERCATS	6	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	4630	43120	2270000	4630 43120 2270000	43120 - MERCATS	2	Neteja	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4910	4910	43120	2210000	4910 43120 2210000	43120 - MERCATS	2	Energia elèctrica. Mercats	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4910	4910	43120	2210100	4910 43120 2210100	43120 - MERCATS	2	Aigua	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4910	4910	43120	2210200	4910 43120 2210200	43120 - MERCATS	2	Gas	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5900	4900	43120	2120100	5900 43120 2120100	43120 - MERCATS	2	Manteniment d'edificis - Mercats	39.037,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5900	4900	43120	2130100	5900 43120 2130100	43120 - MERCATS	2	Manteniment d'instal.lacions - Mercats	7.385,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	43120	6320100	5900 43120 6320100	43120 - MERCATS	6	Inversió de reposició - Mercats	30.398,52	0,00	0,00	0,00
					Total 43120 - MERCATS			**757.568,35**	**733.382,18**	**740.317,48**	**749.199,46**
2560	2551	43130	2270100	2560 43130 2270100	43130 - COMERÇ AMBULANT	2	Seguretat MVNS	85.325,62	85.325,62	85.325,62	85.325,62
					Total 43130 - COMERÇ AMBULANT			**85.325,62**	**85.325,62**	**85.325,62**	**85.325,62**
2560	2551	43200	2269900	2560 43200 2269900	43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7500	2550	43200	1300000	7500 43200 1300000	43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.720,66	31.944,39	32.533,00	33.286,84
7500	2550	43200	1300200	7500 43200 1300200	43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Altres retribucions personal laboral	15.730,44	15.841,39	16.133,29	16.507,12
7500	2550	43200	1600000	7500 43200 1600000	43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Seguretat social	15.395,28	15.503,87	15.789,54	16.155,41
7500	2550	43200	2269900	7500 43200 2269900	43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7500	2550	43200	2279900	7500 43200 2279900	43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	Contractes desenvolupament de serveis	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7500	2550	43200	4670000	7500 43200 4670000	43200 - 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
					Total 43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA			**170.846,38**	**171.289,64**	**172.455,83**	**173.949,36**
2000	2000	43300	4790000	2000 43300 4790000	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	CD1 Dinamització econòmica local per a la creació d'empreses	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	43300	4790000	2500 43300 4790000	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	CP Subvencions autoocupació	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	2050000	2560 43300 2050000	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Arrendament de mobiliari	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
2560	2551	43300	2260300	2560 43300 2260300	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Anuncis oficials	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2560	2551	43300	2269900	2560 43300 2269900	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2560	2551	43300	2279900	2560 43300 2279900	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Oficina tècnica moneda local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2560	2551	43300	2279901	2560 43300 2279901	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	9.653,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4620000	2560 43300 4620000	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	Transferències ajuntaments	4.641,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4890100	2560 43300 4890100	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	CP Subvencions a IBI "cultural"	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4890200	2560 43300 4890200	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					Total 43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL			**601.294,00**	**587.000,00**	**587.000,00**	**587.000,00**
2000	2000	43301	4490100	2000 43301 4490100	43301 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIÓ SUBVENCIONS	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (CLSE2024 + Congrés innovació feminista + Plataforma FEE)	221.337,01	191.250,00	191.250,00	0,00
					Total 43301 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIÓ SUBVENCIONS			**221.337,01**	**191.250,00**	**191.250,00**	**0,00**
5000	5000	45200	4660000	5000 45200 4660000	45200 - RECURSOS HIDRÀULICS.	4	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Total 45200 - RECURSOS HIDRÀULICS.			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	1100	49100	2260300	1100 49100 2260300	49100 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	2269900	1100 49100 2269900	49100 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2	Altres despeses	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100	1100	49100	2270600	1100 49100 2270600	49100 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	4890901	1100 49100 4890901	49100 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
					Total 49100 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
1100	1100	49101	4670200	1100 49101 4670200	49101 - LOCALRET	4	CD1 Transferències a Localret	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					Total 49101 - LOCALRET			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1600	1600	49102	2130100	1600 49102 2130100	49102 - XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2	Manteniment instal·lacions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	49102	2160200	1600 49102 2160200	49102 - XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2	Manteniment equips de comunicació	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					Total 49102 - XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3203	3203	49301	1200300	3203 49301 1200300	49301 - OMIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.320,84	14.421,85	14.687,59	15.027,92
3203	3203	49301	1200600	3203 49301 1200600	49301 - OMIC	1	Triennis	3.743,28	3.769,68	3.839,14	3.928,10
3203	3203	49301	1210000	3203 49301 1210000	49301 - OMIC	1	Complement destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
3203	3203	49301	1210100	3203 49301 1210100	49301 - OMIC	1	Complement específic funcionaris	8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16
3203	3203	49301	1600000	3203 49301 1600000	49301 - OMIC	1	Seguretat social	8.301,00	8.359,55	8.513,58	8.710,85
3203	3203	49301	2270600	3203 49301 2270600	49301 - OMIC	2	Estudis i treballs tècnics	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					Total 49301 - OMIC			**47.290,80**	**47.567,92**	**48.297,01**	**49.230,75**
3203	3203	49302	2270600	3203 49302 2270600	49302 - ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME	2	Estudis i treballs tècnics	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
					Total 49302 - ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE CONSUMISME			**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
1001	1001	91201	1000000	1001 91201 1000000	91201 - ÒRGANS DE GOVERN	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	1.097.089,98	1.104.827,92	1.125.185,72	1.151.257,78
1001	1001	91201	1600000	1001 91201 1600000	91201 - ÒRGANS DE GOVERN	1	Seguretat Social	362.956,54	365.516,53	372.251,61	380.877,18
2400	2400	91201	2330001	2400 91201 2330001	91201 - 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 91201 - ÒRGANS DE GOVERN			**1.487.046,52**	**1.497.344,45**	**1.524.437,33**	**1.559.134,96**
1200	1200	91203	1200300	1200 91203 1200300	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C1	73.497,18	74.015,57	75.379,39	77.126,04
1200	1200	91203	1200600	1200 91203 1200600	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Triennis	11.296,50	11.376,18	11.585,80	11.854,25
1200	1200	91203	1210000	1200 91203 1210000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement Destí funcionaris	21.468,60	21.620,02	22.018,40	22.528,59
1200	1200	91203	1210100	1200 91203 1210100	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement específic funcionaris	58.430,64	58.842,76	59.927,01	61.315,60
1200	1200	91203	1210300	1200 91203 1210300	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres complements funcionaris	3.245,52	3.268,41	3.328,64	3.405,76
1200	1200	91203	1600000	1200 91203 1600000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Seguretat Social	45.912,34	46.236,17	47.088,12	48.179,22
1200	1200	91203	2230000	1200 91203 2230000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1200	1200	91203	2260100	1200 91203 2260100	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Atencions protocolàries	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1200	1200	91203	2260900	1200 91203 2260900	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Actes i exposicions	66.000,00	30.000,00	66.000,00	30.000,00
1200	1200	91203	2269900	1200 91203 2269900	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1210	1210	91203	1100000	1210 91203 1100000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	53.647,44	54.025,82	55.021,31	56.296,23
1210	1210	91203	1100100	1210 91203 1100100	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	115.775,28	116.591,86	118.740,21	121.491,58
1210	1210	91203	1200300	1210 91203 1200300	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C1	44.038,26	44.348,87	45.166,05	46.212,61
1210	1210	91203	1200400	1210 91203 1200400	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C2	14.230,92	14.331,29	14.595,36	14.933,56
1210	1210	91203	1200600	1210 91203 1200600	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Triennis	11.057,02	11.135,01	11.340,18	11.602,95
1210	1210	91203	1210000	1210 91203 1210000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement Destí funcionaris	16.542,24	16.658,91	16.965,88	17.359,00
1210	1210	91203	1210100	1210 91203 1210100	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement específic funcionaris	39.300,60	39.577,79	40.307,06	41.241,03
1210	1210	91203	1210300	1210 91203 1210300	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres complements funcionaris	15.912,24	16.024,47	16.319,74	16.697,89
1210	1210	91203	1300000	1210 91203 1300000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	128.229,48	129.133,90	131.513,35	134.560,69
1210	1210	91203	1300200	1210 91203 1300200	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres retribucions personal laboral	14.394,96	14.496,49	14.763,61	15.105,70
1210	1210	91203	1310000	1210 91203 1310000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.433,03	23.598,31	24.033,13	24.590,01
1210	1210	91203	1430000	1210 91203 1430000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Despeses per substitució	26.674,72	26.862,86	27.357,84	27.991,76
1210	1210	91203	1600000	1210 91203 1600000	91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Seguretat Social	165.552,95	166.720,62	169.792,65	173.726,97
					Total 91203 - PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS			**976.639,92**	**946.865,31**	**999.243,74**	**984.219,45**
1110	1110	91204	4890500	1110 91204 4890500	91204 - TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	4	CD3 Transferències als grups municipals	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
					Total 91204 - TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS			**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**	**80.825,00**
1100	1100	92000	2269900	1100 92000 2269900	92000 - 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	1510 92000 2260200	92000 - 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	1510 92000 2260300	92000 - 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	1510 92000 2270600	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2500	2500	92000	2230000	2500 92000 2230000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Transports	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2500	2500	92000	2260200	2500 92000 2260200	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2260300	2500 92000 2260300	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2269900	2500 92000 2269900	92000 - 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	2500 92000 2270600	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Estudis i treballs tècnics	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
2900	2900	92000	1620500	2900 92000 1620500	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Assegurances RC	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2900	2900	92000	2120200	2900 92000 2120200	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment edificis administració general	68.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2900	2900	92000	2120400	2900 92000 2120400	92000 - 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	2900 92000 2240000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Assegurances	236.213,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
2900	2900	92000	6320000	2900 92000 6320000	92000 - 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	4630	92000	2270000	4630 92000 2270000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Neteja	1.153.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
4840	4840	92000	1200100	4840 92000 1200100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribució sou base funcionari A2	18.928,96	19.062,47	19.413,72	19.863,56
4840	4840	92000	1200600	4840 92000 1200600	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	489,96	493,42	502,51	514,15
4840	4840	92000	1210000	4840 92000 1210000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	7.176,48	7.227,10	7.360,26	7.530,81
4840	4840	92000	1210100	4840 92000 1210100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	15.206,40	15.313,65	15.595,83	15.957,20
4840	4840	92000	1300000	4840 92000 1300000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.799,02	27.995,09	28.510,93	29.171,57
4840	4840	92000	1300200	4840 92000 1300200	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	1.073,40	1.080,97	1.100,89	1.126,40
4840	4840	92000	1310000	4840 92000 1310000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions personal Laboral eventual	52.974,24	53.347,88	54.330,87	55.589,79
4840	4840	92000	1430000	4840 92000 1430000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Despeses per substitució	59.626,84	60.047,40	61.153,84	62.570,86
4840	4840	92000	1600000	4840 92000 1600000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	59.161,46	59.578,73	60.676,55	62.082,50
4910	4910	92000	2210000	4910 92000 2210000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Energia elèctrica. Administració general	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
4910	4910	92000	2210100	4910 92000 2210100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Aigua	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4910	4910	92000	2210200	4910 92000 2210200	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Gas	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4910	4910	92000	2279900	4910 92000 2279900	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	92000	4660000	4910 92000 4660000	92000 - 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
5900	4900	92000	1200100	5900 92000 1200100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribució sou base funcionari A2	135.201,14	136.154,73	138.663,55	141.876,57
5900	4900	92000	1200600	5900 92000 1200600	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	9.186,75	9.251,55	9.422,02	9.640,34
5900	4900	92000	1210000	5900 92000 1210000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	51.778,32	52.143,52	53.104,33	54.334,83
5900	4900	92000	1210100	5900 92000 1210100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	116.805,48	117.629,33	119.796,79	122.572,64
5900	4900	92000	1300000	5900 92000 1300000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.120,60	37.382,42	38.071,23	38.953,40
5900	4900	92000	1300200	5900 92000 1300200	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	9.958,92	10.029,16	10.213,96	10.450,63
5900	4900	92000	1310000	5900 92000 1310000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions personal Laboral eventual	25.127,22	25.304,45	25.770,71	26.367,85
5900	4900	92000	1600000	5900 92000 1600000	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	118.594,43	119.430,89	121.631,55	124.449,92
5900	4900	92000	2120100	5900 92000 2120100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment d'edificis -Administració general	170.263,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5900	4900	92000	2130100	5900 92000 2130100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	37.532,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5900	4900	92000	2200200	5900 92000 2200200	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Material informàtic no inventariable (GMO)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	92000	2270600	5900 92000 2270600	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Estudis i treballs tècnics amiant	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5900	4900	92000	6320100	5900 92000 6320100	92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	6	Inversió de reposició - Administració general	261.038,94	0,00	0,00	0,00
					Total 92000 - ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			**3.515.058,53**	**3.218.873,75**	**3.232.720,55**	**3.250.454,03**
1100	1100	92001	1010000	1100 92001 1010000	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions bàsiques personal directiu	72.822,10	73.335,73	74.687,03	76.417,62
1100	1100	92001	1100000	1100 92001 1100000	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions bàsiques Eventual Ga	77.105,28	77.649,11	79.079,89	80.912,28
1100	1100	92001	1100100	1100 92001 1100100	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	308.453,60	310.629,17	316.352,89	323.683,21
1100	1100	92001	1200000	1100 92001 1200000	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari A1	140.084,26	141.072,30	143.671,72	147.000,79
1100	1100	92001	1200100	1100 92001 1200100	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari A2	53.486,49	53.863,74	54.856,24	56.127,34
1100	1100	92001	1200300	1100 92001 1200300	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari C1	56.941,10	57.342,71	58.399,32	59.752,51
1100	1100	92001	1200400	1100 92001 1200400	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari C2	11.974,78	12.059,24	12.281,45	12.566,02
1100	1100	92001	1200600	1100 92001 1200600	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Triennis	16.851,22	16.970,07	17.282,77	17.683,23
1100	1100	92001	1210000	1100 92001 1210000	92001 - GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Complement Destí funcionaris

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
1120	1120	92003	2301001	1120 92003 2301001	92003 - PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Dietes personal directiu	500,00	500,00	500,00	500,00
1120	1120	92003	2302001	1120 92003 2302001	92003 - PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Dietes personal no directiu	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	6220000	1120 92003 6220000	92003 - PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6230000	1120 92003 6230000	92003 - PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversio en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6400000	1120 92003 6400000	92003 - PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Total 92003 - PREMSA I COMUNICACIÓ			**841.491,04**	**834.843,69**	**843.664,20**	**854.960,56**
1600	1600	92004	2270100	1600 92004 2270100	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Seguretat lot A,B	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	1200300	2700 92004 1200300	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Retribució sou base funcionari C1	87.061,60	87.675,66	89.291,19	91.360,19
2700	2700	92004	1200400	2700 92004 1200400	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Retribució sou base funcionari C2	12.173,06	12.258,92	12.484,80	12.774,09
2700	2700	92004	1200600	2700 92004 1200600	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Triennis	12.446,04	12.533,82	12.764,77	13.060,55
2700	2700	92004	1210000	2700 92004 1210000	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Complement Destí funcionaris	33.885,96	34.124,96	34.753,76	35.559,05
2700	2700	92004	1210100	2700 92004 1210100	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Complement específic funcionaris	69.015,36	69.502,14	70.782,80	72.422,93
2700	2700	92004	1210300	2700 92004 1210300	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Altres complements funcionaris	7.163,76	7.214,29	7.347,22	7.517,46
2700	2700	92004	1600000	2700 92004 1600000	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Seguretat Social	63.433,32	63.880,72	65.057,80	66.565,28
2700	2700	92004	2269900	2700 92004 2269900	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	2700	92004	2270100	2700 92004 2270100	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2270600	2700 92004 2270600	92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 92004 - GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS			**288.179,10**	**290.190,51**	**295.482,35**	**302.259,55**
2900	2900	92005	2060000	2900 92005 2060000	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	2	Lloguer equips informàtics	81.682,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2900	2900	92005	2130100	2900 92005 2130100	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	2	Manteniment instal.lacions	15.730,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92005	2200000	2900 92005 2200000	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	2	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	92005	2200200	2900 92005 2200200	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	2	Material informàtic no inventariable	66.021,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	2900 92005 2210300	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	2	Combustibles	71.390,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2900	2900	92005	2210400	2900 92005 2210400	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	2	Vestuari	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
2900	2900	92005	2211000	2900 92005 2211000	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	2	Material neteja	48.705,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2900	2900	92005	6290000	2900 92005 6290000	92005 - COMPRES CENTRALITZADES	6	Adquisició de destructores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Total 92005 - COMPRES CENTRALITZADES			**543.528,67**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**
2900	2900	92006	2269900	2900 92006 2269900	92006 - ARXIU	2	Altres despeses	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2910	2910	92006	1200000	2910 92006 1200000	92006 - ARXIU	1	Retribució sou base funcionari A1	20.426,58	20.570,65	20.949,69	21.435,12
2910	2910	92006	1200300	2910 92006 1200300	92006 - ARXIU	1	Retribució sou base funcionari C1	28.263,32	28.462,67	28.987,12	29.658,80
2910	2910	92006	1200600	2910 92006 1200600	92006 - ARXIU	1	Triennis	8.212,68	8.270,61	8.423,00	8.618,17
2910	2910	92006	1210000	2910 92006 1210000	92006 - ARXIU	1	Complement Destí funcionaris	15.763,92	15.875,11	16.167,62	16.542,25
2910	2910	92006	1210100	2910 92006 1210100	92006 - ARXIU	1	Complement específic funcionaris	27.495,84	27.689,77	28.199,99	28.853,42
2910	2910	92006	1600000	2910 92006 1600000	92006 - ARXIU	1	Seguretat Social	26.494,68	26.681,55	27.173,19	27.802,83
					Total 92006 - ARXIU			**131.657,02**	**129.550,35**	**131.900,62**	**134.910,59**
2710	2710	92007	1200400	2710 92007 1200400	92007 - CONSERGERIA	1	Retribució sou base funcionari C2	24.282,68	24.453,95	24.904,54	25.481,61
2710	2710	92007	1200600	2710 92007 1200600	92007 - CONSERGERIA	1	Triennis	2.272,32	2.288,35	2.330,51	2.384,51
2710	2710	92007	1210000	2710 92007 1210000	92007 - CONSERGERIA	1	Complement Destí funcionaris	7.322,16	7.373,80	7.509,68	7.683,68
2710	2710	92007	1210100	2710 92007 1210100	92007 - CONSERGERIA	1	Complement específic funcionaris	18.188,64	18.316,93	18.654,44	19.086,69
2710	2710	92007	1300000	2710 92007 1300000	92007 - CONSERGERIA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	240.305,80	242.000,71	246.459,87	252.170,68
2710	2710	92007	1300200	2710 92007 1300200	92007 - CONSERGERIA	1	Altres retribucions personal laboral	4.298,28	4.328,60	4.408,36	4.510,50
2710	2710	92007	1310000	2710 92007 1310000	92007 - CONSERGERIA	1	Retribucions personal Laboral eventual	25.146,52	25.323,88	25.790,51	26.388,11
2710	2710	92007	1430000	2710 92007 1430000	92007 - CONSERGERIA	1	Despeses per substitució	99.907,45	100.612,11	102.466,01	104.840,29
2710	2710	92007	1600000	2710 92007 1600000	92007 - CONSERGERIA	1	Seguretat Social	129.673,54	130.588,15	132.994,39	136.076,05
2710	2710	92007	2220100	2710 92007 2220100	92007 - CONSERGERIA	2	Comunicacions postals	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2710	2710	92007	2269900	2710 92007 2269900	92007 - CONSERGERIA	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2710	2710	92007	2270600	2710 92007 2270600	92007 - CONSERGERIA	2	Estudis i treballs tècnics	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
					Total 92007 - CONSERGERIA			**764.397,39**	**768.286,48**	**778.518,31**	**791.622,12**
2600	2600	92008	1200100	2600 92008 1200100	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari A2	54.751,93	55.138,10	56.154,09	57.455,26
2600	2600	92008	1200300	2600 92008 1200300	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari C1	85.461,18	86.063,95	87.649,78	89.680,75
2600	2600	92008	1200400	2600 92008 1200400	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari C2	47.475,76	47.810,61	48.691,58	49.819,83
2600	2600	92008	1200600	2600 92008 1200600	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Triennis	15.601,22	15.711,26	16.000,76	16.371,52
2600	2600	92008	1210000	2600 92008 1210000	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Complement Destí funcionaris	60.238,32	60.663,19	61.780,98	63.212,53
2600	2600	92008	1210100	2600 92008 1210100	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Complement específic funcionaris	126.624,96	127.518,06	129.867,74	132.876,95
2600	2600	92008	1300000	2600 92008 1300000	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	181.494,77	182.774,88	186.142,73	190.455,91
2600	2600	92008	1300200	2600 92008 1300200	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Altres retribucions personal laboral	29.637,12	29.846,16	30.396,11	31.100,43
2600	2600	92008	1430000	2600 92008 1430000	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Despeses per substitució	41.726,44	42.020,74	42.795,03	43.786,64
2600	2600	92008	1600000	2600 92008 1600000	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Seguretat Social	197.205,35	198.596,27	202.255,65	206.942,18
2600	2600	92008	2160100	2600 92008 2160100	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Manteniment d'equips d'informàtica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2600	2600	92008	2200200	2600 92008 2200200	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Manteniment llicències software	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
2600	2600	92008	2260600	2600 92008 2260600	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Reunions, conferències i cursos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2600	2600	92008	2270600	2600 92008 2270600	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Estudis i treballs tècnics	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2600	2600	92008	2279916	2600 92008 2279916	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Contractes manteniment de programes informàtics	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
2600	2600	92008	6260100	2600 92008 6260100	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6	Equips procès d'informació	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2600	2600	92008	6410000	2600 92008 6410000	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410001	2600 92008 6410001	92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 92008 - COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA			**1.406.717,05**	**1.412.643,23**	**1.428.234,44**	**1.448.201,99**
2800	2800	92009	1200000	2800 92009 1200000	92009 - CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari A1	65.621,54	66.084,38	67.302,06	68.861,54
2800	2800	92009	1200100	2800 92009 1200100	92009 - CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari A2	17.611,64	17.735,86	18.062,66	18.481,20
2800	2800	92009	1200300	2800 92009 1200300	92009 - CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari C1	29.084,78	29.289,92	29.829,62	30.520,81
2800	2800	92009	1200600	2800 92009 1200600	92009 - CONTRACTACIO	1	Triennis	23.993,28	24.162,51	24.607,73	25.177,93
2800	2800	92009	1210000	2800 92009 1210000	92009 - CONTRACTACIO	1	Complement Destí funcionaris	38.480,76	38.752,17	39.466,23	40.380,71
2800	2800	92009	1210100	2800 92009 1210100	92009 - CONTRACTACIO	1	Complement específic funcionaris	77.064,24	77.607,79	79.037,80	80.869,22
2800	2800	92009	1600000	2800 92009 1600000	92009 - CONTRACTACIO	1	Seguretat Social	66.460,32	66.929,07	68.162,32	69.741,74
2800	2800	92009	2200100	2800 92009 2200100	92009 - CONTRACTACIO	2	Premsa, revistes i llibres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					Total 92009 - CONTRACTACIO			**320.316,56**	**322.561,69**	**328.468,43**	**336.033,14**
2600	2600	92010	2130200	2600 92010 2130200	92010 - TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Manteniment maquinària	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2600	2600	92010	2211200	2600 92010 2211200	92010 - TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2600	2600	92010	2220000	2600 92010 2220000	92010 - TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Telèfons	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
2600	2600	92010	6230100	2600 92010 6230100	92010 - TELEFONICA I COMUNICACIONS	6	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total 92010 - TELEFONICA I COMUNICACIONS			**606.000,00**	**606.000,00**	**606.000,00**	**606.000,00**
9100	9100	92011	1200000	9100 92011 1200000	92011 - SECRETARIA GENERAL	1	Retribució sou base funcionari A1	28.160,82	28.359,44	28.882,00	29.551,23
9100	9100	92011	1200300	9100 92011 1200300	92011 - SECRETARIA GENERAL	1	Retribució sou base funcionari C1	60.179,82	60.604,28	61.720,98	63.151,14
9100	9100	92011	1200600	9100 92011 1200600	92011 - SECRETARIA GENERAL	1	Triennis	10.087,35	10.158,50	10.345,68	10.585,40
9100	9100	92011	1210000	9100 92011 1210000	92011 - SECRETARIA GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	36.220,80	36.476,27	37.148,39	38.009,17
9100	9100	92011	1210100	9100 92011 1210100	92011 - SECRETARIA GENERAL	1	Complement específic funcionaris	103.210,08	103.938,04	105.853,22	108.305,98
9100	9100	92011	1600000	9100 92011 1600000	92011 - SECRETARIA GENERAL	1	Seguretat Social	53.008,54	53.382,42	54.366,05	55.625,79
9100	9100	92011	2200000	9100 92011 2200000	92011 - SECRETARIA GENERAL	2	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00
9100	9100	92011	2200100	9100 92011 2200100	92011 - SECRETARIA GENERAL	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9100	9100	92011	2260300	9100 92011 2260300	92011 - SECRETARIA GENERAL	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9100	9100	92011	2260400	9100 92011 2260400	92011 - SECRETARIA GENERAL	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9100	9100	92011	2279900	9100 92011 2279900	92011 - SECRETARIA GENERAL	2	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9100	9100	92011	2311001	9100 92011 2311001	92011 - SECRETARIA GENERAL	2	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100	9100	92011	2312001	9100 92011 2312001	92011 - SECRETARIA GENERAL	2	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Total 92011 - SECRETARIA GENERAL			**320.067,41**	**322.118,94**	**327.516,33**	**334.428,72**
2401	2401	92012	1200000	2401 92012 1200000	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Retribucions sou base funcionari A1	44.068,48	44.379,30	45.197,04	46.244,32
2401	2401	92012	1210000	2401 92012 1210000	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Complement Destí funcionaris	17.438,88	17.561,88	17.885,48	18.299,91
2401	2401	92012	1210100	2401 92012 1210100	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Complement específic funcionaris	40.379,04	40.663,84	41.413,12	42.372,72
2401	2401	92012	1600000	2401 92012 1600000	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Seguretat Social	32.497,76	32.726,97	33.330,01	34.102,31
9110	9110	92012	1200000	9110 92012 1200000	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Retribució sou base funcionari A1	203.651,90	205.088,29	208.867,29	213.707,02
9110	9110	92012	1200300	9110 92012 1200300	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Retribució sou base funcionari C1	13.775,72	13.872,88	14.128,51	14.455,88
9110	9110	92012	1200600	9110 92012 1200600	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Triennis	24.223,26	24.394,11	24.843,60	25.419,26
9110	9110	92012	1210000	9110 92012 1210000	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Complement Destí funcionaris	82.768,68	83.352,46	84.888,33	86.855,31
9110	9110	92012	1210100	9110 92012 1210100	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Complement específic funcionaris	190.337,64	191.680,12	195.212,06	199.735,38
9110	9110	92012	1210300	9110 92012 1210300	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Altres complements funcionaris	15.767,76	15.878,97	16.171,56	16.546,28
9110	9110	92012	1430000	9110 92012 1430000	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Despeses per substitució	27.311,14	27.503,77	28.010,56	28.659,60
9110	9110	92012	1600000	9110 92012 1600000	92012 - SERVEIS JURÍDICS	1	Seguretat Social	156.369,50	157.472,40	160.374,02	164.090,10
9110	9110	92012	2100300	9110 92012 2100300	92012 - SERVEIS JURÍDICS	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	9110	92012	2200100	9110 92012 2200100	92012 - SERVEIS JURÍDICS	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9110	9110	92012	2260300	9110 92012 2260300	92012 - SERVEIS JURÍDICS	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9110	9110	92012	2260400	9110 92012 2260400	92012 - SERVEIS JURÍDICS	2	Despeses jurídiques	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
					Total 92012 - SERVEIS JURÍDICS			**948.589,76**	**954.574,99**	**970.321,57**	**990.488,09**
2400	2400	92013	1200000	2400 92013 1200000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Previsió increment de plantilla	1.044.776,12	669.320,13	471.240,26	568.195,64
2400	2400	92013	1200001	2400 92013 1200001	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Previsió increment 0,5%	161.544,17	161.544,17	161.544,17	161.544,17
2400	2400	92013	1500000	2400 92013 1500000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Complement productivitat	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2400	2400	92013	1500001	2400 92013 1500001	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Complement productivitat desenvolup. profess.	410.447,76	410.447,76	410.447,76	410.447,76
2400	2400	92013	1510002	2400 92013 1510002	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Treballs extraordinaris	600.000,00	604.231,89	615.365,60	629.624,44
2400	2400	92013	1600000	2400 92013 1600000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social complement productivitat	328.216,00	330.530,96	336.621,39	344.421,36
2400	2400	92013	1600001	2400 92013 1600001	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social compl. Product. Desenvolup.prof	139.552,24	139.552,24	139.552,24	139.552,24
2400	2400	92013	1600002	2400 92013 1600002	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social treballs extraordinaris	180.000,00	181.269,57	184.609,68	188.887,33
2400	2400	92013	1600003	2400 92013 1600003	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social previsió increment	58.567,57	58.980,66	60.067,45	61.459,29
2400	2400	92013	1600004	2400 92013 1600004	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social previsió increment de plantilla	355.223,88	355.217,57	368.355,49	385.181,11
2400	2400	92013	1620000	2400 92013 1620000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Formació	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
2400	2400	92013	1620400	2400 92013 1620400	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Ajuts socials	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2400	2400	92013	2260300	2400 92013 2260300	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2400	92013	2269900	2400 92013 2269900	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2270600	2400 92013 2270600	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2301000	2400 92013 2301000	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2400	2400	92013	2302000	2400 92013 2302000	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Xecs menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2400	2400	92013	2302001	2400 92013 2302001	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2400	2400	92013	2311000	2400 92013 2311000	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2400	2400	92013	2330000	2400 92013 2330000	92013 - RECURSOS HUMANS	2	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2400	2400	92013	4890100	2400 92013 4890100	92013 - RECURSOS HUMANS	4	CD3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2400	2400	92013	8310000	2400 92013 8310000	92013 - 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	2401 92013 1200000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A1	213.046,36	214.549,01	218.502,33	223.565,33
2401	2401	92013	1200100	2401 92013 1200100	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A2	343.407,90	345.830,01	352.202,35	360.363,35
2401	2401	92013	1200300	2401 92013 1200300	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari C1	413.062,62	415.976,01	423.640,88	433.457,20
2401	2401	92013	1200400	2401 92013 1200400	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari C2	35.861,88	36.114,82	36.780,28	37.632,53
2401	2401	92013	1210000	2401 92013 1210000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Complement Destí funcionaris	348.412,44	350.869,84	357.335,05	365.614,98
2401	2401	92013	1210100	2401 92013 1210100	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Complement específic funcionaris	763.076,52	768.458,61	782.618,40	800.752,72
2401	2401	92013	1210300	2401 92013 1210300	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Altres complements funcionaris	2.944,68	2.965,45	3.020,09	3.090,07
2401	2401	92013	1300000	2401 92013 1300000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.949,40	24.118,32	24.562,73	25.131,88
2401	2401	92013	1300200	2401 92013 1300200	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Altres retribucions personal laboral	759,96	765,32	779,42	797,48
2401	2401	92013	1600000	2401 92013 1600000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Seguretat Social	699.468,72	704.402,18	717.381,64	734.004,34
2410	2410	92013	1200000	2410 92013 1200000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A1	23.582,86	23.749,19	24.186,80	24.747,24
2410	2410	92013	1200300	2410 92013 1200300	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari C1	13.853,14	13.950,85	14.207,91	14.537,13
2410	2410	92013	1200600	2410 92013 1200600	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Triennis	6.439,80	6.485,22	6.604,72	6.757,76
2410	2410	92013	1210000	2410 92013 1210000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Complement Destí funcionaris	13.013,16	13.104,94	13.346,42	13.655,67
2410	2410	92013	1210100	2410 92013 1210100	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Complement específic funcionaris	34.199,04	34.440,25	35.074,85	35.887,59
2410	2410	92013	1300000	2410 92013 1300000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.751,94	31.975,89	32.565,09	33.319,66
2410	2410	92013	1300200	2410 92013 1300200	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Altres retribucions personal laboral	3.039,00	3.060,43	3.116,83	3.189,05
2410	2410	92013	1600000	2410 92013 1600000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Seguretat Social	34.899,48	35.145,63	35.793,23	36.622,61
2430	2430	92013	1620000	2430 92013 1620000	92013 - RECURSOS HUMANS	1	Formació prevenció riscos laborals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					Total 92013 - RECURSOS HUMANS			**8.914.896,64**	**8.568.856,92**	**8.461.323,04**	**8.674.239,92**
2420	2420	92014	1200100	2420 92014 1200100	92014 - OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Retribució sou base funcionari A2	21.448,42	21.599,70	21.997,70	22.507,42
2420	2420	92014	1200300	2420 92014 1200300	92014 - OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Retribució sou base funcionari C1	85.837,68	86.443,11	88.035,93	90.075,84
2420	2420	92014	1200600	2420 92014 1200600	92014 - OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Triennis	14.985,15	15.090,84	15.368,91	15.725,03
2420	2420	92014	1210000	2420 92014 1210000	92014 - OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Complement Destí funcionaris	38.904,48	39.178,88	39.900,80	40.825,35
2420	2420	92014	1210100	2420 92014 1210100	92014 - OFICIN

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Aplicació	Descripció programa	Capítol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
2900	2900	92020	1200300	2900 92020 1200300	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribució sou base funcionari C1	44.052,44	44.363,15	45.180,59	46.227,49
2900	2900	92020	1200600	2900 92020 1200600	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Triennis	8.165,73	8.223,32	8.374,85	8.568,91
2900	2900	92020	1210000	2900 92020 1210000	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Complement Destí funcionaris	21.321,24	21.471,62	21.867,26	22.373,96
2900	2900	92020	1210100	2900 92020 1210100	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Complement específic funcionaris	41.541,00	41.833,99	42.604,84	43.592,05
2900	2900	92020	1210300	2900 92020 1210300	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Altres complements funcionaris	10.490,40	10.564,39	10.759,05	11.008,35
2900	2900	92020	1300000	2900 92020 1300000	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.596,13	31.818,98	32.405,29	33.156,16
2900	2900	92020	1300200	2900 92020 1300200	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Altres retribucions personal laboral	1.758,60	1.771,00	1.803,64	1.845,43
2900	2900	92020	1600000	2900 92020 1600000	92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Seguretat Social	53.291,59	53.667,46	54.656,35	55.922,81
2900	2900	92020	2269900	2900 92020 2269900	92020 - 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	2900 92020 2270600	92020 - 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 92020 - GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL			**243.727,11**	**245.368,57**	**249.687,09**	**255.217,80**
2900	2900	92021	6250100	2900 92021 6250100	92021 - MOBILIARI	6	Mobiliari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					Total 92021 - MOBILIARI			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3100	3100	92023	1200000	3100 92023 1200000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribució sou base funcionari A1	66.223,73	66.690,82	67.919,68	69.493,47
3100	3100	92023	1200300	3100 92023 1200300	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribució sou base funcionari C1	99.564,94	100.267,19	102.114,73	104.480,87
3100	3100	92023	1200600	3100 92023 1200600	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	19.175,04	19.310,28	19.666,10	20.121,79
3100	3100	92023	1210000	3100 92023 1210000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement Destí funcionaris	54.906,84	55.294,11	56.312,97	57.617,81
3100	3100	92023	1210100	3100 92023 1210100	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	118.149,24	118.982,56	121.174,96	123.982,75
3100	3100	92023	1210300	3100 92023 1210300	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres complements funcionaris	9.257,76	9.323,06	9.494,85	9.714,85
3100	3100	92023	1300000	3100 92023 1300000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	157.584,13	158.695,59	161.619,75	165.364,70
3100	3100	92023	1300200	3100 92023 1300200	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	8.557,44	8.617,80	8.776,59	8.979,96
3100	3100	92023	1310000	3100 92023 1310000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions personal Laboral eventual	42.813,65	43.115,62	43.910,08	44.927,53
3100	3100	92023	1600000	3100 92023 1600000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	176.272,91	177.516,19	180.787,14	184.976,22
3200	3200	92023	1200300	3200 92023 1200300	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.818,24	28.014,45	28.530,65	29.191,74
3200	3200	92023	1200600	3200 92023 1200600	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	2.101,88	2.116,70	2.155,71	2.205,66
3200	3200	92023	1210000	3200 92023 1210000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3200	3200	92023	1210100	3200 92023 1210100	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3200	3200	92023	1600000	3200 92023 1600000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	16.271,60	16.386,37	16.688,30	17.075,00
3530	3530	92023	1300000	3530 92023 1300000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.680,06	38.952,88	39.670,63	40.589,85
3530	3530	92023	1300200	3530 92023 1300200	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
3530	3530	92023	1600000	3530 92023 1600000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	13.926,96	14.025,19	14.283,62	14.614,59
3531	3531	92023	1200300	3531 92023 1200300	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.924,96	28.121,92	28.640,10	29.303,73
3531	3531	92023	1200600	3531 92023 1200600	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	2.967,36	2.988,29	3.043,35	3.113,87
3531	3531	92023	1210000	3531 92023 1210000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement Destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3531	3531	92023	1210100	3531 92023 1210100	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3531	3531	92023	1600000	3531 92023 1600000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	14.983,56	15.089,24	15.367,28	15.723,36
3900	3900	92023	1200100	3900 92023 1200100	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari A2	228.592,76	230.205,06	234.446,87	239.879,32
3900	3900	92023	1300000	3900 92023 1300000	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	19.969,12	20.109,97	20.480,52	20.955,08
3900	3900	92023	1300200	3900 92023 1300200	92023 - PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	21.923,40	22.078,03	22.484,84	23.005,85

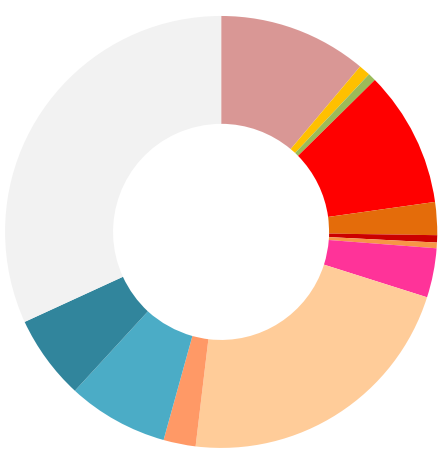
Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per ODS

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

	Total 1 Fi de la pobresa	17.186.944,89	17.216.206,13	17.327.696,75	17.470.253,03
	Total 2 Fam zero	1.351.564,84	1.341.187,92	1.344.931,90	1.349.726,79
	Total 3 Salut i benestar	937.090,31	921.730,60	927.032,64	933.822,92
	Total 4 Educació de qualitat	15.754.569,81	15.544.636,15	15.587.989,82	15.643.512,50
	Total 5 Igualtat de gènere	3.812.168,90	3.825.607,85	3.874.211,10	3.936.456,88
	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	822.631,01	778.250,00	778.250,00	587.000,00
	Total 9 Indústria, innovació i infraestructura	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
	Total 10 Reducció de les desigualtats	5.729.812,89	5.654.536,19	5.660.220,69	5.381.280,78
	Total 11 Ciutats i comunitats sostenibles	33.958.290,49	28.686.110,14	28.762.901,31	28.771.247,13
	Total 12 Producció i consum responsables	3.720.000,00	3.729.144,00	3.729.144,00	3.729.144,00
	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 justícia i institucions sólides	11.682.732,57	11.638.058,99	11.793.853,96	12.020.463,97
	Total 17 Aliances per a assolir objectius	9.763.302,63	9.472.228,77	9.339.394,95	9.313.607,27
	Resta crèdits	49.225.585,48	47.777.656,73	48.010.873,37	47.916.253,92
		154.591.693,82	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**



Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
1600	1600	23100	2270100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Seguretat lot C	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	23120	4890600	PROGRAMA D'AJUTS A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS	4	CP Transferències a les famílies-Monoparentals	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1200000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari A1	101.360,68	102.075,59	103.956,46	106.365,27
2400	2400	23108	1200100	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari A2	851.277,81	857.282,00	873.078,46	893.308,86
2400	2400	23108	1200300	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribució sou base funcionari C1	96.856,92	97.540,07	99.337,36	101.639,14
2400	2400	23108	1200600	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Triennis	55.178,05	55.567,23	56.591,12	57.902,42
2400	2400	23108	1210000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Complement Destí funcionaris	378.432,48	381.101,62	388.123,88	397.117,23
2400	2400	23108	1210100	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Complement específic funcionaris	602.525,64	606.775,34	617.955,92	632.274,78
2400	2400	23108	1310000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Retribucions personal laboral eventual	35.049,74	35.296,95	35.947,34	36.780,29
2400	2400	23108	1600000	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	1	Seguretat Social	643.714,20	648.254,41	660.199,29	675.496,99
2900	2900	23105	2020100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Lloguers	155.464,04	156.733,23	156.911,91	156.911,91
2900	2900	23105	2020999	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	17.067,85	17.750,56	17.750,56	17.750,56
3532	3532	23105	2210500	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23105	2270400	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Custòdia, dipòsit i enmagatzematge	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23105	4800103	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes socials)	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	3533	23101	2269900	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	2	Altres despeses	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
3533	3533	23101	2279900	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	2	Contracte Servei d'Atenció Domiciliària	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00
3533	3533	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	3533	23101	4800000	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	4	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
3533	3533	23102	2279909	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SERVEI DE TELEASSITÈNCIA	2	Contractes desenvolupament serveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3600	3600	23100	1010000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal directiu	84.740,33	85.338,02	86.910,47	88.924,31
3600	3600	23100	1200100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari A2	18.400,12	18.529,90	18.871,33	19.308,61
3600	3600	23100	1200600	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	3.307,23	3.330,56	3.391,93	3.470,52
3600	3600	23100	1210000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement destí funcionaris	6.663,00	6.710,00	6.833,63	6.991,98
3600	3600	23100	1210100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
3600	3600	23100	1300000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	79.246,25	79.805,19	81.275,69	83.158,96
3600	3600	23100	1300200	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	21.685,08	21.838,03	22.240,42	22.755,76
3600	3600	23100	1600000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	59.470,07	59.889,52	60.993,06	62.406,35
3600	3600	23100	2260300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Anuncis oficials	500,00	500,00	500,00	500,00
3600	3600	23100	2269900	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Programa Envelliment actiu	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3900	3900	23103	2120100	ARRANJAMENTS D'HABITATGES	2	Arranjament habitatges	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	1200000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionari A1	56.329,07	56.726,37	57.771,62	59.110,27
3900	3900	23105	1200100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionaria A2	455.194,39	458.404,94	466.851,61	477.669,19
3900	3900	23105	1200300	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions sou base funcionari C1	82.873,94	83.458,46	84.996,29	86.965,76
3900	3900	23105	1200600	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Triennis	43.926,61	44.236,43	45.051,54	46.095,45
3900	3900	23105	1210000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Complement destí funcionaris	213.488,40	214.994,17	218.955,69	224.029,19
3900	3900	23105	1210100	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Complement específic funcionaris	342.264,84	344.678,88	351.030,01	359.163,85
3900	3900	23105	1210300	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Altres complements funcionaris	4.254,84	4.284,85	4.363,80	4.464,92
3900	3900	23105	1300000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	633.032,80	637.497,67	649.244,34	664.288,21
3900	3900	23105	1300200	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Altres retribucions personal laboral	91.873,32	92.521,32	94.226,13	96.409,48
3900	3900	23105	1310000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Retribucions personal laboral eventual	56.358,56	56.756,07	57.801,86	59.141,21
3900	3900	23105	1430000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Despeses per substitució	62.467,05	62.907,64	64.066,79	65.551,30
3900	3900	23105	1600000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	1	Seguretat social	630.152,61	634.597,17	646.290,39	661.265,81
3900	3900	23105	2210500	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Productes alimentaris	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	2230000	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Transports	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	3900	23105	2269900	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3900	3900	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	3900	23105	2279909	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	2	Contractes desenvolupament serveis	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00
3900	3900	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	3900	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	3900	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	3900	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	3900	23105	4800104	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800105	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	127.515,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00
3900	3900	23105	4800106	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Càritas Diocesana de Barcelona (Projecte materno infantil)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23105	4800107	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	250.734,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00
3900	3900	23105	4800108	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	338.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47
3900	3900	23105	4800109	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	97.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18
3900	3900	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)	125.430,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60
3900	3900	23105	4800111	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni Habitat3 (Politiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	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	3900	23105	4800113	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	4	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3900	3900	23115	4890800	FONS D'AJUTS SOCIALS	4	CP Fons d'ajuts socials	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5300	5300	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
5300	5300	23115	4890600	FONS D'AJUTS SOCIALS	4	CP Ajuts per a l'emancipació - llogaters	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	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
5500	5500	23100	6320000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició Edifici CIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	7419	23106	4800200	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	4	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	8540	23100	1200000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari A1	20.488,40	20.632,91	21.013,09	21.500,00
8540	8540	23100	1200100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari A2	37.067,70	37.329,14	38.016,98	38.897,88
8540	8540	23100	1200300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari C1	17.032,42	17.152,55	17.468,61	17.873,38
8540	8540	23100	1200600	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	12.884,37	12.975,25	13.214,33	13.520,52
8540	8540	23100	1210000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement destí funcionaris	24.204,00	24.374,71	24.823,85	25.399,05
8540	8540	23100	1210100	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	43.691,28	43.999,44	44.810,18	45.848,50
8540	8540	23100	1210300	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres complements funcionaris	14.856,84	14.961,63	15.237,31	15.590,38
8540	8540	23100	1300000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.438,33	39.716,49	40.448,32	41.385,56
8540	8540	23100	1300200	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	6.388,68	6.433,74	6.552,29	6.704,12
8540	8540	23100	1600000	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	62.066,21	62.503,97	63.655,68	65.130,67
8540	8540	23118	2269900	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	2	Despeses voluntariat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8540	8540	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
8540	8540	23118	4890101	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	4	CD2 Conveni Associació Banc del Temps de Santa Coloma de Gramenet (Banc del Temps)	0,00	0,00	0,00	0,00
							17.186.944,89	**17.216.206,13**	**17.327.696,75**	**17.470.253,03**
2000	2000	23119	4890600	PROGRAMA D'AJUTS PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS	4	CP Transferències a les famílies-Majors 65 anys	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
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	4490102	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4	CD1 Transferències a Grameimpuls - Serveis laborals RMI i discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24101	4490100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	4	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	70.923,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23121	2020000	MEDIACIÓ	2	Lloguer Espai Oportunitats	29.000,00	34.460,64	34.460,64	34.460,64
3020	3020	23104	1200300	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.864,54	28.061,07	28.578,13	29.240,33
3020	3020	23104	1200600	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Triennis	741,84	747,07	760,84	778,47
3020	3020	23104	1210000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Complement destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3020	3020	23104	1210100	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3020	3020	23104	1300000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	77.707,95	78.256,04	79.698,00	81.544,71
3020	3020	23104	1300200	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Altres retribucions personal laboral	13.183,80	13.276,79	13.521,43	13.834,74
3020	3020	23104	1310000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Retribucions personal laboral eventual	76.952,16	77.494,92	78.922,85	80.751,60
3020	3020	23104	1600000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	1	Seguretat social	84.038,24	84.630,97	86.190,40	88.187,55
3531	3531	23111	2230000	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	428.780,00
3531	3531	23111	2269900	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	2269901	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Pla accessibilitat	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3531	3531	23111	2279909	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	2	Contractes desenvolupament serveis	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3531	3531	23111	4800200	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3533	3533	23111	4640000	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	4	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3900	3900	23104	2279909	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23104	4490300	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4	CD1 Programa pobresa energètica - Gramepark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	3900	23104	6250000	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	6	Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	24100	2101600	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	2	Plans d'ocupació	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5500	5500	24100	6320100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	6	Edificis i altres construccions, inversió de reposició. Esperit Sant F.II Tallers	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	24100	6320200	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	6	Rehabilitació antiga Seu Esperit Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	7419	23104	4890300	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	4	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	23.950,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
8400	8400	23121	2269900	MEDIACIÓ	2	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8400	8400	23121	2279909	MEDIACIÓ	2	Contractes desenvolupament serveis	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
8400	8400	23121	4890100	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890101	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Germina (Espai oportunitats)	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890102	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890103	MEDIACIÓ	4	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9400	9400	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
							5.729.812,89	**5.654.536,19**	**5.660.220,69**	**5.381.280,78**
1100	1100	15120	2260217	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	2	Gestió i publicitat Programes subvencionats	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	4490300	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	4	CD1 Transferències a Gramepark, SA	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00
2000	2000	15000	7490000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7	CD1 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490001	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7	CD1 Transferències a Gramepark, SA IMPSOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490002	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	7	CD1 Transferències a Gramepark,SA. Aparcament Les Oliveres	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
2000	2000	15000	8729000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	8	CD1 Aportacions patrimonials a Gramepark,SA	694.433,83	694.433,83	694.433,83	694.433,83
3530	3530	23110	4640000	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	4	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4401	4401	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
4401	4401	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	4401	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
4610	4610	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	4610	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
4610	4610	16210	2270000	RECOLLIDA DE RESIDUS	2	Neteja	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00
4610	4610	16210	6250000	RECOLLIDA DE RESIDUS	6	Contenidors recollida de residus	2.559.494,85	0,00	0,00	0,00
4610	4610	16300	2130000	NETEJA VIÁRIA	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4610	4610	16300	2140100	NETEJA VIÁRIA	2	Manteniment i neteja de vehicles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4610	4610	16300	2269900	NETEJA VIÁRIA	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	16300	2270000	NETEJA VIÁRIA	2	Neteja i recollida escombraries	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00
4610	4610	16300	2270001	NETEJA VIÁRIA	2	AMP Neteja solars subsidiària	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4610	4610	16300	2270600	NETEJA VIÁRIA	2	Estudis i treballs tècnics	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
4610	4610	16301	2270000	NETEJA VIÁRIA VERTICAL	2	Neteja graffitis	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4610	4610	16302	2270000	NETEJA D'ACCESSOS MECÀNICS	2	Neteja i accessos mecànics	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4700	4700	15110	1200000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribució sou base funcionari A1	66.306,72	66.774,39	68.004,79	69.580,55
4700	4700	15110	1200300	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribució sou base funcionari C1	55.666,42	56.059,04	57.092,00	58.414,90
4700	4700	15110	1200600	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Triennis	13.497,54	13.592,74	13.843,20	14.163,97
4700	4700	15110	1210000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement Destí funcionaris	40.762,08	41.049,58	41.805,97	42.774,67
4700	4700	15110	1210100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement específic funcionaris	93.327,72	93.985,97	95.717,78	97.935,69
4700	4700	15110	1300000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	15.353,04	15.461,33	15.746,22	16.111,08
4700	4700	15110	1300200	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Altres retribucions personal laboral	1.783,56	1.796,14	1.829,24	1.871,62
4700	4700	15110	1310000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions personal Laboral eventual	29.702,22	29.911,71	30.462,87	31.168,74
4700	4700	15110	1600000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Seguretat social	90.668,52	91.308,02	92.990,48	95.145,19
4700	4700	15110	2140100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Manteniment i reparació de vehicles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4700	4700	15110	2269900	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4700	4700	15110	2270600	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4800	4800	15300	2100100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	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	4800	15300	2130400	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Escomeses i legalització	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2140100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment i neteja de vehicles	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4800	4800	15300	2200200	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Material informàtic no inventariable	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4800	4800	15300	2219900	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Altres subministraments	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4800	4800	15300	2270600	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	16000	2100200	CLAVEGUERAM	2	Conexió clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	15300	2100100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	15300	2130000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4801	4801	15300	2219900	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Altres suministraments	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4810	4810	15300	1200000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribució sou base funcionari A1	23.577,36	23.743,65	24.181,16	24.741,47
4810	4810	15300	1200100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribució sou base funcionari A2	94.924,60	95.594,12	97.355,56	99.611,41
4810	4810	15300	1200600	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Triennis	8.617,65	8.678,43	8.838,34	9.043,14
4810	4810	15300	1210000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Complement Destí funcionaris	44.601,84	44.916,42	45.744,06	46.804,01
4810	4810	15300	1210100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Complement específic funcionaris	102.883,80	103.609,45	105.518,58	107.963,59
4810	4810	15300	1300000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	27.058,76	27.249,61	27.751,72	28.394,76
4810	4810	15300	1300200	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Altres retribucions personal laboral	5.424,60	5.462,86	5.563,52	5.692,43
4810	4810	15300	1310000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Retribucions personal Laboral eventual	27.231,32	27.423,39	27.928,70	28.575,84
4810	4810	15300	1600000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	Seguretat social	102.776,41	103.501,31	105.408,44	107.850,90
4810	4810	15300	2100100	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	2100300	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2	AMP Execució d'obres subsidiàries (guals)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4810	4810	15300	6090000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	6	Inversió en noves infraestructures i bens destinats a l'ús general	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	6240000	MANTENIMENT VIA PUBLICA	6	Adquisició elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15310	2101700	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2	Manteniment escales mecàniques	663.771,27	663.771,27	663.771,27	663.771,27
4810	4810	15310	2270600	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4810	4810	15310	6330000	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	6	Inversió de reposició de cadenes dels accessos mecànics	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15320	2100700	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	2	Manteniment pavimentació	947.219,47	947.219,47	947.219,47	947.219,47
4810	4810	15320	2219900	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	2	Altres subministraments	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4820	4820	17230	4890902	MEDI NATURAL	4	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	2100800	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Manteniment enllumenat	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
4830	4830	16500	2130400	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Escomeses i legalitat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4830	4830	16500	2219909	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Material tècnic	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4830	4830	16500	2270600	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	4890000	ENLLUMENAT PÚBLIC	4	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	550,00	550,00	550,00	550,00
4830	4830	16500	6230000	ENLLUMENAT PÚBLIC	6	Inversió de reposició	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6320100	ENLLUMENAT PÚBLIC	6	Inversió de reposició (enllumenat)	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	16500	6330000	ENLLUMENAT PÚBLIC	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	17100	2101300	PARCS I JARDINS	2	Manteniment fonts ornamentals	62.244,28	62.244,28	62.244,28	62.244,28
4850	4850	17100	1200100	PARCS I JARDINS	1	Retribució sou base funcionari A2	39.021,14	39.296,36	40.020,45	40.947,77
4850	4850	17100	1200600	PARCS I JARDINS	1	Triennis	7.839,36	7.894,65	8.040,12	8.226,42
4850	4850	17100	1210000	PARCS I JARDINS	1	Complement Destí funcionaris	14.867,76	14.972,62	15.248,51	15.601,84
4850	4850	17100	1210100	PARCS I JARDINS	1	Complement específic funcionaris	31.875,96	32.100,79	32.692,28	33.449,81
4850	4850	17100	1600000	PARCS I JARDINS	1	Seguretat social	24.899,16	25.074,78	25.536,81	26.128,53
4850	4850	17100	2100900	PARCS I JARDINS	2	Manteniment jardins i mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	2270000	PARCS I JARDINS	2	Neteja	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00
4850	4850	17100	2270600	PARCS I JARDINS	2	Estudis i treballs tècnics	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
4850	4850	17100	6090000	PARCS I JARDINS	6	Jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6090001	PARCS I JARDINS	6	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6250000	PARCS I JARDINS	6	Mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	4851	16000	2100200	CLAVEGUERAM	2	Connexió clavegueram	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4851	4851	16000	2100300	CLAVEGUERAM	2	AMP Execució subsidiàries clavegueram	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4851	4851	16000	2270000	CLAVEGUERAM	2	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4851	4851	16000	2270600	CLAVEGUERAM	2	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4910	4910	16500	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC	2	Energia elèctrica. Enllumenat públic	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4910	4910	16501	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC. SEMÀFORS.	2	Energia elèctrica. Semàfors	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4910	4910	16502	2210000	ENLLUMENAT PÚBLIC. ESCALES MECÀNIQUES	2	Energia elèctrica. Escales	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4910	4910	17100	2210101	PARCS I JARDINS	2	Aigua fonts públiques	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5000	5000	15100	1010000	URBANISME	1	Retribucions bàsiques pesonal directiu	19.165,53	19.300,71	19.656,35	20.111,81
5000	5000	15100	1010100	URBANISME	1	Altres retribucions personal directiu	62.226,14	62.665,03	63.819,71	65.298,50
5000	5000	15100	1600000	URBANISME	1	Seguretat social	14.886,48	14.991,48	15.267,71	15.621,49
5000	5000	15100	2200100	URBANISME	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2219909	URBANISME	2	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2240000	URBANISME	2	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5000	5000	15100	2260300	URBANISME	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5000	5000	15100	2269900	URBANISME	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	4800000	URBANISME	4	CD3 Subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15310	4640000	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	4	CD1 Área Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5000	5000	16300	2270600	NETEJA VIÁRIA	2	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5010	5010	15001	1200000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari A1	22.048,30	22.203,81	22.612,94	23.136,91
5010	5010	15001	1200100	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari A2	37.806,56	38.073,22	38.774,76	39.673,22
5010	5010	15001	1200300	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribució sou base funcionari C1	169.227,84	170.421,43	173.561,65	177.583,31
5010	5010	15001	1200600	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Triennis	25.729,40	25.910,87	26.388,31	26.999,77
5010	5010	15001	1210000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Complement Destí funcionaris	76.451,64	76.990,86	78.409,52	80.226,37
5010	5010	15001	1210100	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Complement específic funcionaris	157.077,36	158.185,25	161.100,01	164.832,91
5010	5010	15001	1300000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.669,72	31.893,09	32.480,76	33.233,38
5010	5010	15001	1310000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Retribucions personal Laboral eventual	54.369,29	54.752,76	55.761,65	57.053,72
5010	5010	15001	1600000	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS AREA D'URBANISME	1	Seguretat social	172.131,85	173.345,92	176.540,03	180.630,70
5100	5100	17000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribució sou base funcionari A1	87.047,75	87.661,71	89.276,98	91.345,65
5100	5100	17000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribució sou base funcionari C1	13.802,40	13.899,75	14.155,87	14.483,88
5100	5100	17000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Triennis	14.167,75	14.267,68	14.530,58	14.867,27
5100	5100	17000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement Destí funcionaris	34.542,60	34.786,23	35.427,21	36.248,11
5100	5100	17000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Complement específic funcionaris	68.036,76	68.516,63	69.779,14	71.396,01
5100	5100	17000	1210300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Altres complements funcionaris	10.743,96	10.819,74	11.019,11	11.274,43
5100	5100	17000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.541,16	26.728,36	27.220,86	27.851,61
5100	5100	17000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Altres retribucions personal laboral	2.192,76	2.208,23	2.248,92	2.301,03
5100	5100	17000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1	Seguretat social	72.775,77	73.289,07	74.639,51	76.369,01
5100	5100	17000	2140100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2	Manteniment i neteja de vehicles	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5100	5100	17000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	5120	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	5120	17200	2270600	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2	Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5120	5120	17200	4890100	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5130	5130	17220	2270600	EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL	2	Estudis i treballs tècnics	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5140	5140	13600	2100100	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Manteniment refugi biodiversitat	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	13600	2270600	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	13600	2279900	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17200	2279900	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	2	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	34.805,34	34.805,34	34.805,34	34.805,34
5140	5140	17230	2100100	MEDI NATURAL	2	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5140	5140	17230	2270600	MEDI NATURAL	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	4660000	MEDI NATURAL	4	CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	5140	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	5140	17230	4660003	MEDI NATURAL	4	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5140	5140	17230	4890902	MEDI NATURAL	4	Quota Asociación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	6190001	MEDI NATURAL	6	Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Retribució sou base funcionari A1	66.888,13	67.359,90	68.601,09	70.190,67
5300	5300	15000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Triennis	9.884,70	9.954,42	10.137,84	10.372,75
5300	5300	15000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Complement Destí funcionaris	23.587,20	23.753,56	24.191,25	24.751,80
5300	5300	15000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Complement específic funcionaris	61.206,84	61.638,54	62.774,31	64.228,87
5300	5300	15000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Retribucions bàsiques personal laboral	63.652,43	64.101,38	65.282,53	66.795,21
5300	5300	15000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Altres retribucions personal laboral	6.114,48	6.157,61	6.271,07	6.416,38
5300	5300	15000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1	Seguretat social	66.890,36	67.362,15	68.603,38	70.193,01
5300	5300	15000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2	Altres despeses	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5300	5300	15100	2260300	URBANISME	2	Anuncis oficials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5300	5300	15100	4670300	URBANISME	4	CD1 Transferència Consorci Besós	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5300	5300	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
5300	5300	15100	4890400	URBANISME	4	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5300	5300	15120	2270600	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	2	Estudis i treballs tècnics	53.433,60	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	6000100	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	6	Adquisició de sòl	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	6810000	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	6	Adquisició de terrenys i bèns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	4490000	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA aportacions AHC	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
5300	5300	15210	4490300	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	222.774,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00
5300	5300	15210	4490301	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5300	5300	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	5300	15210	4490303	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	4	CD2 Conveni Habitat3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5300	5300	15210	6000102	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	6	Conveni Impuls habitatge	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15220	7800000	REHABILITACIÓ HABITATGES	7	CD3 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	13400	6220100	MOBILITAT URBANA	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1200000	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari A1	43.221,00	43.525,84	44.327,86	45.355,00
5400	5400	15002	1200100	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari A2	19.784,44	19.923,98	20.291,11	20.761,28
5400	5400	15002	1200300	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribució sou base funcionari C1	14.834,82	14.939,45	15.214,73	15.567,28
5400	5400	15002	1200600	ACCIO TERRITORIAL	1	Triennis	13.074,72	13.166,94	13.409,55	13.720,27
5400	5400	15002	1210000	ACCIO TERRITORIAL	1	Complement Destí funcionaris	26.970,00	27.160,22	27.660,68	28.301,62
5400	5400	15002	1210100	ACCIO TERRITORIAL	1	Complement específic funcionaris	63.399,48	63.846,65	65.023,10	66.529,77
5400	5400	15002	1310000	ACCIO TERRITORIAL	1	Retribucions personal laboral eventual	66.705,65	67.176,13	68.413,94	69.999,18
5400	5400	15002	1600000	ACCIO TERRITORIAL	1	Seguretat social	83.471,52	84.060,26	85.609,17	87.592,85
5400	5400	15100	2260300	URBANISME	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2270600	URBANISME	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4670300	URBANISME	4	CD1 Transferència Consorci Besós	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4800001	URBANISME	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4890400	URBANISME	4	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1200000	OBRES PUBLIQUES	1	Retribució sou base funcionari A1	23.391,90	23.556,89	23.990,95	24.546,85
5500	5500	15003	1200100	OBRES PUBLIQUES	1	Retribució sou base funcionari A2	115.055,35	115.866,85	118.001,84	120.736,10
5500	5500	15003	1200600	OBRES PUBLIQUES	1	Triennis	13.256,16	13.349,66	13.595,64	13.910,67
5500	5500	15003	1210000	OBRES PUBLIQUES	1	Complement Destí funcionaris	50.159,16	50.512,94	51.443,70	52.635,72
5500	5500

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
5510	5510	15003	1210100	OBRES PUBLIQUES	1	Complement especific funcionaris	46.976,04	47.307,37	48.179,06	49.295,44
5510	5510	15003	1600000	OBRES PUBLIQUES	1	Seguretat social	35.765,30	36.017,56	36.681,23	37.531,18
5510	5510	15100	2270600	URBANISME	2	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5710	5710	15110	1200000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari A1	66.446,56	66.915,22	68.148,21	69.727,30
5710	5710	15110	1200100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari A2	57.695,01	58.101,94	59.172,54	60.543,65
5710	5710	15110	1200300	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari C1	71.368,64	71.872,01	73.196,34	74.892,40
5710	5710	15110	1200400	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.214,70	12.300,85	12.527,51	12.817,79
5710	5710	15110	1200600	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Triennis	34.001,84	34.241,66	34.872,60	35.680,65
5710	5710	15110	1210000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement destí funcionaris	70.047,72	70.541,78	71.841,60	73.506,26
5710	5710	15110	1210100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Complement especific funcionaris	160.063,68	161.192,63	164.162,80	167.966,68
5710	5710	15110	1300000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.194,74	30.407,71	30.968,01	31.685,58
5710	5710	15110	1300200	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Altres retribucions personal laboral	3.567,00	3.592,16	3.658,35	3.743,12
5710	5710	15110	1310000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Retribucions personal laboral eventual	44.912,42	45.229,19	46.062,60	47.129,93
5710	5710	15110	1600000	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	1	Seguretat social	152.844,52	153.922,56	156.758,77	160.391,08
5710	5710	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	5710	15110	2140100	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Manteniment i reparació de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	5710	15110	2269900	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5900	4900	15100	4800001	URBANISME	4	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32602	4640000	TRANSPORT ESCOLAR	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6100	6100	32602	4890100	TRANSPORT ESCOLAR	4	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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
							33.958.290,49	**28.686.110,14**	**28.762.901,31**	**28.771.247,13**
4610	4610	16211	2270000	RECOLLIDA DE RESIDUS: VOLUMINOSOS	2	Neteja	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
4610	4610	16212	2270000	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	2	Neteja	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00
5150	5150	16221	2270000	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Neteja	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5150	5150	16221	2270600	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	16221	2120100	DEIXALLERIES I PUNTS VERDS	2	Manteniment d'edificis - Medi ambient	0,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00
							3.720.000,00	**3.729.144,00**	**3.729.144,00**	**3.729.144,00**
5400	5400	17210	6090010	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO	6	Senyalització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4850	4850	33705	6090000	INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ TEMPS LLIURE - PARCS I JARDINS	6	Renovació jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200	1200	13200	4890000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4	CD2 Conveni Protecció Civil Santa Coloma	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890300	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni CONFAVC - Projecte Aporta	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890400	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD3 Transferències entitats	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	4890600	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Universitat de Barcelona - Els Julíols	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890700	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1200	1200	92400	4890800	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni AMSA - Projecte BesArt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1400	1400	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.589,26	15.699,21	15.988,49	16.358,97
1400	1400	13200	1200600	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	4.080,12	4.108,90	4.184,61	4.281,57
1400	1400	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
1400	1400	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement especific funcionaris	16.151,52	16.265,44	16.565,15	16.948,99
1400	1400	13200	1600000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	10.675,20	10.750,49	10.948,58	11.202,28
1450	1450	13200	1200000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari A1	26.661,63	26.849,68	27.344,42	27.978,02
1450	1450	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	1.890.248,18	1.903.580,38	1.938.656,17	1.983.577,43
1450	1450	13200	1200600	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	157.997,02	159.111,40	162.043,22	165.797,98
1450	1450	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	601.195,32	605.435,64	616.591,53	630.878,78
1450	1450	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement especific funcionaris	2.241.991,44	2.257.804,54	2.299.407,33	2.352.687,69
1450	1450	13200	1210300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Altres complements funcionaris	8.189,04	8.246,80	8.398,76	8.593,37
1450	1450	13200	1600000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	1.728.016,16	1.740.204,11	1.772.269,49	1.813.335,35
1450	1450	13500	1200300	PROTECCIÓ CIVIL	1	Retribucions sou base funcionari C1	36.431,54	36.688,50	37.364,53	38.230,31
1450	1450	13500	1200600	PROTECCIÓ CIVIL	1	Triennis	4.631,88	4.664,55	4.750,50	4.860,57
1450	1450	13500	1210000	PROTECCIÓ CIVIL	1	Complement destí funcionaris	12.417,60	12.505,18	12.735,61	13.030,71
1450	1450	13500	1210100	PROTECCIÓ CIVIL	1	Complement especific funcionaris	47.104,68	47.436,92	48.311,00	49.430,43
1450	1450	13500	1600000	PROTECCIÓ CIVIL	1	Seguretat social	36.636,96	36.895,37	37.575,21	38.445,88
1500	1500	92400	4890100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CP Altres transferències (beques estudis PAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92404	2219900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2	Altres subministraments PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92404	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2	Despeses procés participatiu PAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2260900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2	Actes i exposicions-regidories de districtes	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2	Altres despeses-regidories de districtes	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C1	289.324,64	291.365,29	296.734,05	303.609,78
1600	1600	13200	1200400	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionari C2	37.026,00	37.287,15	37.974,21	38.854,12
1600	1600	13200	1200600	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Triennis	35.093,26	35.340,78	35.991,97	36.825,96
1600	1600	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	102.879,24	103.604,86	105.513,91	107.958,81
1600	1600	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement especific funcionaris	331.486,92	333.824,95	339.976,08	347.853,78
1600	1600	13200	1600000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	269.056,02	270.953,71	275.946,36	282.340,41
1600	1600	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	1600	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	1600	13200	2219900	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Altres subministraments	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
1600	1600	13200	2220300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Comunicacions informàtiques	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1600	1600	13200	2230000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	1600	13200	2269900	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Altres despeses	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1600	1600	13200	2269901	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Transferència Fòrum Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	2270100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Seguretat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1600	1600	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	1600	13200	4890000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	4	CD2 Conveni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1600	1600	13200	6240000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Elements de transport	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1600	1600	13200	6290000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Elements d'inversió	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	6410000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Aplicacions informàtiques	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13301	2279903	ARROSSEGAMENT DE VEHICLES	2	AMP Arrossegament de vehicles	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1600	1600	13500	2269911	PROTECCIÓ CIVIL	2	Pla d'emergència	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2150	1420	92400	2279900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2	Altres despeses - Pompeu Lab	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92400	4890101	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92402	2260900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2	Actes i exposicions	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92402	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2	Suport a processos participatius	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2150	1420	92402	2270600	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-EXPOSICIONS	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2150	1420	92403	1300000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.299,46	38.569,59	39.280,28	40.190,46
2150	1420	92403	1300200	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
2150	1420	92403	1600000	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	1	Seguretat Social	13.899,12	13.997,15	14.255,07	14.585,38
2150	1420	92403	2269914	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	2	Dinamització processos - Pompeu Lab	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2150	1420	92404	2219900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2	Altres subministraments PAM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2150	1420	92404	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	2	Despeses procés participatiu PAM	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2150	1420	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
2150	1420	92405	2269900	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	2	Altres despeses-regidories de districtes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2401	2401	13200	1200300	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Retribucions sou base funcionaris C1	100.247,04	100.954,10	102.814,30	105.196,64
2401	2401	13200	1210000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement destí funcionaris	31.446,72	31.668,52	32.252,05	32.999,37
2401	2401	13200	1210100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Complement especific funcionaris	105.881,76	106.628,56	108.593,32	111.109,57
2401	2401	13200	1600000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	1	Seguretat Social	85.525,92	86.129,15	87.716,18	89.748,68
2600	2600	13000	2279916	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	2	Millora sistemes sala 092 Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	13000	6270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	6	Millora sistemes sala 092 Policia Local - inversió	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92401	2269980	PROCESSOS ELECTORALS	2	Processos electorals	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92400	2020100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2	Lloguers	54.450,94	54.450,94	54.450,94	54.450,94
2900	2900	92400	2020999	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2	Arrendaments edificis convenis subv especie	29.256,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
4401	4401	13300	2200200	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	4401	13300	4640001	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	4	CD1 Conveni AMB (Manteniment aparcaments de rotació)	19.373,20	19.373,20	19.373,20	6.457,90
4820	4820	13300	1310000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Retribucions personal Laboral eventual	41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09
4820	4820	13300	1430000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Despeses per substitució	41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09
4820	4820	13300	1600000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	1	Seguretat social	26.508,72	26.695,69	27.187,59	27.817,56
4820	4820	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	4820	13300	2100600	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Manteniment semàfors	260.000,00	260.000,00	260.000,00	300.000,00
4820	4820	13300	2270600	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	13300	6350000	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	6	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	13300	2200200	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	2	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	13200	6220000	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Inversió nova en edificis i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	13200	2120100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment d'edificis - Policia local	12.409,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5900	4900	13200	2130100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	2	Manteniment d'instal.lacions - Policia local	2.981,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5900	4900	13200	6320100	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	6	Inversió de reposició - Policia Local	21.570,85	0,00	0,00	0,00
7419	7419	92400	4890100	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	35.736,82	17.869,00	17.869,00	17.869,00
7419	7419	92400	4890300	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	2.750,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
8800	7800	92400	4890200	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							11.682.732,57	**11.638.058,99**	**11.793.853,96**	**12.020.463,97**
1100	1100	49100	2260300	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2270600	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	49100	4890901	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	4	CD1 Quota CCMEUR	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	1100	49101	4670200	LOCALRET	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	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	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	4	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1200	1200	92200	4890301	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	4	CD2 Conveni Union Iberoamericana Municipalista - Cumbre	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	94301	4640100	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	94301	4640200	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	4	CD1 Transferències a AMB PMTE	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25
2500	2500	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
4630	4630	34000	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Neteja	391.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
4910	4910	34000	2210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	34000	2210200	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	34201	2210000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Energia elèctrica. Esports	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
4910	4910	34201	2210100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Aigua	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
4910	4910	34201	2210200	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Gas	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5100	5100	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
5500	5500	34200	6220000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	6	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	34204	6320100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES NOU OLIVERES	6	Altres inversió de reposició en infraestructures. Urbanització Entorn Pavelló Esportiu	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34000	2140100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Reparació de vehicles	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5900	4900	34000	2240000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34200	2080001	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	2	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	105.217,38	109.000,00	109.000,00	109.000,00
5900	4900	34201	2120100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Manteniment d'edificis - Esports	196.665,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5900	4900	34201	2130100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Manteniment d'instal.lacions - Esports	35.106,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5900	4900	34201	2270600	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Estudis i treballs Tècnics - Esports	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34201	6320100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	6	Inversió de reposició - Esports	238.089,58	0,00	0,00	0,00
7900	7900	34000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Altres despeses	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7900	7900	34000	2270600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	2	Estudis i treballs Tècnics Administració	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7900	7900	34201	1200000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions sou base funcionari A1	40.482,24	40.767,77	41.518,96	42.481,01
7900	7900	34201	1200300	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions sou base funcionari C1	13.962,84	14.061,32	14.320,42	14.652,24
7900	7900	34201	1200400	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.245,44	12.331,81	12.559,04	12.850,05
7900	7900	34201	1200600	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Triennis	4.170,72	4.200,14	4.277,53	4.376,65
7900	7900	34201	1210000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Complement destí funcionaris	22.307,76	22.465,10	22.879,05	23.409,18
7900	7900	34201	1210100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Complement especific funcionaris	39.472,92	39.751,33	40.483,79	41.421,86
7900	7900	34201	1300000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Retribucions bàsiques personal laboral	81.753,30	82.329,92	83.846,95	85.789,79
7900	7900	34201	1300200	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Altres retribucions personal laboral	7.382,16	7.434,23	7.571,21	7.746,65
7900	7900	34201	1600000	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	1	Seguretat social	70.033,56	70.527,52	71.827,07	73.491,40
7900	7900	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	7900	34201	2211100	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Material Tècnic	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7900	7900	34201	2219900	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Altres subministraments	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7900	7900	34201	2269901	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	2	Lloguer instal·lacions partits Futbol Sala Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	7900	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	7900	34201	4720000	INSTAL·LAC

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
3900	3900	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
3900	3900	23124	2279909	ATENCIÓ SOCIAL A JOVES I ADOLESCENTS	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	92500	2269900	CIVISME	2	Pla de civisme	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9300	9300	92502	1100000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	40.239,36	40.523,17	41.269,86	42.226,14
9300	9300	92502	1100100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	6.629,92	6.676,68	6.799,71	6.957,27
9300	9300	92502	1200300	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribució sou base funcionari C1	14.015,84	14.114,70	14.374,78	14.707,86
9300	9300	92502	1200600	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Triennis	1.854,60	1.867,68	1.902,10	1.946,17
9300	9300	92502	1210000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Complement Destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
9300	9300	92502	1210100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Complement específic funcionaris	8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16
9300	9300	92502	1300000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.450,72	43.757,18	44.563,46	45.596,06
9300	9300	92502	1300200	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Altres retribucions personal laboral	4.690,56	4.723,64	4.810,68	4.922,15
9300	9300	92502	1600000	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	1	Seguretat Social	38.667,36	38.940,09	39.657,61	40.576,53
9300	9300	92502	2269900	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	2	Altres despeses	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9300	9300	92502	4890100	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4	CD3 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9300	9300	92502	4890101	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	4	CD1 Quota Forum SD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							1.351.564,84	**1.341.187,92**	**1.344.931,90**	**1.349.726,79**
3200	3200	31100	1200400	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions sou base funcionari C2	12.173,06	12.258,92	12.484,80	12.774,09
3200	3200	31100	1200600	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	1.514,88	1.525,56	1.553,68	1.589,68
3200	3200	31100	1210000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement destí funcionaris	3.977,28	4.005,33	4.079,14	4.173,65
3200	3200	31100	1210100	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	8.593,68	8.654,29	8.813,76	9.017,98
3200	3200	31100	1300000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucipns bàsiques personal laboral	40.347,59	40.632,17	41.380,86	42.339,71
3200	3200	31100	1300200	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	20.164,80	20.307,03	20.681,21	21.160,42
3200	3200	31100	1600000	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	25.060,32	25.237,07	25.702,10	26.297,65
3200	3200	31100	2219909	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	2269900	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	2279909	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3201	3201	31102	1200100	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Retribucions sou base funcionari A2	35.321,39	35.570,52	36.225,95	37.065,35
3201	3201	31102	1200300	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Retribucions sou base funcionari C1	14.733,34	14.837,26	15.110,65	15.460,78
3201	3201	31102	1200600	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Triennis	3.969,78	3.997,78	4.071,44	4.165,78
3201	3201	31102	1210000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Complement destí funcionaris	15.408,36	15.517,04	15.802,96	16.169,13
3201	3201	31102	1210100	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Complement específic funcionaris	30.194,76	30.407,73	30.968,03	31.685,60
3201	3201	31102	1300000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	30.529,30	30.744,63	31.311,13	32.036,66
3201	3201	31102	1300200	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Altres retribucions personal laboral	2.861,28	2.881,46	2.934,56	3.002,55
3201	3201	31102	1600000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	1	Seguretat social	40.879,20	41.167,53	41.926,09	42.897,57
3201	3201	31102	2190000	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2	Manteniment desfibriladors	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3201	3201	31102	2269900	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	2279909	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	2	Contractes desenvolupament serveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3202	3202	31101	2210600	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2	Productes farmacèutics i sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	3202	31101	2269900	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2	Altres despeses	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3202	3202	31101	2270600	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2	Estudis i treballs tècnics	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3202	3202	31101	2279909	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	2	Contractes desenvolupament serveis	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3202	3202	31101	4890100	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3230	3230	23107	2269900	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2	Altres despeses	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3230	3230	23107	2279909	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	2	Contractes desenvolupament serveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3230	3230	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
5110	5110	31103	2269900	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	5110	31103	2270600	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	2	Estudis i treballs tècnics	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5110	5110	31103	2279900	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5110	5110	31103	4620000	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	4	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	180.929,29	180.929,29	180.929,29	180.929,29
7419	7419	31100	4890300	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	4	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	3.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	7419	31101	4890300	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	4	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	31.650,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
							937.090,31	**921.730,60**	**927.032,64**	**933.822,92**
2000	2000	32606	4110200	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	4	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
2000	2000	32609	2279913	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	3600	32406	4670100	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32406	4670100	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	CD1 Transferències a l'Heura	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3950	3950	32609	2030000	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2200200	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25
3950	3950	32609	2219900	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Altres Subministraments	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00
3950	3950	32609	2230000	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Transports	720,00	720,00	720,00	720,00
3950	3950	32609	2260200	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Publicitat i Propaganda	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50
3950	3950	32609	2260600	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Reunions, Conferències i Cursos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3950	3950	32609	2269900	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2270600	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Estudis i Treballs Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2279901	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	Despeses treballs altres empreses i professionals	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3950	3950	32609	2279913	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	2	CD1 Conveni UNED (Escola Recinte Torribera)	306.545,00	306.545,00	306.545,00	306.545,00
3950	3950	32609	4490101	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	184.918,64	184.918,64	184.918,64	184.918,64
3950	3950	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
3950	3950	32609	4890601	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	4	CD2 Universitat de Barcelona - Fecyt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4630	4630	32300	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Neteja	3.520.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
4910	4910	32300	2210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Energia elèctrica. Ensenyament	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
4910	4910	32300	2210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Aigua	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4910	4910	32300	2210200	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5900	4900	32000	2120100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Manteniment d'edificis - Administració general d'educació	475.814,08	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5900	4900	32000	2130100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Manteniment d'instal.lacions - Escoles	80.845,46	395.000,00	395.000,00	395.000,00
5900	4900	32300	2120100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Manteniment d'edificis - Administració general centres docents primària	0,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00
5900	4900	32300	2270600	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	2	Estudis i treballs tècnics - Escoles	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6220100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió sistemes ombres patis escolars	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6320100	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió de reposició - Escoles	460.088,72	0,00	0,00	0,00
5900	4900	32300	6330200	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	6	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	0,00	0,00	0,00
6000	6000	32001	2269900	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100	6100	32000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari A1	23.239,60	23.403,51	23.834,75	24.387,03
6100	6100	32000	1200100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari A2	19.189,04	19.324,38	19.680,46	20.136,48
6100	6100	32000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Triennis	3.494,16	3.518,80	3.583,64	3.666,68
6100	6100	32000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Complement destí funcionaris	15.895,92	16.008,04	16.303,00	16.680,77
6100	6100	32000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Complement específic funcionaris	42.333,96	42.632,55	43.418,10	44.424,16
6100	6100	32000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.005,34	38.273,40	38.978,63	39.881,82
6100	6100	32000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
6100	6100	32000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1	Seguretat social	42.595,20	42.895,63	43.686,03	44.698,30
6100	6100	32000	2260300	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	4890100	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4	CD1 Quota AICE	715,00	715,00	715,00	715,00
6100	6100	32406	4670100	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	4	CD1 Transferències a l'Heura	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	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
6110	6110	32001	2269900	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Altres despeses	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6110	6110	32001	2270100	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	2	Agents de suport escolar	218.165,00	218.165,00	218.165,00	218.165,00
6110	6110	32604	1200100	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.977,68	18.104,48	18.438,08	18.865,31
6110	6110	32604	1200600	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Triennis	1.469,88	1.480,25	1.507,52	1.542,45
6110	6110	32604	1210000	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Complement destí funcionaris	5.557,32	5.596,52	5.699,64	5.831,71
6110	6110	32604	1210100	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6110	6110	32604	1600000	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	1	Seguretat social	9.342,24	9.408,13	9.581,49	9.803,50
6110	6110	32604	4890600	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	4	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	525.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
6110	6110	32605	4890100	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	4	CP Ajuts educació post obligatòria	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6110	6110	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
6120	6120	32607	1200100	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Retribucions sou base funcionari A2	54.319,19	54.702,31	55.710,27	57.001,15
6120	6120	32607	1200600	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Triennis	5.459,79	5.498,30	5.599,61	5.729,36
6120	6120	32607	1210000	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Complement destí funcionaris	17.777,64	17.903,03	18.232,91	18.655,39
6120	6120	32607	1210100	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Complement específic funcionaris	31.210,20	31.430,33	32.009,47	32.751,17
6120	6120	32607	1300000	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Retribucions bàsiques personal laboral	26.302,36	26.487,87	26.975,95	27.601,01
6120	6120	32607	1300200	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Altres retribucions personal laboral	759,96	765,32	779,42	797,48
6120	6120	32607	1600000	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	1	Seguretat social	41.494,54	41.787,21	42.557,19	43.543,29
6120	6120	32607	2260600	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2	Reunions, conferències i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2269900	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	2279909	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	2	Contractes desenvolupament serveis	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6120	6120	32608	1200100	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Retribucions sou base funcionari A2	29.000,00	17.984,56	18.315,95	18.740,35
6120	6120	32608	1200600	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Triennis	489,96	493,42	502,51	514,15
6120	6120	32608	1210000	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Complement destí funcionaris	5.557,32	5.596,52	5.699,64	5.831,71
6120	6120	32608	1210100	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6120	6120	32608	1300000	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Retribucions bàsiques personal laboral	103.529,42	115.479,61	117.607,46	120.332,59
6120	6120	32608	1300200	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Altres retribucions personal laboral	6.218,16	6.262,02	6.377,40	6.525,18
6120	6120	32608	1600000	PLA EDUCATIU ENTORN	1	Seguretat social	50.317,83	50.672,73	51.606,44	52.802,23
6120	6120	32608	2279909	PLA EDUCATIU ENTORN	2	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	47.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6130	6130	32301	1300000	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.389,56	38.660,33	39.372,69	40.285,01
6130	6130	32301	1300200	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Altres retribucions personal laboral	1.839,00	1.851,97	1.886,10	1.929,80
6130	6130	32301	1600000	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	1	Seguretat social	13.027,08	13.118,96	13.360,69	13.670,28
6130	6130	32301	2279909	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	32301	4490300	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	4	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
6140	6140	32302	1200400	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Retribucions sou base funcionari C2	232.607,94	234.248,56	238.564,87	244.092,74
6140	6140	32302	1200600	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Triennis	12.687,12	12.776,60	13.012,03	13.313,53
6140	6140	32302	1210000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Complement destí funcionaris	69.560,52	70.051,14	71.341,92	72.995,01
6140	6140	32302	1210100	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Complement específic funcionaris	173.420,28	174.643,44	177.861,46	181.982,75
6140	6140	32302	1300000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Retribucions bàsiques personal laboral	395.071,90	397.858,40	405.189,43	414.578,21
6140	6140	32302	1300200	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Altres retribucions personal laboral	10.617,48	10.692,37	10.889,39	11.141,71
6140	6140	32302	1430000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Despeses per substitucions	75.526,32	76.059,02	77.460,50	79.255,36
6140	6140	32302	1600000	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	1	Seguretat social	301.014,80	303.137,90	308.723,59	315.877,13
6140	6140	32302	2120100	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	2	Manteniment d'edificis-educació	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6140	6140	32302	4890100	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	4	CD3 Altres transferències	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	32601	2269900	CASALS INFANTILS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	32601	2279909	CASALS INFANTILS	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	52.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7419	7419	32600	4890100	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	4	CP Transferències entitats (Educació)	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8300	7300	32701	2269900	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8400	8400	32700	1200100	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions sou base funcionari A2	106.853,90	107.607,56	109.590,36	112.129,71
8400	8400	32700	1200300	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.871,60	28.068,18	28.585,37	29.247,73
8400	8400	32700	1200600	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Triennis	3.086,40	3.108,17	3.165,44	3.238,79
8400	8400	32700	1210000	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Complement destí funcionaris	41.931,36	42.227,11	43.005,19	44.001,68
8400	8400	32700	1210100	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Complement específic funcionaris	79.684,32	80.246,35	81.724,98	83.618,66
8400	8400	32700	1300000	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.286,94	37.549,93	38.241,83	39.127,95
8400	8400	32700	1300200	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
8400	8400	32700	1600000	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1	Seguretat social	94.800,84	95.469,48	97.228,63	99.481,54
9400	9400	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
							15.754.569,81	**15.544.636,15**	**15.587.989,82**	**15.643.512,50**
1001	1001	91201	1000000	ÒRGANS DE GOVERN	1	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	1.097.089,98	1.104.827,92	1.125.185,72	1.151.257,78
1001	1001	91201	1600000	ÒRGANS DE GOVERN	1	Seguretat Social	362.956,54	365.516,53	372.251,61	380.877,18
2100	1300	23113	1200000	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari A1	60.928,10	61.357,83	62.488,43	63.936,37
2100	1300	23113	1200100	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari A2	198.467,82	187.865,16	191.326,80	195.760,10
2100	1300	23113	1200300	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari C1	36.728,46	36.987,51	37.669,05	38.541,89
2100	1300	23113	1200400	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	1	Retribucions sou base funcionari C2	36.547,30	36.805,07	37.483,25	38.351,79

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
2560	2551	43300	4890100	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	CP Subvencions a IBI "cultural"	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4890200	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	4	CD3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
							822.631,01	**778.250,00**	**778.250,00**	**587.000,00**
1600	1600	49102	2130100	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2	Manteniment instal·lacions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	1600	49102	2160200	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	2	Manteniment equips de comunicació	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2600	2600	92010	2130200	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Manteniment maquinària	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2600	2600	92010	2211200	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Subministrament material electrònic i telecomunicacions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2600	2600	92010	2220000	TELEFONICA I COMUNICACIONS	2	Telèfons	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
2600	2600	92010	6230100	TELEFONICA I COMUNICACIONS	6	Millora de les comunicacions corporatives	0,00	0,00	0,00	0,00
							646.000,00	**646.000,00**	**646.000,00**	**646.000,00**
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
1100	1100	92001	1010000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions bàsiques personal directiu	72.822,10	73.335,73	74.687,03	76.417,62
1100	1100	92001	1100000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions bàsiques Eventual Ga	77.105,28	77.649,11	79.079,89	80.912,28
1100	1100	92001	1100100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	308.453,60	310.629,17	316.352,89	323.683,21
1100	1100	92001	1200000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari A1	140.084,26	141.072,30	143.671,72	147.000,79
1100	1100	92001	1200100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari A2	53.486,49	53.863,74	54.856,24	56.127,34
1100	1100	92001	1200300	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari C1	56.941,10	57.342,71	58.399,32	59.752,51
1100	1100	92001	1200400	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Retribució sou base funcionari C2	11.974,78	12.059,24	12.281,45	12.566,02
1100	1100	92001	1200600	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Triennis	16.851,22	16.970,07	17.282,77	17.683,23
1100	1100	92001	1210000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Complement Destí funcionaris	94.515,36	95.181,99	96.935,83	99.181,97
1100	1100	92001	1210100	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Complement específic funcionaris	237.638,52	239.314,62	243.724,28	249.371,70
1100	1100	92001	1210300	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Altres complements funcionaris	3.114,84	3.136,81	3.194,61	3.268,63
1100	1100	92001	1600000	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	1	Seguretat Social	277.318,57	279.274,54	284.420,51	291.010,92
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
1120	1120	92003	1010000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal directiu	19.816,44	19.956,21	20.323,93	20.794,86
1120	1120	92003	1010100	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Altres remuneracions personal directiu	62.287,96	62.727,29	63.883,11	65.363,37
1120	1120	92003	1200000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribució sou base funcionari A1	40.574,96	40.861,14	41.614,06	42.578,31
1120	1120	92003	1200400	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribució sou base funcionari C2	12.214,70	12.300,85	12.527,51	12.817,79
1120	1120	92003	1200600	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Triennis	4.683,24	4.716,27	4.803,17	4.914,47
1120	1120	92003	1210000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Complement Destí funcionaris	18.330,24	18.459,53	18.799,67	19.235,28
1120	1120	92003	1210100	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Complement específic funcionaris	29.057,52	29.262,47	29.801,66	30.492,21
1120	1120	92003	1300000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	97.931,06	98.621,78	100.439,01	102.766,32
1120	1120	92003	1300200	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	24.111,00	24.281,06	24.728,47	25.301,46
1120	1120	92003	1310000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Retribucions personal Laboral eventual	51.637,80	52.002,01	52.960,21	54.187,37
1120	1120	92003	1600000	PREMSA I COMUNICACIÓ	1	Seguretat Social	114.696,12	115.505,09	117.633,41	120.359,13
1120	1120	92003	2130000	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Reparació, manteniment i conservacio de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1120	1120	92003	2200100	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1120	1120	92003	2250000	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Tributs estatals	250,00	250,00	250,00	250,00
1120	1120	92003	2260200	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Publicitat i propaganda	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1120	1120	92003	2260201	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Publicitat i propaganda mitjans externs	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2260300	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2269900	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1120	1120	92003	2270600	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1120	1120	92003	2279900	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1120	1120	92003	2300001	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Dietes membres organs de govern	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	2301001	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Dietes personal directiu	500,00	500,00	500,00	500,00
1120	1120	92003	2302001	PREMSA I COMUNICACIÓ	2	Dietes personal no directiu	200,00	200,00	200,00	200,00
1120	1120	92003	6220000	PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6230000	PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversio en maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	6400000	PREMSA I COMUNICACIÓ	6	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1130	1130	92025	1300000	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	94.469,04	95.135,34	96.888,33	99.133,36
1130	1130	92025	1300200	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	38.319,24	38.589,51	39.300,57	40.211,22
1130	1130	92025	1600000	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	1	Seguretat Social	41.407,60	41.699,65	42.468,02	43.452,06
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1130	1130	92025	2279900	INFORMACIÓ DIGITAL, REDACCIÓ i COMUNICACIÓ	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1200	1200	91203	1200300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C1	73.497,18	74.015,57	75.379,39	77.126,04
1200	1200	91203	1200600	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Triennis	11.296,50	11.376,18	11.585,80	11.854,25
1200	1200	91203	1210000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement Destí funcionaris	21.468,60	21.620,02	22.018,40	22.528,59
1200	1200	91203	1210100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement específic funcionaris	58.430,64	58.842,76	59.927,01	61.315,60
1200	1200	91203	1210300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres complements funcionaris	3.245,52	3.268,41	3.328,64	3.405,76
1200	1200	91203	1600000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Seguretat Social	45.912,34	46.236,17	47.088,12	48.179,22
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	66.000,00	30.000,00	66.000,00	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	53.647,44	54.025,82	55.021,31	56.296,23
1210	1210	91203	1100100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	115.775,28	116.591,86	118.740,21	121.491,58
1210	1210	91203	1200300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C1	44.038,26	44.348,87	45.166,05	46.212,61
1210	1210	91203	1200400	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribució sou base funcionari C2	14.230,92	14.331,29	14.595,36	14.933,56
1210	1210	91203	1200600	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Triennis	11.057,02	11.135,01	11.340,18	11.602,95
1210	1210	91203	1210000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement Destí funcionaris	16.542,24	16.658,91	16.965,88	17.359,00
1210	1210	91203	1210100	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Complement específic funcionaris	39.300,60	39.577,79	40.307,06	41.241,03
1210	1210	91203	1210300	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres complements funcionaris	15.912,24	16.024,47	16.319,74	16.697,89
1210	1210	91203	1300000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	128.229,48	129.133,90	131.513,35	134.560,69
1210	1210	91203	1300200	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Altres retribucions personal laboral	14.394,96	14.496,49	14.763,61	15.105,70
1210	1210	91203	1310000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Retribucions personal Laboral eventual	23.433,03	23.598,31	24.033,13	24.590,01
1210	1210	91203	1430000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Despeses per substitució	26.674,72	26.862,86	27.357,84	27.991,76
1210	1210	91203	1600000	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	1	Seguretat Social	165.552,95	166.720,62	169.792,65	173.726,97
1500	1500	92300	2269900	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	2	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1510	1510	92002	1200000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari A1	21.292,26	21.442,44	21.837,54	22.343,55
1510	1510	92002	1200300	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari C1	15.591,88	15.701,85	15.991,18	16.361,71
1510	1510	92002	1200600	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Triennis	7.880,61	7.936,19	8.082,43	8.269,71
1510	1510	92002	1210000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Complement destí funcionaris	13.645,20	13.741,44	13.994,64	14.318,92
1510	1510	92002	1210100	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Complement específic funcionaris	23.101,20	23.264,14	23.692,81	24.241,80
1510	1510	92002	1210300	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Altres complements funcionaris	5.786,16	5.826,97	5.934,34	6.071,85
1510	1510	92002	1300000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	43.834,85	44.144,02	44.957,43	45.999,16
1510	1510	92002	1300200	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	7.276,44	7.327,76	7.462,78	7.635,71
1510	1510	92002	1600000	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	1	Seguretat Social	39.553,25	39.832,22	40.566,18	41.506,16
1510	1510	92300	2269900	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	2	Altres despeses-transparència	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	92004	2270100	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Seguretat lot A,B	0,00	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
2000	2000	93100	2200100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2	Premsa, revistes i llibres	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2260300	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2269900	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2	Altres despeses	78.447,98	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	2270600	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	4890100	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	4	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93100	4890200	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	4	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	93101	1010000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions bàsiques personal directiu	19.593,18	19.731,37	20.094,95	20.560,58
2000	2000	93101	1010100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Altres remuneracions personal directiu	62.344,55	62.784,28	63.941,15	65.422,75
2000	2000	93101	1200000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari A1	20.571,80	20.716,90	21.098,63	21.587,51
2000	2000	93101	1200100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari A2	18.557,44	18.688,33	19.032,68	19.473,70
2000	2000	93101	1200600	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Triennis	3.365,01	3.388,74	3.451,19	3.531,15
2000	2000	93101	1210000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement Destí funcionaris	14.352,96	14.454,19	14.720,53	15.061,62
2000	2000	93101	1210100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement específic funcionaris	23.895,12	24.063,66	24.507,06	25.074,92
2000	2000	93101	1300000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.901,71	40.183,14	40.923,57	41.871,82
2000	2000	93101	1300200	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Altres retribucions personal laboral	20.164,80	20.307,03	20.681,21	21.160,42
2000	2000	93101	1600000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Seguretat Social	56.589,33	56.988,46	58.038,54	59.383,38
2010	2010	93101	1010000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions bàsiques personal directiu	20.826,36	20.973,25	21.359,71	21.854,64
2010	2010	93101	1010100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Altres remuneracions personal directiu	62.454,52	62.895,02	64.053,94	65.538,15
2010	2010	93101	1100000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	62.563,20	63.004,47	64.165,40	65.652,20
2010	2010	93101	1100100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions Complementàries Eventual Ga	9.413,60	9.480,00	9.654,68	9.878,39
2010	2010	93101	1200000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari A1	23.177,78	23.341,26	23.771,35	24.322,16
2010	2010	93101	1200300	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribució sou base funcionari C1	28.621,46	28.823,33	29.354,44	30.034,62
2010	2010	93101	1200600	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Triennis	6.617,52	6.664,19	6.786,99	6.944,25
2010	2010	93101	1210000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement Destí funcionaris	18.570,48	18.701,46	19.046,06	19.487,38
2010	2010	93101	1210100	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Complement específic funcionaris	44.606,40	44.921,02	45.748,74	46.808,80
2010	2010	93101	1300000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.539,56	31.762,01	32.347,27	33.096,80
2010	2010	93101	1600000	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	1	Seguretat Social	75.987,24	76.523,19	77.933,22	79.739,04
2150	1420	92300	2269900	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	2	Altres despeses-transparència	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2400	2400	92013	1200000	RECURSOS HUMANS	1	Previsió increment de plantilla	1.044.776,12	669.320,13	471.240,26	568.195,64
2400	2400	92013	1200001	RECURSOS HUMANS	1	Previsió increment 0,5%	161.544,17	161.544,17	161.544,17	161.544,17
2400	2400	92013	1500000	RECURSOS HUMANS	1	Complement productivitat	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2400	2400	92013	1500001	RECURSOS HUMANS	1	Complement productivitat desenvolup. profess.	410.447,76	410.447,76	410.447,76	410.447,76
2400	2400	92013	1510002	RECURSOS HUMANS	1	Treballs extraordinaris	600.000,00	604.231,89	615.365,60	629.624,44
2400	2400	92013	1600000	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social complement productivitat	328.216,00	330.530,96	336.621,39	344.421,36
2400	2400	92013	1600001	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social compl. Product. Desenvolup.prof	139.552,24	139.552,24	139.552,24	139.552,24
2400	2400	92013	1600002	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social treballs extraordinaris	180.000,00	181.269,57	184.609,68	188.887,33
2400	2400	92013	1600003	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social previsió increment	58.567,57	58.980,66	60.067,45	61.459,29
2400	2400	92013	1600004	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat social previsió increment de plantilla	355.223,88	355.217,57	368.355,49	385.181,11
2400	2400	92013	1620000	RECURSOS HUMANS	1	Formació	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
2400	2400	92013	1620400	RECURSOS HUMANS	1	Ajuts socials	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2400	2400	92013	2260300	RECURSOS HUMANS	2	Anuncis oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2400	2400	92013	2269900	RECURSOS HUMANS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2270600	RECURSOS HUMANS	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92012	1200000	SERVEIS JURÍDICS	1	Retribucions sou base funcionari A1	44.068,48	44.379,30	45.197,04	46.244,32
2401	2401	92012	1210000	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement Destí funcionaris	17.438,88	17.561,88	17.885,48	18.299,91
2401	2401	92012	1210100	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement específic funcionaris	40.379,04	40.663,84	41.413,12	42.372,72
2401	2401	92012	1600000	SERVEIS JURÍDICS	1	Seguretat Social	32.497,76	32.726,97	33.330,01	34.102,31
2401	2401	92013	1200000	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A1	213.046,36	214.549,01	218.502,33	223.565,33
2401	2401	92013	1200100	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A2	343.407,90	345.830,01	352.202,35	360.363,35
2401	2401	92013	1200300	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari C1	413.062,62	415.976,01	423.640,88	433.457,20
2401	2401	92013	1200400	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari C2	35.861,88	36.114,82	36.780,28	37.632,53
2401	2401	92013	1210000	RECURSOS HUMANS	1	Complement Destí funcionaris	348.412,44	350.869,84	357.335,05	365.614,98
2401	2401	92013	1210100	RECURSOS HUMANS	1	Complement específic funcionaris	763.076,52	768.458,61	782.618,40	800.752,72
2401	2401	92013	1210300	RECURSOS HUMANS	1	Altres complements funcionaris	2.944,68	2.965,45	3.020,09	3.090,07
2401	2401	92013	1300000	RECURSOS HUMANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	23.949,40	24.118,32	24.562,73	25.131,88
2401	2401	92013	1300200	RECURSOS HUMANS	1	Altres retribucions personal laboral	759,96	765,32	779,42	797,48
2401	2401	92013	1600000	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat Social	699.468,72	704.402,18	717.381,64	734.004,34
2410	2410	92013	1200000	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari A1	23.582,86	23.749,19	24.186,80	24.747,24
2410	2410	92013	1200300	RECURSOS HUMANS	1	Retribució sou base funcionari C1	13.853,14	13.950,85	14.207,91	14.537,13
2410	2410	92013	1200600	RECURSOS HUMANS	1	Triennis	6.439,80	6.485,22	6.604,72	6.757,76
2410	2410	92013	1210000	RECURSOS HUMANS	1	Complement Destí funcionaris	13.013,16	13.104,94	13.346,42	13.655,67
2410	2410	92013	1210100	RECURSOS HUMANS	1	Complement específic funcionaris	34.199,04	34.440,25	35.074,85	35.887,59
2410	2410	92013	1300000	RECURSOS HUMANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.751,94	31.975,89	32.565,09	33.319,66
2410	2410	92013	1300200	RECURSOS HUMANS	1	Altres retribucions personal laboral	3.039,00	3.060,43	3.116,83	3.189,05
2410	2410	92013	1600000	RECURSOS HUMANS	1	Seguretat Social	34.899,48	35.145,63	35.793,23	36.622,61
2420	2420	92014	1200100	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Retribució sou base funcionari A2	21.448,42	21.599,70	21.997,70	22.507,42
2420	2420	92014	1200300	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Retribució sou base funcionari C1	85.837,68	86.443,11	88.035,93	90.075,84
2420	2420	92014	1200600	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	1	Triennis	14.985,15	15.090,84	15.368,91	15.725,03
2420	2420	92014	1210000

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
2440	2440	92015	1200300	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Retribució sou base funcionari C1	73.031,18	73.546,28	74.901,46	76.637,03
2440	2440	92015	1200600	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Triennis	11.612,78	11.694,69	11.910,18	12.186,15
2440	2440	92015	1210000	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Complement Destí funcionaris	35.242,44	35.491,01	36.144,98	36.982,50
2440	2440	92015	1210100	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Complement específic funcionaris	74.548,08	75.073,88	76.457,21	78.228,82
2440	2440	92015	1210300	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Altres complements funcionaris	13.882,56	13.980,48	14.238,08	14.568,00
2440	2440	92015	1600000	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	1	Seguretat Social	61.472,65	61.906,23	63.046,92	64.507,81
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	2260200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	92000	2260300	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
2560	2551	43000	1200000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Retribució sou base funcionari A1	23.348,51	23.513,19	23.946,45	24.501,32
2560	2551	43000	1200100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Retribució sou base funcionari A2	323.586,33	325.868,63	331.873,16	339.563,10
2560	2551	43000	1300000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.042,38	37.303,65	37.991,01	38.871,31
2560	2551	43000	1300200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Altres retribucions personal laboral	25.468,92	25.648,56	26.121,16	26.726,42
2560	2551	43000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	1	Seguretat social	120.842,49	121.694,81	123.937,18	126.808,98
2560	2551	43130	2270100	COMERÇ AMBULANT	2	Seguretat MVNS	85.325,62	85.325,62	85.325,62	85.325,62
2560	2551	43200	2269900	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	2	Altres despeses	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2570	4660	43120	1200400	MERCATS	1	Retribució sou base funcionari C2	64.293,36	64.746,83	65.939,87	67.467,78
2570	4660	43120	1200600	MERCATS	1	Triennis	3.726,24	3.752,52	3.821,67	3.910,22
2570	4660	43120	1210000	MERCATS	1	Complement Destí funcionaris	18.305,40	18.434,51	18.774,19	19.209,21
2570	4660	43120	1210100	MERCATS	1	Complement específic funcionaris	68.794,80	69.280,02	70.556,59	72.191,48
2570	4660	43120	1300000	MERCATS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	81.307,16	81.880,63	83.389,38	85.321,63
2570	4660	43120	1300200	MERCATS	1	Altres retribucions personal laboral	16.273,80	16.388,58	16.690,56	17.077,30
2570	4660	43120	1430000	MERCATS	1	Despeses per substitució	30.151,44	30.364,10	30.923,60	31.640,14
2570	4660	43120	1600000	MERCATS	1	Seguretat social	90.893,89	91.534,98	93.221,62	95.381,69
2570	4660	43120	2120100	MERCATS	2	Manteniment d'edificis - mercats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2570	4660	43120	2130100	MERCATS	2	Manteniment d'instal·lacions - mercats	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2570	4660	43120	2269900	MERCATS	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	6320100	MERCATS	6	Reforma aparcament mercat municipal Singuerlin	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari A2	54.751,93	55.138,10	56.154,09	57.455,26
2600	2600	92008	1200300	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari C1	85.461,18	86.063,95	87.649,78	89.680,75
2600	2600	92008	1200400	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribució sou base funcionari C2	47.475,76	47.810,61	48.691,58	49.819,83
2600	2600	92008	1200600	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Triennis	15.601,22	15.711,26	16.000,76	16.371,52
2600	2600	92008	1210000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Complement Destí funcionaris	60.238,32	60.663,19	61.780,98	63.212,53
2600	2600	92008	1210100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Complement específic funcionaris	126.624,96	127.518,06	129.867,74	132.876,95
2600	2600	92008	1300000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	181.494,77	182.774,88	186.142,73	190.455,91
2600	2600	92008	1300200	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Altres retribucions personal laboral	29.637,12	29.846,16	30.396,11	31.100,43
2600	2600	92008	1430000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Despeses per substitució	41.726,44	42.020,74	42.795,03	43.786,64
2600	2600	92008	1600000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	1	Seguretat Social	197.205,35	198.596,27	202.255,65	206.942,18
2600	2600	92008	2160100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Manteniment d'equips d'informàtica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2600	2600	92008	2200200	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Manteniment llicències software	166.500,00	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	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2600	2600	92008	2279916	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	2	Contractes manteniment de programes informàtics	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
2600	2600	92008	6260100	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6	Equips procés d'informació	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2600	2600	92008	6410000	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6	Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	6410001	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	6	Carpeta ciutadana i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2700	2700	92004	1200300	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Retribució sou base funcionari C1	87.061,60	87.675,66	89.291,19	91.360,19
2700	2700	92004	1200400	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Retribució sou base funcionari C2	12.173,06	12.258,92	12.484,80	12.774,09
2700	2700	92004	1200600	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Triennis	12.446,04	12.533,82	12.764,77	13.060,55
2700	2700	92004	1210000	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Complement Destí funcionaris	33.885,96	34.124,96	34.753,76	35.559,05
2700	2700	92004	1210100	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Complement específic funcionaris	69.015,36	69.502,14	70.782,80	72.422,93
2700	2700	92004	1210300	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Altres complements funcionaris	7.163,76	7.214,29	7.347,22	7.517,46
2700	2700	92004	1600000	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	1	Seguretat Social	63.433,32	63.880,72	65.057,80	66.565,28
2700	2700	92004	2269900	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2700	2700	92004	2270100	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Treballs realitzats per altres empreses - Seguretat	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	2700	92004	2270600	GESTÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	2	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	2710	92007	1200400	CONSERGERIA	1	Retribució sou base funcionari C2	24.282,68	24.453,95	24.904,54	25.481,61
2710	2710	92007	1200600	CONSERGERIA	1	Triennis	2.272,32	2.288,35	2.330,51	2.384,51
2710	2710	92007	1210000	CONSERGERIA	1	Complement Destí funcionaris	7.322,16	7.373,80	7.509,68	7.683,68
2710	2710	92007	1210100	CONSERGERIA	1	Complement específic funcionaris	18.188,64	18.316,93	18.654,44	19.086,69
2710	2710	92007	1300000	CONSERGERIA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	240.305,80	242.000,71	246.459,87	252.170,68
2710	2710	92007	1300200	CONSERGERIA	1	Altres retribucions personal laboral	4.298,28	4.328,60	4.408,36	4.510,50
2710	2710	92007	1310000	CONSERGERIA	1	Retribucions personal Laboral eventual	25.146,52	25.323,88	25.790,51	26.388,11
2710	2710	92007	1430000	CONSERGERIA	1	Despeses per substitució	99.907,45	100.612,11	102.466,01	104.840,29
2710	2710	92007	1600000	CONSERGERIA	1	Seguretat Social	129.673,54	130.588,15	132.994,39	136.076,05
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
2720	2720	92501	1200300	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Retribució sou base funcionari C1	336.538,24	338.911,89	345.156,76	353.154,50
2720	2720	92501	1200400	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Retribució sou base funcionari C2	12.141,94	12.227,58	12.452,89	12.741,44
2720	2720	92501	1200600	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Triennis	48.672,02	49.015,31	49.918,48	51.075,16
2720	2720	92501	1210000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Complement Destí funcionaris	125.517,00	126.402,29	128.731,41	131.714,29
2720	2720	92501	1210100	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Complement específic funcionaris	263.752,92	265.613,21	270.507,46	276.775,48
2720	2720	92501	1300000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	92.268,34	92.919,12	94.631,27	96.824,00
2720	2720	92501	1300200	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Altres retribucions personal laboral	12.907,80	12.998,84	13.238,36	13.545,11
2720	2720	92501	1600000	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1	Seguretat Social	254.986,96	256.785,42	261.517,00	267.576,70
2720	2720	92501	2269900	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	2	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	2800	92009	1200000	CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari A1	65.621,54	66.084,38	67.302,06	68.861,54
2800	2800	92009	1200100	CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari A2	17.611,64	17.735,86	18.062,66	18.481,20
2800	2800	92009	1200300	CONTRACTACIO	1	Retribució sou base funcionari C1	29.084,78	29.289,92	29.829,62	30.520,81
2800	2800	92009	1200600	CONTRACTACIO	1	Triennis	23.993,28	24.162,51	24.607,73	25.177,93
2800	2800	92009	1210000	CONTRACTACIO	1	Complement Destí funcionaris	38.480,76	38.752,17	39.466,23	40.380,71
2800	2800	92009	1210100	CONTRACTACIO	1	Complement específic funcionaris	77.064,24	77.607,79	79.037,80	80.869,22
2800	2800	92009	1600000	CONTRACTACIO	1	Seguretat Social	66.460,32	66.929,07	68.162,32	69.741,74
2800	2800	92009	2200100	CONTRACTACIO	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	2	Lloguers	8.805,64	8.981,76	8.981,76	8.981,76
2900	2900	92000	1620500	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Assegurances RC	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2900	2900	92000	2120200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment edificis administració general	68.400,00	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	236.213,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
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
2900	2900	92005	2060000	COMPRES CENTRALITZADES	2	Lloguer equips informàtics	81.682,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2900	2900	92005	2130100	COMPRES CENTRALITZADES	2	Manteniment instal.lacions	15.730,00	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	66.021,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2900	2900	92005	2210300	COMPRES CENTRALITZADES	2	Combustibles	71.390,00	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	48.705,67	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
2900	2900	92006	2269900	ARXIU	2	Altres despeses	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2900	2900	92018	6250200	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	6	Equips multifunció	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1200000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribució sou base funcionari A1	20.509,98	20.654,64	21.035,23	21.522,64
2900	2900	92020	1200300	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribució sou base funcionari C1	44.052,44	44.363,15	45.180,59	46.227,49
2900	2900	92020	1200600	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Triennis	8.165,73	8.223,32	8.374,85	8.568,91
2900	2900	92020	1210000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Complement Destí funcionaris	21.321,24	21.471,62	21.867,26	22.373,96
2900	2900	92020	1210100	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Complement específic funcionaris	41.541,00	41.833,99	42.604,84	43.592,05
2900	2900	92020	1210300	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Altres complements funcionaris	10.490,40	10.564,39	10.759,05	11.008,35
2900	2900	92020	1300000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.596,13	31.818,98	32.405,29	33.156,16
2900	2900	92020	1300200	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Altres retribucions personal laboral	1.758,60	1.771,00	1.803,64	1.845,43
2900	2900	92020	1600000	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	1	Seguretat Social	53.291,59	53.667,46	54.656,35	55.922,81
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
2900	2900	92021	6250100	MOBILIARI	6	Mobiliari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2900	2900	93300	2279913	GESTIÓ DEL PATRIMONI	2	Despeses generals Recinte Torribera	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6220000	GESTIÓ DEL PATRIMONI	6	Inversió nova en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2910	2910	92006	1200000	ARXIU	1	Retribució sou base funcionari A1	20.426,58	20.570,65	20.949,69	21.435,12
2910	2910	92006	1200300	ARXIU	1	Retribució sou base funcionari C1	28.263,32	28.462,67	28.987,12	29.658,80
2910	2910	92006	1200600	ARXIU	1	Triennis	8.212,68	8.270,61	8.423,00	8.618,17
2910	2910	92006	1210000	ARXIU	1	Complement Destí funcionaris	15.763,92	15.875,11	16.167,62	16.542,25
2910	2910	92006	1210100	ARXIU	1	Complement específic funcionaris	27.495,84	27.689,77	28.199,99	28.853,42
2910	2910	92006	1600000	ARXIU	1	Seguretat Social	26.494,68	26.681,55	27.173,19	27.802,83
3100	3100	92023	1200000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribució sou base funcionari A1	66.223,73	66.690,82	67.919,68	69.493,47
3100	3100	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribució sou base funcionari C1	99.564,94	100.267,19	102.114,73	104.480,87
3100	3100	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	19.175,04	19.310,28	19.666,10	20.121,79
3100	3100	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement Destí funcionaris	54.906,84	55.294,11	56.312,97	57.617,81
3100	3100	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	118.149,24	118.982,56	121.174,96	123.982,75
3100	3100	92023	1210300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres complements funcionaris	9.257,76	9.323,06	9.494,85	9.714,85
3100	3100	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	157.584,13	158.695,59	161.619,75	165.364,70
3100	3100	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	8.557,44	8.617,80	8.776,59	8.979,96
3100	3100	92023	1310000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions personal Laboral eventual	42.813,65	43.115,62	43.910,08	44.927,53
3100	3100	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	176.272,91	177.516,19	180.787,14	184.976,22
3200	3200	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.818,24	28.014,45	28.530,65	29.191,74
3200	3200	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	2.101,88	2.116,70	2.155,71	2.205,66
3200	3200	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3200	3200	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3200	3200	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	16.271,60	16.386,37	16.688,30	17.075,00
3530	3530	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	38.680,06	38.952,88	39.670,63	40.589,85
3530	3530	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38
3530	3530	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	13.926,96	14.025,19	14.283,62	14.614,59
3531	3531	92023	1200300	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari C1	27.924,96	28.121,92	28.640,10	29.303,73
3531	3531	92023	1200600	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Triennis	2.967,36	2.988,29	3.043,35	3.113,87
3531	3531	92023	1210000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement Destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44
3531	3531	92023	1210100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31
3531	3531	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	14.983,56	15.089,24	15.367,28	15.723,36
3900	3900	92023	1200100	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions sou base funcionari A2	228.592,76	230.205,06	234.446,87	239.879,32
3900	3900	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	19.969,12	20.109,97	20.480,52	20.955,08
3900	3900	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	21.923,40	22.078,03	22.484,84	23.005,85
3900	3900	92023	1310000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions personal laboral eventual	43.347,61	43.653,35	44.457,71	45.487,86
3900	3900	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	94.669,04	95.336,75	97.093,45	99.343,24
4600	4600	92024	1200300	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Retribució sou base funcionari C1	57.811,56	58.219,31	59.292,08	60.665,95
4600	4600	92024	1200600	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Trienis	3.585,56	3.610,85	3.677,38	3.762,59
4600	4600	92024	1210000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Complement Destí funcionaris	17.806,92	17.932,51	18.262,94	18.686,12
4600	4600	92024	1210100	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Complement específic funcionaris	47.586,60	47.922,24	48.805,26	49.936,14
4600	4600	92024	1300000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	147.026,24	148.063,24	150.791,48	154.285,52
4600	4600	92024	1300200	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Altres retribucions personal laboral	38.404,92	38.675,80	39.388,44	40.301,13
4600	4600	92024	1310000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Retribucions personal laboral eventual	73.306,41	73.823,45	75.183,74	76.925,85
4600	4600	92024	1600000	PERSONAL SERVEIS URBANS	1	Seguretat social	125.646,13	126.532,33	128.863,84	131.849,79
4630	4630	33000	2270000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Neteja	630.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00
4630	4630	43120	2270000	MERCATS	2	Neteja	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4630	4630	92000	2270000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Neteja	1.153.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
4840	4840	92000	1200100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribució sou base funcionari A2	18.928,96	19.062,47	19.413,72	19.863,56
4840	4840	92000	1200600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	489,96	493,42	502,51	514,15
4840	4840	92000	1210000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	7.176,48	7.227,10	7.360,26	7.530,81
4840	4840	92000	1210100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	15.206,40

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
4910	4910	33000	2210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Aigua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4910	4910	33000	2210200	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Gas	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4910	4910	43120	2210000	MERCATS	2	Energia elèctrica. Mercats	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4910	4910	43120	2210100	MERCATS	2	Aigua	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4910	4910	43120	2210200	MERCATS	2	Gas	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4910	4910	92000	2210000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Energia elèctrica. Administració general	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
4910	4910	92000	2210100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Aigua	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4910	4910	92000	2210200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Gas	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4910	4910	92000	2279900	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	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
5000	5000	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
5000	5000	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
5500	5500	33211	6260000	BIBLIOTECA CENTRAL	6	Biblioteca Central: Equips per a processos de la informació	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33301	6320000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	6	Museu Torre Balldovina: Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33402	6230000	TEATRE SAGARRA	6	Teatre Sagarra: Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33405	6320000	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions. Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	5510	33701	6320000	CENTRES CÍVICS I CASALS	6	Centre Cívic Can Franquesa. Renovació instal·lació elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	33000	6320100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	6	Inversió de reposició - Cultura	283.193,55	0,00	0,00	0,00
5900	4900	33300	2120100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2	Manteniment d'edificis - Cultura	202.845,13	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5900	4900	33300	2130100	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2	Manteniment d'instal.lacions - Cultura	99.778,98	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5900	4900	33300	2270600	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2	Estudis i treballs tècnics - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	34100	2211100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	4900	43120	2120100	MERCATS	2	Manteniment d'edificis - Mercats	39.037,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5900	4900	43120	2130100	MERCATS	2	Manteniment d'instal.lacions - Mercats	7.385,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5900	4900	43120	6320100	MERCATS	6	Inversió de reposició - Mercats	30.398,52	0,00	0,00	0,00
5900	4900	92000	1200100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribució sou base funcionari A2	135.201,14	136.154,73	138.663,55	141.876,57
5900	4900	92000	1200600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Triennis	9.186,75	9.251,55	9.422,02	9.640,34
5900	4900	92000	1210000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	51.778,32	52.143,52	53.104,33	54.334,83
5900	4900	92000	1210100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Complement específic funcionaris	116.805,48	117.629,33	119.796,79	122.572,64
5900	4900	92000	1300000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions bàsiques personal laboral	37.120,60	37.382,42	38.071,23	38.953,40
5900	4900	92000	1300200	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Altres retribucions personal laboral	9.958,92	10.029,16	10.213,96	10.450,63
5900	4900	92000	1310000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Retribucions personal Laboral eventual	25.127,22	25.304,45	25.770,71	26.367,85
5900	4900	92000	1600000	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	1	Seguretat social	118.594,43	119.430,89	121.631,55	124.449,92
5900	4900	92000	2120100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment d'edificis -Administració general	170.263,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5900	4900	92000	2130100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Manteniment d'instal.lacions - Administració general	37.532,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5900	4900	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
5900	4900	92000	2270600	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	2	Estudis i treballs tècnics amiant	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5900	4900	92000	6320100	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	6	Inversió de reposició - Administració general	261.038,94	0,00	0,00	0,00
5900	4900	93300	2120100	GESTIÓ DEL PATRIMONI	2	Manteniment edificis	432.567,23	0,00	0,00	0,00
5900	4900	93300	6320100	GESTIÓ DEL PATRIMONI	6	Inversió de reposició - Legionelosi	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.245,44	31.465,82	32.045,61	32.788,15
6100	6100	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	10.127,76	10.199,19	10.387,13	10.627,81
6501	6501	33400	2269900	JOVENTUT	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6501	6501	33400	2279909	JOVENTUT	2	Equipaments joventut	286.724,00	286.724,00	286.724,00	286.724,00
6501	6501	33404	2269900	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2	Altres despeses -Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33404	2279909	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2	Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2269900	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	2	Altres despeses -Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2279909	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	2	Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	6320000	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	6	Inversió de reposició en edificis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33406	2279909	SERVEI PIDCES	2	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33407	1200100	PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Retribucions sou base funcionari A2	17.983,34	18.110,18	18.443,88	18.871,25
6501	6501	33407	1210000	PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Complement destí funcionaris	6.663,00	6.710,00	6.833,63	6.991,98
6501	6501	33407	1210100	PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06
6501	6501	33407	1600000	PROGRAMA DE JOVENTUT	1	Seguretat social	11.191,32	11.270,25	11.477,92	11.743,88
6501	6501	33407	2279909	PROGRAMA DE JOVENTUT	2	Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut	54.785,00	54.785,00	54.785,00	54.785,00
6502	6502	33404	2279909	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	2	Contractes desenvolupament serveis - Rellotge XXI infància	93.186,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00
7200	7200	33000	1010000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribucions bàsiques personal directiu	72.822,10	73.335,73	74.687,03	76.417,62
7200	7200	33000	1200300	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribució sou base funcionari C1	14.057,48	14.156,63	14.417,48	14.751,56
7200	7200	33000	1200600	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Triennis	2.107,08	2.121,94	2.161,04	2.211,12
7200	7200	33000	1210000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Complement Destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72
7200	7200	33000	1210100	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Complement específic funcionaris	8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16
7200	7200	33000	1310000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Retribucions personal Laboral eventual	144.981,74	146.004,32	148.694,62	152.140,08
7200	7200	33000	1600000	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1	Seguretat social	62.012,64	62.450,02	63.600,74	65.074,46
7200	7200	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	7200	33000	2269900	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7200	7200	33000	2279909	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	2	Comunicació	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7210	7210	33802	1300000	CICLE FESTIU	1	Retribucions bàsiques personal laboral	36.098,18	36.352,79	37.022,63	37.880,49
7210	7210	33802	1300200	CICLE FESTIU	1	Altres retribucions personal laboral	1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18
7210	7210	33802	1430000	CICLE FESTIU	1	Despeses per substitució	34.916,25	35.162,52	35.810,43	36.640,21
7210	7210	33802	1600000	CICLE FESTIU	1	Seguretat social	23.524,98	23.690,91	24.127,44	24.686,50
7210	7210	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	7210	33802	2050000	CICLE FESTIU	2	Lloguer de mobiliari	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
7210	7210	33802	2200100	CICLE FESTIU	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2230000	CICLE FESTIU	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2269900	CICLE FESTIU	2	Altres despeses	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7210	7210	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	7210	33802	2270600	CICLE FESTIU	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7210	7210	33802	2279909	CICLE FESTIU	2	Contractes desenvolupament serveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7210	7210	33802	2279910	CICLE FESTIU	2	Contractes activitats artístiques i culturals	291.950,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00
7210	7210	33802	4890100	CICLE FESTIU	4	CD2 Conveni Gremi Firaires-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	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	7210	33802	4890102	CICLE FESTIU	4	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7210	7210	33802	4890200	CICLE FESTIU	4	CD3 Altres transferències	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7411	7411	33402	1300000	TEATRE SAGARRA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	101.491,56	102.207,40	104.090,69	106.502,61
7411	7411	33402	1300200	TEATRE SAGARRA	1	Altres retribucions personal laboral	28.607,52	28.809,29	29.340,14	30.019,99
7411	7411	33402	1600000	TEATRE SAGARRA	1	Seguretat social	39.418,92	39.696,95	40.428,41	41.365,19
7411	7411	33402	2219900	TEATRE SAGARRA	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7411	7411	33402	2269900	TEATRE SAGARRA	2	Altres despeses	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7411	7411	33402	2279909	TEATRE SAGARRA	2	Contractes desenvolupament serveis	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7411	7411	33402	2279910	TEATRE SAGARRA	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7412	7412	33401	1300000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	62.796,54	63.239,45	64.404,72	65.897,06
7412	7412	33401	1300200	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Altres retribucions personal laboral	1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18
7412	7412	33401	1430000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Despeses per substitució	26.179,96	26.364,61	26.850,41	27.472,57
7412	7412	33401	1600000	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	1	Seguretat social	29.453,51	29.661,25	30.207,79	30.907,75
7412	7412	33401	2269900	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412	7412	33401	2279909	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	2	Contractes desenvolupament serveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7412	7412	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
7412	7412	33402	2279909	TEATRE SAGARRA	2	Altres despeses	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413	7413	33302	1300000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	25.400,68	25.579,83	26.051,17	26.654,82
7413	7413	33302	1300200	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Altres retribucions personal laboral	2.627,64	2.646,17	2.694,93	2.757,38
7413	7413	33302	1600000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	1	Seguretat social	9.266,77	9.332,13	9.504,09	9.724,31
7413	7413	33302	2230000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2240000	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	33302	2269900	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7413	7413	33302	2279909	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7413	7413	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
7414	7414	33301	1200000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribució sou base funcionari A1	20.395,67	20.539,52	20.917,99	21.402,69
7414	7414	33301	1200400	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribució sou base funcionari C2	37.166,46	37.428,60	38.118,27	39.001,52
7414	7414	33301	1200600	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Triennis	6.340,77	6.385,49	6.503,15	6.653,84
7414	7414	33301	1210000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Complement Destí funcionaris	18.475,92	18.606,23	18.949,08	19.388,15
7414	7414	33301	1210100	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Complement específic funcionaris	41.278,56	41.569,70	42.335,68	43.316,65
7414	7414	33301	1300000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	81.780,14	82.356,95	83.874,47	85.817,96
7414	7414	33301	1300200	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Altres retribucions personal laboral	20.267,04	20.409,99	20.786,07	21.267,71
7414	7414	33301	1600000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	1	Seguretat social	65.898,24	66.363,03	67.585,85	69.151,90
7414	7414	33301	2269900	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Altres despeses	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7414	7414	33301	2269901	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	2270600	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279909	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7414	7414	33301	2279910	MUSEU TORRE BALLDOVINA	2	Contractes activitats artístiques i culturals	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7414	7414	33301	6320000	MUSEU TORRE BALLDOVINA	6	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33210	1200400	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Retribució sou base funcionari C2	12.078,88	12.164,07	12.388,21	12.675,26
7415	7415	33210	1200600	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Triennis	757,44	762,78	776,84	794,84
7415	7415	33210	1210000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Complement Destí funcionaris	3.661,08	3.686,90	3.754,84	3.841,84
7415	7415	33210	1210100	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Complement específic funcionaris	9.094,32	9.158,46	9.327,22	9.543,34
7415	7415	33210	1300000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.365,30	39.642,95	40.373,42	41.308,93
7415	7415	33210	1300200	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Altres retribucions personal laboral	10.239,12	10.311,34	10.501,34	10.744,67
7415	7415	33210	1600000	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	1	Seguretat social	24.462,48	24.635,02	25.088,95	25.670,29
7415	7415	33210	2200100	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33210	2269900	DESPESES COMUNES BIBILIOTEQUES	2	Altres despeses comunes biblioteques	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	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
7415	7415	33211	1200300	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Retribució sou base funcionari C1	181.718,14	182.999,83	186.371,82	190.690,30
7415	7415	33211	1200600	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Triennis	18.021,11	18.148,22	18.482,62	18.910,89
7415	7415	33211	1210000	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Complement Destí funcionaris	55.818,36	56.212,06	57.247,83	58.574,34
7415	7415	33211	1210100	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Complement específic funcionaris	113.814,48	114.617,23	116.729,19	119.433,96
7415	7415	33211	1600000	BIBLIOTECA CENTRAL	1	Seguretat social	104.274,92	105.010,39	106.945,33	109.423,40
7415	7415	33211	2200100	BIBLIOTECA CENTRAL	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33211	2269900	BIBLIOTECA CENTRAL	2	Altres despeses -Biblioteca Central	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33211	2279910	BIBLIOTECA CENTRAL	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7415	7415	33212	1200300	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Retribució sou base funcionari C1	41.875,10	42.170,45	42.947,49	43.942,64
7415	7415	33212	1200600	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Triennis	4.013,70	4.042,01	4.116,49	4.211,87
7415	7415	33212	1210000	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Complement Destí funcionaris	12.881,16	12.972,01	13.211,04	13.517,16
7415	7415	33212	1210100	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Complement específic funcionaris	26.264,88	26.450,13	26.937,51	27.561,68
7415	7415	33212	1600000	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	1	Seguretat social	22.438,68	22.596,94	23.013,32	23.546,57
7415	7415	33212	2200100	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33212	2269900	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	2	Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	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
7415	7415	33213	1200300	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Retribució sou base funcionari C1	97.528,48	98.216,36	100.026,12	102.343,86
7415	7415	33213	1200400	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Retribució sou base funcionari C2	24.053,66	24.223,31	24.669,66	25.241,29
7415	7415	33213	1200600	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Triennis	8.301,38	8.359,93	8.513,97	8.711,25
7415	7415	33213	1210000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Complement Destí funcionaris	37.378,20	37.641,83	38.335,43	39.223,71
7415	7415	33213	1210100	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Complement específic funcionaris	79.473,36	80.033,90	81.508,62	83.397,28
7415	7415	33213	1600000	BIBLIOTECA SINGUERLIN	1	Seguretat social	72.791,65	73.305,06	74.655,80	76.385,67
7415	7415	33213	2200100	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33213	2269900	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2	Altres despeses -Biblioteca Singuerlin	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33213	2279910	BIBLIOTECA SINGUERLIN	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7415	7415	33214	1200300	BIBLIOTECA FONDO	1	Retribució sou base funcionari C1	69.995,58	70.489,27	71.788,12	73.451,55
7415	7415	33214	1200600	BIBLIOTECA FONDO	1	Triennis	8.063,51	8.120,38	8.270,01	8.461,64
7415	7415	33214	1210000	BIBLIOTECA FONDO	1	Complement Destí funcionaris	21.468,60	21.620,02	22.018,40	22.528,59
7415	7415	33214	1210100	BIBLIOTECA FONDO	1	Complement específic funcionaris	43.774,80	44.083,55	44.895,84	45.936,14
7415	7415	33214	1600000	BIBLIOTECA FONDO	1	Seguretat social	37.936,06	38.203,63	38.907,58	39.809,12
7415	7415	33214	2200100	BIBLIOTECA FONDO	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo	600,00	600,00	600,00	600,00
7415	7415	33214	2269900	BIBLIOTECA FONDO	2	Altres despeses -Biblioteca Fondo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7415	7415	33214	2279910	BIBLIOTECA FONDO	2	Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7419	7419	33400	4890300	JOVENTUT	4	CP Transferències entitats (Cultura)	87.025,44	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	7419	33702	4890300	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	4	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	20.000,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	7419	92023	1300000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Retribucions bàsiques personal laboral	39.247,98	39.524,80	40.253,09	41.185,81
7419	7419	92023	1300200	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Altres retribucions personal laboral	9.821,64	9.890,91	10.073,17	10.306,57
7419	7419	92023	1600000	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	1	Seguretat social	15.841,08	15.952,81	16.246,76	16.623,22
7500	2550	43200	1300000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.720,66	31.944,39	32.533,00	33.286,84
7500	2550	43200	1300200	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Altres retribucions personal laboral	15.730,44	15.841,39	16.133,29	16.507,12
7500	2550	43200	1600000	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1	Seguretat social	15.395,28

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció programa	Capitol	Descripció	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
7900	7900	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	7900	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	7900	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	7900	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
7900	7900	34100	6250000	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	6	Mobiliari i material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	7700	33801	2030000	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8700	7700	33801	2260900	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Actes i exposicions	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8700	7700	33801	2269900	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Despeses voluntariat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8700	7700	33801	2279909	FESTES POPULARS I CELEBRACIONS	2	Contractes desenvolupament serveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8800	7800	33701	1200300	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions sou base funcionari C1	16.733,40	16.851,42	17.161,93	17.559,60
8800	7800	33701	1200400	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions sou base funcionari C2	120.716,38	121.567,81	123.807,85	126.676,64
8800	7800	33701	1200600	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Trienis	10.435,32	10.508,92	10.702,56	10.950,55
8800	7800	33701	1210000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Complement Destí funcionaris	43.787,28	44.096,12	44.908,64	45.949,24
8800	7800	33701	1210100	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Complement Específic funcionaris	111.450,84	112.236,92	114.305,02	116.953,62
8800	7800	33701	1300000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Retribucions bàsiques personal laboral	196.173,41	197.557,05	201.197,28	205.859,29
8800	7800	33701	1300200	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Altres retribucions personal laboral	9.504,12	9.571,15	9.747,51	9.973,38
8800	7800	33701	1600000	CENTRES CÍVICS I CASALS	1	Seguretat social	156.009,55	157.109,91	160.004,85	163.712,38
8800	7800	33701	2120100	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Manteniment d'edificis-casals	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
8800	7800	33701	2219900	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2230000	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2240000	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Assegurances	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8800	7800	33701	2269900	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Altres despeses	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
8800	7800	33701	2279909	CENTRES CÍVICS I CASALS	2	Contractes desenvolupament serveis	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
8800	7800	33701	4890100	CENTRES CÍVICS I CASALS	4	CD3 Altres transferències	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
9100	9100	92011	1200000	SECRETARIA GENERAL	1	Retribució sou base funcionari A1	28.160,82	28.359,44	28.882,00	29.551,23
9100	9100	92011	1200300	SECRETARIA GENERAL	1	Retribució sou base funcionari C1	60.179,82	60.604,28	61.720,98	63.151,14
9100	9100	92011	1200600	SECRETARIA GENERAL	1	Triennis	10.087,35	10.158,50	10.345,68	10.585,40
9100	9100	92011	1210000	SECRETARIA GENERAL	1	Complement Destí funcionaris	36.220,80	36.476,27	37.148,39	38.009,17
9100	9100	92011	1210100	SECRETARIA GENERAL	1	Complement especific funcionaris	103.210,08	103.938,04	105.853,22	108.305,98
9100	9100	92011	1600000	SECRETARIA GENERAL	1	Seguretat Social	53.008,54	53.382,42	54.366,05	55.625,79
9100	9100	92011	2200000	SECRETARIA GENERAL	2	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00	200,00	200,00	200,00
9100	9100	92011	2200100	SECRETARIA GENERAL	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9100	9100	92011	2260300	SECRETARIA GENERAL	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9100	9100	92011	2260400	SECRETARIA GENERAL	2	Despeses jurídiques	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9100	9100	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	9100	92011	2311001	SECRETARIA GENERAL	2	Locomoció personal directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100	9100	92011	2312001	SECRETARIA GENERAL	2	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9110	9110	92012	1200000	SERVEIS JURÍDICS	1	Retribució sou base funcionari A1	203.651,90	205.088,29	208.867,29	213.707,02
9110	9110	92012	1200300	SERVEIS JURÍDICS	1	Retribució sou base funcionari C1	13.775,72	13.872,88	14.128,51	14.455,88
9110	9110	92012	1200600	SERVEIS JURÍDICS	1	Triennis	24.223,26	24.394,11	24.843,60	25.419,26
9110	9110	92012	1210000	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement Destí funcionaris	82.768,68	83.352,46	84.888,33	86.855,31
9110	9110	92012	1210100	SERVEIS JURÍDICS	1	Complement especific funcionaris	190.337,64	191.680,12	195.212,06	199.735,38
9110	9110	92012	1210300	SERVEIS JURÍDICS	1	Altres complements funcionaris	15.767,76	15.878,97	16.171,56	16.546,28
9110	9110	92012	1430000	SERVEIS JURÍDICS	1	Despeses per substitució	27.311,14	27.503,77	28.010,56	28.659,60
9110	9110	92012	1600000	SERVEIS JURÍDICS	1	Seguretat Social	156.369,50	157.472,40	160.374,02	164.090,10
9110	9110	92012	2100300	SERVEIS JURÍDICS	2	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9110	9110	92012	2200100	SERVEIS JURÍDICS	2	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9110	9110	92012	2260300	SERVEIS JURÍDICS	2	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9110	9110	92012	2260400	SERVEIS JURÍDICS	2	Despeses jurídiques	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
9200	9200	93102	1200000	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari A1	28.862,63	29.066,20	29.601,78	30.287,70
9200	9200	93102	1200400	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari C2	12.970,38	13.061,86	13.302,54	13.610,78
9200	9200	93102	1200600	INTERVENCIÓ	1	Triennis	8.435,91	8.495,41	8.651,95	8.852,43
9200	9200	93102	1210000	INTERVENCIÓ	1	Complement Destí funcionaris	17.613,24	17.737,47	18.064,30	18.482,88
9200	9200	93102	1210100	INTERVENCIÓ	1	Complement específic funcionaris	60.632,16	61.059,81	62.184,91	63.625,82
9200	9200	93102	1210300	INTERVENCIÓ	1	Altres complements funcionaris	5.576,64	5.615,97	5.719,45	5.851,98
9200	9200	93102	1600000	INTERVENCIÓ	1	Seguretat Social	23.637,12	23.803,84	24.242,45	24.804,18
9200	9200	93102	2269900	INTERVENCIÓ	2	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9200	9200	93102	2270600	INTERVENCIÓ	2	Estudis i treballs tècnics	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9200	9200	93103	2270600	COMPTABILITAT	2	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
9201	9201	93103	1200000	COMPTABILITAT	1	Retribució sou base funcionari A1	20.740,34	20.886,62	21.271,49	21.764,38
9201	9201	93103	1200100	COMPTABILITAT	1	Retribució sou base funcionari A2	21.584,76	21.737,00	22.137,53	22.650,49
9201	9201	93103	1200300	COMPTABILITAT	1	Retrubució sou base funcionari C1	14.202,22	14.302,39	14.565,93	14.903,44
9201	9201	93103	1200600	COMPTABILITAT	1	Triennis	8.712,12	8.773,57	8.935,23	9.142,27
9201	9201	93103	1210000	COMPTABILITAT	1	Complement Destí funcionaris	21.453,24	21.604,55	22.002,64	22.512,47
9201	9201	93103	1210100	COMPTABILITAT	1	Complement especific funcionaris	47.280,96	47.614,44	48.491,79	49.615,41
9201	9201	93103	1600000	COMPTABILITAT	1	Seguretat Social	33.985,68	34.225,39	34.856,03	35.663,69
9202	9202	93102	1200000	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari A1	41.227,87	41.518,66	42.283,69	43.263,46
9202	9202	93102	1200300	INTERVENCIÓ	1	Retribució sou base funcionari C1	42.665,74	42.966,67	43.758,38	44.772,32
9202	9202	93102	1200600	INTERVENCIÓ	1	Triennis	2.457,24	2.474,57	2.520,17	2.578,56
9202	9202	93102	1210000	INTERVENCIÓ	1	Complement Destí funcionaris	27.234,12	27.426,21	27.931,57	28.578,78
9202	9202	93102	1210100	INTERVENCIÓ	1	Complement específic funcionaris	51.069,72	51.429,92	52.377,58	53.591,24
9202	9202	93102	1210300	INTERVENCIÓ	1	Altres complements funcionaris	12.313,44	12.400,29	12.628,78	12.921,40
9202	9202	93102	1300000	INTERVENCIÓ	1	Retribucions bàsiques personal laboral	47.304,74	47.638,39	48.516,18	49.640,37
9202	9202	93102	1300200	INTERVENCIÓ	1	Altres retribucions personal laboral	18.426,72	18.556,69	18.898,62	19.336,52
9202	9202	93102	1600000	INTERVENCIÓ	1	Seguretat Social	74.548,12	75.073,92	76.457,25	78.228,86
9400	9400	93201	2269900	RECAPTACIÓ	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	9400	93201	2279909	RECAPTACIÓ	2	Contractes desenvolupament serveis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9400	9400	93400	1200000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions sou base funcionari A1	25.485,96	25.665,72	26.138,64	26.744,31
9400	9400	93400	1200100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions sou base funcionari A2	21.246,06	21.395,91	21.790,16	22.295,06
9400	9400	93400	1200300	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions sou base funcionari C1	60.172,28	60.596,68	61.713,25	63.143,23
9400	9400	93400	1200600	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Trienis	10.699,15	10.774,61	10.973,15	11.227,41
9400	9400	93400	1210000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Complement destí funcionaris	38.895,36	39.169,69	39.891,44	40.815,78
9400	9400	93400	1210100	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Complement específic funcionaris	80.791,80	81.361,64	82.860,82	84.780,82
9400	9400	93400	1210300	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Altres complements funcionaris	37.346,64	37.610,05	38.303,06	39.190,60
9400	9400	93400	1300000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	31.374,58	31.595,87	32.178,06	32.923,67
9400	9400	93400	1300200	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Altres retribucions personal laboral	1.758,60	1.771,00	1.803,64	1.845,43
9400	9400	93400	1600000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	1	Seguretat Social	78.944,68	79.501,49	80.966,40	82.842,50
9400	9400	93400	2269900	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9400	9400	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	9400	93400	2279909	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2	Contractes desenvolupament serveis	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
9400	9400	93400	2279916	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	2	Contractes i Manteniment Programes Informàtics	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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	9400	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	9400	93400	3400000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3	Despesa financera per dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	93400	3520000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	3	Interessos de demora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9400	9400	93400	6410000	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	6	Despeses en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	01101	3100100	DEUTE PÚBLIC	3	Interessos préstec llarg termini	1.322.289,81	1.017.179,91	949.682,53	781.049,98
9400	9400	01101	3100200	DEUTE PÚBLIC	3	Interessos préstec curt termini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9400	9400	01101	3530000	DEUTE PÚBLIC	3	Altres despeses financeres (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	01101	9110100	DEUTE PÚBLIC	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector públic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9400	9400	01101	9130100	DEUTE PÚBLIC	9	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	7.220.493,28	7.642.820,59	7.686.567,76	7.162.955,83
9410	9410	93201	1200300	RECAPTACIÓ	1	Retribucions sou base funcionari C1	28.194,62	28.393,48	28.916,67	29.586,70
9410	9410	93201	1200600	RECAPTACIÓ	1	Trienis	2.699,57	2.718,61	2.768,70	2.832,86
9410	9410	93201	1210000	RECAPTACIÓ	1	Complement destí funcionaris	9.851,04	9.920,52	10.103,32	10.337,43
9410	9410	93201	1210100	RECAPTACIÓ	1	Complement especific funcionaris	17.758,92	17.884,18	18.213,71	18.635,75
9410	9410	93201	1600000	RECAPTACIÓ	1	Seguretat social	16.951,02	17.070,58	17.385,12	17.787,96
9410	9410	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	9410	93201	2279909	RECAPTACIÓ	2	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	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	9410	93201	2279918	RECAPTACIÓ	2	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9420	9420	93202	1200100	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions sou base funcionari A2	19.048,04	19.182,39	19.535,85	19.988,52
9420	9420	93202	1200300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions sou base funcionari C1	144.641,04	145.661,21	148.345,20	151.782,56
9420	9420	93202	1200400	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions sou base funcionari C2	25.771,02	25.952,79	26.431,00	27.043,44
9420	9420	93202	1200600	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Triennis	30.547,29	30.762,74	31.329,59	32.055,53
9420	9420	93202	1210000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Complement destí funcionaris	62.847,48	63.290,75	64.456,96	65.950,52
9420	9420	93202	1210100	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Complement especific funcionaris	139.352,04	140.334,91	142.920,75	146.232,42
9420	9420	93202	1210300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Altres complements funcionaris	1.699,80	1.711,79	1.743,33	1.783,73
9420	9420	93202	1300000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Retribucions bàsiques personal laboral	33.009,36	33.242,18	33.854,71	34.639,17
9420	9420	93202	1300200	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Altres retribucions personal laboral	11.017,68	11.095,39	11.299,84	11.561,67
9420	9420	93202	1600000	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1	Seguretat social	129.144,83	130.055,71	132.452,14	135.521,24
9420	9420	93202	2260300	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2	Anuncis oficials	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9420	9420	93202	2269900	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2	Altres despeses	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9420	9420	93202	2269901	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2	Centre de gestió de Cadastre	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
-	6500	33400	2279910	JOVENTUT	2	Contractes activitats artístiques i culturals	0,00	0,00	0,00	0,00
							49.225.585,48	**47.777.656,73**	**48.010.873,37**	**47.916.253,92**
							154.591.693,82	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**

Pressupost de l'Ajuntament

Pressupost de despeses per impacte de gènere

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2025 (Aprovació inicial)

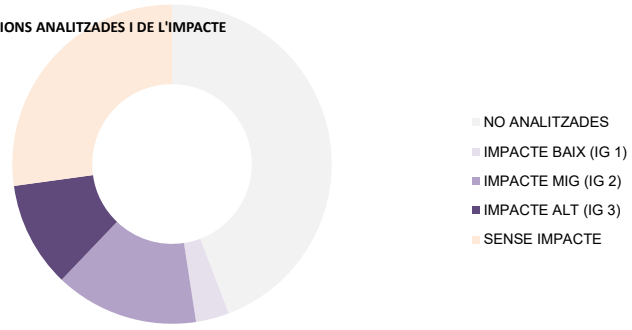
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Pressupost amb perspectiva de gènere

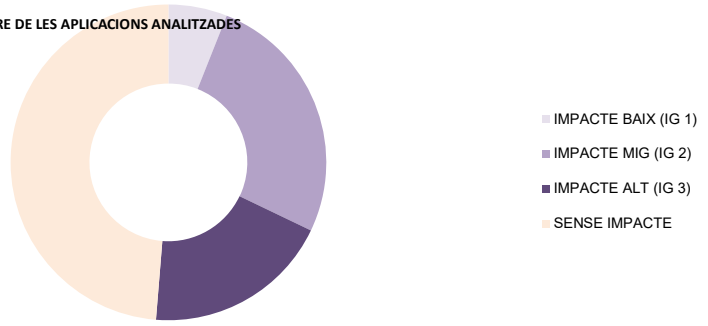
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER IIPG

RESUM ANÀLISI	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
NO ANALITZADES	68.376.835,41	67.264.614,93	67.979.704,24	68.972.792,86	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPACTE BAIX (IG 1)	5.180.594,79	5.314.002,03	5.314.002,03	5.354.002,03	2.139.082,16	2.195.166,32	2.195.166,32	2.227.166,32
IMPACTE MIG (IG 2)	22.486.274,52	22.521.418,52	22.521.418,52	22.521.418,52	13.724.832,26	13.740.718,66	13.740.718,66	13.740.718,66
IMPACTE ALT (IG 3)	16.521.288,03	16.426.375,03	16.426.375,03	16.426.375,03	9.943.754,12	9.877.315,02	9.877.315,02	9.877.315,02
SENSE IMPACTE	42.026.701,07	35.705.942,95	35.542.000,68	34.425.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.591.693,82	147.232.353,46	147.783.500,50	147.699.769,20	25.807.668,53	25.813.199,99	25.813.199,99	25.845.199,99

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 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
5110	5110	31103	4620000	SI	1	0	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	CD1 Conveni de gestió Centre d'acollament d'animals	180.929,29	180.929,29	180.929,29	180.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	2210809	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	3200	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	3200	31100	2279909	SI	1	0,2	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	CD3 Subvenció difícil explotació concessionari SAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5800	4900	33300	2120100	SI	1	0,2	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	Manteniment d'edifícis - Cultura	202.845,13	145.000,00	145.000,00	145.000,00	40.569,03	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5800	4900	33300	2130100	SI	1	0,2	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	Manteniment d'instal·lacions - Cultura	99.778,98	126.000,00	126.000,00	126.000,00	19.955,80	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5800	4900	33300	2270600	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	4910	32300	2210300	SI	1	0,2	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Energia elèctrica. Enllumenat	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4910	4910	32300	2210100	SI	1	0,2	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Aigua	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
4910	4910	32300	2210200	SI	1	0,2	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4800	4800	15300	2100100	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	4800	15300	2130300	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	4800	15300	2130400	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	4800	15300	2140100	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Manteniment i neteja de vehicles	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	4800	15300	2200200	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Material informàtic no inventariable	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4800	4800	15300	2219900	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Altres subministraments	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4800	4800	15300	2270600	SI	1	0,4	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	16000	2100200	SI	1	0,4	CLAVEGUERAM	Consell clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	32000	2120100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Manteniment d'edifícis - Administració general d'educació	475.814,08	290.000,00	290.000,00	290.000,00	190.325,63	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5800	4900	32000	2130100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Manteniment d'instal·lacions - Escoles	80.845,46	395.000,00	395.000,00	395.000,00	32.338,18	158.000,00	158.000,00	158.000,00
5800	4900	32300	2120100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES DOCENTS PRIMÀRIA	Manteniment d'edifícis - Administració general centres docents primària	0,00	27.682,00	27.682,00	27.682,00	0,00	11.072,80	11.072,80	11.072,80
5800	4900	32300	2270600	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
6140	6140	32302	2120100	SI	1	0,4	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Manteniment d'edifícis-educació	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7200	7200	33000	2020100	SI	1	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Arrendaments d'edifícis i altres construccions	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7200	7200	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	7200	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
6000	6000	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	4810	15300	2100100	SI	1	0,7	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Manteniment de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	2100300	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	4810	15310	2101700	SI	1	0,7	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	Manteniment escales mecàniques	663.771,27	663.771,27	663.771,27	663.771,27	464.639,89	464.639,89	464.639,89	464.639,89
4810	4810	15310	2270600	SI	1	0,7	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
4810	4810	15320	2100700	SI	1	0,7	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	Manteniment pavimentació	947.219,47	947.219,47	947.219,47	947.219,47	663.053,63	663.053,63	663.053,63	663.053,63
4810	4810	15320	2219900	SI	1	0,7	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	Altres subministraments	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4820	4820	13300	2100500	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	4820	13300	2130500	SI	1	0,8	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Manteniment semàfors	260.000,00	260.000,00	260.000,00	300.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	240.000,00
4820	4820	13300	2270600	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	4910	33000	2210300	SI	1	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Energia elèctrica. Cultura	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	33000	2210100	SI	1	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Aigua	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	33000	2210200	SI	1	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Gas	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	13200	2120100	SI	1	0,4	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Manteniment d'edifícis - Policia local	12.409,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	13200	2130100	SI	1	0,4	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Manteniment d'instal·lacions - Policia local	2.981,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total 1					5.180.594,79	5.314.002,03	5.314.002,03	5.354.002,03	2.139.082,16	2.195.166,32	2.195.166,32	2.227.166,32
4630	4630	33000	2270000	SI	2	0,4	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Neteja	630.000,00	656.000,00	656.000,00	656.000,00	252.000,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00
2000	2000	32606	4110200	SI	2	0,5	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77	334.606,89	334.606,89	334.606,89	334.606,89
3950	3950	32609	2030000	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2200200	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Material informàtic no inventariable	656,25	656,25	656,25	656,25	328,13	328,13	328,13	328,13
3950	3950	32609	2219900	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Altres Subministraments	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	1.685,50	1.685,50	1.685,50	1.685,50
3950	3950	32609	2230000	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Transports	720,00	720,00	720,00	720,00	360,00	360,00	360,00	360,00
3950	3950	32609	2260200	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ 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	3950	32609	2260600	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Reunions, Conferències i Cursos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3950	3950	32609	2269900	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2270600	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Estudis i Treballs Tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	3950	32609	2279901	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	Despeses treballs altres empreses i professionals	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3950	3950	32609	2279913	SI	2	0,5	SERVEIS COMPLEMENTEDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD1 Conveni UNED (Escola Escrita Tombera)	306.545,00	306.545,00	306.545,00	306.545,00	153.272,50	153.272,50	153.272,50	153.272,50
6100	6100	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	6100	32406	4870100	SI	2	0,5	PROGRAMES I ACTUACIONS 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	6100	32602	4640000	SI	2	0,5	TRANSPORT ESCOLAR	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	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	6100	32602	4890100	SI	2	0,5	TRANSPORT ESCOLAR	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	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	7411	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	7411	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	7411	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	7411	33402	2279910	SI	2	0,5	TEATRE SAGARRA	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
7412	7412	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	7412	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	7412	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	7412	33402	2279909	SI	2	0,5	TEATRE SAGARRA	Altres despeses	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	7413	33302	2230000	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	7413	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	7413	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	7413	33302	2279909	SI	2	0,5	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7413	7413	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
4610	4610	16210	2270000	SI	2	0,6	#N/A	Neteja	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00	4.277.000,00	2.566.200,00	2.566.200,00	2.566.200,00	2.566.200,00
4610	4610	16211	2270000	SI	2	0,6	RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS	Neteja	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
4610	4610	16212	2270000	SI	2	0,6	RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA	Neteja	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.600,00
4610	4610	16300	2130000	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
4610	4610	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
4610	4610	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
4610	4610	16300	2270000	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	Neteja i recollida escombraries	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	7.692.000,00	4.615.200,00	4.615.200,00	4.615.200,00	4.615.200,00
4610	4610	16300	2270001	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
4610	4610	16300	2270600	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA	Estudis i treballs tècnics	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
4610	4610	16301	2270000	SI	2	0,6	NETEJA VÀRIA VERTICAL	Neteja graffits	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
4610	4610	16302	2270000	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
5800	4900	16221	2120100	SI	2	0,6	DESKALLERIES I PUNTS VERDS	Manteniment d'edifícis - Medi ambient	0,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00	0,00	5.486,40	5.486,40	5.486,40
5150	5150	16221	2270000	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	5150	16221	2270600	SI	2	0,6	DESKALLERIES I PUNTS VERDS	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4850	4850	17100	2100300	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	4850	17100	2270000	SI	2	0,7	PARCS I JARDINS	Neteja	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	2.528.400,00	2.528.400,00	2.528.400,00	2.528.400,00
4850	4850	17100	2270600	SI	2	0,7	PARCS I JARDINS	Estudis i treballs tècnics	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50
4830	4830	16500	2100800	SI	2	0,8	ENLLUMENAT PÚBLIC	Manteniment enllumenat	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
4830	4830	16500	2130400	SI	2	0,8	ENLLUMENAT PÚBLIC	Escomeses i legalitat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4830	4830	16500	2219909	SI	2	0,8	ENLLUMENAT PÚBLIC	Material tècnic	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	4830	16500	2270600	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
				Total 2					22.486.274,52	22.521.418,52	22.521.418,52	22.521.418,52	13.724.832,26	13.740.718,66	13.740.718,66	13.740.718,66
3530	3530	23110	4640000	SI	3	0,5	TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7210	7210	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	7210	33802	2050000	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Lloguer de mobiliari	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
7210	7210	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	7210	33802	2230000	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	7210	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	7210	33802	2269999	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Despeses subvencions en explicites (Conveni colla de Gegants i Capgrossos)	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	7210	33802	2270600	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	7210	33802	2279909	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Contractes desenvolupament serveis	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7210	7210	33802	2279910	SI	3	0,5	CICLE FESTIU	Contractes activitats artístiques i culturals	291.950,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00	145.975,00	145.975,00	145.975,00	145.975,00
7900	7900	34000	2269900	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
7900	7900	34000	2270600	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
7900	7900	34100	2230000	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
7900	7900	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
7900	7900	34100	2260621	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
7900	7900	34100	2270000	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
7900	7900	34100	2270600	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
7900	7900	34100	2279915	SI	3	0,55

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
7900	7900	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
7900	7900	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
7900	7900	34201	2279919	SI	3	0,55	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Serveis de consergeria	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00
3532	3532	23105	2210500	SI	3	0,6	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Productes alimentaris (Contracte aliments complementaris)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	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
3532	3532	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
3532	3532	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	4810	24102	2101600	SI	3	0,6	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	Plans d'ocupació	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7414	7414	33301	2269900	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLDOVINA	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	7414	33301	2269901	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	2270600	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLDOVINA	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	7414	33301	2279909	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLDOVINA	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7414	7414	33301	2279910	SI	3	0,6	MUSEU TORRE BALLDOVINA	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
8800	7800	33701	2120100	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Manteniment d'edificis 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
8800	7800	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
8800	7800	33701	2230000	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
8800	7800	33701	2240000	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
8800	7800	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
8800	7800	33701	2279909	SI	3	0,6	CENTRES CÍVICS I CASALS	Contractes desenvolupament serveis	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3201	3201	31102	2190000	SI	3	0,7	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Manteniment desfibriladors	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3201	3201	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	3201	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	3230	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	3230	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
3800	3800	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
3800	3800	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
3800	3800	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
3800	3800	23105	2230000	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
3800	3800	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
3800	3800	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
3800	3800	23105	2279909	SI	3	0,7	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Contractes desenvolupament serveis	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00	3.609.824,00	2.526.876,80	2.526.876,80	2.526.876,80	2.526.876,80
3800	3800	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
3800	3800	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
6120	6120	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	6120	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	6120	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	6120	32608	2279909	SI	3	0,7	PLA EDUCATIU ENTORN	Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn)	47.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	33.530,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
7415	7415	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	7415	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	7415	33210	2279910	SI	3	0,7	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Contractes activitats artístiques i culturals-Comuna 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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7415	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	7419	33400	4890300	SI	3	0,7	JOVENTUT	CP Transferències entitats (Cultura)	87.025,44	43.513,00	43.513,00	60.917,81	30.459,10	30.459,10	30.459,10	30.459,10
7419	7419	33702	4890300	SI	3	0,7	OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	20.000,56	10.000,00	10.000,00	14.000,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8400	8400	23121	2269900	SI	3	0,7	MEDIACIÓ	Altres despeses	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8400	8400	23121	2279909	SI	3	0,7	MEDIACIÓ	Contractes desenvolupament serveis	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00
8540	8540	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	8540	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
3202	3202	31101	2210600	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	3202	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	3202	31101	2270600	SI	3	0,8	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	Estudis i treballs tècnics	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
3202	3202	31101	2279909	SI	3	0,8	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	Contractes desenvolupament serveis	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
3533	3533	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	3533	23101	2279900	SI	3	0,8	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	Contracte Servei d'Atenció Domiciliària	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00	3.711.300,00	2.969.040,00	2.969.040,00	2.969.040,00	2.969.040,00
3533	3533	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
6100	6100	32000	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	6100	32000	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
8300	7300	32701	2269900	SI	3	0,8	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA - MEMÒRIA HISTÒRICA	Altres despeses	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6130	6130	32301	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
2100	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
2100	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
2100	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
2100	1300	23117	2279909	SI	3	1	CIRD	Contractes desenvolupament serveis + CIBA	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00	819.350,00
7400	7400	32702	2269900	SI	3	1	LGTB	Altres despeses	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7400	7400	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	1600	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	1600	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	1600	13200	2219900	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Altres subministraments	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	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	1600	13200	2230000	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	1600	13200	2269900	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Altres despeses	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	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	1600	13200	2270100	SI	3	0,6	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	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	1600	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
					Total 3				16.521.288,03	16.426.375,03	16.426.375,03	16.426.375,03	9.943.754,12	9.877.315,02	9.877.315,02	9.877.315,02
1001	1001	91201	1000000	NO	-	-	ÒRGANS DE GOVERN	Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes	1.097.089,98	1.104.827,92	1.125.185,72	1.151.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1001	91201	1600000	NO	-	-	ÒRGANS DE GOVERN	Seguretat Social	362.998,54	365.516,53	372.251,61	380.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	15120	2260217	SI	-	-	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	Gestió i publicitat Programes subvencionats	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	4890901	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	1010000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribucions bàsiques personal directiu	72.822,10	73.335,73	74.687,23	76.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1100000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribucions bàsiques Eventual Ga	77.105,28	77.649,11	79.079,89	80.912,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1100100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribucions Complementàries Eventual Ga	308.453,60	310.629,17	316.352,89	323.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari A1	140.084,28	141.072,30	143.671,72	147.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari A2	53.486,49	53.863,74	54.856,24	56.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari C1	56.941,10	57.342,71	58.399,32	59.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200400	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Retribució sou base funcionari C2	11.974,78	12.059,24	12.281,45	12.566,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Trienis	16.851,22	16.970,07	17.282,77	17.683,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Complement Destí funcionaris	94.515,36	95.181,99	96.935,83	99.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Complement específic funcionaris	237.638,52	239.314,62	243.724,28	249.371,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1210300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Altres complements funcionaris	3.114,84	3.136,81	3.194,51	3.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92001	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ALCALDIA	Seguretat Social	277.319,57	279.274,54	284.420,51	291.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	92200	4890100	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	-	-	CIMSME	Pla de civisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	94300	4890002	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	91204	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	1010000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribucions bàsiques personal directiu	19.816,44	19.956,21	20.323,93	20.794,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1010100	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Altres remuneracions personal directiu	62.287,96	62.727,29	63.883,11	65.363,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1200000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribució sou base funcionari A1	40.574,96	40.861,14	41.614,56	42.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1200400	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribució sou base funcionari C2	12.214,70	12.300,85	12.527,51	12.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1200600	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Trienis	4.683,24	4.716,27	4.803,17	4.914,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1210000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Complement Destí funcionaris	18.330,24	18.459,53	18.799,67	19.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1210100	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Complement específic funcionaris	29.057,52	29.262,47	29.801,66	30.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1300000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	97.931,06	98.621,78	100.439,01	102.786,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1300200	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Altres retribucions personal laboral	24.111,00	24.281,06	24.728,47	25.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1310000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Retribucions personal Laboral eventual	51.637,80	52.002,01	52.960,21	54.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	1600000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Seguretat Social	114.696,12	115.505,09	117.633,41	120.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2130000	NO	-	-	PREMSA I COMUNICACIÓ	Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	1120	92003	2130100	NO	-	-	PREMSA I

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
1200	1200	91203	1210100	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Complement específic funcionaris	58.430,64	58.842,76	59.927,01	61.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	91203	1210300	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Altres complements funcionaris	3.245,52	3.268,41	3.328,64	3.405,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	91203	1600000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Seguretat Social	45.912,34	46.236,17	47.088,12	48.170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	91203	2230000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Transports	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	91203	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	91203	2260900	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Actes i exposicions	66.000,00	30.000,00	66.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	91203	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	92000	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	92000	4890301	NO	-	-	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	CD2 Convenni 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 Convenni 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890500	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convenni Fundació Catalunya Europa - Projecte Rechy	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 - Els Juliols	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890700	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convenni Alquimistes - FITI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	1200	92400	4890800	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convenni AMSA - Projecte BasArt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1100000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	53.647,44	54.025,82	55.021,31	56.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1100100	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions Complementàries Eventual Ga	115.775,28	116.591,86	118.740,21	121.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1200300	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribució sou base funcionari C1	44.038,26	44.348,87	45.166,05	46.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1200400	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribució sou base funcionari C2	14.230,92	14.331,29	14.595,36	14.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1200600	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Triennis	11.057,02	11.135,01	11.340,18	11.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1210000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Complement Destí funcionaris	16.542,24	16.658,91	16.965,88	17.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1210100	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Complement específic funcionaris	39.300,60	39.577,79	40.307,06	41.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1210300	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Altres complements funcionaris	15.912,24	16.024,47	16.319,74	16.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1300000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions bàsiques personal laboral	128.229,48	129.133,90	131.513,35	134.569,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1300200	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Altres retribucions personal laboral	14.394,96	14.496,49	14.763,61	15.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1310000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Retribucions personal Laboral eventual	23.433,03	23.598,31	24.033,13	24.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1430000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Despeses per substitució	26.674,72	26.862,86	27.357,84	27.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	1210	91203	1600000	NO	-	-	PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS	Seguretat Social	165.552,95	166.720,62	169.792,65	173.726,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1200000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari A1	60.928,10	61.357,83	62.488,43	63.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1200100	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari A2	186.467,82	187.865,16	191.326,60	195.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1200300	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari C1	36.728,46	36.987,51	37.669,05	38.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1200400	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions sou base funcionari C2	36.547,30	36.805,07	37.483,25	38.351,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1200600	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Triennis	16.091,52	16.205,02	16.503,61	16.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1210000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Complement destí funcionaris	108.833,28	109.570,69	111.589,66	114.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1210100	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Complement específic funcionaris	198.634,18	212.037,66	215.944,71	220.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1310000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Retribucions personal laboral eventual	41.645,50	41.939,23	42.712,01	43.701,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23113	1600000	NO	-	-	SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	Seguretat social	224.296,21	225.878,20	230.040,29	235.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	1200000	NO	-	-	CIRD	Retribucions sou base funcionari A1	62.079,16	62.517,03	63.668,99	65.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	1200300	NO	-	-	CIRD	Retribucions sou base funcionari C1	14.016,20	14.115,06	14.375,15	14.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	1200400	NO	-	-	CIRD	Retribucions sou base funcionari C2	12.145,28	12.230,94	12.456,31	12.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	1200600	NO	-	-	CIRD	Triennis	1.672,99	1.684,79	1.715,83	1.755,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	1210000	NO	-	-	CIRD	Complement destí funcionaris	31.028,64	31.247,49	31.823,26	32.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	1210100	NO	-	-	CIRD	Complement específic funcionaris	58.677,12	59.090,98	60.179,80	61.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	1600000	NO	-	-	CIRD	Seguretat social	57.440,60	57.845,74	58.911,62	60.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	4539000	SI	-	-	CIRD	CD2 Convenni Cambra de Comerç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	4800001	SI	-	-	CIRD	CD2 Convenni Fundació Blanquerna	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1300	23117	4890100	SI	-	-	CIRD	CD3 Altres transferències	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1400	13200	1200300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribucions sou base funcionari C1	15.589,26	15.699,21	15.988,49	16.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1400	13200	1200600	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Triennis	4.080,12	4.108,90	4.184,61	4.281,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1400	13200	1210000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1400	13200	1210100	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement específic funcionaris	16.151,52	16.265,44	16.565,15	16.948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	1400	13200	1600000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat Social	10.675,20	10.750,49	10.948,58	11.202,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92300	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
2150	1420	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
2150	1420	92400	4890101	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convenni Foment Associacionisme Ciutadà FAVGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	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
2150	1420	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
2150	1420	92402	2270800	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
2150	1420	92403	1300000	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Retribucions bàsiques personal laboral	38.299,46	38.569,59	39.280,28	40.190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92403	1300200	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92403	1600000	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Seguretat Social	13.899,12	13.997,15	14.255,07	14.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	92403	2269914	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-DINAMITZACIÓ DE PROCESSOS	Dinamització processos - Pompeu Lab	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	1420	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
2150	1420	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
2150	1420	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
2150	1420	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
1450	1450	13200	1200000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribucions sou base funcionari A1	26.661,63	26.849,68	27.344,42	27.978,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13200	1200300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribucions sou base funcionari C1	1.890.248,18	1.903.580,38	1.938.656,17	1.983.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13200	1200600	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Triennis	157.997,02	159.111,40	162.043,22	165.797,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13200	1210000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement destí funcionaris	601.195,32	605.435,64	616.591,53	630.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13200	1210100	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement específic funcionaris	2.241.991,44	2.257.804,54	2.299.407,33	2.352.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13200	1210300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Altres complements funcionaris	8.189,04	8.246,80	8.398,76	8.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13200	1600000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat Social	1.728.016,16	1.740.204,11	1.772.269,49	1.813.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13500	1200300	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Retribucions sou base funcionari C1	36.431,54	36.688,50	37.364,53	38.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13500	1200600	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Triennis	4.631,88	4.664,55	4.750,50	4.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13500	1210000	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Complement destí funcionaris	12.417,60	12.505,18	12.735,61	13.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13500	1210100	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Complement específic funcionaris	47.104,68	47.436,92	48.311,00	49.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1450	13500	1600000	NO	-	-	PROTECCIÓ CIVIL	Seguretat social	36.636,96	36.895,37	37.575,21	38.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92300	2269900	NO	-	-	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	Altres despeses	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 (lleguea 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92404	2269900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-PROCÉS PARTICIPATIU	Despeses procés participatiu PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2260900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	Actes i exposicions-regidories de districtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	1500	92405	2269900	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA-REGIDORIA DISTRICTES	Altres despeses-regidories de districtes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2270800	NO	-	-	ADMON GENERAL EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Estudis i treballs tècnics	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1200000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Retribucions sou base funcionari A1	21.202,26	21.442,44	21.837,34	22.343,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1200300	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Retribucions sou base funcionari C1	15.591,88	15.767,85	16.191,71	16.361,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1200600	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Triennis	7.880,61	7.936,19	8.082,43	8.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1210000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Complement destí funcionaris	13.645,20	13.741,44	13.994,64	14.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1210100	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Complement específic funcionaris	23.101,20	23.264,14	23.692,81	24.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1210300	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Altres complements funcionaris	5.786,16	5.826,97	5.934,34	6.071,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1300000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	43.834,85	44.144,02	44.957,43	45.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1300200	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Altres retribucions personal laboral	7.276,44	7.327,76	7.462,78	7.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92002	1600000	NO	-	-	PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ	Seguretat Social	39.553,25	39.832,22	40.566,18	41.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	1510	92300	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
1600	1600	13200	1200300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribucions sou base funcionari C1	289.324,64	291.365,29	296.734,05	303.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	1200400	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Retribucions sou base funcionari C2	37.026,00	37.287,15	37.974,21	38.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	1200600	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Triennis	35.093,26	35.340,78	35.991,97	36.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	1210000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement destí funcionaris	102.879,24	103.604,86	105.513,91	107.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	1210100	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Complement específic funcionaris	331.486,92	333.824,95	339.976,08	347.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	13200	1600000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Seguretat Social	269.056,02	270.953,71	275.946,36	282.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	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	1600	13200	4890000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	CD2 Convenni Protecció Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	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	1600	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	1600	13200	6410000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Aplicacions informàtiques	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	23100	2270100	SI	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	49102	2130100	NO	-	-	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	Manteniment instal·lacions	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	49102	2160200	NO	-	-	XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS	Manteniment equips de comunicació	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	92004	2270100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL ÀREA ASSUMPTES GENERALS	Seguretat cl A,B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	1600	92500	2269900	NO	-	-	CIMSME	Pla de cloïsme	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 Gramapark, SA	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490001	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Transferències a Gramapark, SA IMPSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	15000	7490002	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	CD1 Transferències a Gramapark,SA. Apercament 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 Gramapark,SA	694.433,83	694.433,83	694.433,83	694.433,83	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 Gramaimpuls, SA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	24100	4490101	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 Transferències a Gramaimpuls, 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 Gramaimpuls - 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	7490000	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	CD1 Transferències de capital a Gramaimpuls,SA.	0,00	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 Gramaimpuls,SA (Subvencions ocupació)	70.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32609	2219913	SI	-	-	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD1 Convenni UNED (Escola Escorta Torribera)	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

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
2010	2010	92101	1100000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	62.563,20	63.004,47	64.165,40	65.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1100100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions Complementàries Eventual Ga	9.413,60	9.480,00	9.654,88	9.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1200000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribució sou base funcionari A1	23.177,78	23.341,26	23.771,35	24.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1200300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribució sou base funcionari C1	28.621,46	28.823,33	29.354,44	30.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Trienis	6.617,52	6.664,19	6.786,99	6.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement Destí funcionaris	18.570,48	18.701,46	19.046,08	19.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Complement específic funcionaris	44.606,40	44.921,02	45.748,74	46.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1300000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Retribucions bàsiques personal laboral	31.539,56	31.762,01	32.347,27	33.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2010	92101	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL DE L'ÀREA DE RREE	Seguretat Social	75.987,24	76.523,19	77.933,22	79.736,04	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	101.380,68	102.075,59	103.956,46	106.385,27	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	851.277,81	857.282,00	873.079,46	893.308,86	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	96.856,92	97.540,07	99.337,36	101.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1200600	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Trienis	55.178,05	55.567,23	56.591,12	57.902,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1210000	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Complement Destí funcionaris	378.432,48	381.101,62	388.123,88	397.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1210100	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Complement específic funcionaris	602.526,64	606.775,34	617.905,92	632.274,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1310000	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Retribucions personal laboral eventual	35.049,74	35.296,95	35.947,34	36.780,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	23108	1600000	NO	-	-	PERSONAL VINCULAT AL CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	Seguretat Social	643.714,20	648.254,41	660.199,29	675.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	91201	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	1200000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Previsió increment de plantilla	1.044.776,12	669.320,13	471.340,26	568.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1200001	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Previsió increment 0,5%	161.544,17	161.544,17	161.544,17	161.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1500000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement productivitat	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1500001	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement productivitat desenvolup. profess.	410.447,76	410.447,76	410.447,76	410.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1510002	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Treballs extraordinaris	600.000,00	604.231,89	615.365,60	629.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1600000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat social complement productivitat	328.216,00	330.530,96	336.621,39	344.421,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1600001	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat social compl. Product. Desenvolup.prof	139.552,24	139.552,24	139.552,24	139.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1600002	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat social treballs extraordinaris	180.000,00	181.269,57	184.609,68	188.887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1600003	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat social previsió increment	58.567,57	58.980,66	60.067,45	61.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1600004	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat social previsió increment de plantilla	355.223,88	355.217,57	368.355,49	385.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1620000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Formació	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	1620400	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Ajuts socials	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	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	2270600	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	-	-	RECURSOS HUMANS	Dietes serveis generals	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2302000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Xeca menjador	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2302001	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Dietes jornada partida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2311000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Locomoció serveis generals	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	2330000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Altres indemnitzacions	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	4890100	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	CO3 Altres transferències	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	2400	92013	8310000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	AMP Préstecs al personal llarg termini	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	13200	1200300	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	Retribucions sou base funcionaris C1	100.247,04	100.954,10	102.814,30	105.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	13200	1210000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	Complement destí funcionaris	31.446,72	31.668,52	32.252,05	32.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	13200	1210100	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	Complement específic funcionaris	105.881,76	106.628,56	108.583,32	111.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	13200	1600000	NO	-	-	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	Seguretat Social	85.525,92	86.129,15	87.716,18	89.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92012	1200000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Retribucions sou base funcionari A1	44.068,48	44.379,30	45.197,04	46.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92012	1210000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Complement Destí funcionaris	17.438,88	17.561,88	17.886,48	18.298,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92012	1210100	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Complement específic funcionaris	40.379,04	40.663,84	41.413,12	42.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92012	1600000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Seguretat Social	32.497,76	32.726,97	33.330,01	34.102,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1200000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari A1	213.046,36	214.549,01	218.502,33	223.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1200100	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari A2	343.407,90	345.830,01	352.202,35	360.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1200300	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari C1	413.062,62	415.976,01	423.640,88	433.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1200400	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari C2	35.861,88	36.114,82	36.780,28	37.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1210000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement Destí funcionaris	348.412,44	350.869,84	357.335,05	365.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1210100	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement específic funcionaris	763.076,52	768.458,61	782.618,40	800.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1210300	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Altres complements funcionaris	2.944,68	2.965,45	3.020,09	3.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1300000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribucions bàsiques personal laboral	23.949,40	24.118,32	24.562,73	25.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1300200	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Altres retribucions personal laboral	759,36	765,32	779,42	797,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	2401	92013	1600000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat Social	698.488,72	704.402,18	717.381,64	734.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1200000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari A1	23.582,86	23.749,19	24.186,80	24.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1200300	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribució sou base funcionari C1	13.853,14	13.950,85	14.207,91	14.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1200600	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Trienis	6.439,80	6.485,22	6.604,72	6.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1210000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement Destí funcionaris	13.013,16	13.104,94	13.346,42	13.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1210100	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Complement específic funcionaris	34.199,04	34.440,25	35.074,85	35.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1300000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Retribucions bàsiques personal laboral	31.751,94	31.975,89	32.565,09	33.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1300200	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Altres retribucions personal laboral	3.039,00	3.060,43	3.116,83	3.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	2410	92013	1600000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Seguretat Social	34.899,48	35.145,63	35.793,23	36.622,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1200100	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Retribució sou base funcionari A2	21.448,42	21.599,70	21.997,70	22.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1200300	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Retribució sou base funcionari C1	85.837,68	86.443,11	88.035,93	90.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1200600	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Trienis	14.985,15	15.090,84	15.368,91	15.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1210000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Complement Destí funcionaris	38.904,48	39.178,88	39.900,80	40.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1210100	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Complement específic funcionaris	83.692,68	84.282,98	85.835,99	87.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	2420	92014	1600000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT	Seguretat Social	66.672,76	67.143,01	68.380,20	69.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92013	1620000	NO	-	-	RECURSOS HUMANS	Formació prevenció risscos laborals	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1200000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Retribució sou base funcionari A1	60.661,54	61.089,39	62.216,04	63.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1200600	NO	-	-	PREVENCIÓ	Trienis	3.004,20	3.025,39	3.081,14	3.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1210000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Complement Destí funcionaris	21.529,44	21.681,29	22.080,79	22.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1210100	NO	-	-	PREVENCIÓ	Complement específic funcionaris	30.695,76	30.912,26	31.481,86	32.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1300000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	45.879,28	46.202,87	47.054,22	48.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1300200	NO	-	-	PREVENCIÓ	Altres retribucions personal laboral	18.426,72	18.556,69	18.898,62	19.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1600000	NO	-	-	PREVENCIÓ	Seguretat Social	55.244,88	55.634,53	56.659,86	57.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	1690800	NO	-	-	PREVENCIÓ	Assistència mèdica-farmacèutica	82.784,00	82.784,00	82.784,00	82.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2130100	NO	-	-	PREVENCIÓ	Manteniment/rosta/ lactons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2210800	NO	-	-	PREVENCIÓ	Productes farmacèutics i sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	2430	92017	2219900	NO	-	-	PREVENCIÓ	Altres subministraments	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1200000	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	Retribució sou base funcionari A1	23.239,60	23.403,51	23.834,75	24.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1200300	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	Retribució sou base funcionari C1	73.031,18	73.546,28	74.901,46	76.637,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1200600	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	Trienis	11.612,78	11.694,69	11.910,18	12.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1210000	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	Complement Destí funcionaris	35.242,44	35.491,01	36.144,98	36.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1210100	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	Complement específic funcionaris	74.548,68	75.073,88	76.457,21	78.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1210300	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	Altres complements funcionaris	13.862,56	13.960,48	14.238,08	14.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	2440	92015	1600000	NO	-	-	SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT-RRHH	Seguretat Social	61.472,65	61.906,23	63.046,92	64.507,81	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	2230000	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	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	94301	4640100	NO	-	-	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	CD1 AMP Transferències a AMB 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
2550	2550	43200	1300000	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Retribucions bàsiques personal laboral	31.720,66	31.944,39	32.533,00	33.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	1300200	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Altres retribucions personal laboral	15.730,44	15.841,39	16.133,29	16.507,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	2550	43200	1600000	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	Seguretat social	15.395,28	15.503,87	15.789,54	16.156,41	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	4670000	NO	-	-	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	CD1 Quota Consorci Enoturisme de la DO Alella	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Retribució sou base funcionari A1	23.348,51	23.513,19	23.946,45	24.501,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43000	1200100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Retribució sou base funcionari A2	323.586,33	325.868,63	331.873,16	339.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Retribucions bàsiques personal laboral	37.042,38	37.303,65	37.991,01	38.871,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Altres retribucions personal laboral	25.468,92	25.648,56	26.121,16	26.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES	Seguretat social	120.842,49	121.694,61	123.937,18	126.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43130	2270100	NO	-	-	COMERÇ AMBULANT	Seguretat MVNS	85.325,62	85.325,62	85.325,62	85.325,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	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
2560	2551	43300	2050000	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Arrendament de mobiliari	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	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
2560	2551	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
2560	2551	43300	2279900	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Oficina técnica moneda local	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	2279901	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	9.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	43300	4620000	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	Transferències ajuntaments	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	2551	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
2560	2551	43300	4890200	NO	-	-	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	CO3 Altres subvencions	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	13000	6270000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL	Millora sistemes seta ISO 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	54.751,93	55.138,10	56.154,09	57.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200300	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Retribució sou base funcionari C1	85.461,18	86.063,95	87.649,78	89.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200400	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Retribució sou base funcionari C2	47.470,76	47.810,61	48.691,58	49.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1200600	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Trienis	15.601,22	15.711,26	16.000,76	16.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1210000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Complement Destí funcionaris	60.238,32	60.663,19	61.780,98	63.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1210100	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Complement específic funcionaris	126.624,96	127.518,06	129.857,74	132.876,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1300000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Retribucions bàsiques personal laboral	181.494,77	182.774,88	186.142,73	190.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1300200	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Altres retribucions personal laboral	29.637,12	29.846,16	30.396,11	31.100,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1430000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Despeses per substitució	41.726,44	42.020,74	42.795,03	43.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	1600000	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Seguretat Social	197.205,35	198.596,27	202.255,65	206.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2160100	NO	-	-	COMUNICACIONS INTERNES-INFORMÀTICA	Manteniment d'equips d'informàtica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	2600	92008	2200200

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
2720	2720	92501	1200300	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Retribució sou base funcionari C1	336.535,24	339.911,69	345.156,76	353.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1200400	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Retribució sou base funcionari C2	12.141,94	12.227,58	12.452,89	12.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1200600	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Trienis	48.672,02	49.015,51	49.916,40	51.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1210000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Complement Destí funcionaris	125.517,00	126.402,29	128.737,41	131.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1210100	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Complement específic funcionaris	263.752,92	265.613,21	270.597,45	276.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1300000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Retribucions bàsiques personal laboral	92.269,34	92.919,12	94.631,27	96.834,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1300200	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Altres retribucions personal laboral	12.907,80	12.998,84	13.238,36	13.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	1600000	NO	-	-	OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	Seguretat Social	254.986,56	256.785,42	261.517,00	267.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	2720	92501	2260900	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	65.621,54	66.084,38	67.302,06	68.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1200100	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Retribució sou base funcionari A2	17.611,84	17.735,86	18.062,66	18.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1200300	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Retribució sou base funcionari C1	29.094,78	29.299,92	29.839,62	30.530,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1200600	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Trienis	23.993,28	24.162,51	24.607,73	25.177,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1210000	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Complement Destí funcionaris	38.480,76	38.752,17	39.466,23	40.380,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1210100	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Complement específic funcionaris	77.064,24	77.607,79	79.037,80	80.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	1600000	NO	-	-	CONTRACTACIÓ	Seguretat Social	66.460,32	66.929,07	68.162,32	69.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	2800	92009	2200100	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	155.464,04	156.733,23	156.911,91	156.911,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23105	2020899	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Arrendamento edificis convenis subv especie	17.057,85	17.750,56	17.750,56	17.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23121	2020300	SI	-	-	MEDIACIÓ	Lloguer Espai Oportunitats	29.000,00	34.460,64	34.460,64	34.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	23124	2020899	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A JOVES I ADOLESCENTS	Arrendament edifics subvenció en especies	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	33701	2020100	SI	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Lloguers	8.805,64	8.981,76	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	Assegurances RC	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	2120200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Manteniment edifics administratiu general	68.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	2120400	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Conservació i reparacions d'edifics	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	2240000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Assegurances	236.213,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92000	6320000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Inversió de reposició edifics d'administració general	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	2060000	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Lloguer equips informàtics	81.682,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	2130100	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Manteniment/instal.lacions	15.730,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	2200000	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Material d'oficina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	2200200	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Material informàtic no inventariable	66.021,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	2210300	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Combustibles	71.390,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	2210400	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Vestuari	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92005	2211000	NO	-	-	COMPRES CENTRALITZADES	Material neteja	48.705,67	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	2259900	NO	-	-	ARXIU	Altres despeses	5.000,00	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	20.509,98	20.654,64	21.035,23	21.522,64	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	44.052,44	44.363,15	45.180,59	46.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1200600	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Trienis	8.165,73	8.223,32	8.374,85	8.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1210000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Complement Destí funcionaris	21.321,24	21.471,62	21.867,26	22.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1210100	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Complement específic funcionaris	41.541,00	41.833,99	42.604,84	43.592,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1210300	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Altres complements funcionaris	10.490,40	10.564,39	10.759,05	11.008,35	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	31.596,13	31.818,98	32.405,29	33.156,16	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	1.758,60	1.771,00	1.803,64	1.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	1600000	NO	-	-	GESTIÓ GENERAL SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL	Seguretat Social	53.291,59	53.667,46	54.656,35	55.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92020	2260900	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	2270800	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	54.450,94	54.450,94	54.450,94	54.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	92400	2020899	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Arrendamento edificis convenis subv especie	29.256,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	2270913	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Despeses generals Recinte Torribera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	4490000	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	6320000	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Inversió nova-en edifics i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	2900	93300	6320200	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Inversió de reposició en edifics 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	6820000	NO	-	-	GESTIÓ DEL PATRIMONI	Inversió en bens 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	-	-	ARXIU	Retribució sou base funcionari A1	20.426,58	20.570,65	20.949,69	21.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1200300	NO	-	-	ARXIU	Retribució sou base funcionari C1	28.263,32	28.462,67	28.987,12	29.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1200600	NO	-	-	ARXIU	Trienis	8.212,68	8.270,61	8.423,00	8.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1210000	NO	-	-	ARXIU	Complement Destí funcionaris	15.763,92	15.875,11	16.167,62	16.542,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1210100	NO	-	-	ARXIU	Complement específic funcionaris	27.495,84	27.689,77	28.199,99	28.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2910	92006	1600000	NO	-	-	ARXIU	Seguretat Social	26.494,68	26.681,55	27.173,19	27.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1200300	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Retribucions sou base funcionari C1	27.864,54	28.061,07	28.578,13	29.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1200600	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Trienis	741,84	747,07	760,84	778,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1210000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Complement destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1210100	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1300000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Retribucions bàsiques personal laboral	77.707,95	78.256,04	79.668,00	81.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1300200	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Altres retribucions personal laboral	13.183,80	13.276,79	13.521,43	13.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1310000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Retribucions personal laboral eventual	76.852,16	77.494,92	78.922,85	80.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	23104	1600000	NO	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	Seguretat social	84.038,24	84.630,97	86.190,40	88.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1200000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Retribució sou base funcionari A1	66.223,73	66.690,82	67.919,68	69.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Retribució sou base funcionari C1	99.564,94	100.267,19	102.114,73	104.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1200600	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Trienis	19.175,04	19.310,28	19.666,10	20.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Complement Destí funcionaris	54.906,84	55.294,11	56.312,97	57.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	118.149,24	118.982,56	121.174,96	123.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1210300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Altres complements funcionaris	9.257,76	9.323,06	9.494,85	9.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	157.584,13	158.695,59	161.619,75	165.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1300200	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Altres retribucions personal laboral	8.557,44	8.617,80	8.776,59	8.979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1310000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Retribucions personal Laboral eventual	42.813,65	43.115,62	43.910,08	44.927,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	3100	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Seguretat social	176.272,91	177.516,19	180.787,14	184.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	1200400	NO	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions sou base funcionari C2	12.173,06	12.258,92	12.484,80	12.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	1200600	NO	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	1.514,88	1.525,56	1.553,68	1.589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	1210000	NO	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement destí funcionaris	3.977,28	4.005,33	4.079,14	4.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	1210100	NO	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	8.593,68	8.654,29	8.813,76	9.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	1300000	NO	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	40.347,59	40.632,17	41.380,86	42.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	1300200	NO	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	20.164,80	20.307,23	20.681,21	21.160,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	31100	1600000	NO	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat social	25.060,32	25.237,07	25.702,10	26.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Retribucions sou base funcionari C1	27.818,24	28.014,45	28.530,65	29.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	92023	1200600	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Trienis	2.101,88	2.116,70	2.155,71	2.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Complement destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3200	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Seguretat social	16.271,60	16.386,37	16.686,30	17.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1200100	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Retribucions sou base funcionari A2	35.321,39	35.570,52	36.225,95	37.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1200300	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Retribucions sou base funcionari C1	14.733,34	14.837,26	15.110,65	15.480,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1200600	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Trienis	3.969,78	3.997,78	4.071,44	4.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1210000	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Complement destí funcionaris	15.408,36	15.517,04	15.802,96	16.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1210100	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Complement específic funcionaris	30.194,76	30.407,73	30.958,03	31.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1300000	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Retribucions bàsiques personal laboral	30.529,30	30.744,63	31.311,13	32.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1300200	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Altres retribucions personal laboral	2.861,28	2.934,56	3.002,55	3.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	3201	31102	1600000	NO	-	-	VIGILANCIA I SALUT PUBLICA ESTABLIMENTS COMERCIALS	Seguretat social	40.879,20	41.167,53	41.926,09	42.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	3202	31101	4890100	SI	-	-	PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	3203	46301	1200300	NO	-	-	OMIC	Retribucions sou base funcionari C1	14.320,84	14.421,85	14.687,59	15.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	3203	46301	1200600	NO	-	-	OMIC	Trienis	3.743,28	3.769,68	3.839,14	3.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	3203	46301	1210000	NO	-	-	OMIC	Complement destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	3203	46301	1210100	NO	-	-	OMIC	Complement específic funcionaris	8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	3203	46301	1600000	NO	-	-	OMIC	Seguretat social	8.301,00	8.359,55	8.513,58	8.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	3203	46301	2270800	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	3203	46302	2270800	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	3230	23107	4890802	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	CD2 Conveni 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
3530	3530	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	38.680,06	38.952,88	39.670,63	40.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	3530	92023	1300200	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	3530	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Seguretat social	13.926,96	14.025,19	14.283,62	14.614,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	2230000	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Transports	715.000,00	715.000,00	715.000,00	428.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	2260900	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	3531	23111	2260901	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Pla accessibilitat	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	2279909	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	Contractes desenvolupament serveis	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	23111	4800200	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	92023	1200300	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Retribucions sou base funcionari C1	27.824,96	28.121,92	28.640,10	29.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	92023	1200600	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Trienis	2.967,36	2.988,29	3.043,35	3.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	92023	1210000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Complement Destí funcionaris	8.587,44	8.648,01	8.807,36	9.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	92023	1210100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Complement específic funcionaris	17.263,92	17.385,68	17.706,04	18.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	3531	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I RRPP DE SSPP	Seguretat social	14.983,56	15.089,24	15.367,28	15.723,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	3532	23105	4800103	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni 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	3533	23101	4810001	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	3533	23101	4820000	SI	-	-	SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	CD3 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	3533	23111	4640000	SI	-	-	ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	3600	23100	1010000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal directiu	84.740,33	85.338,52	86.910,47	88.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	3600	23100	1200100	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
3800	3800	23105	4800107	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Serveis Centre Obert)	250.734,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	23105	4800108	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	338.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	23105	4800109	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Vela")	97.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	23105	4800110	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	125.430,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	23105	4800111	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni Habitat3 (Polítiques socials d'habitatge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	23105	4800112	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda semblança, Pobles, Aliments, 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
3800	3800	23105	4800113	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	CD2 Conveni GABELLA	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	23115	4890800	SI	-	-	FONS D'AJUTS SOCIALS	CP Fons d'ajuts socials	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	92023	1200100	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	Retribucions sou base funcionari A2	228.592,76	230.205,06	234.446,87	239.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	19.955,12	20.109,97	20.460,52	20.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	92023	1300200	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	Altres retribucions personal laboral	21.923,40	22.078,03	22.484,84	23.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	92023	1310000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	Retribucions personal laboral eventual	43.347,61	43.653,35	44.457,71	45.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	3800	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI RRPP DE SSPP	Seguretat social	94.669,04	95.336,75	97.093,45	99.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	3850	32406	4970100	SI	-	-	PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	CD1 Transferències a l'Hauria	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	3850	32609	4490101	SI	-	-	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD1 Transferències a Gramàmpula, SA (cofinançament conveni UNED)	184.918,64	184.918,64	184.918,64	184.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	3850	32609	4890800	SI	-	-	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD2 Universitat de Barcelona - Ela Julià	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850	3850	32609	4890801	SI	-	-	SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ UNIVERSITATS	CD2 Universitat de Barcelona - Facyt	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	4401	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
4401	4401	13300	4640001	SI	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	CD1 Conveni AMB (Manteniment aparcaments de rotació)	19.373,20	19.373,20	19.373,20	6.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	4401	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	4401	17230	4890801	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	4401	17230	4890802	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
4600	4600	92024	1200300	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Retribució sou base funcionari C1	57.811,56	58.219,31	59.292,08	60.685,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4600	92024	1200600	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Trienni	3.585,56	3.610,85	3.677,38	3.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4600	92024	1210000	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Complement Destí funcionaris	17.806,92	17.932,51	18.262,94	18.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4600	92024	1210100	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Complement específic funcionaris	47.586,60	47.922,24	48.805,26	49.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4600	92024	1300000	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Retribucions bàsiques personal laboral	147.026,24	148.063,24	150.791,48	154.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4600	92024	1300200	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Altres retribucions personal laboral	38.424,92	38.675,80	39.388,44	40.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4600	92024	1310000	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Retribucions personal laboral eventual	73.306,41	73.823,45	75.193,74	76.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4600	92024	1600000	NO	-	-	PERSONAL SERVEIS URBANS	Seguretat social	125.646,13	126.532,33	128.863,94	131.849,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	13600	2269900	SI	-	-	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	Altres despeses	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	13600	2270000	SI	-	-	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	Neteja solars (desbrossada)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	16210	6250000	SI	-	-	#N/A	Contenidors recollida de residus	2.559.494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	4630	32300	2270000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES D'OCENTS PRIMÀRIA	Neteja	3.520.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	4630	34000	2270000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Neteja	391.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	4630	43120	2270000	NO	-	-	MERCATS	Neteja	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	4630	92000	2270000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Neteja	1.153.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1200400	NO	-	-	MERCATS	Retribució sou base funcionari C2	64.293,36	64.746,83	65.539,87	67.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1200600	NO	-	-	MERCATS	Trienni	3.726,24	3.752,52	3.821,67	3.910,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1210000	NO	-	-	MERCATS	Complement Destí funcionaris	18.305,40	18.434,51	18.774,19	19.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1210100	NO	-	-	MERCATS	Complement específic funcionaris	68.794,80	69.280,02	70.556,59	72.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1300000	NO	-	-	MERCATS	Retribucions bàsiques personal laboral	81.307,16	81.880,63	83.389,38	85.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1300200	NO	-	-	MERCATS	Altres retribucions personal laboral	16.273,80	16.388,58	16.690,56	17.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1430000	NO	-	-	MERCATS	Despeses per substitució	30.151,44	30.364,10	30.923,60	31.640,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	1600000	NO	-	-	MERCATS	Seguretat social	90.893,89	91.534,98	93.221,62	95.381,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	43120	2120100	NO	-	-	MERCATS	Manteniment d'edifício - mercats	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	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
2570	4660	43120	2269900	NO	-	-	MERCATS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	4660	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	4700	15110	1200000	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribució sou base funcionari A1	66.306,72	66.774,39	68.004,79	69.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1200300	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribució sou base funcionari C1	55.666,42	56.059,04	57.092,00	58.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1200600	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Trienni	13.497,54	13.592,74	13.843,20	14.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1210000	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Complement Destí funcionaris	40.762,08	41.049,58	41.805,97	42.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1210100	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Complement específic funcionaris	93.327,72	93.985,97	95.717,76	97.935,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1300000	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions bàsiques personal laboral	15.353,04	15.461,33	15.746,22	16.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1300200	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Altres retribucions personal laboral	1.783,56	1.796,14	1.829,24	1.871,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1310000	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Retribucions personal Laboral eventual	29.702,22	29.911,71	30.462,87	31.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	15110	1600000	NO	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Seguretat social	90.668,52	91.308,52	92.990,48	95.145,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	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	4700	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	4700	15110	2270800	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
4801	4801	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	4801	15300	2130000	SI	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	4801	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	4810	15300	1200000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribució sou base funcionari A1	23.577,36	23.743,65	24.161,16	24.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1200100	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribució sou base funcionari A2	94.824,60	95.494,12	97.355,56	99.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1200600	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Trienni	8.617,65	8.678,43	8.838,34	9.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1210000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Complement Destí funcionaris	44.601,84	44.916,42	45.744,08	46.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1210100	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Complement específic funcionaris	102.885,80	103.609,45	105.518,58	107.963,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1300000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribucions bàsiques personal laboral	27.058,76	27.249,61	27.751,72	28.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1300200	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Altres retribucions personal laboral	5.424,60	5.462,86	5.563,52	5.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1310000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Retribucions personal Laboral eventual	27.231,32	27.423,39	27.928,70	28.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	15300	1600000	NO	-	-	MANTENIMENT VIA PUBLICA	Seguretat social	102.776,41	103.501,31	105.409,44	107.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	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	4810	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	4810	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	4820	13300	1310000	NO	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Retribucions personal Laboral eventual	41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	13300	1430000	NO	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Despeses per substitució	41.252,30	41.543,26	42.308,74	43.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	13300	1600000	NO	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Seguretat social	26.508,72	26.695,69	27.187,59	27.817,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	13300	6350000	SI	-	-	ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	Inversió de reposició en mobiliari	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	17230	4890802	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	4830	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	4830	16500	6250000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC	Inversió de reposició	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	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	4830	16500	6330000	SI	-	-	ENLLUMENAT PÚBLIC	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	17100	2101300	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Manteniment brita ornamental	62.244,28	62.244,28	62.244,28	62.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1200100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribució sou base funcionari A2	18.928,96	19.062,47	19.413,72	19.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1200600	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienni	489,96	493,42	502,51	514,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1210000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement Destí funcionaris	7.176,48	7.227,10	7.360,26	7.530,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1210100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	15.206,40	15.313,65	15.595,83	15.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1300000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	27.799,02	27.995,09	28.510,93	29.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1300200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	1.073,40	1.080,97	1.100,89	1.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1310000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions personal Laboral eventual	52.974,24	53.347,88	54.330,87	55.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1430000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Despeses per substitució	59.626,84	60.047,40	61.153,84	62.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	4840	92000	1600000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat social	59.161,46	59.578,73	60.676,55	62.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	1200100	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Retribució sou base funcionari A2	39.021,14	39.296,36	40.020,45	40.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	1200600	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Trienni	7.839,36	7.894,65	8.040,12	8.226,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	1210000	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Complement Destí funcionaris	14.867,76	14.972,62	15.248,51	15.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	1210100	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Complement específic funcionaris	31.875,96	32.100,79	32.692,28	33.449,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	1600000	NO	-	-	PARCS I JARDINS	Seguretat social	24.899,16	25.074,78	25.536,81	26.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6090000	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Jocs infantils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	17100	6090001	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Replantació vegetació Parc Europa. Adaptació a canvi climàtic. Fase I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	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	4850	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	4851	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	4851	16000	2100300	SI	-	-	CLAVEGUERAM	AMP Execució subsidiàries clavegueram	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	4851	16000	2270000	SI	-	-	CLAVEGUERAM	Neteja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	4851	16000	2270800	SI	-	-	CLAVEGUERAM	Estudis i treballs tècnics	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	13200	6320100	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	Inversió de reposició - Policia Local	21.570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	15100	4890001	SI	-	-	URBANISME	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	32300	6320100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES D'OCENTS PRIMÀRIA	Inversió sistemes contres pals escolars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	32300	6320100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES D'OCENTS PRIMÀRIA	Inversió de reposició - Escoles	460.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	32300	6330200	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL CENTRES D'OCENTS PRIMÀRIA	Inversió de reposició maquinària, instal·lacions tècniques - Centres docents	57.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	33000	6320100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Inversió de reposició - Cultura	283.193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	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
5800	4900	34000	2240000	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	Assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	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
5800	4900	34200	2080001	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	Arrendament de gespa artificial camps de futbol	105.217,38	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	34201	2120100	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Manteniment d'edifícis - Esports	196.685,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	34201	2130100	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Manteniment d'instal·lacions - Esports	35.106,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	34201	2270800	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
5800	4900	34201	6320100	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Inversió de reposició - Esports	238.089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	43120	2120100	NO	-	-	MERCATS	Manteniment d'edifícis - Mercats	39.037,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	43120	2130100	NO	-	-	MERCATS	Manteniment d'instal·lacions - Mercats	7.385,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	43120	6320100	NO	-	-	MERCATS	Inversió de reposició - Mercats	30.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	92000	1200100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribució sou base funcionari A2	135.201,14	136.154,73	138.663,55	141.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	92000	1200600	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienni	9.186,75	9.251,55	9.422,02	9.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	92000	1210000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement Destí funcionaris	51.778,32	52.143,52	53.104,33	54.334,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	92000	1210100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	116.835,48	117.629,33	119.796,79	122.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	92000	1300000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	37.120,60	37.382,42	38.071,23	38.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5800	4900	92000	1300200	NO	-	-

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
4910	4910	43120	2210200	NO	-	-	MERCATS	Gas	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	92000	2210000	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Energia elèctrica. Administració general	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	92000	2210100	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aigua	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	92000	2210200	NO	-	-	ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	Gas	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	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	4910	92000	4650000	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
5000	5000	15100	1010000	NO	-	-	URBANISME	Retribucions bàsiques personal directiu	19.165,53	19.300,71	19.656,35	20.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	1010100	NO	-	-	URBANISME	Altres retribucions personal directiu	62.226,14	62.665,53	63.819,71	65.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	1600000	NO	-	-	URBANISME	Seguretat/social	14.866,48	14.991,48	15.267,71	15.621,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2200100	SI	-	-	URBANISME	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2219909	SI	-	-	URBANISME	Material tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	2240000	SI	-	-	URBANISME	Assegurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	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
5000	5000	15100	2269900	SI	-	-	URBANISME	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15100	4800000	SI	-	-	URBANISME	C03 Subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	15310	4640000	SI	-	-	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	16300	2270800	SI	-	-	NETEJA VÀRIA	Estudis i treballs tècnics	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	49200	4660000	NO	-	-	RECURSOS HIDRÀULICS.	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	5000	93100	4690100	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
5000	5000	93100	4690300	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
5010	5010	15001	1200000	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Retribució sou base funcionari A1	22.048,30	22.203,81	22.612,94	23.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1200100	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Retribució sou base funcionari A2	37.806,56	38.073,22	38.774,76	39.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1200300	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Retribució sou base funcionari C1	169.227,84	170.421,43	173.561,65	177.583,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1200600	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Trienis	25.729,40	25.910,87	26.388,31	26.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1210000	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Complement Destí funcionaris	76.451,64	76.990,86	78.409,52	80.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1210100	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Complement específic funcionaris	157.077,36	158.185,25	161.100,01	164.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1300000	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Retribucions bàsiques personal laboral	31.869,72	32.460,76	33.233,38	33.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1310000	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Retribucions personal Laboral eventual	54.359,29	54.752,76	55.761,65	57.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	5010	15001	1600000	NO	-	-	PERSONAL RECURSOS I PRESTACIONS ÀREA D'URBANISME	Seguretat/social	172.131,85	173.345,92	176.540,03	180.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Retribució sou base funcionari A1	87.047,75	87.661,71	89.276,98	91.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1200300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Retribució sou base funcionari C1	13.802,40	13.899,75	14.155,87	14.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1200600	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Trienis	14.167,75	14.267,68	14.530,38	14.867,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Complement Destí funcionaris	34.542,60	34.786,23	35.427,21	36.248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Complement específic funcionaris	68.036,76	68.516,63	69.779,14	71.396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1210300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Altres complements funcionaris	10.743,96	10.819,74	11.019,11	11.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Retribucions bàsiques personal laboral	26.541,16	26.728,36	27.220,86	27.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Altres retribucions personal laboral	2.192,76	2.208,23	2.248,92	2.301,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Seguretat/social	72.775,77	73.289,07	74.639,51	76.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	17000	2140100	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	Manteniment i neteja de vehicles	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	5100	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	5100	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	5110	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	5110	31103	2270800	SI	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	Estudis i treballs tècnics	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	5110	31103	2279900	SI	-	-	SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	5120	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	5120	17200	2270800	SI	-	-	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	Estudis i treballs tècnics	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	5120	17200	4890100	SI	-	-	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	C03 Altres transferències	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	5130	17220	2270800	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	5140	13600	2130100	SI	-	-	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	Manteniment refugi biodiversitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	13600	2270800	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	5140	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	5140	17200	2279900	SI	-	-	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	34.805,34	34.805,34	34.805,34	34.805,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17220	2130100	SI	-	-	MEDI NATURAL	Manteniment refugi biodiversitat	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	2270800	SI	-	-	MEDI NATURAL	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	4650000	SI	-	-	MEDI NATURAL	C02 Conveni Associación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	4650001	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	5140	17230	4650003	SI	-	-	MEDI NATURAL	C02 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	4650802	SI	-	-	MEDI NATURAL	Quota Associación Red de las Ciudades que caminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	5140	17230	6190001	SI	-	-	MEDI NATURAL	Altre inversió - repoació en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Retribució sou base funcionari A1	66.888,13	67.359,90	68.601,09	70.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1200600	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Trienis	9.884,70	9.954,42	10.137,84	10.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Complement Destí funcionaris	23.587,20	23.753,56	24.191,25	24.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Complement específic funcionaris	61.206,84	61.638,54	62.774,31	64.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Retribucions bàsiques personal laboral	63.652,43	64.101,38	65.282,53	66.795,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Altres retribucions personal laboral	6.114,48	6.157,61	6.271,07	6.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Seguretat/social	66.890,36	67.362,15	68.603,38	70.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15000	2269900	SI	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	Altres despeses	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	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
5300	5300	15100	4870300	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
5300	5300	15100	4800001	SI	-	-	URBANISME	CP Begues 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
5300	5300	15100	4890400	SI	-	-	URBANISME	C02 Conveni Associació Cultural 48h Openhouse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	2270800	SI	-	-	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	Estudis i treballs tècnics	53.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15120	6000100	SI	-	-	URBANISME: GESTIÓ URBANÍSTICA	Adquisició de sòl	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	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	5300	15210	4490000	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramspark,SA aportacions AHC	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	4490300	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramspark,SA gestió Miguel Hernández	222.774,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	4490301	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramspark,SA convent SAREB	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	4490302	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramspark,SA convent Habitat3	10.433,75	10.433,75	10.433,75	10.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	4490303	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	C02 Convenit Habitat3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15210	6000102	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	Convent Impuls habitatge	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	15220	7800000	SI	-	-	REHABILITACIÓ HABITATGES	C03 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre. ACR Mas Marí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	23105	6000101	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	Adquisició de sol per tanteig i retracte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	5300	23115	4890600	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	5300	23115	4890601	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	5400	13300	2260200	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	5400	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	5400	15002	1200000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribució sou base funcionari A1	43.221,00	43.525,84	44.327,86	45.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1200100	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribució sou base funcionari A2	19.764,44	19.923,98	20.291,11	20.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1200300	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribució sou base funcionari C1	14.834,82	14.939,45	15.214,73	15.567,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1200600	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Trienis	13.074,72	13.166,94	13.409,55	13.720,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1210000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Complement Destí funcionaris	26.970,00	27.160,22	27.660,68	28.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1210100	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Complement específic funcionaris	63.399,48	63.846,65	65.023,10	66.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1310000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Retribucions personal laboral eventual	66.705,65	67.176,13	68.413,54	69.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15002	1600000	NO	-	-	ACCIÓ TERRITORIAL	Seguretat/social	83.471,52	84.060,26	85.609,17	87.592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2260300	SI	-	-	URBANISME	Anuncis oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	2270800	SI	-	-	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4870300	SI	-	-	URBANISME	CD1 Transferència Consorci Besòs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4800001	SI	-	-	URBANISME	CP Begues subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	15100	4890400	SI	-	-	URBANISME	C02 Conveni Associació Cultural 48h Openhouse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	5400	17210	6090010	SI	-	-	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO	Sensibilització per a la mobilitat sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	13200	6220000	SI	-	-	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	Inversió nova en edifics i construccions - Comissaria Policia Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1200000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribució sou base funcionari A1	23.391,90	23.556,89	23.990,95	24.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1200100	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribució sou base funcionari A2	115.095,35	115.866,85	118.001,84	120.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1200600	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Trienis	13.256,16	13.349,66	13.595,64	13.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1210000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Complement Destí funcionaris	50.159,16	50.512,94	51.443,70	52.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1210100	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Complement específic funcionaris	110.591,88	111.371,90	113.424,08	116.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1210300	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Altres complements funcionaris	11.831,52	11.914,97	12.134,52	12.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1300000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Retribucions bàsiques personal laboral	57.931,78	58.340,38	59.415,37	60.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1300200	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Altres retribucions personal laboral	3.686,56	3.811,86	3.678,41	3.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15003	1600000	NO	-	-	OBRES PUBLIQUES	Seguretat/social	113.020,54	113.817,69	115.914,92	118.600,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	2270800	SI	-	-	URBANISME	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	3520000	SI	-	-	URBANISME	Despeses jurídiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	6190001	SI	-	-	URBANISME	Altres inversions en infrastructures. Reurbanització C.Baró.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15100	6190002	SI	-	-	URBANISME	Altres inversions reposicio infrastructures Milà i Fontanals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	4490300	SI	-	-	PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	CD1 Transferències a Gramspark,SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	15210	7490000	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	5500	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	5500	15220	6260000	SI	-	-	REHABILITACIÓ HABITATGES	Inversió nova equips processos informàtics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	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	5500	15320	6190001	SI	-	-	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	Altres inversions reposicio infrastructures. Remodelació Passatge Salaredà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	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	5500	17100	6190002	SI	-	-	PARCS I JARDINS	Urbanització Plaça Altons Comin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	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	5500	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	5500	24100	6320200	SI	-	-	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	Rehabilitació antiga Sau Espai Sant per polítiques actives d'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	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	5500	33301	6320000	SI	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Museu Torre Balldovina: Edifici i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	33402	6230000	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	5500	33405	6320000	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONOLLAR	Inversió de reposició en edifics i altres construccions. Refotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	5500	34200	6220000	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	Edificis i altres construccions, inversió nova	0,00	0,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
5710	5710	15110	2140100	SI	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Manteniment i reparació de vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	5710	15110	2269900	SI	-	-	URBANISME:DISCIPLINA URBANÍSTICA	Altres despeses	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1200000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Retribucions sou base funcionari A1	23.239,60	23.403,51	23.834,75	24.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1200100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Retribucions sou base funcionari A2	19.189,04	19.324,38	19.680,46	20.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1200600	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Triennis	3.494,16	3.518,80	3.583,64	3.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Complement destí funcionaris	15.895,92	16.008,04	16.303,00	16.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Complement específic funcionaris	42.333,96	42.632,55	43.418,10	44.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1300000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	38.005,34	38.273,40	38.976,63	39.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1300200	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	32000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	Seguretat social	42.595,20	42.895,63	43.686,03	44.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	92023	1300000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI:RRPP DE SSPP	Retribucions bàsiques personal laboral	31.245,44	31.465,82	32.045,61	32.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	6100	92023	1600000	NO	-	-	PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI:RRPP DE SSPP	Seguretat social	10.127,76	10.199,19	10.387,13	10.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	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	6110	32001	2270100	SI	-	-	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	Agents de suport escolar	218.165,00	218.165,00	218.165,00	218.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32604	1200100	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Retribucions sou base funcionari A2	17.977,68	18.104,48	18.436,08	18.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32604	1200600	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Triennis	1.469,88	1.480,25	1.507,52	1.542,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32604	1210000	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Complement destí funcionaris	5.557,32	5.596,52	5.698,64	5.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32604	1210100	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32604	1600000	NO	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	Seguretat social	9.342,24	9.408,13	9.581,49	9.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32604	4890600	SI	-	-	PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	525.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32605	4890100	SI	-	-	PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	CP Ajuts educació post obligatòria	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	6110	32605	4890601	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	6120	32607	1200100	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Retribucions sou base funcionari A2	54.319,19	54.702,31	55.710,27	57.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	1200600	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Triennis	5.459,79	5.498,30	5.598,61	5.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	1210000	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Complement destí funcionaris	17.777,64	17.903,03	18.232,91	18.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	1210100	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Complement específic funcionaris	31.210,20	31.430,33	32.009,47	32.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	1300000	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Retribucions bàsiques personal laboral	26.302,36	26.487,87	26.975,95	27.601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	1300200	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Altres retribucions personal laboral	759,96	765,32	779,42	797,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32607	1600000	NO	-	-	ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTARIES-CURRICULUM	Seguretat social	41.494,54	41.787,21	42.557,19	43.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32608	1200100	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Retribucions sou base funcionari A2	29.000,00	17.984,56	18.315,95	18.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32608	1200600	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Triennis	489,96	493,42	502,51	514,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32608	1210000	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Complement destí funcionaris	5.557,32	5.596,52	5.698,64	5.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32608	1210100	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32608	1300000	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Retribucions bàsiques personal laboral	103.529,42	115.479,61	117.607,46	120.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32608	1300200	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Altres retribucions personal laboral	6.218,16	6.262,02	6.377,40	6.525,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	6120	32608	1600000	NO	-	-	PLA EDUCATIU ENTORN	Seguretat social	50.317,83	50.672,73	51.606,44	52.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	32301	1300000	NO	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Retribucions bàsiques personal laboral	38.389,56	38.660,33	39.372,69	40.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	32301	1300200	NO	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Altres retribucions personal laboral	1.839,00	1.851,97	1.886,10	1.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	32301	1600000	NO	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	Seguretat social	13.027,08	13.118,96	13.360,69	13.670,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	6130	32301	4490300	SI	-	-	GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1200400	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Retribucions sou base funcionari C2	232.607,94	234.248,56	238.364,87	244.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1200600	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Triennis	12.687,12	12.776,60	13.012,03	13.313,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1210000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Complement destí funcionaris	69.950,52	70.051,14	71.341,92	72.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1210100	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Complement específic funcionaris	173.420,28	174.643,44	177.861,46	181.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1300000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Retribucions bàsiques personal laboral	395.071,90	397.858,40	405.189,43	414.578,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1300200	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Altres retribucions personal laboral	10.617,48	10.692,37	10.889,39	11.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1430000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Despeses per substitucions	75.526,32	76.059,02	77.460,50	79.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	1600000	NO	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	Seguretat social	301.014,80	303.137,90	308.723,59	315.877,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	6140	32302	4890100	SI	-	-	CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I VIGILÀNCIA CENTRES PÚBLICS EDUC.	CD3 Altres transferències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	6500	33400	2279910	SI	-	-	JOVENTUT	Contractes activitats artístiques i culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33400	2269900	SI	-	-	JOVENTUT	Altres despeses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33400	2279909	SI	-	-	JOVENTUT	Equipaments joventut	286.724,00	286.724,00	286.724,00	286.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	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	6501	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	6501	33405	2269900	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONCOLLAR	Altres despeses -Mas Foncollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	2279909	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONCOLLAR	Contractes desenvolupament serveis - Mas Foncollar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33405	6320000	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES MAS FONCOLLAR	Inversió de reposició en edificis i altres construccions - Rellotge XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33406	2279909	SI	-	-	SERVEI PDCES	Contractes desenvolupament serveis -Servei Pdces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33407	1200100	NO	-	-	PROGRAMA DE JOVENTUT	Retribucions sou base funcionari A2	17.883,34	18.110,18	18.443,89	18.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33407	1210000	NO	-	-	PROGRAMA DE JOVENTUT	Complement destí funcionaris	6.663,00	6.710,00	6.833,63	6.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33407	1210100	NO	-	-	PROGRAMA DE JOVENTUT	Complement específic funcionaris	10.403,40	10.476,78	10.669,82	10.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	33407	1600000	NO	-	-	PROGRAMA DE JOVENTUT	Seguretat social	11.191,32	11.270,25	11.477,92	11.743,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	6501	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	6502	32601	2269900	SI	-	-	CASALS INFANTILS	Altres despeses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	32601	2279909	SI	-	-	CASALS INFANTILS	AMP Contractes activitats artístiques i culturals	52.850,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	6502	33404	2279909	SI	-	-	CENTRE DE RECURSOS PER A JOVES RELLOTGE XXI	Contractes desenvolupament serveis - Rellotge XXI infància	93.186,00	93.186,00	93.186,00	93.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1010000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Retribucions bàsiques personal directiu	72.822,10	73.335,73	74.687,03	76.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1200300	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Retribució sou base funcionari C1	14.057,48	14.156,63	14.417,48	14.751,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1200600	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Triennis	2.107,08	2.121,94	2.161,04	2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1210000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Complement Destí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1210100	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Complement específic funcionaris	8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1310000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Retribucions personal Laboral eventual	144.981,74	146.004,32	148.694,62	152.140,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	7200	33000	1600000	NO	-	-	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	Seguretat social	62.012,64	62.450,02	63.600,74	65.074,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	33802	1300000	NO	-	-	CICLE FESTIU	Retribucions bàsiques personal laboral	36.098,18	36.352,79	37.022,63	37.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	33802	1300200	NO	-	-	CICLE FESTIU	Altres retribucions personal laboral	1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	33802	1430000	NO	-	-	CICLE FESTIU	Despeses per substitució	34.916,25	35.162,52	35.810,43	36.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	33802	1600000	NO	-	-	CICLE FESTIU	Seguretat social	23.524,98	23.690,91	24.127,44	24.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	33802	4890100	SI	-	-	CICLE FESTIU	CD2 Conveni Gremi Finalea-Festa Major	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	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	7210	33802	4890102	SI	-	-	CICLE FESTIU	CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	7210	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
7400	7400	32702	4800001	SI	-	-	LGTB	CD2 Conveni Entrenem Santa Coloma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	7411	33402	1300000	NO	-	-	TEATRE SAGARRA	Retribucions bàsiques personal laboral	101.491,56	102.207,40	104.080,69	106.502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	7411	33402	1300200	NO	-	-	TEATRE SAGARRA	Altres retribucions personal laboral	28.637,52	28.809,29	29.340,14	30.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	7411	33402	1600000	NO	-	-	TEATRE SAGARRA	Seguretat social	39.418,92	39.696,95	40.426,41	41.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	7412	33401	1300000	NO	-	-	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Retribucions bàsiques personal laboral	62.796,54	63.239,45	64.404,72	65.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	7412	33401	1300200	NO	-	-	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Altres retribucions personal laboral	1.840,32	1.853,30	1.887,45	1.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	7412	33401	1430000	NO	-	-	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Despeses per substitució	26.179,96	26.364,61	26.850,41	27.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	7412	33401	1600000	NO	-	-	AUDITORI CAN ROIG I TORRES	Seguretat social	29.453,51	29.661,25	30.207,79	30.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	7413	33302	1300000	NO	-	-	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Retribucions bàsiques personal laboral	25.400,68	25.579,83	26.051,17	26.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	7413	33302	1300200	NO	-	-	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Altres retribucions personal laboral	2.627,64	2.646,17	2.694,93	2.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	7413	33302	1600000	NO	-	-	CENTRE D'ART CONTEMPORANI CAN SISTERÉ	Seguretat social	9.266,77	9.332,13	9.504,09	9.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1200000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Retribució sou base funcionari A1	20.395,67	20.539,52	20.917,59	21.402,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1200400	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Retribució sou base funcionari C2	37.166,46	37.428,60	38.118,27	39.001,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1200600	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Triennis	6.340,77	6.385,49	6.503,15	6.653,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1210000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Complement Destí funcionaris	18.475,92	18.606,23	18.949,08	19.388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1210100	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Complement específic funcionaris	41.278,56	41.569,70	42.335,68	43.316,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1300000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Retribucions bàsiques personal laboral	81.780,14	82.356,95	83.874,47	85.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1300200	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Altres retribucions personal laboral	20.267,04	20.409,99	20.786,07	21.267,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	33301	1600000	NO	-	-	MUSEU TORRE BALLDOVINA	Seguretat social	65.898,24	66.363,03	67.585,85	69.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	7414	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	7415	33210	1200400	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Retribució sou base funcionari C2	12.078,88	12.164,07	12.388,21	12.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33210	1200600	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Triennis	757,44	762,78	776,84	794,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33210	1210000	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Complement Destí funcionaris	3.681,08	3.886,90	3.794,84	3.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33210	1210100	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Complement específic funcionaris	9.094,32	9.158,46	9.327,22	9.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33210	1300000	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Retribucions bàsiques personal laboral	39.365,30	39.642,95	40.373,42	41.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33210	1300200	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Altres retribucions personal laboral	10.239,12	10.311,34	10.501,34	10.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33210	1600000	NO	-	-	DESPESES COMUNES BIBLIOTEQUES	Seguretat social	24.462,48	24.635,02	25.088,95	25.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33211	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Retribució sou base funcionari C1	181.738,14	182.999,83	186.371,82	190.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33211	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Triennis	18.021,11	18.148,22	18.482,62	18.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33211	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Complement Destí funcionaris	55.818,36	56.212,06	57.247,83	58.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33211	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Complement específic funcionaris	113.814,48	114.617,23	116.729,19	119.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33211	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA CENTRAL	Seguretat social	104.274,92	105.010,39	106.945,33	109.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33212	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Retribució sou base funcionari C1	41.875,10	42.170,45	42.947,49	43.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33212	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Triennis	4.013,70	4.042,01	4.116,49	4.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33212	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Complement Destí funcionaris	12.881,16	12.972,01	13.211,04	13.517,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33212	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Complement específic funcionaris	26.264,88	26.450,13	26.937,51	27.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33212	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA CAN PEIXAUET	Seguretat social	22.438,68	22.596,94	23.013,32	23.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33213	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Retribució sou base funcionari C1	97.526,48	98.216,36	100.026,12	102.343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33213	1200400	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Retribució sou base funcionari C2	24.053,66	24.223,31	24.669,86	25.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33213	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Triennis	8.301,38	8.359,93	8.513,97	8.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33213	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Complement Destí funcionaris	37.378,20	37.641,83	38.335,45	39.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33213	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Complement específic funcionaris	79.473,36	80.033,90	81.508,62	83.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33213	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA SINGUERLIN	Seguretat social	72.791,65	73.305,06	74.655,80	76.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33214	1200300	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Retribució sou base funcionari C1	69.995,58	70.489,27	71.788,12	73.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33214	1200600	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Triennis	8.063,51	8.120,38	8.270,01	8.461,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33214	1210000	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Complement Destí funcionaris	21.468,60	21.620,02	22.018,40	22.528,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33214	1210100	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Complement específic funcionaris	43.774,80	44.083,55	44.895,84	45.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	7415	33214	1600000	NO	-	-	BIBLIOTECA FONDO	Seguretat social	37.936,56	38.203,63	38.907,58	39.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	7419	23104	4890300	SI	-	-	ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	23.950,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	7419	23106	4800200	SI	-	-	PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	CP Transferències entitats (Atenció a

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
8800	7800	33701	1600000	NO	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	Seguretat social	156.009,55	157.109,91	160.004,85	163.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	7800	33701	4890100	SI	-	-	CENTRES CÍVICS I CASALS	CD3 Altres transferències	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	7800	92400	4890200	NO	-	-	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	CD2 Convenni Foment Associacionisme Ciutadà FAVGRAM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1200000	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Retribucions sou base funcionari A1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1200600	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Trienis	600,84	606,08	616,23	630,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1210000	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Complement destí funcionaris	7.176,48	7.227,10	7.350,26	7.530,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1210100	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Complement específic funcionaris	10.231,92	10.304,09	10.493,95	10.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1300000	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Retribucions bàsiques personal laboral	73.478,72	73.478,72	73.478,72	73.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1300200	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Altres retribucions personal laboral	26.936,40	27.126,39	27.626,22	28.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1310000	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Retribucions personal laboral eventual	60.056,82	60.480,41	61.594,83	63.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	1600000	NO	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	Seguretat social	82.077,54	82.656,45	84.179,49	86.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890700	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CP Programes esportius	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890801	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Convenni Consell Esportiu Barcelonès Nord	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890802	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890803	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890804	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890808	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890811	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890812	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890815	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34100	4890820	SI	-	-	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	CD2 Associació Esparyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	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
7800	7800	34201	1200000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions sou base funcionari A1	40.482,24	40.767,77	41.518,96	42.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1200300	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions sou base funcionari C1	13.962,84	14.061,32	14.320,42	14.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1200400	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions sou base funcionari C2	12.245,44	12.331,81	12.559,04	12.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1200600	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Trienis	4.170,72	4.200,14	4.277,53	4.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1210000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Complement destí funcionaris	22.301,76	22.459,10	22.879,05	23.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1210100	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Complement específic funcionaris	39.472,92	39.751,33	40.493,79	41.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1300000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Retribucions bàsiques personal laboral	81.753,30	82.329,92	83.846,95	85.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1300200	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Altres retribucions personal laboral	7.382,16	7.434,23	7.571,21	7.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	1600000	NO	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	Seguretat social	70.033,56	70.527,52	71.827,07	73.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	34201	4720000	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD3 Subvencions per reduir preu	309.671,11	175.810,88	35.440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	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
7800	7800	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
7800	7800	34201	4890821	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD2 Centre Esportiu Raval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	7800	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
7800	7800	34201	7700000	SI	-	-	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	CD3 Subvenció obres millora i ampliació CEM Can Zam a Dued Can Zam, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	8150	23109	1300000	NO	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	77.413,34	77.959,35	79.396,84	81.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	8150	23109	1300200	NO	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Altres retribucions personal laboral	8.982,12	9.045,47	9.212,15	9.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	8150	23109	1600000	NO	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Seguretat Social	27.961,04	28.158,25	28.677,10	29.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	8150	23109	2200100	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	8150	23109	2260800	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	Actes i exposicions	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	8150	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	8150	23109	2270800	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	8150	23109	4890100	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	287.240,72	277.240,72	277.240,72	277.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	8150	23109	4890101	SI	-	-	SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	CD2 Convenni Associació Santa Coloma amb el Sahara (Vacances en pau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890100	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convenni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890101	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convenni Fundació Germina (Espai oportunitats)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890102	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convenni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	23121	4890103	SI	-	-	MEDIACIÓ	CD2 Convenni 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	8400	32700	1200100	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Retribucions sou base funcionari A2	106.853,90	107.607,56	109.590,36	112.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	32700	1200300	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Retribucions sou base funcionari C1	27.871,60	28.068,18	28.585,37	29.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	32700	1200600	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Trienis	3.086,40	3.108,17	3.165,44	3.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	32700	1210000	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Complement destí funcionaris	41.831,36	42.227,11	43.026,19	44.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	32700	1210100	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Complement específic funcionaris	79.684,32	80.246,35	81.724,98	83.618,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	32700	1300000	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Retribucions bàsiques personal laboral	37.286,94	37.549,93	38.241,83	39.127,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	32700	1300200	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Altres retribucions personal laboral	4.362,96	4.393,73	4.474,69	4.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	8400	32700	1600000	NO	-	-	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	Seguretat social	94.800,84	95.469,48	97.228,63	99.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1200000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions sou base funcionari A1	20.485,40	20.632,91	21.013,09	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1200100	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions sou base funcionari A2	37.097,70	37.329,14	38.016,98	38.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1200300	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions sou base funcionari C1	17.032,42	17.152,55	17.468,61	17.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1200600	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Trienis	12.884,37	12.975,25	13.214,33	13.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1210000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement destí funcionaris	24.204,00	24.374,71	24.823,85	25.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1210100	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Complement específic funcionaris	43.691,28	43.999,44	44.810,18	45.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1210300	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres complements funcionaris	14.856,84	14.961,63	15.237,31	15.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1300000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Retribucions bàsiques personal laboral	39.438,33	39.716,49	40.448,32	41.385,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1300200	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres retribucions personal laboral	6.388,68	6.433,74	6.552,29	6.704,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23100	1600000	NO	-	-	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL-ADMINISTRACIÓ GENERAL	Seguretat social	62.066,21	62.503,97	63.655,68	65.130,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	8540	23118	4890101	SI	-	-	PLA LOCAL CONTRA L'EXCLUSSIÓ SOCIAL	CD2 Convenni 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	8540	92500	2269900	NO	-	-	CIMSME	Pla de cisteme	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1200000	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Retribució sou base funcionari A1	28.160,82	28.359,44	28.882,00	29.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1200300	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Retribució sou base funcionari C1	60.179,82	60.604,28	61.720,98	63.151,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1200600	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Trienis	10.087,35	10.158,50	10.345,68	10.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1210000	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	ComplementDestí funcionaris	36.220,80	36.476,27	37.148,39	38.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1210100	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Complement específic funcionaris	103.210,08	103.938,04	105.853,22	108.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	92011	1600000	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Seguretat Social	53.008,54	53.382,42	54.366,05	55.625,79	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	0,00
9100	9100	92011	2312001	NO	-	-	SECRETARIA GENERAL	Locomoció personal no directiu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1200000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Retribució sou base funcionari A1	203.651,90	205.088,29	208.867,29	213.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1200300	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Retribució sou base funcionari C1	13.775,72	13.872,88	14.128,51	14.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1200600	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Trienis	24.223,26	24.394,11	24.843,60	25.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1210000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Complement Destí funcionaris	82.768,68	83.352,46	84.888,33	86.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1210100	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Complement específic funcionaris	190.337,64	191.680,12	195.212,06	199.735,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1210300	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Altres complements funcionaris	15.767,76	15.878,97	16.171,56	16.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1430000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Despeses per substitució	27.311,14	27.503,77	28.010,56	28.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	1600000	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Seguretat Social	156.389,50	157.472,40	160.374,02	164.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	2100300	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Execució d'obres subsidiàries	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	2200100	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	92012	2260300	NO	-	-	SERVEIS JURÍDICS	Publicacions en diaris oficials	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	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	9200	93102	1200000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari A1	28.862,63	29.066,20	29.601,76	30.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	93102	1200400	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari C2	12.970,38	13.061,86	13.302,54	13.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	93102	1200600	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Trienis	8.425,91	8.485,41	8.651,36	8.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	93102	1210000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement Destí funcionaris	17.613,24	17.737,47	18.064,30	18.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	93102	1210100	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement específic funcionaris	60.632,16	61.059,81	62.184,91	63.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	93102	1210300	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Altres complements funcionaris	5.576,64	5.615,97	5.719,45	5.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	93102	1600000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Seguretat Social	23.637,12	23.803,84	24.242,45	24.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	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	9200	93102	2270800	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Estudis i treballs tècnics	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	9200	93103	2270800	NO	-	-	COMPTABILITAT	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	93103	1200000	NO	-	-	COMPTABILITAT	Retribució sou base funcionari A1	20.740,34	20.886,62	21.271,49	21.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	93103	1200100	NO	-	-	COMPTABILITAT	Retribució sou base funcionari A2	21.584,76	21.737,00	22.137,53	22.650,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	93103	1200300	NO	-	-	COMPTABILITAT	Retribució sou base funcionari C1	14.202,22	14.302,39	14.565,93	14.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	93103	1200600	NO	-	-	COMPTABILITAT	Trienis	8.712,12	8.773,57	8.935,23	9.142,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	93103	1210000	NO	-	-	COMPTABILITAT	Complement Destí funcionaris	21.453,24	21.604,55	22.002,64	22.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	93103	1210100	NO	-	-	COMPTABILITAT	Complement específic funcionaris	47.280,96	47.614,44	48.491,79	49.615,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	9201	93103	1600000	NO	-	-	COMPTABILITAT	Seguretat Social	33.985,68	34.225,39	34.856,03	35.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1200000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari A1	41.227,87	41.518,66	42.283,69	43.263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1200300	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribució sou base funcionari C1	42.665,74	42.966,67	43.758,38	44.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1200600	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Trienis	2.457,24	2.474,57	2.520,17	2.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1210000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement Destí funcionaris	27.234,12	27.426,21	27.931,57	28.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1210100	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Complement específic funcionaris	51.059,72	51.429,92	52.377,58	53.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1210300	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Altres complements funcionaris	12.313,44	12.400,29	12.628,78	12.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1300000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Retribucions bàsiques personal laboral	47.304,74	47.638,39	48.516,18	49.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1300200	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Altres retribucions personal laboral	16.426,72	16.556,69	16.898,62	19.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	9202	93102	1600000	NO	-	-	INTERVENCIÓ	Seguretat Social	74.548,12	75.073,92	76.457,25	78.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1100000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets	40.239,36	40.523,17	41.269,86	42.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1100100	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribucions Complementàries Eventual Ga	6.629,92	6.676,68	6.799,71	6.957,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1200300	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribució sou base funcionari C1	14.015,84	14.114,70	14.374,78	14.707,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1200600	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Trienis	1.854,60	1.867,68	1.902,10	1.946,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1210000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ComplementDestí funcionaris	4.293,72	4.324,00	4.403,68	4.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1210100	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Complement específic funcionaris	8.631,96	8.692,84	8.853,02	9.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1300000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Retribucions bàsiques personal laboral	43.450,72	43.757,18	44.563,46	45.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1300200	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Altres retribucions personal laboral	4.690,56	4.723,64	4.810,68	4.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	1600000	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ	Seguretat Social	38.667,36	38.940,09	39.657,61	40.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	9300	92502	2269900	NO	-	-	DEFENSOR DEL CIUTADÀ

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Anàlisi	IG	IIPG	Descripció programa	Descripció econòmic	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
9400	9400	93400	2279916	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Contractes i Mantenriment Programes informàtics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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	9400	93400	3150000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Altres despeses finances	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	93400	3400000	NO	-	-	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	Despesa financera per dipòsits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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	9400	93400	6410000	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	9400	01101	3100100	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Interessos préstec llarg termini	1.322.289,81	1.017.179,91	949.682,53	781.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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	9400	01101	3530000	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses finanveres (SWI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	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	9400	01101	9130100	SI	-	-	DEUTE PÚBLIC	Amortització préstecs llarg termini. Sector privat	7.220.485,28	7.642.820,59	7.686.567,76	7.162.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	93201	1200300	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Retribucions acu base funcionari C1	28.194,62	28.393,48	28.516,67	29.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	93201	1200600	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Trienis	2.699,57	2.718,61	2.768,70	2.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	93201	1210000	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Complement destí funcionaris	9.851,04	9.920,52	10.103,32	10.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	93201	1210100	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Complement específic funcionaris	17.758,92	17.884,18	18.213,71	18.635,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	93201	1600000	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Seguretat social	16.951,02	17.070,58	17.385,12	17.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	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	9410	93201	2279909	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Contractes desenvolupament serveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	93201	2279917	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	9410	93201	2279918	NO	-	-	RECAPTACIÓ	Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1200100	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions acu base funcionari A2	19.048,04	19.182,39	19.535,85	19.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1200300	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions acu base funcionari C1	144.641,04	145.661,21	148.345,20	151.782,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1200400	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions acu base funcionari C2	25.771,02	25.952,79	26.431,00	27.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1200600	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Trienis	30.547,29	30.762,74	31.329,59	32.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1210000	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Complement destí funcionaris	62.847,48	63.290,75	64.456,96	65.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1210100	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Complement específic funcionaris	139.352,04	140.334,91	142.920,75	146.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1210300	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Altres complements funcionaris	1.699,80	1.711,79	1.743,33	1.783,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1300000	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Retribucions bàsiques personal laboral	33.009,36	33.242,18	33.854,71	34.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1300200	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Altres retribucions personal laboral	11.017,68	11.095,39	11.299,84	11.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	93202	1600000	NO	-	-	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	Seguretat social	129.144,83	130.055,71	132.452,14	135.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	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	9420	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	9420	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
					Total -				110.403.536,48	102.970.557,88	103.521.704,92	103.397.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total general					154.591.693,82	147.232.353,46	147.783.500,50	147.699.769,20	25.807.668,53	25.813.199,99	25.813.199,99	25.845.399,99

Pressupost de l'Ajuntament

Anexes

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Annex 1. inversions i projectes amb finançament afectat (2025-2028)

| CODI PROJECTE | DESCRIPCIÓ PROJECTE | EXERCICI 2025 | | |

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2. liquidació de l'exercici 2023

(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	36.760.000,00	0,00	36.760.000,00	37.716.789,98	34.958.744,27
2. Impostos indirectes	4.084.300,00	0,00	4.084.300,00	4.033.319,08	3.958.797,10
3. Taxes, preus i contribucions especials	11.349.590,54	3.750.183,60	15.099.774,14	11.840.957,22	7.544.212,97
4. Transferències corrents	72.760.410,65	12.884.247,96	85.644.658,61	82.667.720,21	76.582.854,43
5. Ingressos patrimonials	719.200,00	25.845,83	745.045,83	950.296,69	936.730,88
a) INGRESSOS CORRENTS	**125.673.501,19**	**16.660.277,39**	**142.333.778,58**	**137.209.083,18**	**123.981.339,65**
6. Alienació d'inversions reals	-	504.608,76	504.608,76	504.608,76	504.608,76
7. Transferències de capital	207.826,78	38.226.960,42	38.434.787,20	15.324.458,71	14.916.945,67
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**207.826,78**	**38.731.569,18**	**38.939.395,96**	**15.829.067,47**	**15.421.554,43**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**125.881.327,97**	**55.391.846,57**	**181.273.174,54**	**153.038.150,65**	**139.402.894,08**
8. Actius financers	180.000,00	38.829.678,14	39.009.678,14	85.457,69	81.958,83
9. Passius financers	2.884.591,65	5.997.899,82	8.882.491,47	10.092.551,33	10.092.551,33
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**3.064.591,65**	**44.827.577,96**	**47.892.169,61**	**10.178.009,02**	**10.174.510,16**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**128.945.919,62**	**100.219.424,53**	**229.165.344,15**	**163.216.159,67**	**149.577.404,24**

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	Pagaments realitzats
1. Despeses de personal	42.776.108,58	3.612.020,07	46.388.128,65	45.462.627,00	44.674.923,54
2. Despeses de funcionament	49.052.886,96	9.252.292,08	58.305.179,04	50.893.292,07	43.471.544,83
3. Despesa financera	1.236.191,08	60.494,63	1.296.685,71	1.227.332,44	1.227.061,18
4. Transferències corrents	25.874.690,81	14.523.097,88	40.397.788,69	28.081.138,67	22.647.393,75
5. Fons de contingència	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
a) DESPESA CORRENT	**119.439.877,43**	**26.947.904,66**	**146.387.782,09**	**125.664.390,18**	**112.020.923,30**
6. Inversions reals	2.084.712,45	70.050.147,62	72.134.860,07	18.218.176,07	16.490.732,84
7. Transferències de capital	661.591,58	1.861.267,50	2.522.859,08	730.811,60	702.664,14
b) DESPESA DE CAPITAL	**2.746.304,03**	**71.911.415,12**	**74.657.719,15**	**18.948.987,67**	**17.193.396,98**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**122.186.181,46**	**98.859.319,78**	**221.045.501,24**	**144.613.377,85**	**129.214.320,28**
8. Actius financers	1.327.591,65	1.307.608,76	2.635.200,41	1.898.133,48	1.898.133,48
9. Passius financers	5.432.146,51	52.495,99	5.484.642,50	5.453.855,83	5.453.855,83
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**6.759.738,16**	**1.360.104,75**	**8.119.842,91**	**7.351.989,31**	**7.351.989,31**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**128.945.919,62**	**100.219.424,53**	**229.165.344,15**	**151.965.367,16**	**136.566.309,59**

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets reconeguts nets	Drets recaptats
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes, preus i contribucions especials	430.161,96	0,00	430.161,96	394.601,39	327.155,10
4. Transferències corrents	563.804,80	0,00	563.804,80	563.804,80	563.804,80
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) INGRESSOS CORRENTS	**993.966,76**	**0,00**	**993.966,76**	**958.406,19**	**890.959,90**
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**993.966,76**	**0,00**	**993.966,76**	**958.406,19**	**890.959,90**
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**993.966,76**	**0,00**	**993.966,76**	**958.406,19**	**890.959,90**

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	Pagaments realitzats
1. Despeses de personal	932.503,17	0,00	932.503,17	916.820,87	899.103,90
2. Despeses de funcionament	49.300,29	1.387,63	50.687,92	47.756,68	41.172,73
3. Despesa financera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	8.000,00	543,00	8.543,00	8.543,00	8.309,30
a) DESPESA CORRENT	**989.803,46**	**1.930,63**	**991.734,09**	**973.120,55**	**948.585,93**
6. Inversions reals	4.163,30	-1.930,63	2.232,67	2.125,33	2.125,33
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESPESA DE CAPITAL	**4.163,30**	**-1.930,63**	**2.232,67**	**2.125,33**	**2.125,33**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**993.966,76**	**0,00**	**993.966,76**	**975.245,88**	**950.711,26**
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**993.966,76**	**0,00**	**993.966,76**	**975.245,88**	**950.711,26**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2. previsió liquidació de l'exercici 2024

entitats amb pressupost limitatiu

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

INGRESSOS	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Previsió Drets Reconeguts Nets 31/12/2024
I Impostos directes	37.870.000,00		37.870.000,00	36.192.564,08
II Impostos indirectes	4.269.300,00		4.269.300,00	3.902.196,52
III Taxes, preus i altres ingressos	12.202.618,50	1.829.298,30	14.031.916,80	12.678.256,00
IV Transferències corrents	73.647.882,53	5.618.556,27	79.266.438,80	80.194.110,80
V Ingressos patrimonials	1.040.807,10		1.040.807,10	961.476,00
VI Alienació d'inversions reals	0,00	39.665,34	39.665,34	39.665,00
VII Transferències de capital	719.910,89	21.575.972,13	22.295.883,02	6.641.391,00
VIII Actius financers	180.000,00	43.898.404,08	44.078.404,08	322.378,00
IX Passius financers	4.083.646,87	2.643.514,62	6.727.161,49	4.554.857,00
TOTAL	**134.014.165,89**	**75.605.410,74**	**209.619.576,63**	**145.486.894,40**

DESPESES	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Previsió Obligacions reconegudes netes 31/12/2024
I Despeses de personal	46.806.849,13	929.245,38	47.736.094,51	47.378.148,55
II Despeses de funcionament	46.642.720,41	4.854.765,35	51.497.485,76	45.563.548,55
III Despeses financeres	1.992.310,53		1.992.310,53	1.596.196,00
IV Transferències corrents	26.041.423,39	11.250.333,12	37.291.756,51	29.619.758,53
V Fons de contingència	500.000,00		500.000,00	0,00
VI Inversions reals	3.405.691,89	56.407.887,67	59.813.579,56	8.000.000,00
VII Transferències de capital	523.811,57	1.730.133,76	2.253.945,33	1.422.772,45
VIII Actius financers	1.362.811,87	239.960,58	1.602.772,45	2.777.323,34
IX Passius financers	6.738.547,10	193.084,88	6.931.631,98	7.990.765,67
TOTAL	**134.014.165,89**	**75.605.410,74**	**209.619.576,63**	**144.348.513,09**

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

INGRESSOS	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Previsió Drets Reconeguts Nets 31/12/2024
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	410.000,00	0,00	410.000,00	390.000,00
IV Transferències corrents	614.627,77	0,00	614.627,77	670.000,00
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	**1.024.627,77**	**0,00**	**1.024.627,77**	**1.060.000,00**

DESPESES	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Previsió Obligacions reconegudes netes 31/12/2024
I Despeses de personal	963.164,18	0,00	963.164,18	950.000,00
II Despeses de funcionament	49.300,29	-554,00	48.746,29	49.000,00
III Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00

IV Transferències corrents	8.000,00	554,00	8.554,00	12.000,00
V Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Inversions reals	4.163,30	0,00	4.163,30	3.500,00
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	**1.024.627,77**	**0,00**	**1.024.627,77**	**1.014.500,00**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 2. liquidació de l'exercici 2023
previsió liquidació de l'exercici 2024
entitats s.a comptabilitat empresarial

GRAMEPARK, SA

MAGNITUD	31/12/2023	Previsió 31/12/2024 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis.	308.426,99	3.406.255,63
2. Variació existències de productes acabats i en curs		-
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu		-
4. Aprovisionaments	- 448.314,88	-
5. Altres ingressos d'explotació	13.999.492,77	3.429.923,77
6. Despeses de personal	- 11.772.621,86	- 2.676.451,17
7. Altres despeses d'explotació	- 1.995.850,99	- 3.230.629,73
8. Amortització de l'immobilitzat	- 358.364,59	- 727.355,05
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	266.996,32	370.944,37
10. Excessos de provisions		-
11.a Deteriorament i resultat per alienació d'inmobilitzat	- 1.660,22	-
11.b Subvencions atorgades i transferències realitzades per l'entitat		-
12. Altres resultats	17.509,95	- 11.207,28
12.a Despeses excepcionals	- 1.041,67	- 14.849,04
12.b Ingressos excepcionals	18.551,62	3.641,76
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**15.613,49**	**561.480,54**
13. Ingressos financers	13.326,77	-
14. Despeses financeres		- 533.503,57
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer		-
B) RESULTAT FINANCER	**13.326,77**	**- 533.503,57**
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+ B)	**28.940,26**	**27.976,97**
19. Impost sobre beneficis	- 6.689,39	-
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	**22.250,87**	**27.976,97**

GRAMEIMPULS,SA

MAGNITUD	31/12/2023	Previsió 31/12/2024 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis	308.426,99	320.000,00
2. Variació existències en productes acabats i en curs		
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu		
4. Aprovisionaments	- 448.314,88	- 430.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	13.999.492,77	13.494.247,51
6. Despeses de personal	- 11.772.621,86	- 11.588.247,51
7. Altres despeses d'explotació	- 1.995.850,99	- 1.687.269,74
8. Amortització de l'immobilitzat	- 358.364,59	- 340.000,00
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	266.996,32	220.000,00
10. Excessos de provisions	-	-
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	- 1.660,22	
12. Diferències negatives en combinacions de negocis		
13. Altres Resultats	17.509,95	11.769,74

13.a Despeses excepcionals	- 1.041,67	- 357,46
13.b Ingressos excepcionals	18.551,62	12.127,20
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**15.613,49**	**500,00**
14. Ingressos financers	13.326,77	24.436,00
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	**13.326,77**	**23.936,00**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	**28.940,26**	**24.436,00**
20. Impost sobre beneficis	- 6.689,39	- 6.109,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 +20)	**22.250,87**	**18.327,00**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	**22.250,87**	**18.327,00**
21. Resultat exercici d'operacions interrompudes net	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	**22.250,87**	**18.327,00**

BRESSOLGRAMENET,SA

MAGNITUD	31/12/2023	Previsió 31/12/2024 (Dades Ministeri 2n trimestre)
1. Import net de la xifra de negocis	949.857,92	932.587,23
2. Variació existències en productes acabats i en curs	-	-
3. Treballs realizats per l'empresa per al seu actiu	-	-
4. Aprovisionaments	-	-
5. Altres ingressos d'explotació	3.284.144,27	3.950.000,00
6. Despeses de personal	- 3.452.024,38	- 3.779.379,25
7. Altres despeses d'explotació	- 792.582,89	- 1.112.043,89
8. Amortització de l'immobilitzat	- 3.799,36	- 5.790,02
9. Imputació subvencions immobilitzat no financer	5.692,39	-
10. Excessos de provisions	-	-
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-
12. Diferències negatives en combinacions de negocis	-	-
13. Altres Resultats	-	446,43
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**- 8.712,05**	**- 14.179,50**
14. Ingressos financers	8.712,05	14.179,50
15. Despeses financeres	-	-
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	**8.712,05**	**14.179,50**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	**0,00**	**0,00**
20. Impost sobre beneficis	-	-
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 +20)	**0,00**	**0,00**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES	**0,00**	**0,00**
21. Resultat exercici d'operacions interrompudes net	-	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 18)	**0,00**	**0,00**

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANNEX 3. PREVISIO ESTAT DEL DEUTE PRESSUPOST 2025

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 31/12/2024	DATA VENCIMENT	DEUTE VIU 31/12/2024	AMORTITZACIÓ PREVISTA 2025	DEUTE VIU 31/12/2025
BBVA	0182 6035 95 00000060289993	L020117/2019	2019/1/BBVA	20/05/2019	10.236.680,31	10.236.680,31	20/05/2029	4.941.561,50	1.098.124,80	3.843.436,70
BBVA	0182 6035 009560361127	L020123/2020	2020/1/BBVA	08/07/2020	3.377.831,44	3.377.831,44	08/07/2030	2.054.097,21	357.234,28	1.696.862,93
BBVA	0182 6035 0895 60446269	L020094/2021	2021/1/BBVA	28/05/2021	5.925.974,35	5.925.974,35	25/05/2031	4.157.334,76	639.589,96	3.517.744,80
BBVA	0182 6035 95 00060480135	L020227/2021	2021/1/BBVA2	05/10/2021	10.067.748,49	10.067.748,49	05/10/2031	7.632.654,81	1.090.379,28	6.542.275,53
BBVA	0182 6035 95 00060563215	L020200/2022	2022/1/BBVA	29/06/2022	2.484.210,72	2.484.210,72	29/06/2032	2.031.744,72	270.899,28	1.760.845,44
BBVA	0182 6035 95 00060605319	L020256/2022	2022/1/BBVA2	10/11/2022	7.653.909,64	7.653.909,64	10/11/2032	6.703.965,94	837.995,76	5.865.970,18
BBVA	0182 6035 95 00060677846	L020220/2023	2023/1/BBVA	18/10/2023	2.884.591,65	2.884.591,65	18/10/2033	2.772.095,66	308.010,64	2.464.085,02
BBVA	0182 6035 95 00060739115	L020103/2024	2024/1/BBVA	21/06/2024	4.083.646,87	193.084,88	21/06/2034	3.890.561,99	226.869,28	3.663.692,71
TOTAL : BBVA					**46.714.593,47**	**42.630.946,60**		**34.184.016,59**	**4.829.103,28**	**29.354.913,31**
Bankia	9.726.652/56	L020260/2006	2006/1/CMAD	20/06/2006	8.940.000,00	8.940.000,00	30/06/2026	832.218,18	544.692,91	287.525,27
TOTAL: BANKIA					**8.940.000,00**	**8.940.000,00**		**832.218,18**	**544.692,91**	**287.525,27**
Banc de Sabadell	807584145445	L020127/2017	2017/1/BSAB	13/07/2017	4.221.861,67	4.221.861,67	13/07/2027	1.299.618,17	458.612,55	841.005,62
Banc de Sabadell	807618045939	L020140/2018	2018/1/BSAB	18/06/2018	1.924.308,58	1.924.308,58	18/06/2028	750.456,06	218.084,54	532.371,52
TOTAL: BANC DE SABADELL					**6.146.170,25**	**6.146.170,25**		**2.050.074,23**	**676.697,09**	**1.373.377,14**
Incasòl	Av. Sanatori		1995/1/LLOGUE	31/12/1995	414.494,49	414.494,49		45.356,36	12.000,00	33.356,36
TOTAL : INCASOL					**414.494,49**	**414.494,49**		**45.356,36**	**12.000,00**	**33.356,36**
CAIXABANK	9620.320.743974-22	L020226/2021	2021/1/CAIXAB	05/10/2021	10.530.000,00	10.530.000,00	05/10/2031	8.482.500,00	1.170.000,00	7.312.500,00
TOTAL: CAIXABANK					**10.530.000,00**	**10.530.000,00**		**8.482.500,00**	**1.170.000,00**	**7.312.500,00**
PCL 2025			2025/1/		7.264.308,84	0,00		0,00	0,00	7.264.308,84
TOTAL noves operacions					**7.264.308,84**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**7.264.308,84**
TOTAL ENDEUTAMENT AJUNTAMENT A 31 de desembre								**45.594.165,36**	**7.232.493,28**	**45.625.980,92**

2. OPERACIONS DE CRÈDIT CONTRACTADES PER GRAMEPARK,SA

ENTITAT	NÚMERO PRÉSTEC	REFERÈNCIA TUTELA FINANCERA	CODI PRESTEC	DATA CONTRACTE	CAPITAL INICIAL	CAPITAL DISPOSAT 31/12/2024	DATA VENCIMENT	DEUTE VIU 31/12/2024	AMORTITZACIÓ PREVISTA 2025	DEUTE VIU 31/12/2025
BBVA	37016903704_F	L010014/2015	UNNIM 1,45M (C.SABADELL)	30/09/2010	858.325,35	858.325,35	30/09/2025	63.615,87	63.615,87	0,00
BBVA	350337 8450_F	L010013/2015	UNNIM 4M (C.TERRASSA)	12/12/2011	3.293.758,01	3.293.758,01	30/09/2025	0,00	0,00	0,00
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	115.449,30	9.480,73	105.968,57
BBVA-Catalunya Caixa	20131453889600005819_F	L130046/2017	CCAT 1,28	17/07/2006	1.280.218,00	1.280.218,00	31/07/2027	171.376,67	63.477,00	107.899,67
BBVA-Catalunya Caixa	20131453869600005827_F	L130045/2017	CCAT 10,22	17/07/2006	9.384.481,00	9.384.481,00	30/04/2041	6.154.141,11	225.676,18	5.928.464,93
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	902.745,15	231.030,98	671.714,17
TOTAL : BANC BILBAO VIZCAYA					**19.535.782,36**	**19.535.782,36**		**7.407.328,10**	**593.280,76**	**6.814.047,34**
CAIXABANK	9620 3131385 9690_F	L130037/2017	CX 10,9M	28/02/2014	10.903.060,00	9.710.935,00	28/02/2037	1.724.852,93	71.255,72	1.653.597,21
TOTAL : CAIXABANK					**10.903.060,00**	**9.710.935,00**		**1.724.852,93**	**71.255,72**	**1.653.597,21**
TOTAL ENDEUTAMENT GRAMEPARK,SA A 31 de desembre								**9.132.181,03 €**	**664.536,48 €**	**8.467.644,55 €**

3. DADES CONSOLIDADES

TOTAL ENDEUTAMENT DEL GRUP	**54.726.346,39**	**7.897.029,76**	**54.093.625,47**
DRETS RECONEGUTS CONSOLIDATS AJUSTATS N-1 (2023)	**138.509.732,74**		**138.509.732,74**
RÀTIO LEGAL DEUTE VIU (RLDV)	**39,51%**		**39,05%**
DEUTE LIQUIDACIONS NEGATIVES DE LA PMTE 2008 I 2009	**5.186.604,61**	**740.943,72**	**4.445.660,89**

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	**36.362.600,00**		**408.742,70**	**1.102.525,79**	**67.459,38**	**34.918.790,89**	**96%**	**69%**
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.	25.887.600,00	SI	55.532,70	243.805,79	8.459,38	25.596.720,89	**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	4.300.000,00	SI	0,00	650.000,00	0,00	3.650.000,00	**85%**	**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	**13.455.554,97**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics (article 30)	8.161.696,83							
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)	2.103.300,00							
Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic local (Article 33)	3.190.558,14							
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

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	Descripció econòmic	Política de despesa	Programa de despesa	ODS	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
1100	1100	49100	4890901	CD1 Quota CCMEUR	49. ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	49100. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	X Resta	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	1100	49101	4670200	CD1 Transferències a Localret	49. ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	49101. LOCALRET	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	1100	92200	4660100	CD1 Transferència a la Federació de Municipis de Catalunya	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92200. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X Resta	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1100	1100	94300	4660002	CD1 Quota Red Entidades Locales Agenda 2030	94. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	94300. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1200	1200	92200	4890300	CD1 Quota Union Iberoamericana Municipalista	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92200. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1600	1600	13200	4800000	CD1 Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana	13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	13200. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2000	2000	15000	4490300	CD1 Transferències a Gramepark, SA	15. HABITATGE I URBANISME.	15000. ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00	2.048.001,00
2000	2000	24100	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA	24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	24100. FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
2000	2000	24100	4490101	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançaments de subvencions)	24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	24100. 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	CD1 Fons Pla d'ocupació	24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	24100. FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
2000	2000	24101	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (Subvencions ocupació)	24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	24101. FOMENT DE L'OCUPACIÓ GESTIÓ DE SUBVENCIONS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	70.923,00	0,00	0,00	0,00
2000	2000	32606	4110200	CD1 Transferència Patronat Municipal de la Música	32. EDUCACIÓ.	32606. PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	ODS-4 Educació de qualitat	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
2000	2000	43301	4490100	CD1 Transferències a Grameimpuls,SA (CLSE2024 + Congrés innovació femini	43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	43301. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL GESTIÓ SUBVENCIONS	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	221.337,01	191.250,00	191.250,00	0,00
2000	2000	94301	4640200	CD1 Transferències a AMB PMTE	94. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	94301. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	ODS-17 Aliances per assolir objectius	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25	4.683.956,25
2500	2500	94301	4640100	CD1 AMP Transferències a AMB PAMMU	94. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	94301. 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
2900	2900	93300	4490000	CD1 Transferències a Gramepark,SA	93. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	93300. GESTIÓ DEL PATRIMONI	X Resta	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3530	3530	23110	4640000	CD1 EMT. Targeta rosa de transport	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23110. TRANSPORT PERSONES MAJORS 62 ANYS	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3531	3531	23111	4800200	CD1 Transferències Serveis Socials a Institucions	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23111. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3533	3533	23101	4610001	CD1 Diputació de Barcelona	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23101. 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	3533	23111	4640000	CD1 Àrea metropolitana de Barcelona. Transport adaptat a persones amb mobil	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23111. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT	ODS-10 Reducció de les desigualtats	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3950	3950	32406	4670100	CD1 Transferències a l'Heura	32. EDUCACIÓ.	32406. PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC	ODS-4 Educació de qualitat	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3950	3950	32609	4490101	CD1 Transferències a Grameimpuls, SA (cofinançament conveni UNED)	32. EDUCACIÓ.	32609. SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	184.918,64	184.918,64	184.918,64	184.918,64
4401	4401	13300	4640001	CD1 Conveni AMB (Manteniment aparcaments de rotació)	13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	13300. ORDENACIÓ DE TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	19.373,20	19.373,20	19.373,20	6.457,90
4401	4401	13400	4640100	CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	13400. MOBILITAT URBANA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	173.306,68	173.306,68	173.306,68	173.306,68
4401	4401	17230	4890901	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades por la bicicleta	17. MEDI AMBIENT.	17230. MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4401	4401	17230	4890902	CD1 Quota Asociación Red de Ciudades que caminan	17. MEDI AMBIENT.	17230. MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4830	4830	16500	4890000	CD1 Quota Comité Español de Iluminación	16. BENESTAR COMUNITARI.	16500. ENLLUMENAT PÚBLIC	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	550,00	550,00	550,00	550,00
4910	4910	92000	4660000	CD1 Quota Associació Catalana de Municipis	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92000. ADMON.GENERAL. EDIFICIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	X Resta	19.021,00	19.021,00	19.021,00	19.021,00
5000	5000	15310	4640000	CD1 Àrea Metropolitana de Barcelona-Rondes	15. HABITATGE I URBANISME.	15310. ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5000	5000	45200	4660000	CD1 Quota Associació Viles Termals de Catalunya	45. INFRAESTRUCTURES.	45200. RECURSOS HIDRÀULICS.	ODS-7 Energia assequible i no contaminant	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5000	5000	93100	4890100	CD1 Quota Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	93. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	93100. POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X Resta	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5000	5000	93100	4890200	CD1 Quota Xarxa de Municipis per a l'economia social i solidària	93. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	93100. POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	X Resta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5100	5100	92200	4660000	CD1 Quota Associació de Municipis per a la gestió pública de l'Aigua	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92200. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	X Resta	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5110	5110	31103	4620000	CD1 Conveni de gestió Centre d'acolliment d'animals	31. SANITAT.	31103. SERVEI SALUT I CONSUM-ZOONOSI	ODS-3 Salut i benestar	180.929,29	180.929,29	180.929,29	180.929,29
5140	5140	17230	4660001	CD1 Quota Federación Española de Municipios y Provincias (Ciudades por el cl	17. MEDI AMBIENT.	17230. MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	600,00	600,00	600,00	600,00
5300	5300	15100	4670300	CD1 Transferència Consorci Besós	15. HABITATGE I URBANISME.	15100. URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5300	5300	15210	4490000	CD1 Transferències a Gramepark,SA aportacions AHC	15. HABITATGE I URBANISME.	15210. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	108.440,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
5300	5300	15210	4490300	CD1 Transferències a Gramepark,SA gestió Miguel Hernández	15. HABITATGE I URBANISME.	15210. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	222.774,00	222.774,00	222.774,00	222.774,00
5300	5300	15210	4490301	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni SAREB	15. HABITATGE I URBANISME.	15210. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5300	5300	15210	4490302	CD1 Transferències a Gramepark,SA conveni Habitat3	15. HABITATGE I URBANISME.	15210. 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
6100	6100	32000	4890100	CD1 Quota AICE	32. EDUCACIÓ.	32000. ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	ODS-4 Educació de qualitat	715,00	715,00	715,00	715,00
6100	6100	32602	4640000	CD1 Transferències AMB. Transport escolar	32. EDUCACIÓ.	32602. TRANSPORT ESCOLAR	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6130	6130	32301	4490300	CD1 Transferències a Bressol Gramenet,SA	32. EDUCACIÓ.	32301. GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	ODS-4 Educació de qualitat	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
7500	2550	43200	4670000	CD1 Quota Consorci Enoturístic de la DO Alella	43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	43200. INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	X Resta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9300	9300	92502	4890101	CD1 Quota Forum SD	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92502. DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9400	9400	15000	4490101	CD1 AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres	15. HABITATGE I URBANISME.	15000. ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	9400	24100	4490101	CD1 AMP Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres	24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	24100. FOMENT DE L'OCUPACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9400	9400	32301	4490101	CD1 AMP Transferències a Bressol Gramenet,SA per operacions financeres	32. EDUCACIÓ.	32301. GESTIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	ODS-4 Educació de qualitat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1200	1200	92400	4890500	CD2 Conveni Fundació Catalunya Europa - Projecte Recity	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92400. 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	CD2 Conveni Alquimistes - FITI	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92400. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1200	1200	92400	4890800	CD2 Conveni AMSA - Projecte BesArt	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92400. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1600	1600	13200	4890000	CD2 Conveni Protecció Civil	13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	13200. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2100	1300	23117	4800001	CD2 Conveni Fundació Blanquerna	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23117. CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3202	3202	31101	4890100	CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i jo	31. SANITAT.	31101. PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3230	3230	23107	4890902	CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus intermunicipal metadona)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23107. ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES	ODS-3 Salut i benestar	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3900	3900	23105	4800101	CD2 Conveni Aspanide (desenvolupament de Projectes d'Atenció Social)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	3900	23105	4800102	CD2 Conveni Associació Ajuda'm Predegent (Projecte d'estimulació cognitiva)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3900	3900	23105	4800103	CD2 Conveni Associació Coordinadora d'Ajuda Unida -ACAU (Programes social	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3900	3900	23105	4800105	CD2 Conveni El Far Servei Social Protestant (Serveis Centre Obert)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	127.515,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00
3900	3900	23105	4800107	CD2 Conveni Associació Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Servei	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	250.734,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00
3900	3900	23105	4800108	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	338.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47
3900	3900	23105	4800109	CD2 Conveni Fundació Champagnat (Projecte "Xela")	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	97.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18
3900	3900	23105	4800110	CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem d	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	125.430,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60
3900	3900	23105	4800112	CD2 Conveni Creu Roja (Ajuda sanitària, Poises, Aliments, Atenció infància en r	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	52.528,00	52.528,00	52.528,00	52.528,00
3900	3900	23105	4800113	CD2 Conveni GABELLA	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	79.355,09	79.355,09	79.355,09	79.355,09
3950	3950	32609	4890600	CD2 Universitat de Barcelona - Els Juliols	32. EDUCACIÓ.	32609. SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3950	3950	32609	4890601	CD2 Universitat de Barcelona - Fecyt	32. EDUCACIÓ.	32609. SERVEIS COMPLEMENT.EDUCACIÓ.UNIVERSITATS	ODS-4 Educació de qualitat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5140	5140	17230	4660000	CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	17. MEDI AMBIENT.	17230. MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	900,00	900,00	900,00	900,00
5140	5140	17230	4660003	CD2 Conveni Associació de la Defensa Forestal (ADF)	17. MEDI AMBIENT.	17230. MEDI NATURAL	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5300	5300	15100	4890400	CD2 Conveni Associació Cultural 48h OpenHouse	15. HABITATGE I URBANISME.	15100. URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5300	5300	15210	4490303	CD2 Conveni Habitat3	15. HABITATGE I URBANISME.	15210. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6100	6100	32603	4890100	CD2 Conveni Casal del Mestre (Activitats educatives)	32. EDUCACIÓ.	32603. CASAL DEL MESTRE	ODS-4 Educació de qualitat	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7210	7210	33802	4890102	CD2 Conveni Carro de Baco	33. CULTURA.	33802. CICLE FESTIU	X Resta	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7400	7400	32702	4800001	CD2 Conveni Entenem Santa Coloma	32. EDUCACIÓ.	32702. LGTB	ODS-5 Igualtat de gènere	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7900	7900	34100	4890801	CD2 Conveni Consell Esportiu Barcelonès Nord	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7900	7900	34100	4890802	CD2 Associació Natació Gramenet - Ús piscina	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Orgànic nou	Orgànic actual	Programa	Econòmic	Descripció econòmic	Política de despesa	Programa de despesa	ODS	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
7900	7900	34100	4890803	CD2 Unió Colomenca d'Atletisme - Organització Cross A. Amorós	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7900	7900	34100	4890804	CD2 Club Patí Gramenet - Festival Patinatge	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7900	7900	34100	4890808	CD2 Futbol Sala Garcia - Promoció Futbol Sala	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7900	7900	34100	4890811	CD2 Futbol Sala Ràpid Santa Coloma - Torneig FS	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7900	7900	34100	4890812	CD2 Club Ciclista Colomenc - Cursa Veterans Festa Major	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7900	7900	34100	4890815	CD2 Fundació Esportiva Grama - Promoció del futbol	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
7900	7900	34100	4890820	CD2 Associació Espanyola Contra el Càncer-Cursa per la vida	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
7900	7900	34201	4890818	CD2 Institut Numància - Pistes esportives	34. ESPORT.	34201. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7900	7900	34201	4890819	CD2 Institut Can Peixauet - Pistes Esportives	34. ESPORT.	34201. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7900	7900	34201	4890824	CD2 Institut Les Vinyes-Pistes Esportives	34. ESPORT.	34201. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8400	8400	23121	4890100	CD2 Conveni Fundació Integramenet (Espai oportunitats)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23121. MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890102	CD2 Conveni Fundació Esportiva Grama (Espai oportunitats)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23121. MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8400	8400	23121	4890103	CD2 Conveni Casal dels infants (Espai oportunitats)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23121. MEDIACIÓ	ODS-10 Reducció de les desigualtats	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8800	7800	92400	4890200	CD2 Conveni Foment Associacionisme Ciutadà-FAVGRAM	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92400. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1110	1110	91204	4890500	CD3 Transferències als grups municipals	91. ÒRGANS DE GOVERN.	91204. TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS	X Resta	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
1200	1200	92400	4890400	CD3 Transferències entitats	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92400. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2100	1300	23117	4890100	CD3 Altres transferències	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23117. CIRD	ODS-5 Igualtat de gènere	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2400	2400	92013	4890100	CD3 Altres transferències	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92013. RECURSOS HUMANS	X Resta	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2560	2551	43300	4890200	CD3 Altres subvencions	43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	43300. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3533	3533	23101	4800000	CD3 Subvenció déficit explotació concessionari SAD	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23101. SERVEI SOCIAL BÀSIC-SAD (FITXA 1)	ODS-1 Fi de la pobresa	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
5120	5120	17200	4890100	CD3 Altres transferències	17. MEDI AMBIENT.	17200. PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7210	7210	33802	4890200	CD3 Altres transferències	33. CULTURA.	33802. CICLE FESTIU	X Resta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7900	7900	34201	4720000	CD3 Subvencions per reduïr preu	34. ESPORT.	34201. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES CAN ZAM	ODS-17 Aliances per assolir objectius	309.671,11	175.810,88	35.440,14	0,00
8150	8150	23109	4890100	CD3 Altres transferències, ajuts i emergències	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23109. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	ODS-17 Aliances per assolir objectius	287.240,72	277.240,72	277.240,72	277.240,72
8800	7800	33701	4890100	CD3 Altres transferències	33. CULTURA.	33701. CENTRES CÍVICS I CASALS	X Resta	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
9300	9300	92502	4890100	CD3 Altres transferències	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92502. DEFENSOR DEL CIUTADÀ	ODS-2 Fam zero	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3900	3900	23105	4800100	CP Transferències Serveis Socials	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23105. ATENCIÓ SOCIAL A LES FAMÍLIES	ODS-1 Fi de la pobresa	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3900	3900	23115	4890800	CP Fons d'ajuts socials	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23115. FONS D'AJUTS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5300	5300	15100	4800001	CP Beques subjectes a retenció IRPF no incloses a la BDNS	15. HABITATGE I URBANISME.	15100. URBANISME	ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5300	5300	23115	4890601	CP Ajuts per a l'emancipació - propietaris	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23115. FONS D'AJUTS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6110	6110	32604	4890600	CP Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	32. EDUCACIÓ.	32604. PROGRMA REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT	ODS-4 Educació de qualitat	525.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
6110	6110	32605	4890100	CP Ajuts educació post obligatòria	32. EDUCACIÓ.	32605. PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	ODS-4 Educació de qualitat	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6110	6110	32605	4890601	CP Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	32. EDUCACIÓ.	32605. PROGRAMA D'AJUTS ADQUISICIÓ ORDINADORS ESO	ODS-4 Educació de qualitat	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7210	7210	33802	4890101	CP Premis de dramatúrgia i poesia social	33. CULTURA.	33802. CICLE FESTIU	X Resta	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7419	7419	23104	4890300	CP Transferències entitats (Dependència i vulnerabilitat)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23104. ATENCIÓ SOCIAL A DISMINUÏTS	ODS-10 Reducció de les desigualtats	23.950,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00
7419	7419	23106	4800200	CP Transferències entitats (Atenció a les famílies)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23106. PROMOCIÓ ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	ODS-1 Fi de la pobresa	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7419	7419	23113	4890100	CP Transferències entitats (Polítiques d'igualtat de gènere i LGTBI)	23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	23113. SUPORT I PROMOCIÓ SOCIAL DONES	ODS-5 Igualtat de gènere	10.070,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
7419	7419	31100	4890300	CP Transferències entitats (Medi ambient i higiene ambiental)	31. SANITAT.	31100. SERVEI SALUT I CONSUM-ADMINISTRACIÓ GENERAL	ODS-3 Salut i benestar	3.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7419	7419	31101	4890300	CP Transferències entitats (Salut pública i consum)	31. SANITAT.	31101. PROMOCIÓ I PREVENCIÓ SALUT	ODS-3 Salut i benestar	31.650,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7419	7419	32600	4890100	CP Transferències entitats (Educació)	32. EDUCACIÓ.	32600. ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES	ODS-4 Educació de qualitat	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7419	7419	33400	4890300	CP Transferències entitats (Cultura)	33. CULTURA.	33400. JOVENTUT	X Resta	87.025,44	43.513,00	43.513,00	43.513,00
7419	7419	33702	4890300	CP Transferències entitats (Infància i Joventut)	33. CULTURA.	33702. OCUPACIÓ DE TEMPS LLIURE, INFÀNCIA I JOVENTUT	X Resta	20.000,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7419	7419	92400	4890100	CP Transferències entitats (Associacionisme veinal i de gent gran)	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92400. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	35.736,82	17.869,00	17.869,00	17.869,00
7419	7419	92400	4890300	CP Transferències entitats (Mediació i convivència)	92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	92400. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	2.750,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
7900	7900	34100	4890700	CP Programes esportius	34. ESPORT.	34100. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	X Resta	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2560	2551	43300	4620000	Transferències ajuntaments	43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	43300. DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	4.641,00	0,00	0,00	0,00
								25.498.370,90	**25.227.778,84**	**25.087.408,10**	**24.757.802,66**

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
pla estratègic de subvencions (2025-2028)

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	Aplicació	Capítol	Codi	Descripció econòmic	Descripció Política	Programa de despesa	ODS	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
3350	3350	32606	4800000	3350 32606 4800000	4	CD3	CD3 Subvencions a families	32. EDUCACIÓ.	32606. PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	ODS-4 Educació de qualitat	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3350	3350	32606	4800002	3350 32606 4800002	4	CD1	CD1 Quota associació Catalana Escoles de Música (ACEM)	32. EDUCACIÓ.	32606. PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA	ODS-4 Educació de qualitat	650,00	650,00	650,00	650,00

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Àrea de Serveis Interns, Economia, Participació i Igualtat

INFORME – Aprovació inicial Pressupost Municipal 2025 – Ajuntament Capítol I (Despeses de personal)

La proposta d'aprovació inicial de Capítol 1 del pressupost municipal 2025 es calcula en un import total de 51.500.000,00 €.

A continuació es detallen les variacions respecte a l'exercici pressupostari 2024 pels diferents conceptes de despesa que s'inclouen en el capítol 1:

CAPÍTOL 1	Exercici 2024	Exercici 2025	Variació	%
Places ocupades (possessió i provisió)	40.487.778,66 €	39.453.816,66 €	-1.033.962,00 €	-2,55
Places vacants	1.358.854,31 €	2.843.990,48 €	1.485.136,17 €	109,29
Places reservades	499.499,66 €	457.485,60 €	- 42.014,06 €	-8,41
Contracte Programa	2.576.731,17 €	2.764.395,52 €	187.664,35 €	7,28
Total plantilla	**44.922.863,80 €**	**45.519.688,26 €**	**596.824,46 €**	**1,33**
Formació	63.200,00 €	63.200,00 €	- €	0
Formació prevenció riscos laborals	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	0
Ajuts socials	46.000,00 €	46.000,00 €	- €	0
Complement Productivitat	1.624.004,79 €	2.528.216,00 €	904.211,21 €	55,68
Complement Productivitat desenvolupament professional	- €	550.000,00 €	550.000,00 €	-
Previsió increment de plantilla	- €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	-
Treballs extraordinaris	50.000,00 €	780.000,00 €	730.000,00 €	1460
Previsió increment LLPGE (0,5% 2025)	- €	220.111,74 €	220.111,74 €	-
Assegurances RC	21.000,00 €	270.000,00 €	249.000,00 €	1185,71
Assistència mèdica-farmacèutica	- €	82.784,00 €	82.784,00 €	-
Total agregats	**1.844.204,79 €**	**5.980.311,74 €**	**4.136.106,95 €**	224,28
TOTAL CAPÍTOL 1	**46.767.068,59 €**	**51.500.000,00 €**	**4.732.931,41 €**	**10,12**

Les **diferències més importants** que expliquen aquest increment del 10,12% en la dotació inicial de Capítol 1 2025, es poden resumir en:

- L'increment del complement de productivitat esdevingut del compliment de l'acord del Ple de desembre de 2023.

- L'increment del nombre de places vacants a cobrir definitivament i de les places de nova creació durant el 2024.

- L'ajustament en la previsió dels treballs extraordinaris, que tot i haver tingut una reducció important respecte d'anys anteriors, les previsions inicials dels exercicis anteriors acabaven essent del tot insuficients.

- La previsió de posada en funcionament del complement de productivitat per al desenvolupament professional.

- La previsió d'increment de places i de llocs de treball estratègics que permetin augmentar la capacitat de gestió de la Corporació.

- La incorporació al Capítol I de la previsió global referida a la pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil municipal, que a d'altres exercicis ha anat a càrrec de Capítol 2, així com la consignació de l'assistència medico-farmacèutica..

Per tot això es proposa l'aprovació inicial de Capítol 1 de l'exercici 2025 i es justifica la seva quantificació.

Santa Coloma de Gramenet, 14 d'octubre de 2024

Albert Barenys Miranda
Director de Recursos Humans i Serveis Interns

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 2025

FUNCIONARIS	**Funcionaris de carrera**	**Funcionaris interins**	**TOTAL EFECTIUS**	**Vacants pressupostades**	**Places reservades**	**TOTAL PLACES**
	360	123	483	66	18	**567**
LABORALS	**Personal laboral fixe**	**Personal lab. temporal**	**TOTAL EFECTIUS**	**Vacants pressupostades**	**Places reservades**	**176**
	140	26	166	4	6	
PERSONAL EVENTUAL		15	15	2		**17**
			664			**760**

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 2025

(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	7	1
Subescala administrativa			
Administratiu/va	C1	144	11
Subescala auxiliar			
Auxiliar Administratiu/va	C2	6	0
Escala d'administració especial			
Subescala tècnica			
Tècnic/a Superior	A1	73	13
Tècnic/a Mitjà	A2	101	22
Tècnic/a Auxiliar	C1	29	0
Subescala Serveis Especials			
Policia Local			
Intendent/a	A1	1	-
Sotsinspector/a	C1	3	3
Sergent	C1	6	1
Caporal/a	C1*	13	1
Agent	C1*	120	10
Comesa Especial			
Auxiliar Tècnic/a/Especialista	C2	55	3
SUBTOTAL		**561**	**66**

	Grup	Places	Vacants
LABORALS			
Tècnic/a superior	A1	18	-
Tècnic/a mitjà	A2	54	1
Administratiu/va	C1	26	-
Auxiliar administratiu/va	C2	2	-
Auxiliar tècnic/especialista	C2	29	-
Conserge	AP	14	-
Tècnic/a Auxiliar	C1	8	-
Delineant	C1	2	-
Tècnic/a teatre	C1	1	-
Inspector/a	C1	2	-
Dissenyador/a Gràfic	C1	1	-
Telefonista	C2	3	-
Telefonista	AP	3	1
Oficial/a	C1	1	-
Oficial/a	C2	9	-
Operari/ària	AP	1	-
SUBTOTAL		**174**	**2**

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

TOTAL PERSONAL PLANTILLA	**752**	**68**

Llegenda

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).
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).
C1* - La classificció de la plaça al subgrup C1 afecta la determinació de la seva ocupació sobrevinguda a partir de l'entrada en vigor de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

PRESSUPOST 2025

ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

Aprovació inicial

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

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
Escenari 2025-2028. Ingressos i despeses per capítols

INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
1.1 Ingressos per operacions corrents	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
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, preus públics i contribucions especials	410.000,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
IV. Subvencions i transferències corrents	614.627,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
V. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Ingressos per operacions de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Subvencions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028
1. DESPESES PER OPERACIONS NO FINANCERES	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
1.1 Despeses per operacions corrents	**1.020.464,47**	**1.065.450,47**	**1.065.450,47**	**1.065.450,47**	**1.065.450,47**
I. Despeses de personal	963.164,18	1.009.150,18	1.009.150,18	1.009.150,18	1.009.150,18
II. Despeses de funcionament	49.300,29	43.650,29	43.650,29	43.650,29	43.650,29
III. Despesa financera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Subvencions i transferències corrents	8.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
V. Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Despeses per operacions de capital	**4.163,30**	**4.163,30**	**4.163,30**	**4.163,30**	**4.163,30**
VI. Inversions reals	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30
VII. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DESPESES PER OPERACIONS FINANCERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
VARIACIÓ INTERANUAL	***3,08%***	***4,39%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***

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

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
ingressos per classificació econòmica

CAPÍTOL 3 - TAXES I PREUS PÚBLICS

ORGÀNIC	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
3350	34201	Matrícules i quotes	410.000,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
		TOTAL CAPÍTOL 3	**410.000,00**	**400.400,00**	**400.400,00**	**400.400,00**	**400.400,00**

CAPÍTOL 4 - SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ORGÀNIC	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
3350	40001	Aportació municipal	614.627,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
3350	40002	Aportació municipal-Subvenció Diputació Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CAPÍTOL 4	**614.627,77**	**669.213,77**	**669.213,77**	**669.213,77**	**669.213,77**

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

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

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
Despeses per classificació econòmica

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
3350	32606	1300000	Retribucions bàsiques personal laboral	474.948,21	504.434,21	504.434,21	504.434,21	504.434,21
3350	32606	1300200	Altres remuneracions personal laboral	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3350	32606	1310000	Personal temporal	162.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3350	32606	1430000	Despeses per substitucions	23.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3350	32606	1500000	Productivitat	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPÍTOL I	**963.164,18**	**1.009.150,18**	**1.009.150,18**	**1.009.150,18**	**1.009.150,18**

CAPÍTOL 2 - DESPESES DE FUNCIONAMENT

ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3350	32606	2269900	Altres despeses	10.924,96	10.274,96	10.274,96	10.274,96	10.274,96
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 2	**49.300,29**	**43.650,29**	**43.650,29**	**43.650,29**	**43.650,29**

CAPÍTOL 4 - SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
3350	32606	4800000	CD3 Subvencions a families	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3350	32606	4800002	CD1 Quota associació Catalana Escoles de Música (ACEM)	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			TOTAL CAPÍTOL 4	**8.000,00**	**12.650,00**	**12.650,00**	**12.650,00**	**12.650,00**

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS

ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
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 6	**4.163,30**	**4.163,30**	**4.163,30**	**4.163,30**	**4.163,30**

TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CAPÍTOL I - Any 2025													
TREBALLADOR		Hores	Sou Base Inicial	Reparto Productivitat	Sou Base	Plus lloc treball	Pagues Extres	Trienis	Trienis resta 2025	Antiguitat	SUMA	Seguretat Social	TOTAL
100.026	Professor/a de música	7,50	7.050,48	742,19	7.792,68	254,03	1.217,42	11,23		157,20	**9.421,33**	3.109,04	**12.530,37**
100.014	Professor/a de música	33,25	31.257,15	3.290,39	34.547,54	1.126,20	5.397,22	256,16		3.586,21	**44.657,18**	14.736,87	**59.394,04**
100.017	Professor/a de música	11,25	10.575,73	1.113,29	11.689,02	381,04	1.826,13	16,83		235,66	**14.131,85**	4.663,51	**18.795,36**
100.028	Professor/a de música	13,13	12.343,05	1.299,33	13.642,38	444,72	2.131,29				**16.218,40**	5.352,07	**21.570,47**
100.016	Professor/a de música	24,00	22.561,55	2.375,02	24.936,57	812,89	3.895,74	110,51		1.547,13	**31.192,34**	10.293,47	**41.485,81**
100.015	Professor/a de música	25,87	24.319,47	2.560,07	26.879,55	876,23	4.199,28	71,60		1.002,34	**32.957,40**	10.875,94	**43.833,35**
100.001	Professor/a de música	35,00	32.902,26	3.463,57	36.365,83	1.185,47	5.681,29	507,11	715,14	7.814,67	**51.047,27**	16.845,60	**67.892,87**
100.018	Professor/a de música	25,13	23.623,82	2.486,85	26.110,67	851,17	4.079,17	195,52		2.737,27	**33.778,27**	11.146,83	**44.925,10**
100.002	Professor/a de música	35,00	32.902,26	3.463,57	36.365,83	16.462,31	8.227,44	263,68		3.691,45	**64.747,03**	21.366,52	**86.113,55**
100.019	Professor/a de música	16,50	15.511,07	1.632,83	17.143,89	558,87	2.678,32	49,39	96,33	787,78	**21.168,86**	6.985,72	**28.154,58**
100.020	Professor/a de música	20,25	19.036,31	2.003,92	21.040,23	685,88	3.287,03	81,91	147,77	1.294,58	**26.307,72**	8.681,55	**34.989,27**
100.003	Professor/a de música	35,00	32.902,26	3.463,57	36.365,83	5.004,81	6.317,85	478,27	204,33	6.900,17	**54.588,66**	18.014,26	**72.602,92**
100.021	Professor/a de música	16,13	15.163,24	1.596,21	16.759,45	546,33	2.618,26	92,01		1.288,20	**21.212,25**	7.000,04	**28.212,30**
100.007	Professor/a de música	20,63	19.393,53	2.041,53	21.435,06	698,75	3.348,71	300,16		4.202,28	**29.684,81**	9.795,99	**39.480,80**
100.031	Professor/a de música	12,00	11.280,78	1.187,51	12.468,29	406,45	1.947,87				**14.822,60**	4.891,46	**19.714,06**
100.008	Professor/a de música	24,75	23.266,60	2.449,24	25.715,84	838,30	4.017,48	355,60	144,48	5.122,82	**35.694,44**	11.779,17	**47.473,60**
600.001	Responsable Administrativa	17,50	12.054,89	1.043,91	13.098,80	919,31	2.162,37	199,74		2.796,40	**18.976,87**	6.262,37	**25.239,24**
600.002	Responsable Administrativa	35,00	24.109,77	2.087,81	26.197,58	1.838,62	4.324,73				**32.360,93**	10.679,11	**43.040,04**
100.010	Professor/a de música	35,00	32.902,26	3.463,57	36.365,83	1.185,47	5.681,29	563,24		7.885,39	**51.117,99**	16.868,94	**67.986,92**
100.023	Professor/a de música	9,00	8.460,58	890,63	9.351,21	304,84	1.460,90	80,75		1.130,56	**12.247,51**	4.041,68	**16.289,19**
100.011	Professor/a de música	15,88	14.928,23	1.571,47	16.499,70	537,87	2.577,68	179,49	89,79	2.602,67	**22.217,92**	7.331,91	**29.549,83**
100.012	Professor/a de música	19,50	18.331,26	1.929,70	20.260,96	660,48	3.165,29	142,48	113,84	2.108,57	**26.195,30**	8.644,45	**34.839,75**
100.030	Professor/a de música	12,00	11.280,78	1.187,51	12.468,29	406,45	1.947,87				**14.822,60**	4.891,46	**19.714,06**
100.013	Professor/a de música	24,88	23.388,81	2.462,11	25.850,91	4.662,22	4.675,17	102,48	181,56	1.616,28	**36.804,58**	12.145,51	**48.950,09**
100.024	Professor/a de música	8,63	8.112,76	854,02	8.966,78	292,30	1.400,84	56,12		785,71	**11.445,64**	3.777,06	**15.222,70**
100.032	Professor/a de música	14,25	13.395,92	1.410,17	14.806,09	482,66	2.313,10				**17.601,84**	5.808,61	**23.410,45**
	Professor/a de música	16,63	5.211,09		5.211,09	187,76	1.349,71				**6.748,56**	2.227,02	**8.975,58**
	Professor/a de música	7,50	2.350,16		2.350,16	84,68	608,71				**3.043,55**	1.004,37	**4.047,90**
		571,16	**508.616,07**	**52.070,02**	**560.686,09**	**42.696,09**	**92.538,18**	**4.114,29**	**1.693,24**	**59.293,35**	**755.213,70**	**249.220,52**	**1.004.434,21**

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

ANNEX II
PLANTILLA PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA: ANY 2025

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

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

INFORME
Relatiu a l'aprovació del pressupost del Patronat Municipal de la Música per l'any 2025

Com d'altres anys el criteri general en l'elaboració del pressupost per a l'any 2025 és ajustar la despesa a l'increment mínim, pel que fa a les despeses corrents, i a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, pel que fa a les despeses de personal.

En aquest sentit, el Patronat Municipal de la Música proposa ajustar el seu pressupost al màxim amb l'objectiu de rendibilitzar els seus recursos.

1. Pressupost d'ingressos:

Pel que fa al pressupost d'ingressos, tal i com s'assenyala al quadre adjunt, es preveu un increment dels ingressos pressupostats a l'any anterior, en un 4.39%.

Aquest increment d´ingressos ve motivat per la necessitat de la previsió de fer front a l´increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques durant els dos últims anys (2023 i 2024), i no pressupostades inicialment, amb uns increments addicionals de l'any 2023 d'un 0,5% atès que la suma de l'Índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPCA) de l'any 2022 (5,5 %) i la del IPCA del mes de Setembre de 2023 (3,2 %) va superar el 6% de la suma dels increments retributius fixes de 2022 i 2023, i un 0,5% per l'increment nominal del PIB, tots dos amb efectes retroactius des de gener de l'any 2023.

També es té en compte l'actualització dels imports corresponents a l'increment de l'antiguitat del personal de l'Escola de Música.

També es fa necessària la previsió de la creació de dues noves especialitats, trompa i bateria, que es van consolidar en l'Escola durant els últims cursos escolars i que es té prevista la seva aprovació en l'oferta púbica d'ocupació per a l'any 2025, tenint en compte que només es pressuposten els mesos corresponents al proper curs escolar 2025-2026, de setembre a desembre de 2025.

A més per a l'any 2025, s'ha previst l'increment estipulat per l'Estat en un 2%.

L'aportació municipal proposada, per tant, ha d'experimentar un increment respecte la de l'exercici anterior del 7,47% (39.586,00 euros), és a dir un import total de 569.213,77 €.

A l'apartat corresponent a les subvencions que, any rere any, ens han anat atorgant la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya s'ha previst un increment respecte a l'import pressupostat en exercicis anteriors de 15.000,00 euros, increment calculat en funció dels ingressos rebuts en els últims 5 ans. Per tant, es preveu per aquest concepte un import total de 100.000,00 euros per a l'any 2025.

Respecte als ingressos que s'obtindran per quotes, i després de l'anàlisi dels ingressos recaptats aquests dos últims anys, s´ha previst un increment d'un 4,00 % respecte a l'import previst a liquidar en aquest exercici, és a dir un import total de 400.400,00 euros per aquest concepte, atès que la matriculació, si bé ha anat baixant els últims anys, s'ha mantingut estabilitzada pel proper curs escolar.

L'aportació pressupostària per sectors quedaria de la manera següent:

AJUNTAMENT (569.213,77 €)	**657.945,61 €**
PARES I/O ALUMNES (Taxes i quotes)	**400.400,00 €**
SUBVENCIONS ORGANISMES	**100.000,00 €**

Resta inclosa als 657.945,61 € l'aportació indirecta que fa l'Ajuntament en concepte de secretaria i assessorament jurídic, administració, consergeria, neteja i consums, que s'estima globalment en 88.731,84 €.

2. Pressupost de despeses :

El pressupost de les despeses, seguint els principis d'austeritat pressupostària, experimenta un increment del 4,39 % respecte al de l'any anterior.

Aquest increment del còmput total de despeses ve motivat per l´increment de les retribucions de personal previstes, tal y com s'ha assenyalat anteriorment en l'apartat de la previsió d'ingressos..

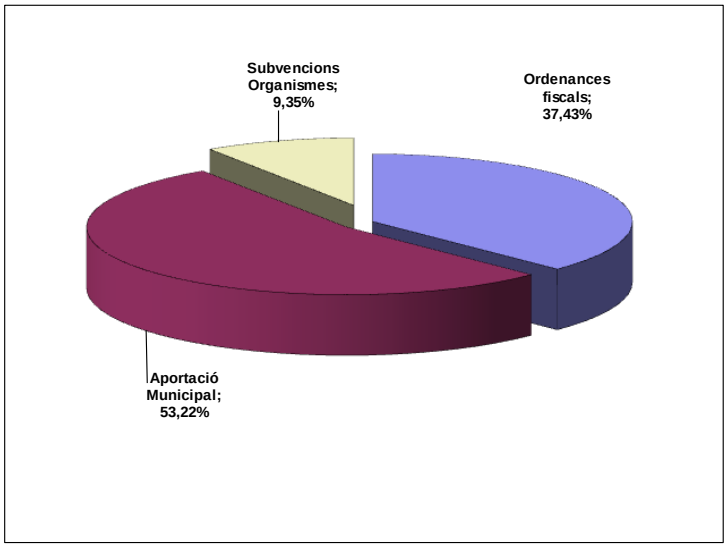
La resta de despeses s'han mantingut estables respecte l'any anterior, amb algunes modificacions entre partides per tal d'establir un increment en la partida corresponent als ajuts a les famílies de l'Escola de Música que s'ha incrementat en un import de 4.000,00 euros i així ajustar-nos més a l'import atorgat aquests últims cursos escolars al voltant dels 12.000,00 euros anuals..

CONCLUSIÓ

Pel que fa als ingressos :

En l'elaboració d'aquest pressupost per a l'any 2025 s'observa, igual que els darrers anys, que les principals fonts d'ingressos del Patronat son: l'aportació municipal que fa l´Ajuntament, juntament amb les previsions de subvencions de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i l'aportació dels pares i mares dels alumnes de l'Escola de Música.

El finançament de l'Escola de Música, segons la previsió pressupostària per a l'any 2025 i sense tenir en compte les despeses indirectes, quedaria de la manera següent:



Pel que fa a les despeses:

Com es pot comprovar, el pressupost de despeses està realitzat en clau d'austeritat. La partida més significativa és el capítol I, que ascendeix a un total de 1.009.150,18 €, és a dir el 94,35 % del pressupost total.

L'Administrador del Patronat
Municipal de la Música

Modesto Fraile Ramírez

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

PRESSUPOST 2025

SOCIETATS MERCANTILS

Gramepark,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEPARK,SA

estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

		Any 2024	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*	*Any 2028*
Vendes	I3	244.000,00	247.562,50	247.562,50	247.562,50	247.562,50
Prestacions de serveis	I3	3.522.255,63	3.446.652,24	3.446.652,24	3.446.652,24	3.446.652,24
Altres ingressos d'explotació	I5	263.644,63	544.284,16	544.284,16	544.284,16	544.284,16
Variació d'existències	INP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions d'explotació	I4	3.110.894,47	2.750.775,55	2.750.775,55	2.750.775,55	2.750.775,55
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	220.944,37	226.585,75	226.585,75	226.585,75	226.585,75
TOTAL INGRESSOS		**7.361.739,10**	**7.215.860,20**	**7.215.860,20**	**7.215.860,20**	**7.215.860,20**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS		**4.052,06**	**1.081,72**	**1.081,72**	**1.081,72**	**1.081,72**

DESPESES

		Any 2024	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*	*Any 2028*
Aprovisionaments	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	D1	2.741.451,17	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80
Altres despeses d'explotació	D2	3.470.845,37	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56
Variació d'existències	DNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotació amortització i deterioraments	DNP	613.002,08	726.203,10	726.203,10	726.203,10	726.203,10
Despeses financeres	D3	532.388,42	442.158,02	442.158,02	442.158,02	442.158,02
Despeses extraordinàries	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		**7.357.687,04**	**7.214.778,48**	**7.214.778,48**	**7.214.778,48**	**7.214.778,48**

GRAMEPARK

Pressupost 2025

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 2025 2

2.2.1. Import net de la xifra de negocis 2

2.2.2. Altres ingressos d'explotació 3

2.2.3. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer 5

2.3. Previsió de despeses de l'exercici 2025 5

2.3.1. Despeses de personal 5

2.3.2. Altres despeses d'explotació 6

2.3.3. Despeses financeres 7

3. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2025 7

3.1. General 7

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 2025 18

5.1.2. Recursos disponibles per les actuacions previstes 19

5.2. Determinació de la capacitat o necessitat de finançament 20

6. PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2025 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 2025, es realitza en base a la projecció d'ingressos i despeses de l'exercici 2024 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 2025 respecte del 2024.

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 2025.

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 2024 (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 2024, el qual ha servit de base per la previsió dels ingressos i les despeses del 2025, complementat amb el que es detalla en els següents apartats.

2.2. Previsió d'ingressos de l'exercici 2025

2.2.1. Import net de la xifra de negocis

L'import de la xifra de negocis per l'any 2025 es de 3.694.215 euros que representa un 10,4% més respecte a les estimacions del 2024.

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

Per a l'exercici 2025 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, es preveu que es materialitzi les vendes de les cessions a 50 anys de les places de l'aparcament del mercat de Singuerlín i que suposaran uns ingressos de 247 milers d' euros. 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, pels joves al Complex Les Oliveres i els provinents del Conveni subscrit amb la SAREB.

Les previsions d'ingressos de les activitats d'arrendaments d'habitatges i locals augmenten una mitjana de 5,25% respecte al 2024 principalment per la formalització de contractes de lloguer pendents d' habitatges destinats a lloguer a famílies amb risc d'exclusió social i per la posada en funcionament dels habitatges dotacionals i allotjaments temporals al Complex Les Oliveres per joves que suposaran 64 mil euros d'ingressos.

Pel que fa als aparcaments l'augment de tarifes estimat per l'any 2025 és del 3,4% i a més està previst la posada en funcionament de les places de rotació horària i lloguer a l'aparcament del mercat de Singuerlín.

Les taxes previstes de l'Ajuntament per l'arrossegament de vehicles incrementa al 2025 un 5% i en quant al servei d'estacionament amb regulació horària està previst un increment del 3,4% de la tarifa i un increment en l'activitat que conjuntament suposarà 36 milers d' euros més respecte al 2024.

En referència als habitatges dotacionals de Miguel Hernández no es preveuen canvis significatius i dels habitatges assignats de la SAREB durant tot l'any 2025 s'espera formalitzar els últims contractes dels 8 pisos per a lloguer social.

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 8% dels ingressos ordinaris d'explotació (330 milers d'euros) i per determinar l'ingrés previst per a l'exercici 2025 s'ha estimat un increment del 2%.

b) Subvencions per a l'explotació

Per a l'exercici 2025 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 2.750.776 euros amb càrrec al capítol IV dels pressupostos de la Corporació municipal:

Destí	Import
Aportacions per equilibri dels serveis públics gestionats	2.048.001
Aportacions per encomanes de gestió de serveis d'habitatge social - Gestió habitatge SAREB: 513.624 € - Gestió edifici dotacional "Miguel Hernández": 189.151€	702.775
Total	**2.750.776**

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 23 de juliol de 2024 es va aprovar la renovació per un any del formalitzat amb *la Sociedad de Activos procedentes de la Restructuración bancaria, S.A.* (SAREB) del 2020. La quantitat pressupostada per tot exercici 2025 és de 513 milers d' euros, que han de permetre finançar les despeses associades a la gestió de 79 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 2025 es manté respecte l'exercici anterior i totalitza la xifra de 214 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. Per aquest 2025 no es preveuen noves incorporacions en aquesta partida.

2.3. Previsió de despeses de l'exercici 2025

2.3.1. Despeses de personal

L'increment previst en els conceptes salarials pel 2025 és del 2,50%, respecte als actuals del 2024. Un 0,5% correspon a l'increment addicional per al 2024 per variació de l'IPC avançat de 2022, 2023 i 2024 recollit al "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI", de 19 d'octubre de 2022 i un 2% a l'increment previst pel 2025. El cost d'empresa de les persones treballadores estimat pel 2025 és de 2.778.311,96 €.

S'ha previst l'increment d'una persona treballadora (Tècnic-a d'Instal·lacions) en compliment de l'establert a la Resolució de Presidència 29/2023, de 16 de gener de 2024.

Els esmentats increments s'ajustaran en el cas que la Llei de pressupostos generals de l'estat per a l'exercici 2025 o d'altra normativa aplicable estableixi un límit inferior.

2.3.2. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

El Consell d'Administració de GRAMEPARK, en data 27 de març de 2024, va resoldre adjudicar el contracte de subministrament en règim de renting de dos camions grua d'arrossegament amb equipament pe al servei de grua municipal que començarà a finals d'aquest any. Aquesta despesa pel 2025 és de 64 mil euros.

A més tal com s'ha apuntat a l' apartat d'ingressos pel 2025 hi ha un augment en l'activitat de gestió d'habitatges que comporta un increment a la partida de manteniments preventius i correctius que junt amb els arranjaments i els manteniments d'aparcaments suposa un increment de la despesa de 18% respecte al 2024.

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 2.730.271 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 2025 per aquest concepte totalitza la xifra de 352 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 2025 es preveu una provisió per deteriorament dels mateixos de 146 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 dimanan d'aquest suport públic.

2.3.3. Despeses financeres

Les operacions d'endeutament vigents al 2025 es mostren en el quadre següent:

Préstecs amb garantia hipotecària:		**Tipus d'interès**	Venciment
*** BBVA(Caixa Catalunya):**			
- Habitatges promoció HP6	E365+0%	3,61%	Març 2035
- Habitatges Pirineus, 32- 62	E365+2,5%	6,22%	Abril 2041
- Locals Pirineus, 32- 62	E365+2,5%	6,22%	Juliol 2027
- Aparcaments Pirineus, 32- 62	E365+2,5%	6,15%	Juliol 2027
*** Caixabank:**			
- Promoció C/ Dr.Ferran, 24	E365+3%	4,92%	Març 2041
*** BBVA(Unimm):**			
- Finques vàries	E90+1,17%	4,88%	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 442 milers d' euros.

3. PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2025

3.1. General

Les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici 2025 elaborades d'acord amb els criteris descrits anteriorment són les següents:

Pressupost 2025

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	2025
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.694.214,74**
a) Vendes	247.562,49
b) Prestacions de serveis	4.269.676,94
c) descompte social	(-)823.024,70
2. Variació d'existències de productes acabats i	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèrie	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies prir	-
5. Altres ingressos d'explotació	**544.284,16**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	330.509,96
b) Subvencions rebudes d'altres admons	213.774,20
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)2.817.501,80**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)2.083.609,89
b) Carregues socials	(-)733.891,91
7. Altres despeses d'explotació	**(-)3.228.915,56**
a) Serveis exteriors	(-)2.730.271,42
b) Tributs	(-)352.342,25
c) Pèrdues, deterioament i variació de provi	(-)146.301,88
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)726.203,10**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no fina	**226.585,75**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deterioament i resultat per alien. immo	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)2.307.535,81**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)442.158,02**
b) Per deutes amb tercers	(-)442.158,02
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)442.158,02**
Cost Estructura 21,4%	**-**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	2.048.001,01
ENCOMANES	702.774,55
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**1.081,72**
17. Impostos sobre beneficis	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**1.081,72**

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, Oliveres 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 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

ARRENDAMENTS DE LOCALS I HABITATGES

Pressupost 2025

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	ARRENDAMENTS DE LOCALS I HABITATGES
1. Import net de la xifra de negocis.	**1.121.359,30**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	1.473.751,23
c) descompte social	(-)352.391,94
2. Variació d'existències de productes acabats i	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèrie	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies prir	-
5. Altres ingressos d'explotació	**75.982,68**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	7.982,68
b) Subvencions rebudes d'altres admons	68.000,00
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**-**
a) Sous, salaris i assimilats	-
b) Carregues socials	-
7. Altres despeses d'explotació	**(-)647.659,00**
a) Serveis exteriors	(-)486.027,56
b) Tributs	(-)90.304,11
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provi	(-)71.327,33
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)360.846,00**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no fina	**-**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**188.836,98**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)440.821,18**
b) Per deutes amb tercers	(-)440.821,18
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)440.821,18**
Cost Estructura 21,4%	**(-)215.985,69**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	467.969,89
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 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

NOUS PROJECTES:SAREB OLIVERES I MIGUEL HERNÁNDEZ

Pressupost 2025

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	SAREB/MH/OLIVERES
1. Import net de la xifra de negocis.	**219.818,39**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	690.451,14
c) descompte social	(-)470.632,76
2. Variació d'existències de productes acabats i	-
4. Aprovisionaments	-
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèrie	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies prir	-
5. Altres ingressos d'explotació	**136.856,38**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	136.856,38
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)212.415,77**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)157.871,77
b) Carregues socials	(-)54.544,00
7. Altres despeses d'explotació	**(-)845.995,99**
a) Serveis exteriors	(-)729.042,14
b) Tributs	(-)41.979,30
c) Pèrdues, deterioramentiv variació de provi	(-)74.974,55
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)91.528,26**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no fina	**90.490,70**
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)702.774,55**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	-
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
Cost Estructura 21,4%	-
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	702.774,55
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

APARCAMENTS DE ROTACIÓ I CESSIÓ

Pressupost 2025

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	APARCAMENTS
1. Import net de la xifra de negocis.	**1.352.221,55**
a) Vendes	247.562,49
b) Prestacions de serveis	1.104.659,06
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèrie	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies pri	-
5. Altres ingressos d'explotació	**136.296,31**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	136.296,31
b) Subvencions rebudes d'altres admons	-
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)71.661,70**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)43.519,98
b) Carregues socials	(-)28.141,72
7. Altres despeses d'explotació	**(-)987.543,37**
a) Serveis exteriors	(-)837.242,36
b) Tributs	(-)150.301,02
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provi	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)216.529,36**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no fina	**61.895,40**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**274.678,82**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)882,31**
b) Per deutes amb tercers	(-)882,31
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)882,31**
Cost Estructura 21,4%	**(-)273.216,68**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**579,83**
17. Impostos sobre beneficis	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**579,83**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

GRUES

Pressupost 2025

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	GRUES
1. Import net de la xifra de negocis.	**729.752,10**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	729.752,10
c) descompte social	-
2. Variació d'existències de productes acabats i	**-**
4. Aprovisionaments	**-**
a) Consum de mercaderies	-
b) Consum primeres matèries i altres matèrie	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies prir	-
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	**(-)1.059.263,53**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)776.052,18
b) Carregues socials	(-)283.211,35
7. Altres despeses d'explotació	**(-)277.328,94**
a) Serveis exteriors	(-)276.570,41
b) Tributs	(-)758,53
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provi	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)9.305,98**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no fina	**-**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)616.146,35**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**-**
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-**
Cost Estructura 21,4%	**(-)288.243,30**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	904.389,65
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 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PARQUÍMETRES

Pressupost 2025

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES	ZONA BLAVA
1. Import net de la xifra de negocis.	**271.063,41**
a) Vendes	-
b) Prestacions de serveis	271.063,41
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 consu	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i alt	-
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	**(-)175.566,26**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)127.724,72
b) Carregues socials	(-)47.841,54
7. Altres despeses d'explotació	**(-)40.997,58**
a) Serveis exteriors	(-)40.997,58
b) Tributs	-
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions co	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)18.395,44**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**14.950,00**
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**51.065,01**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	-
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
Cost Estructura 21,4%	**(-)50.319,87**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**745,14**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**745,14**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

PROMOCIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES APARCAMENTS I LOCALS

Pressupost 2025

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 consu	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i alt	-
5. Altres ingressos d'explotació	**49.363,71**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	49.363,71
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	**(-)87.418,97**
a) Serveis exteriors	(-)30.453,14
b) Tributs	(-)56.965,83
c) Pèrdues, deterioramentt i variació de provisions co	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)1.862,26**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**59.249,65**
10. Resultats extraordinaris	**-**
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**19.332,12**
12. Ingressos financers	**-**
13. Despeses financeres	**(-)454,53**
b) Per deutes amb tercers	(-)454,53
A.2) RESULTAT FINANCER	**(-)454,53**
Cost Estructura 21,4%	**(-)19.120,85**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	-
ENCOMANES	-
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**(-)243,25**
17. Impostos sobre beneficis	-
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**(-)243,25**

PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

OFICINA LOCAL HABITATGE

Pressupost 2025

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 consu	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deteriorаments mercaderies, materies primes i alt	-
5. Altres ingressos d'explotació	**145.774,20**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	-
b) Subvencions rebudes d'altres admons	145.774,20
b) Subvencions per a l'explotació	-
6. Despeses de personal	**(-)444.531,01**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)325.851,53
b) Carregues socials	(-)118.679,48
7. Altres despeses d'explotació	**(-)224.984,17**
a) Serveis exteriors	(-)224.984,17
b) Tributs	-
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions co	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)7.012,46**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	-
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)530.753,44**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	-
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
Cost Estructura 21,4%	**(-)144.888,02**
b) Subvencions per a l'explotació:	
COMPENSACIÓ DÈFICITS	675.641,46
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 2025 PER LÍNEES D'ACTIVITAT

ESTRUCTURA (Administració i tècnica)

Pressupost 2025

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 consu	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-
d) Deteriorаments mercaderies, materies primes i alt	-
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	**(-)854.063,53**
a) Sous, salaris i assimilats	(-)652.589,71
b) Carregues socials	(-)201.473,82
7. Altres despeses d'explotació	**(-)116.987,53**
a) Serveis exteriors	(-)104.954,07
b) Tributs	(-)12.033,47
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions co	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**(-)20.723,34**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	-
10. Resultats extraordinaris	-
11. Deteriorament i resultat per alien. immo	-
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**(-)991.774,40**
12. Ingressos financers	-
13. Despeses financeres	-
b) Per deutes amb tercers	-
A.2) RESULTAT FINANCER	-
Cost Estructura 21,4%	**991.774,40**
b) Subvencions per a l'explotació:	
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 2025.

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 2025, 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 2025

- **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	3.022.752,97
• Personal	2.244.569,44
• Tributs	995.868,48
	6.263.190,89

- **Retorn de l'endeutament**

  Durant el 2025 es preveu fer front al pagament de les operacions d'endeutament vigents (capital i interessos), per un import total de 1,21 milions d'euros.

El seu detall es mostra a continuació:

Activitat	Import
• Préstecs formalitzats amb Caixabank	154.636,20
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Catalunya Caixa)	970.486,05
• Préstecs formalitzats amb BBVA (Unnim)	86.931,12
	1.212.053,37

No es preveuen formalitzar durant aquest exercici noves operacions d'endeutament financer. Així mateix, resta previst una aportació municipal per import de 820 mil 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	1.341.159,61
Aparcaments en cessió s'us i rotació	1.440.545,86
Servei de grua municipal	928.894,28
Estacionament amb regulació horària	319.867,99
Oficina Local d'Habitatge	213.774,20
Promoció d'habitatges	59.730,08
Venda d'aparcaments en cessió d'ús	295.240,00
Total	4.599.212,02

- 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 2,048 milions d'euros (vegeu apartat 2.2.2 b), així com pel finançament dels serveis encomanatS que totalitzen 703 milers 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 2025 per import de 820 milers d'euros.

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 2025, 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 2025 en un entorn d'equilibri financer, tal com mostra en el quadre annexat.

6. PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2025 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 2025, 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 2025 i el resultat pressupostari del mateix exercici.

ANNEX I

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANÇAMENT	2025												Total 2025
	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	
RECURSOS													
1. Explotació	**338.316,47**	**377.412,75**	**418.318,65**	**409.833,90**	**419.284,40**	**505.031,57**	**326.743,95**	**283.801,06**	**401.847,78**	**390.235,86**	**398.810,15**	**329.575,48**	**4.599.212,02**
ARRENDAMENT D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	110.351,63	110.351,63	115.998,30	110.351,63	110.351,63	115.998,30	110.351,63	110.351,63	110.351,63	115.998,30	110.351,63	110.351,63	1.341.159,61
APARCAMENTS EN RÈGIM DE ROTACIÓ I CONCESSIÓ	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	120.045,49	1.440.545,86
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	29.078,81	29.078,81	29.078,81	29.078,81	29.078,81	29.078,81	29.078,81	1,10	29.078,81	29.078,81	29.078,81	29.078,81	319.867,99
SUBVENCIONS OFICINA LOCAL D'HABITATGE I H.SOCIAL	-	-	55.198,00	-	68.000,00	90.576,20	-	-	-	-	-	-	213.774,20
PROMOCIÓ D'HABITATGES, LOCALS I APARCAMENTS	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	4.977,51	59.730,08
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	**338.316,47**	**377.412,75**	**418.318,65**	**409.833,90**	**419.284,40**	**505.031,57**	**326.743,95**	**283.801,06**	**401.847,78**	**390.235,86**	**398.810,15**	**329.575,48**	**4.599.212,02**
ACTUACIONS													
1. Explotació	**590.736,69**	**409.363,04**	**521.676,96**	**569.413,10**	**413.764,42**	**530.689,04**	**856.602,52**	**409.363,04**	**409.363,04**	**606.513,76**	**415.016,24**	**530.689,04**	**6.263.190,89**
1. PAGAMENT A PROVEÏDORS	250.394,07	250.394,07	250.394,07	250.394,07	250.394,07	259.406,15	250.394,07	250.394,07	250.394,07	250.394,07	250.394,07	259.406,15	3.022.752,97
2. PERSONAL (Salaris + Seguretat social)	158.968,97	158.968,97	271.282,89	158.968,97	158.968,97	271.282,89	158.968,97	158.968,97	158.968,97	158.968,97	158.968,97	271.282,89	2.244.569,44
3. TRIBUTS	181.373,65	0,00	0,00	160.050,06	4.401,38	0,00	447.239,48	0,00	0,00	197.150,72	5.653,20	0,00	995.868,48
2. Inversió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. PAGAMENT INVERSIONS ACTIVITATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2. Finançament	**100.879,01**	**100.908,08**	**100.879,01**	**100.938,20**	**101.041,32**	**101.068,86**	**101.041,32**	**101.071,05**	**101.041,32**	**101.071,17**	**101.041,32**	**101.072,70**	**1.212.053,37**
1. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB CAIXABANK	12.863,85	12.863,85	12.863,85	12.893,85	12.893,85	12.893,85	12.893,85	12.893,85	12.893,85	12.893,85	12.893,85	12.893,85	154.636,20
2. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB BBVA (CATALUNYA CA	80.785,63	80.785,63	80.785,63	80.785,63	80.917,94	80.917,94	80.917,94	80.917,94	80.917,94	80.917,94	80.917,94	80.917,94	970.486,05
3. PRÉSTECS FORMALITZATS AMB BBVA (UNNIM)	7.229,53	7.258,60	7.229,53	7.258,72	7.229,53	7.257,07	7.229,53	7.259,25	7.229,53	7.259,38	7.229,53	7.260,91	86.931,12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total Actuacions	**691.615,70**	**510.271,12**	**622.555,97**	**670.351,30**	**514.805,74**	**631.757,90**	**957.643,84**	**510.434,09**	**510.404,36**	**707.584,93**	**516.057,56**	**631.761,74**	**7.475.244,26**
Capacitat (Necessitat) de finançament del període	**(-)353.299,23**	**(-)132.858,38**	**(-)204.237,31**	**(-)260.517,41**	**(-)95.521,34**	**(-)126.726,32**	**(-)630.899,90**	**(-)226.633,03**	**(-)108.556,58**	**(-)317.349,07**	**(-)117.247,41**	**(-)302.186,26**	**(-)2.876.032,24**
APORTACIONS DE L'AJUNTAMENT	**55.508,85**	**49.058,87**	**2.104.036,99**	**435.012,79**	**56.773,69**	**191.526,51**	**57.311,10**	**50.698,02**	**57.862,22**	**51.192,22**	**409.799,55**	**51.685,26**	**3.570.466,07**
1. PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS (CAPÍTOL IV)	-	-	2.048.001,01	351.387,27	-	-	-	-	-	-	351.387,27	-	2.750.775,55
2. PER AL FINANÇAMENT INVERSIONS (CAPÍTOL VIIIi VII)	55.508,85	49.058,87	56.035,99	83.625,52	56.773,69	191.526,51	57.311,10	50.698,02	57.862,22	51.192,22	58.412,28	51.685,26	819.690,52
CAPACITAT (NECESSITAT) DE FINANÇAMENT	**(-)297.790,39**	**(-)83.799,51**	**1.899.799,68**	**174.495,39**	**(-)38.747,66**	**64.800,19**	**(-)573.588,80**	**(-)175.935,01**	**(-)50.694,37**	**(-)266.156,85**	**292.552,14**	**(-)250.500,99**	**694.433,83**

ANNEX II

Pressupost formulat en termes pressupostaris	2025
Descripció	**Import**
Taxes i altres ingressos	**4.024.724,69 €**
Promoció habitatges, aparcaments i locals	49.363,71 €
Arrendaments de locals i habitatges	1.486.016,75 €
Aparcaments en cessió d'ús i rotació	1.488.517,85 €
Grues	729.752,10 €
Parquímetres (Zona Blava)	271.074,29 €
Transferències corrents	**2.964.549,75 €**
Ingressos patrimonials	- €
Transferències de capital	**819.690,52 €**
TOTAL INGRESSOS	**7.808.964,97 €**
Despeses de personal	**2.817.501,80 €**
Sous i salaris	2.083.609,89 €
Seguretat Social	733.891,91 €
Altres despeses socials	- €
Despeses corrents en béns i serveis	**3.082.613,68 €**
Aprovisionaments	- €
Treballs realitzats per altres empreses	- €
Serveis exteriors	2.730.271,42 €
Tributs	352.342,25 €
Altres	- €
Despeses financeres	**442.158,02 €**
Inversions reals	
Passius financers	**819.690,52 €**
TOTAL DESPESES	**7.161.964,02 €**
RESULTAT PRESSUPOSTARI	**647.000,95 €**
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	(-) 146.301,88 €
Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat	(-) 726.203,10 €
Imputació de subvencions de capital a resultats	226.585,75 €
Impost sobre beneficis	-
RESULTAT DE L'EXERCICI	**1.081,72 €**

GRAMEPARK, SA

Plantilla Pressupost 2025

CATEGORIA	LLOC DE TREBALL	TIPUS DE CONTRACTE	NÚMERO DE PERSONES TREBALLADORES	H / D
0101 OFICINA			**13**	**2 / 10**
GERENTA	GERENTA	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 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		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Indefinit Jornada Completa		
TITULAT GRAU SUPERIOR	ENGINYER/A	Indefinit Jornada Completa		
12 OLH			**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	Duració determinada. Jubilació Parcial 25% jornada fins 31/07/2025		
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		
ADMINISTRATIU/VA OFICIAL 1a	ADMINISTRATIU/VA	Relleu Indefinit Jornada Completa		
04 APARCAMENTS ROTACIÓ			**2**	**2 / 0**
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Duració determinada. Jubilació Parcial 25% jornada fins 31/01/2026		
CAP DE TRÀNSIT DE 1a	AGENT DE MOBILITAT	Relleu Indefinit Jornada Completa		
02 GRUES			**18**	**16 / 2**
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	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 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 2a	AGENT DE MOBILITAT	Indefinit Jornada Completa		
03 PARQUÍMETRES			**3**	**3 / 0**
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		
05 GESTIÓ DE PROJECTES			**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		
TOTAL EMPRESA			**50**	**27 / 22**

Grameimpuls,SA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
SOCIETAT MERCANTIL GRAMEIMPULS,SA

estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

		Any 2024	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*	*Any 2028*
Vendes	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestacions de serveis	I3	261.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Altres ingressos d'explotació	I5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions d'explotació	I4	13.494.247,51	14.156.873,68	14.156.873,68	14.156.873,68	14.156.873,68
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	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
TOTAL INGRESSOS		**13.975.247,51**	**14.691.873,68**	**14.691.873,68**	**14.691.873,68**	**14.691.873,68**
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESES

		Any 2024	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*	*Any 2028*
Aprovisionaments	D2	430.000,00	450.626,76	450.626,76	450.626,76	450.626,76
Despeses de personal	D1	11.588.247,51	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28
Altres despeses d'explotació	D2	1.616.500,00	1.573.918,64	1.573.918,64	1.573.918,64	1.573.918,64
Dotació amortització i deterioraments	DNP	340.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
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		**13.975.247,51**	**14.691.873,68**	**14.691.873,68**	**14.691.873,68**	**14.691.873,68**



PRESSUPOST

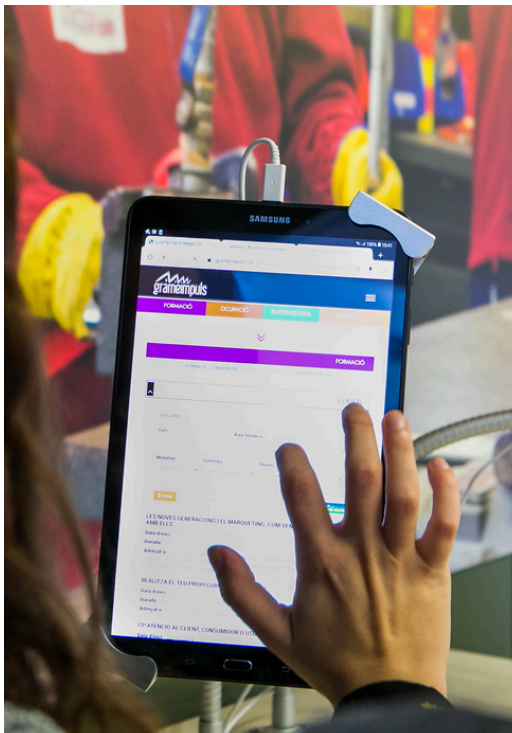
2025

grameimpuls









INGRESSOS

70	**VENDES DE MERCADERIES I SERVEIS**			
	705	Prestació de serveis		**265.000,00**
		Centre d'empreses Bosc Llarg	100.000,00	
		Centre d'empreses Can Peixauet	40.000,00	
		Escola d'Hostaleria	20.000,00	
		Facturació Ajuntament	85.000,00	
		Altres serveis	20.000,00	
74	**SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ**			
	740	Subvencions oficials a l'explotació		**14.156.873,68**
		Aportació municipal	1.900.000,00	
		Agents de Desenvolupament Local (AODL)	216.000,00	
		Formació Ocupacional	1.683.000,00	
		Simulació Empreses (SEFED)	134.472,96	
		Treball als Barris	3.550.000,00	
		Centres Locals de Serveis a Empreses	145.350,00	
		Servei Local d'Ocupació	38.400,00	
		Cataleg Diputació empresa	22.480,20	
		Cataleg Diputació ocupació: Innovat - La IA a l'abast de tothom	19.200,00	
		Observatori	23.400,00	
		Oficina Tècnica Laboral (OTL)	70.425,15	
		Recull d'activitats de suport al teixit empresarial	8.051,40	
		Projectes Singulars	243.812,67	
		AMB Pla d'ocupació	303.333,33	
		Pla d'Ocupació DIBA	350.000,00	
		Pla d'Ocupació Local	805.000,00	
		Ateneus cooperatius	25.600,00	
		Programa Formació i Treball MG52,	2.041.998,04	
		Programa Formació i Treball ACOL	277.837,70	
		Programa Formació i Treball Joves	286.699,00	
		Programa 30 +	347.767,30	
		Espai de recerca de feina	58.186,86	
		Reempresa	34.122,00	
		Erasmus	28.929,44	
		ADA	86.528,00	
		Joves en pràctiques 2024	237.990,16	
		FP Dual	175.530,86	
		Orienta	362.708,00	
		Consolida't	38.881,97	
		DIBA: Projecte experimentatl Plataforma on line	17.250,00	
		Empren cat	30.000,00	
		DIBA: Eix besos	9.000,00	
		Cofinançament	400.000,00	
		Uned	184.918,64	
77	**INGRESSOS EXTRAORDINARIS**			
	775	Subvencions capital traspassades a l'exercici		**270.000,00**
		TOTAL INGRESSOS		**14.691.873,68**

DESPESES

60	**COMPRES**			**450.626,76**
	602	Compres altres aprovisionaments	450.626,76	
62	**SERVEIS EXTERIORS**			**1.543.918,64**
	621	Arrendaments i cànons	30.000,00	
	622	Reparacions i conservació	250.000,00	
	623	Serveis professionals independents	600.000,00	
	625	Primes assegurances	35.000,00	
	626	Serveis bancaris	1.000,00	
	627	Publicitat, propaganda i RRPP	13.000,00	
	628	Subministrament	230.000,00	
	629	Altres serveis	384.918,64	
63	**TRIBUTS**			**30.000,00**
	631	Altres tributs	30.000,00	
64	**DESPESES DE PERSONAL**			**12.306.828,28**
	640	Sous i salaris	9.655.061,34	
	642	Seguretat social a càrrec empresa	2.651.766,94	
66	**DESPESES FINANCERES**			**500,00**
68	**DOTACIONS PER AMORTITZACIONS**			**360.000,00**

TOTAL DESPESES	**14.691.873,68**

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	884,86	884,86	6.194,02				371.641,20	139,47	139,47	50.209,20	421.850,40
Taller d'ocupació TBB 12 mesos	30	1.286,06	1.286,06	18.004,84	48,83	48,83		540.145,20	486,74	486,74	131.419,80	671.565,00
Pla d'ocupació TBB peons/es, netejadors/es 6m 75%	65	1.286,06	964,55	6.751,82	48,83	36,62		438.867,98	486,74	365,06	142.371,45	581.239,43
Pla d'ocupació TBB oficial 2ª 6m 75%	6	1.411,67	1.058,75	7.411,27	53,58	40,19		44.467,61	534,28	400,71	14.425,56	58.893,17
Pla d'ocupació TBB oficial 1ª 6m 75%	30	1.543,29	1.157,47	8.102,27	58,58	43,94		243.068,18	584,09	438,07	78.852,15	321.920,33
Jove tutelats oficial 1ª 12 mesos	1	1.543,29	1.543,29	21.606,06	58,58	58,58		21.606,06	584,09	584,09	7.009,08	28.615,14
Pla d'ocupació POL Peons Serenos	14	1.475,19	1.475,19	20.652,66	56,15	56,15		289.137,24	559,75	559,75	94.038,00	383.175,24
Pla d'ocupació Treball i Formació peons 12m	74	1.286,06	1.286,06	18.004,84	48,83	48,83		1.332.358,16	486,74	486,74	324.168,84	1.656.527,00
Pla d'ocupació Treball i Formació Oficial 2ª 12m	21	1.411,67	1.411,67	19.763,38	53,58	53,58		415.030,98	534,28	534,28	100.978,92	516.009,90
Pla d'ocupació Treball i Formació Oficial 1ª 12m	17	1.543,29	1.543,29	21.606,06	58,58	58,58		367.303,02	584,09	584,09	89.365,77	456.668,79
Pla d'ocupació Treball i Formació Encarregat 12m	5	1.766,40	1.766,40	24.729,60	67,00	67,00		123.648,00	668,54	668,54	30.084,30	153.732,30
Pla d'ocupació TBB encarregats/des 75% 12m	11	1.766,40	1.324,80	18.547,20	67,00	50,25		204.019,20	668,54	501,41	66.185,46	270.204,66
Pla d'ocupació POL encarregat serenos	2	1.766,40	1.766,40	24.729,60	77,05	77,05		49.459,20	768,82	768,82	18.451,68	67.910,88
Vigilant de mercats ambulants	2	2.051,00	2.051,00	28.714,00			51,71	57.428,00	776,25	776,25	18.630,00	76.058,00
GRUP II ADMINISTRATIUS/VES												
Pla d'ocupació TBB aux. adminitr 6m 75%	2	1.451,10	1.088,33	7.618,28	55,08	41,31		15.236,55	549,20	411,90	4.942,80	20.179,35
Pla d'ocupació POL aux. administratiu/va serenos	1	1.451,10	1.451,10	20.315,40	55,08	55,08		20.315,40	549,20	549,20	6.590,40	26.905,80
PO DIBA Aux. administratiu/va 12m 80%	12	1.451,10	1.160,88	16.252,32	55,08	44,06		195.027,84	549,20	439,36	63.267,84	258.295,68
Pla d'Ocupació AMB Aux. administratiu/va 12m	12	1.451,10	1.451,10	20.315,40	55,08	55,08		243.784,80	549,20	549,20	79.084,80	322.869,60
Pla d'ocupació Treball i Formació Aux Adv	4	1.451,10	1.451,10	20.315,40	55,08	55,08		81.261,60	549,20	549,20	26.361,60	107.623,20
Joves en practiques administratiu/va	2	1.686,88	1.686,88	18.555,68	64,00	64,00	60,17	37.111,36	638,44	638,44	15.322,56	52.433,92
Administratiu/va	10	1.686,88	1.686,88	23.616,32	64,00	64,00	60,17	236.163,20	638,44	638,44	76.612,80	312.776,00
Administratiu/va de gestió	6	1.761,34	1.761,34	24.658,76			60,17	147.952,56	632,88	632,88	45.567,36	193.519,92
Administratiu/va de gestió de l'APEL, Justificacions, ORH, Tècnic/a aux. Informàtica, Tècnic/a aux. SORH	5	1.999,13	1.999,13	27.987,82			60,17	139.939,10	756,62	756,62	45.397,20	185.336,30
Tècnic/a auxiliar de gestió econòmica, UNED	4	2.135,92	2.135,92	29.902,88			60,17	119.611,52	808,39	808,39	38.802,72	158.414,24
GRUP III TÈCNICS/QUES I FORMADORS/ES												
Expert/a docent	7	2.037,96	2.037,96	28.531,44	77,33	77,33	68,80	199.720,08	771,31	771,31	64.790,04	264.510,12
Expert/a docent ERESC	2	2.218,26	2.218,26	31.055,64			68,80	62.111,28	826,93	826,93	19.846,32	81.957,60
Pla d'ocupació TBB Tècnic/a de serveis 6m 75%	2	2.122,20	1.591,65	11.141,55	80,50	60,38		22.283,10	803,19	602,39	7.228,71	29.511,81
Pla d'ocupació Treball i Formació Tècnic/a serveis 12m	2	2.122,20	2.122,20	29.710,80	80,50	80,50		59.421,60	803,19	803,19	19.276,56	78.698,16
PO DIBA Tècnic/a serveis 8m 80%	3	2.122,22	1.697,78	23.768,86	80,50	64,40		71.306,59	803,19	642,55	23.131,87	94.438,46
Jove en pràctiques tècnic/a de serveis	4	2.122,22	2.122,22	23.344,42	80,50	80,50		93.377,68	803,19	803,19	38.553,12	131.930,80
Tècnic/a de serveis	41	2.122,22	2.122,22	29.711,08	80,50	80,50	82,17	1.218.154,28	803,19	803,19	395.169,48	1.613.323,76
Tècnic/a docent d'obra, Tècnic/a docent agrònom	2	2.281,88	2.281,88	31.946,32			82,17	63.892,64	863,63	863,63	20.727,12	84.619,76
Tècnic/a de programes de l'APEL, PRL, SSI, ORH, DPD	20	2.375,45	2.375,45	33.256,30			82,17	665.126,00	899,04	899,04	215.769,60	880.895,60
Tècnic/a d'administració econòmica	1	2.535,49	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 de selecció i desenvolupament	1	2.535,49	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	9	2.861,95	2.861,95	40.067,30			82,17	360.605,70	1.083,17	1.083,17	116.982,36	477.588,06
GRUP IV CAPS												
Cap de centre	3	3.060,32	3.060,32	42.844,48			82,17	128.533,44	1.089,24	1.089,24	39.212,64	167.746,08
Cap de Servei	4	3.580,70	3.580,70	50.129,80			82,17	200.519,20	1.274,46	1.274,46	61.174,08	261.693,28
Jubilació parcial 25% cap	1	1.200,09	1.200,09	16.801,30			82,17	16.801,30	1.440,81	1.440,81	17.289,72	34.091,02
Cap d'Àrea de Promoció Econòmica Local	1	4.931,39	4.931,39	69.039,46			82,17	69.039,46	1.440,81	1.440,81	17.289,72	86.329,18
Gerent	1	5.756,82	5.756,82	80.595,48			82,17	80.595,48	1.440,81	1.440,81	4.322,43	84.917,91
	500							**9.115.337,33**			**2.651.766,94**	**11.767.104,27**

Antiguitats		**382.944,75**		
Indemnitzacions		**156.779,26**		
Sous i salaris		**9.115.337,33**		
Previsió plantilla gener 2025 amb increment del 2% respecte 2024	**500**	**9.655.061,34**	**2.651.766,94**	**12.306.828,28**

CRITERIS ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

El pressupost 2025 s'ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l'exercici econòmic 2024 i les previsions de subvencions per a l'any 2025.

Les previsions de les subvencions per a l'any 2025 estan basades majoritàriament en els atorgaments i les sol·licituds de subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, així com les previsions de les subvencions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, pel que fa a polítiques actives.

Ingressos

La situació actual posa de manifest el fet que per part de les administracions segueixi existint la necessitat de continuar donant suport al desplegament de polítiques actives, amb l'objectiu de promoure la reactivació econòmica i la dinamització del mercat de treball.

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 2025 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 2025 que es veu incrementat respecte a l'exercici 2024, per import de 716.626,17 euros.

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 2025 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.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Foli 114 Tom 11.068 Libre 9.964, Secció 2ª Full 128.877. Inscripció 1ª CIF A-59058008

Prestació de serveis

En termes reals el pressupost 2025 presenta un petit increment de la prestació de serveis amb un import de 265.000,00 euros per a l'exercici 2025 respecte a 261.000,00 euros del 2024.

En percentatge la prestació de serveis representa el 1,80% del total d'ingressos previstos en aquest període per l'entitat, respecte al 1,87% que es recollia en el pressupost 2024, ocasionat per l'increment del pes de les subvencions d'explotació i subvencions de capital en el pressupost 2025.

Subvencions a l'explotació

La major part dels ingressos de Grameimpuls SA provenen de subvencions, tal com es reflecteix en el pressupost 2025, on suposen el 96,36% del total d'ingressos previstos amb una percentatge similar de l'exercici anterior on suposaven el 96,56%.

En valors absoluts, en el pressupost 2025, les subvencions se situen en 14.156.873,68 euros, notablement superior a les recollides en el pressupost 2024 on se situaven en 13.494.247,51 euros.

En el pressupost del 2025 s'ha seguit un criteri de prudència fent un anàlisi curós de l'exercici 2023, 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 que han estat concedits en el 2024 i són d'execució bianual, al igual que el programa d'impuls i suport a l'emprenedoria, l'Emprèn Cat i el Pla d'Ocupació Local.

Les subvencions atorgades suposen un percentatge del 41,45% respecte al total de les subvencions recollides en el pressupost 2025, amb un import de 5.868.343,62 euros.

Paral·lelament del conjunt de subvencions pressupostades es recullen un total de 8.288.530,06 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 2025, ja que s'executaran majoritàriament al llarg d'aquest.

Per últim s'ha previst, en el 2025, una aportació municipal a l'empresa d'1.900.000 euros, mateix import que es va preveure en els exercicis anteriors.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Foli 114 Tom 11.068 Libre 9.964, Secció 2ª Full 128.877. Inscripció 1ª CIF A-59058008

ISO 9001 ISO 14001 ORGANITZACIÓ CERTIFICADA CERTIFICADO 2023/21 CERTIFICADO 1046/21 ICDQ ISO 45001:2018 No. of Certificate 248/21 SCR SGE 21 Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable forética

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 3,07% del total pressupost de despeses. Aquest import s'ha calculat a partir de la despesa que és necessària per poder portar a terme els projectes i programes subvencionats.

Serveis exteriors

Els serveis exteriors en conjunt representen el 10,51% del pressupost 2025, respecte al 11,35% del pressupost 2024. En termes reals el pressupost 2025 recull un import d'1.543.918,64 euros en el total dels serveis exteriors respecte a 1.586.500,00 euros de l'exercici 2024.

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.

Respecte al pressupost 2024, la partida de serveis exteriors presenta una disminució, tot i que, els conceptes de publicitat i el d'altres serveis han incrementat lleugerament.

Despeses de personal

En referència a les despeses de personal presenten un percentatge del 83,77% respecte al 82,92% del conjunt de despeses del pressupost 2024.

En valors absoluts, en la despesa de personal, hi ha un augment de 718.580,77 euros causat per la tipologia de subvencions previstes per a l'exercici 2025 que marquen la distribució de la despesa subvencionable.

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.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Foli 114 Tom 11.068 Libre 9.964, Secció 2ª Full 128.877. Inscripció 1ª CIF A-59058008

La despesa de personal inclou la contractació de plans d'ocupació subvencionats per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i pel Consistori. Contractació considerada en els darrers exercicis econòmics com a primordial, ja que correspon a polítiques de rendes destinades d'una manera directa a pal·liar la situació econòmica que afecta especialment a les persones sense feina i sense cap mena de prestació.

Per tant aquesta despesa correspon a transferències de rendes directes a la població de Santa Coloma de Gramenet amb dificultats en el mercat laboral i que majoritàriament no té dret o ja ha esgotat qualsevol prestació.

En el pressupost 2025 l'import total destinat a la contractació de plans d'ocupació és de 6.689.135,90 euros, davant els 6.801.887,73 euros de l'exercici 2024. Presenten un augment dels programes de Treball als barris, els plans d'ocupació de la Diputació de Barcelona i els de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que hi ha una disminució en les subvencions dels Plans d'Ocupació de Treball i Formació.

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 2025 amb un increment dels sous i salaris del personal de l'empresa municipal del 2% respecte als salaris de l'exercici 2024.

Amortitzacions

En referència a les amortitzacions les previsions se situen en uns 360.000,00 euros respecte a les del 2024 de 340.000,00 euros.

Santa Coloma de Gramenet, 20 de setembre de 2024.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Foli 114 Tom 11.068 Libre 9.964, Secció 2ª Full 128.877. Inscripció 1ª CIF A-59058008

ISO 9001 ISO 14001 ORGANITZACIÓ CERTIFICADA CERTIFICADO 2023/21 CERTIFICADO 1046/21 ICDQ ISO 45001:2018 No. of Certificate 248/21 SCR SGE 21 Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable forética



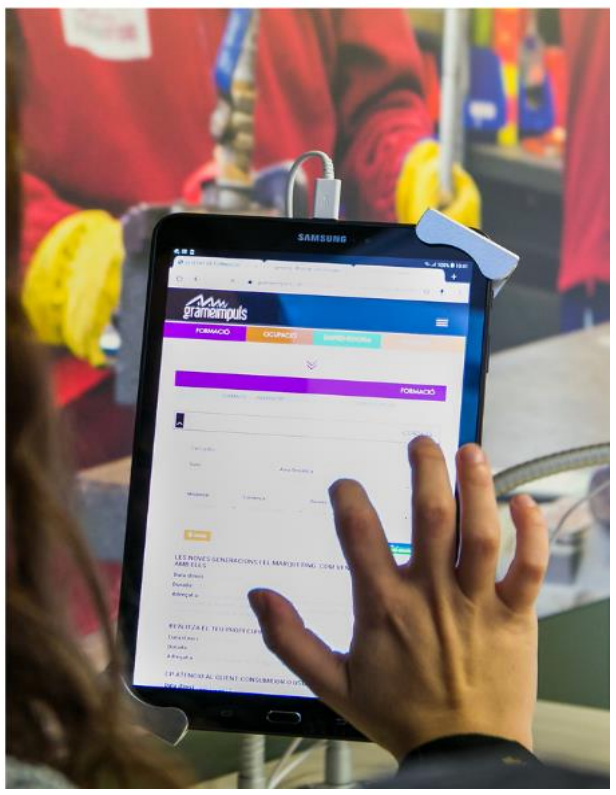


PLA D'ACTUACIÓ 2025

grameimpuls







ÍNDEX

- ÀMBIT 1: Ocupació amb igualtat d'oportunitats
- ÀMBIT 2: Emprenedoria i empresa
- ÀMBIT 3: Innovació en la gestió
- ÀMBIT 4: Economia verda
- ÀMBIT 5: Transformació digital
- ÀMBIT 6: Igualtat de gènere
- ODS: Objectius de desenvolupament sostenible

ÀMBIT 1 OCUPACIÓ AMB IGUALTAT D'OPORTUNITATS	INDICADOR	OBJECTIU 2025
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	50
	Núm. de persones participants	661
	Núm. de cursos de formació transversal i a mida	>15
	Núm. de persones participants	>200
	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	>4
	Núm. mobilitats tècniques	1
ACCIÓ 1.1.5. Ampliació de l'Escola de Restauració Santa Coloma - ERESC	Recerca de finançament	1
ACCIÓ 1.1.6. Exploració de l'homologació de cicles formatius	Núm. de cicles formatius	1
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	136
	Num. persones inscrites a l'Agència de Col·locació	>600
	Núm. d'empreses col·laboradores en pràctiques	>200
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	1569
	Núm. persones contractades	385
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	426
	Núm. d'itineraris personalitzats	>400
	Núm. de certificats de professionalitat per persones joves	>10
	Núm. de persones joves contractades en aprenentatge i/o pràctiques	116

ÀMBIT 2 EMPRENEDORIA I EMPRESA		INDICADOR	OBJECTIU 2025
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
	Implantacio d'un nou programa pilot de cultura emprenedora per joves en el marc de l'Emprèn Cat (línia enfortiment ecosistema emprenedor)	Nº de dissenys de programa pilot	1
		Nº de participants	> 15
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 (condicionada a l'obtenció de finançament del PLA AMB, actualment en construcció els projectes de promoció econòmica).	Nº de subvencions atorgades	> 50
ACCIÓ 2.1.4.	Posada en marxa de la plataforma on line de formació emprenedora i empresarial	Nº de píndoles implantades	> 5
		Nº de participants	> 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
	Estudi de valoració de la implantació d'una oficina d'atenció a l'empresa (OAE Xarxa Metropolitana)	Número d'estudis valoratius	1
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	> 45
		Nº de reglaments revisats	1
		Nº de millores infraestructures	> 2
ACCIÓ 2.2.8.	Accions d'impuls a la innovació empresarial	Nº d'accions	> 4
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 2025
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	Campanyes de salut	> 6
		Índex de sinistralitat	< 5%
REPTE 3.2.	**POTENCIAR LA INNOVACIÓ I LA MILLORA CONTÍNUA**		
ACCIÓ 3.2.1.	Qualitat dels serveis	% compliment compromisos cartes de serveis	95%
ACCIÓ 3.2.2.	Sistema de gestió orientat cap a l'excel·lència	Manteniment certificats del sistema	100%
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	3-5
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 2025
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 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	> 4
ACCIÓ 4.3.2. Formació específica en economia verda i circular	Nº de participants formació	> 40
ACCIÓ 4.3.3. Actualització guia de bones pràctiques	Nº de bones pràctiques	1
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. Manteniment de la certificació de gestió ambiental en ISO 14001	Manteniment certificat	1
ACCIÓ 4.4.3. Manteniment de la certificació d'agricultura ecològica en la vinya d'en Sabater	Manteniment certificat	1

ÀMBIT 5 TRANSFORMACIÓ DIGITAL	INDICADOR	OBJECTIU 2025
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 modalitat teleformació	Núm. de CP's	1
	Núm. de persones participants	15-30
ACCIÓ 5.1.5. 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 5.1.6. 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 (condicionada a l'obtenció de finançament del PLA AMB, actualment en construcció els projectes de promoció econòmica)	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	Licitació i contractació	1
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	1-2

ÀMBIT 6 IGUALTAT DE GÈNERE	INDICADOR	OBJECTIU 2025
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	>350
ACCIÓ 6.1.2. Realització de tastet d'oficis sobre ocupacions masculinitzades	Núm. de cursos	2-3
	Núm. de dones participants	20-25
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. Actualització i execució d'un programa específic per fomentar la creació i la consolidació d'empreses liderades per dones amb dos itineraris.	Nº de dones participants	> 40
ACCIÓ 6.2.2. Co-gestió del coworking Ciba	Nº de dones allotjades / Nº de dones participants activitats coworking	> 40 / >100
	Nº d'accions de difusió i gestió realitzades	> 20
ACCIÓ 6.2.3. Execució del Primer Congrés d'emprenedoria i innovació feminista	Nº de participants al Congrés	> 100
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

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



BressolgramenetSA

Estat de previsions d'ingressos i despeses

PRESSUPOST 2025 (APROVACIÓ INICIAL)
SOCIETAT MERCANTIL BRESSOL GRAMENET,SA

estat de previsions d'ingressos i despeses

INGRESSOS

		Any 2024	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*	*Any 2028*
Vendes	I3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestacions de serveis	I3	1.212.385,18	1.075.343,35	1.075.343,35	1.075.343,35	1.075.343,35
Altres ingressos d'explotació	I5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions d'explotació	I4	3.950.000,00	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
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		**5.162.385,18**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**

DESPESES

		Any 2024	*Any 2025*	*Any 2026*	*Any 2027*	*Any 2028*
Aprovisionaments	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	D1	3.775.028,07	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17
Altres despeses d'explotació	D2	1.381.957,11	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78
Dotació amortització i deterioraments	DNP	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Despeses financeres	D3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses extraordinàries	D2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		**5.162.385,18**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**

PRESSUPOST 2025

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
EBM El Blauet	Cr Amèrica, 7 (en funcionament des de l'1 de setembre de 2024).

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 2025

INGRESSOS		2025		
70	**PRESTACIO DE SERVEIS**			
	705	Ingressos Quotes		1.075.343,35
		Quota Mensual	519.728,66	
		Quota Menjador	519.728,66	
		Quota Acollida	35.886,03	
74	**SUBVENCIONS EXPLOTACIO**			
	740	Subvencions oficials a l'explotació		4.562.995,60
		Aportació Municipal	4.562.995,60	
TOTAL INGRESSOS				**5.638.338,95**

DESPESES		2025		
62	**SERVEIS EXTERIORS**			1.503.841,78
	621	Arrendaments i canons	10.615,00	
	622	Reparacions i conservació	15.000,00	
	623	Serveis professionals	128.111,00	
	625	Assegurances	6.000,00	
	626	Serveis Bancaris	875,00	
	627	Publicitat propaganda i RRPP	5.500,00	
	628	Subministraments	2.000,00	
	629	Altres serveis	1.335.740,78	
64	**DESPESES DE PERSONAL**			4.129.097,17
	640	Sous i Salaris	3.257.651,21	
	642	Seguretat Social	871.445,96	
	649	Altres Despeses Socials		
68	**DOTACIONS A L'AMORTITZACIO**			5.400,00
	680	Dotació Immobilitzat Intangibl	800,00	
	681	Dotació Immobilitzat Material	4.600,00	
TOTAL DESPESES				**5.638.338,95**

2.- Annex de Personal

El cost previst de personal de les 9 escoles de 2025 s'estima en **4.129.097,17** euros:

	Nº Persones			Cost		
Categoria	**Temps Complert**	**Temps Parcial**	**Total**	**Previsió Cost Sous i Salaris**	**Previsió Cost Seguretat Social**	**Total**
Educadora infantil	105	10	115	2.208.982,68 €	708.569,06 €	2.917.551,74 €
Directora	8	1	9	265.291,38 €	84.839,83 €	350.131,21 €
Mestre	9	0	9	234.768,43 €	75.079,95 €	309.848,38 €
Persones neteja	1	2	3	44.999,83 €	15.100,01 €	60.099,84 €
Administrativa	3	0	3	70.890,32 €	23.673,88 €	94.564,20 €
Personal Manteniment	1	0	1	16.608,60 €	5.311,44 €	21.920,04 €
Auxiliar Suport	0	1	1	7.559,06 €	2.417,13 €	9.976,19 €
Substitucions						365.005,57 €
Totals	**127**	**14**	**141**	**2.849.100,30 €**	**914.991,30 €**	**4.129.097,17 €**

3.- Criteris elaboració del pressupost de 2025

Per tal d'elaborar les previsions pressupostàries per l'exercici 2025, 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 2025 i escenari 2025-2026 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus ens dependents, aprovat per Decret d'Alcaldia de 8 d'abril de 2024.

El pressupost elaborat per l'exercici 2025 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 2024**	Variació	**ANY 2025**	Pes
TARIFES	1.212.385,18	-11,30%	1.075.343,34	19,07%
APORTACIÓ MUNICIPAL	3.950.000,00	15,52%	4.562.995,60	80,93%
TOTAL	5.162.385,18	9,22%	5.638.338,94	100%

Ingressos per quotes

Les tarifes d'escolarització i serveis complementaris van aprovades pel consell d'administració amb efectes de l'1 de gener de 2024, amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat de la prestació del servei.

La variació de les tarifes pel al 2015 serà la del 2% tal i com s'indica a continuació:

		EXERCICI 2024		EXERCICI 2025
		IMPORT	Variació	IMPORT
SERVEI ESCOLARITAT		148,50 €	2%	151,47 €
SERVEI MENJADOR			Variació	
Fix (12 dies o més)		6,10 €	2%	6,22 €
Esporàdic (11 o menys)		7,00 €	2%	7,14 €
Fix reducció lactant (12 dies o més)		4,10 €	2%	4,18 €
Esporàdic amb reducció lactant (11 dies o menys al mes)		4.69	2%	4,78 €
SERVEI D'ACOLLIDA			Variació	
Fix 1 hora(total 12 dies o més al mes)		40,00 €	2%	0,41 €
Fix 1/2 hora (total 12 dies o mes al mes)		20,00 €	2%	0,20 €
Esporàdic 1 hora (total 11 dies o menys al mes)		4,00 €	2%	0,04 €
Esporàdic 1/2 hora (total 11 dies o menys al mes)		2,00 €	2%	0,02 €

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.

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 **4.562.995,60**, quasi un 45,52% més que l'any 2024 (amb la incorporació de la novena escola) 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 2024	Variació	ANY 2025	Pes
SERVEIS EXTERIORS	1.381.957,11	8,82%	1.503.841,78	26,67%
DESPESES PERSONAL	3.775.028,07	9,38%	4.129.097,17	73,23%
AMORTITZACIÓ	5.400,00	0,00%	5.400,00	0,10%
TOTAL	**5.156.985,18**	9,33%	**5.638.338,95**	100,00%

Serveis exteriors

L'increment previst dels serveis de funcionament 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 2025, com és 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.

Compte comptable	2024 TOTAL	2025 TOTAL	Variació
70500001 - CUOTA MENSUAL	628.452,00	519.728,66	**-17,30%**
70500002 - CUOTA COMEDOR	554.503,00	519.728,66	**-6,27%**
70500003 - CUOTA DE ACOGIDA	29.430,18	35.886,03	**21,94%**
70500099 - REBUTS DUPLICATS	-	-	-
TOTAL INGRESSOS QUOTES	**1.212.385,18**	**1.075.343,34**	**-11,30%**
74000010 APORT. ANUAL SEGONS PRESSUPOST	3.135.733,08	**4.562.995,60**	
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	**3.135.733,08**	**4.562.995,60**	**45,52%**
64000000 - SUELDOS Y SALARIOS	2.910.257,33	3.257.651,21	11,94%
64200000 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	864.770,74	871.445,96	0,77%
64900000 - FORMACIÓN	-		
64900001 - VESTUARIO	-		
64 DESPESES DE PERSONAL	**3.775.028,07**	**4.129.097,17**	**9,38%**
62100001 - ALQUILER COPIADORAS	11.177,20	10.615,00	-5,03%
62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	21.037,79	15.000,00	-28,70%
62300000 - SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	120.221,33	128.111,00	6,56%
62500000 - SEGUROS	5.797,80	6.000,00	3,49%
62600000 - GASTOS BANCARIOS	875,00	875,00	0,00%
62700000 - PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	375,00	500,00	33,33%
62700001 - SERVEIS PAGINA WEB BRESSOL	11.250,00	5.000,00	-55,56%
62800000 - CONSUMOS SUMINISTROS	1.717,34	2.000,00	16,46%
62900001 - SERVICIOS COCINA	800.506,60	840.000,00	4,93%
62900002 - PREVENCION RIESGOS LABORALES	23.248,75	17.390,00	-25,20%
62900004 - PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS	220.981,14	351.800,00	59,20%
62900005 - FRUTAS, VERDURAS	-	-	-
62900006 - PRODUCTOS CARNICOS	-	-	-
62900007 - PRODUCTOS PANADERIA	-	-	-

62900008 - SERVICIOS CATERING	-	-	-
62900009 - PESCADOS, CONGELADOS	-	-	-
62900010 - PAPELERIA	16.691,38	13.000,00	-22,12%
62900011 - UTENSILIOS COCINA	2.500,00	2.000,00	-20,00%
62900012 - BEBIDAS Y ALIMENTACION	-	-	-
62900013 JUGUETES	72.297,15	35.000,00	-51,59%
62900014 - PLATAFORMA KINDERTIC	17.011,13	25.410,05	49,37%
62900015 - CONTROL PLAGUES	-	-	-
62900016 - EQUIPAMIENTO CATERING	-	5.000,00	-
62900020 GASTOS LOGISTICOS	24.980,00	-	-100,00%
62900021 GASTOS VESTIMENTA EDUCADORA	30.401,25	45.000,00	48,02%
62900098 IMPUESTO S./COMISIONES	110,83	140,73	26,98%
62900099 - OTROS GASTOS	777,43	1.000,00	28,63%
62 SERVEIS EXTERIORS	**1.381.957,11**	**1.503.841,78**	8,82%
68030001 - DOT. AMORT. BCN BRANDING LAB	800,00	800,00	0,00%
68120001 - DOT. AMORT. JUAQUIN PERIBAÑEZ	365,00	365,00	0,00%
68190001 - DOT. AMORT. HERMEX	3.060,00	3.060,00	0,00%
68190002 - DOT. AMORT.Nevera	1.175,00	1.175,00	0,00%
68 DOTACIONS AMORTITZACIO	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00%**
67800000 - Gastos Extraordinarios	-	-	0,00%
TOTAL DESPESES EXTRAORDINARIES	**-**	**-**	**0,00%**
TOTAL DESPESES	**5.162.385,18**	**5.638.338,95**	**9,22%**
APORTACIÓ MUNICIPAL	**3.135.733,08**	**4.562.995,60**	**45,52%**

Codi	Escola	Categoria	Lloc treball	Codi Contracte	Contracte	Coeficient Temps Parcial	Percentatge Jornada Temps Parcial
000075	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000315	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000400	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000404	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000555	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000556	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000560	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000913	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000946	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	402	DUR.DETERM.T.COMPLETO EVENTUAL CIRCUNST.PRODUC	000	0,00
000201	BLAUET	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000911	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	737	0,00
000308	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	789	0,00
000301	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	855	85,53
000912	BLAUET	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000500	ELS PINS	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000503	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000508	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000509	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000510	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000511	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000554	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000557	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000558	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000917	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000918	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000505	ELS PINS	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000506	ELS PINS	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000501	ELS PINS	PERS.ADMINISTRATIU	PERS.ADMINISTRATIU	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000559	ELS PINS	PERS.ADMINISTRATIU	PERS.ADMINISTRATIU	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000502	ELS PINS	AUX. RECOL.	EDUC. INFANTIL	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	385	38,46
000507	ELS PINS	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	763	0,00
000411	LA CIGONYA	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000403	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000405	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000406	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000415	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000402	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000914	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000926	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	402	DUR.DETERM.T.COMPLETO EVENTUAL CIRCUNST.PRODUC	000	0,00
005294	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000465	LA CIGONYA	MESTRE/A	MESTRE/A	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000931	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	300	30,00
000407	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	684	68,42
000410	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	789	0,00
000413	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	789	78,95
000468	LA CIGONYA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	822	0,00
000306	LA MADUIXA	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000302	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000304	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000312	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000317	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000840	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000920	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000921	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000922	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000924	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000944	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000945	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	402	DUR.DETERM.T.COMPLETO EVENTUAL CIRCUNST.PRODUC	000	0,00
000300	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	776	0,00
000303	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	868	0,00
500015	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000316	LA MADUIXA	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	875	0,00
000305	LA MADUIXA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	200	INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL	987	98,68
999999	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	421	FORMACIÓ DUAL	631	63,15
000702	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000703	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000704	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000706	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000707	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000711	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000772	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000778	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000783	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000708	LA SARGANTANA	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
070010	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	210	21,00
000705	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	769	0,00
000700	LA SARGANTANA	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	872	0,00
000742	LA SARGANTANA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	875	0,00
999999	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	421	FORMACIÓ DUAL	631	63,15
000800	L'ANEC	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000801	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000803	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000804	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000805	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000807	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000837	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000860	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000861	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000862	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000891	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000806	L'ANEC	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000808	L'ANEC	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	789	78,94
000200	LES OLIVERES	DIRECTOR	DIRECTOR	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000205	LES OLIVERES	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000202	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000203	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000204	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000236	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000251	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000257	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000383	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000915	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000916	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000927	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000263	LES OLIVERES	PERSONAL NETEJA	PERSONAL MANTENIMENT	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000277	LES OLIVERES	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	78,94
000412	L'ESQUIROL	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000602	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000608	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000610	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000611	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000613	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000645	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000647	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000691	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000692	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000928	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	441	DURACION DETERMINADA DE RELEVO TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000947	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000603	L'ESQUIROL	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000607	L'ESQUIROL	PERS.ADMINISTRATIU	PERS.ADMINISTRATIU	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000935	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	540	DURACION DETERMINADA T.PARCIAL JUBILACION PARCIAL	500	50,00
000612	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	800	80,00
060021	L'ESQUIROL	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	410	DURACION DETERMINADA DE INTERINIDAD T.COMPLETO	000	0,00
000001	ORENETA	DIRECTOR/A	DIRECTOR/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000002	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000004	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000005	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000008	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000010	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000011	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000012	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000038	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	000	0,00
000007	ORENETA	MESTRE/A	MESTRE/A	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	000	0,00
000077	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	316	31,58
000074	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	189	CONVERSION DE TEMPORAL A INDEFINIDO T.COMPLETO	447	44,73
000092	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	510	DURACION DETERMINADA TIEMPO PARCIAL INTERINIDAD	552	55,27
000006	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	684	0,00
000003	ORENETA	EDUC. INFANTIL	EDUC. INFANTIL	100	INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO	868	86,84

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

OBJECTE

El Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament de la societat compren la previsió de les inversions a efectual durant l'exercici 2025, l'estat de les fonts de finançament de lesmateixes i la relació dels objectius a assolir.

NORMATIVA APLICABLE:

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

OBJECTIU I ACTUACIONS A EFECTUAR A L'EXERCICI 2025

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 lesanteriors de conformitat amb les directrius fixades per l'Ajuntament en el seu encàrrec.
- Aquestes activitats podran ser efectuades totalment o parcial, de forma directa oindirecta mijançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.

ESTAT DE LES INVERSIONS REALS I FINANCERES A EFECTUAR A L'EXERCICI 2025

La societat mercantil BressolGramenet,SA no preveu la realització d'inversions reals o financeres al llarg de l'exercici 2025 conforme amb el detall següent:

BRESSOL GRAMENET

ANNEX I. INVERSIONS I FINANÇAMENT A REALITZAR DURANT EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2025

Codi identificatiu	Denominació de la inversió	Descripció	Cost total	Exercici 2025			Observacions
				Despesa prevista	Ingrés previst	Font de finançament	
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
					0,00 €		
					0,00 €		
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00€		

Conforme,

La Gerent

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2025

El pressupost per l'exercici 2025 té com a objectiu principal garantir el bon funcionament dels serveis públics municipals, és el pla econòmic anual amb el qual la corporació assigna els recursos disponibles a les diferents polítiques de despeses. Estem davant l'eina de gestió que ha de servir per planificar, programar, controlar i fer el seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

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 anem recuperant, no obstant aquesta recuperació no està arribant a totes les persones, famílies i agents de la nostra ciutat, fet que una de les polítiques a les qual hem d'assignar recursos siguin aquelles que afavoreixin les polítiques de cohesió i protecció social, disminueixin les igualtats d'oportunitats, en resum, serveixin d'escut a les persones i famílies colomenques més desafavorides.

La moderació experimentada per la inflació amb unes taxes mitges anuals del 3,1% i del 2,3% per l'any 2024 i 2025, i una evolució descendent de l'euribor, indicador de referència dels tipus d'interès son indicadors esperançadors d'una millora en l'economia, però l'augment i gravetat dels conflictes bèlics derivats de la invasió de Gaza per part d'Israel i d'Ucraïna per part de Rusia posen de manifest que la inestabilitat política està lluny de minvar.

A l'entorn macroeconòmic, l'hem d'afegir l'actual incertesa generada per la manca de pressupostos generals de l'estat, fonamentals per la ciutat, actualment la principal font de finançament és la Participació dels Tributs de l'Estat, i la manca d'actualització del "techo de gasto" actualment establert en un 2,6% i l'obligatorietat de generar una capacitat de finançament (superàvit) equivalent al 0,1% del PIB.

Malgrat la prudència i realisme que defineixen les previsions d'ingressos d'aquest pressupost 2025, la implementació de noves taxes, una mínima actualització d'algunes figures tributàries i la formalització de nou endeutament, permeten a la corporació presentar un exercici pressupostari amb una aposta social i educativa contundent destinada a millorar el benestar dels veïns i veïnes de la ciutat, que en termes consolidats, suposen 170.690.509,89 euros.

PRESSUPOST GENERAL 2025		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	154.591.693,82	154.591.693,82
Patronat Municipal de la Música	1.069.613,77	1.069.613,77
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Gramepark, S.A.	7.215.860,20	7.214.778,48
Grameimpuls, S.A.	14.691.873,68	14.691.873,68
BressolGramenet,S,A,	5.638.338,95	5.638.338,95

ESTATS PRESSUPOSTARIS CONSOLIDATS 2025		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	154.591.693,82	154.591.693,82
Patronat Municipal de la Música	1.069.613,77	1.069.613,77
Gramepark, S.A.	7.215.860,20	7.214.778,48
Grameimpuls, S.A.	14.691.873,68	14.691.873,68
BressolGramenet,S,A,	5.638.338,95	5.638.338,95
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES	-12.515.788,81	-12.515.788,81
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	**170.691.591,61**	**170.690.509,89**

Com hem indicat anteriorment, **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 2023 així com els pagaments a compte de l'exercici 2025.

INGRESSOS	Pressupost 2025	Ingressos per habitant	%
Impostos locals	36.362.600,00 €	305,07 €	23,52%
Aportació no finalista de l'estat	77.043.300,00 €	646,36 €	49,84%
Aportació no finalista Generalitat	521.891,44 €	4,38 €	0,34%
Taxes i altres ingressos	19.632.164,81 €	164,71 €	12,70%
Subvencions finalistes (serveis)	11.784.880,13 €	98,87 €	7,62%
Ingressos patrimonials	1.427.548,60 €	11,98 €	0,92%
Subvencions finalistes (inversions)	375.000,00 €	3,15 €	0,24%
Operacions financeres	7.444.308,84 €	62,45 €	4,82%
TOTAL	**154.591.693,82 €**	**1.296,96 €**	**100,00%**

És a dir, el 58% del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament són procedents d'altres administracions, suposant les aportacions del govern de l'estat les més significatives:

ESTAT	77.114.300,00 €
GENERALITAT	8.930.831,42 €
DIPUTACIÓ	1.453.721,43 €
AMB	2.226.218,72 €
TOTAL AGENTS	**89.725.071,57 €**

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 2025, 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 que experimenten un ajust inferior a la variació de l'IPC interanual de setembre, indicador emprat en l'elaboració de l'escenari pressupostari.

Pel que fa a les subvencions finalistes, es contempla a l'estat previsional d'ingressos aquelles que fefaentment es preveu que siguin atorgades a la corporació o que ja han estat aprovades les corresponents anualitats:

Subvencions finalistes Generalitat	8.408.939,98
Subvencions finalistes AMB	1.851.218,72
Subvencions finalistes Diputació de Barcelona	1.453.721,43
Subvencions finalistes Estat	71.000,00
Total subvencions finalistes (serveis)	**11.784.880,13**

Subvencions finalistes Diputació de Barcelona	-
Subvencions finalistes AMB	375.000,00
Total subvencions finalistes inversions	**375.000,00**

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, 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 8,2 milions d'euros, no obstant, malgrat l'augment experimentat al contracte programa 2023-2027, encara estem molt lluny del finançament òptim atès els 23,56 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 54% del pressupost atendre actuacions i programes de promoció social i polítiques d'igualtat, benestar comunitari (neteja i manteniment), educació, habitatge i seguretat ciutadana.

Política de despesa. Pressupost inicial 2025	Import	%Pes
Serveis socials i promoció social	**23.558.050,80**	**15,24%**
Benestar comunitari	**20.518.144,85**	**13,27%**
Educació	**15.882.069,81**	**10,27%**
Administració general	**15.667.505,70**	**10,13%**
Habitatge i Urbanisme	**11.460.660,05**	**7,41%**
Seguretat i mobilitat ciutadana	**11.417.783,95**	**7,39%**
Deute públic	**8.584.783,09**	**5,55%**
Cultura	**7.607.658,79**	**4,92%**
Aportacions Area Metropolitana de Barcelona	**6.257.694,97**	**4,05%**
Medi ambient	**5.374.678,91**	**3,48%**
Administració financera i tributària	**4.833.413,20**	**3,13%**
Sistemes d'informació i comunicació	**4.328.812,90**	**2,80%**
Esport	**3.860.869,16**	**2,50%**
Foment de l'ocupació	**3.625.923,00**	**2,35%**
Atenció ciutadania, participació i civisme	**2.703.287,47**	**1,75%**
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	**2.405.061,42**	**1,56%**
Òrgans de govern	**2.227.307,93**	**1,44%**
Control jurídic, econòmic i financer	**1.641.833,45**	**1,06%**
Previsió increment de plantilla	**1.400.000,00**	**0,91%**
Sanitat	**825.090,31**	**0,53%**
Defensor/a ciutadania	**280.773,27**	**0,18%**
Altres actuacions de caràcter econòmic	**130.290,80**	**0,08%**
TOTAL	**154.591.693,82**	**100,00%**

Pel que fa a la priorització de les despesa, aquesta és plenament coincident amb les accions i propostes recollides del procés participatiu 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.

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.

Així doncs, dels programes de despeses, les actuacions més significatives que s'incorporen a l'exercici 2025 són:

<u>Promoció i Atenció social</u>

- Es reforcen les actuacions de promoció de la salut i prevenció de la drogodependència
- Es destinen 4,5 milions d'euros a la prestació del servei d'atenció domiciliària, mantenint-se congelats els preus públics
- Es reforcen els programes d'envelliment actiu
- Es preveu una dotació de 3,6 milions d'euros per atendre situacions d'emergència i vulnerabilitat habitacional
- Es reforcen els convenis amb les entitats amb programes socioeducatius
- Es reforça el programa d'universitats

<u>Benestar comunitari</u>

- Es destinaran més de 28 milions a la neteja de l'espai públic (vies, places, parcs i edificis) més les actuacions fitosanitàries de lluita contra les plagues
- S'assignen 2 milions al manteniment de la via pública
- S'amplien els crèdits pressupostaris destinats al benestar animal
- Es continuen amb actuacions mediambientals com és la II fase del Refugi Biodiversitat de la llera del riu Besos

<u>Habitatge, urbanisme i transició ecològica</u>

- Posada en marxa del conveni signat amb l'AMB per la promoció d'habitatge a la ciutat
- Adquisicions d'habitatges pel sistema de tanteig i retracte
- Es continua amb les inversions relacionades amb el projecte de Refugi de la biodiversitat de la llera del Riu Besos, amb una dotació de 750.000 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.

Educació i joventut

- Les actuacions en la política d'Educació és una de les que augmenten respecte l'any anterior. Es destinaran més de 4,5 milions d'euros a la gestió del servei d'escoles bressol municipal, actualment 9, 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

- 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 675.000 euros i el programa d'agents cívics per import de 218.000 euros.

- Es reforcen especialment les activitats destinades a la infància i joventut, com ara la reapertura del centre Rellotge XXI i les activitats de casals infantils.

Cultura, promoció de la ciutat, 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

- Es doten dues anualitats (2024-2025)del programa de subvencions a les entitats socioculturals del municipi

Convivència, civisme, solidaritat i cooperació

- Es destina el 0,7% dels ingressos propis municipals a programes de Solidaritat i Cooperació, això significa aproximadament 387.240,72 euros.

- S'augmenta les dotacions destinades als centres cívics i casals

Promoció econòmica i ocupació

- Es destinaran 805.000 euros al Pla Local d'ocupació
- Augment les dotacions destinades a la compra de material pels plans
- La societat municipal Grameimpuls SA gestionarà programes de formació ocupacional i emprenedoria per import de més de 14 milions d'euros

Finalment, la corporació destinarà 51.500.000 euros a despeses de personal amb el clar compromís d'ampliar la dotació de personal i donar compliment als acords de condicions laborals establerts amb els i les treballadores municipals.

Pel que fa a les **despeses d'inversió,** inicialment es preveuen en 7 milions d'euros, sent les actuacions més significatives:

Conveni impulsa Habitatge amb AM	1.500.000,00
Contenidors recollida de residus	2.559.494,85
Elements segurretat	100.000,00
Refugi diversitat llera riu	750.000,00
Compra habitatges	100.000,00
Expropiacions	300.000,00
Inversions edificis municipals	1.501.976,16
Altres	289.350,00
TOTAL	**7.100.821,01**

Aquestes actuacions complementen les inversions ja programades durant els exercicis anterior i actualment en fase d'execució, com la nova comissaria de la policia local, reforma del pavelló del Raval o les tradicionals campanys de reparació del paviment.

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 2025 es preveu al voltant del 39% molt lluny del llindar establert a la normativa local del 75%.

	31/12/2025
AJUNTAMENT	45.625.980,92
GRAMEPARK	8.467.644,55
TOTAL	**54.093.625,47**
IC CONSOLIDATS	138.509.732,74
Deute viu	**39,05%**

El pressupost 2025, 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

Mireia González Sáez
Alcaldessa

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

- Exercici 2025 -

Serveis Econòmics

ÍNDEX

CAPÍTOL I .- NORMES GENERALS 6

Article 1.- Principis generals 6
Article 2.- Àmbit d'aplicació 6
Article 3.- Pressupost general 6
Article 4.- Tancament de l'exercici 7

CAPÍTOL II.- ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA 7

Article 5.- Estructura pressupostària 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 9
Article 10.- Fases d'execució del pressupost de despeses 10
Article 11.- Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable 10
Article 12.- Finalitats del sistema de gestió pressupostari i comptable 11
Article 13.- Normes generals de gestió de la comptabilitat 11
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 15
Article 19.- Disposició de la despesa (D) 15
Article 20.- Reconeixement d'una obligació (O) 16
Article 21.- Autorització – Disposició (AD) 17
Article 22.- Autorització – Disposició – Obligació (ADO) 17
Article 23.- No acumulació de fases 18
Article 24.- Fraccionament de la despesa 18
Article 25.- Ordenació de pagament 19

Article 26.- Despeses de personal 20
Article 27.- Subvencions i transferències 21
Article 28.- Despeses d'inversió 23
Article 29.- Projecte de despeses 25
Article 30.- Despeses plurianuals 26
Article 31.- Contractes menors 26
Article 32.- Procediments de contractació 27
Article 33.- Ordres de pagament a justificar 27
Article 34.- Bestretes de caixa fixa 28
Article 35.- Gestió del Fons de Contingència 33
Article 36.- Destí del superàvit pressupostari 33

CAPÍTOL IV.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT 33

Article 37.- Principis generals 33
Article 38.-Transferència de crèdit 34
Article 39.- Ampliació de crèdit 36
Article 40.- Generació de crèdit per ingressos 37
Article 41.- Crèdits extraordinaris i Suplements 38
Article 41.- bis Baixes per anul·lació 39
Article 42.- Incorporació de romanents de crèdit 39
Article 42.bis.- Inversió financera sostenible: 41

CAPÍTOL V.- PRESSUPOST D'INGRESSOS 41

Article 43.- Reconeixement de drets 41
Article 44.- Cobrament de tributs i preus públics 41
Article 45.- Comptabilització dels cobraments 42
Article 46.- Saldos de cobrament dubtós 42
Article 47.- Tresoreria Municipal 43
Article 48.- Autorització de l'endeutament 45

CAPÍTOL VII.- CONTROL I FISCALITZACIÓ 46

Article 49.- Principis generals 46
Article 50.- Àmbit de la fiscalització 46
Article 51.- Fiscalització prèvia limitada de la despesa 47
Article 52.- Resultat de la fiscalització 48
Article 53.- Omissió de la Intervenció 49

Article 54.- Actes de conversió i convalidació administrativa 50
Article 55.- Informació al Ple 51
Article 56.- Fiscalització plena posterior 51
Article 57.- Realització de la fiscalització plena i emissió d'informe 51
Article 57 bis: Pla d'acció 52

CAPÍTOL VIII.- SOCIETATS MERCANTILS 53

Article 58.- Informació a remetre als Serveis Econòmics a fi de poder elaborar el pressupost general de la corporació. 53
Article 59.- Endeutament de les societats municipals 53
Article 60.- Informació a remetre a la Intervenció a fi de poder elaborar el compte general de la corporació 53

DISPOSICIONS 54

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 54
DISPOSICIÓ FINAL 55

ANNEX I – REQUISITS I TRÀMITS A COMPROVAR PER LA INTERVENCIÓ EN ELS EXPEDIENTS SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA 56

1. EXPEDIENTS DE PERSONAL 56
2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 59
3. ABONAMENT D'INDEMNITZACIONS I PAGAMENT D'INTERESSOS DE DEMORA A CONTRATISTES ... 72
4. CONTRACTES DE CARÀCTER PATRIMONIAL (PERMUTA, ARRENDAMENT, ADQUISICIÓ O AL·LIENACIÓ) I BENS DEMANIALS 72
5. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENS PÚBLICS O PARTICULARS . 74
6. EXPEDIENTS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 75
7. EXPEDIENTS DE RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 77
8. EXPEDIENTS DE DESPESA DERIVATS D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA 78
9. ACTES DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS ADMINISTRATIUS AMB CONTINGUT ECONÒMIC 78
10. ORDENACIÓ DEL PAGAMENT MATERIAL DERIVAT D'INGRESSOS INDEGUTS. 78
11. APROVACIÓ DE PAGAMENTS PER COMPENSACIÓ 78
12. RESTA D'EXPEDIENTS 79

ANNEX II. INSTRUCCIÓ DE GESTIÓ DEL REGISTRE CENTRALITZAT DE FACTURES I ALTRES DOCUMENTS EMESOS PELS CONTRACTISTES 80

ANNEX III. FITXA ALTA NOVES APLICACIONS I/O PROJECTES DE DESPESA 89

ANNEX IV. FITXA MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PREVISIONS EN PROJECTES DE DESPESA 90

ANNEX V. SOL·LICITUD D'INICI D'EXPEDIENT D'INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE 90

ANNEX VI. RETIMENT DE L'EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE 94

ANNEX VII. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 96

1. SUBVENCIONS PER NATURALESA DE LA DESPESA: 96
2. SUBVENCIONS CORRENTS PER POLÍTICA DE DESPESA 96
3. SUBVENCIONS PER FORMA DE CONCESSIÓ 97
4. SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 98
5. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ NOMINATIVA 98

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, plans, 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. La sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç 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 7651/2024 de 27 d'agost de 2024, de formació de la Junta de Govern Local i delegacions així com les seves posteriors modificacions, 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. Quan en aplicació de l'article 108.2 de la LCSP s'hagués establert la retenció en el preu com forma de pagament de les fiances, els serveis gestors seran els responsables d'aprovar les obligacions amb aquest descompte inclòs, verificant que es redueix del líquid final a transferir al proveïdor, fins a cobrir l'import total de la garantia.

6. 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.

7. 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.

8. 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 de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, per delegació de l'Alcaldessa. A l' Organisme Autònom, la competència per ordenar pagaments correspon al President de l'organisme.

3. L'expedició de les ordres de pagament s'efectuarà d'acord al pla de disposició de fons de la tresoreria que hagi establert l'alcaldessa, en compliment de l'article 187 del TRLRHL i de l'article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

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

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

L'Ajuntament resoldrà per decret de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç 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 a la Presidència 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 o la pròrroga pressupostària, s'aprovarà per resolució de l'òrgan competent, l'autorització i disposició de la despesa 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 Serveis Interns, Recursos Humans, Transparència, Qualitat democràtica, Joventut i Transició Digital 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 la 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 tingui obert expedient de reintegrament de subvenció d'altres exercicis.
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 de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç

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'inicïi en l'exercici següent. L'adjudicació i formalització del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici corresponent.

ARTICLE 33.- ORDRES DE PAGAMENT A JUSTIFICAR

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

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

3. Poden ésser perceptors d'ordres de pagament a justificar els membres de la Corporació i funcionaris que a continuació es relacionen: L'Alcalde/ssa, els/les tinents d'alcalde/ssa, el/la

Secretari/a, l'Interventor/a, el/la Tresorer/a, els/les directors/res, els/les caps de servei i aquelles persones que autoritzi el/la tinent d'alcalde/ssa de l'àrea gestora.

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

5. Independentment de l'aplicació pressupostària a la que correspongui imputar la despesa, serà necessària la conformitat de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç en la tramitació de lliuraments de fons a justificar per quantitats compreses entre 3.000,00 i 30.050,61 euros. Serà aquesta Tinència d'Alcaldia Executiva qui proposarà a la Junta de Govern l'aprovació de lliuraments de fons a justificar per imports superiors a 30.050,62 euros.

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

7. En el termini de 3 mesos, els/les habilitats/des, o els/les empleats/des municipals que aquests/es designin, a través del programa informàtic de comptabilitat de l'Ajuntament i amb la deguda autorització de la Intervenció o de la Tresoreria per a accedir-hi, registraran els justificants. Aquestes justificacions seran adjuntades d'acord amb les condicions i requisits del sistema BIC. Reintegrant a la Tresoreria les quantitats no invertides mitjançant ingrés en el compte municipal ordinari titularitat de l'Ajuntament que estableixi la Tresoreria.

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

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

ARTICLE 34.- BESTRETES DE CAIXA FIXA

El seguiment i control de les bestretes de caixa fixa s'efectuarà a través del sistema d'informació comptable, d'acord amb la Regla 34 i següents de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i d'acord amb les normes que es dictin per la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, a proposta de la Intervenció General i a aquestes bases d'execució.

34.1.- De conformitat amb el que es disposa als articles 73 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i a l'article 190 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tenen la consideració de bestretes de caixa fixa les provisions de fons, de caràcter no pressupostari i permanent, que es realitzin a favor dels habilitats que s'autoritzin per a l'atenció immediata i posterior aplicació al

pressupost de l'exercici en curs, de les despeses corrents de caràcter periòdic i repetitiu que individualment no superin els 3.000 €, llevat les despeses corresponents a les partides 221, 22602 i 22699 que podran ser superiors; en concret la despesa que estigués establerta per norma o tarifa pública, com els impostos, tarifes de publicació, despeses postals o aranzels de notaris i registradors; que seran ateses pels habilitats sense limitacions pel que fa al seu import.

Els habilitats de bestretes de caixa fixa seran autoritzats per la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, prèvia proposta dels serveis corresponents.

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

34.2.- En els informes de sol·licitud esmentats i ateses les necessitats dels diferents serveis, proposaran les aplicacions pressupostàries de caire corrent i imports anuals que es poden tramitar com bestretes de caixa fixa, així com les persones que actuaran com a gestores de la despesa. Aquesta proposta, fiscalitzada per la Intervenció General Municipal, s'elevarà a resolució de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç. Aquest import no podrà superar de forma global els 5.000 euros anuals, 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 **en** el mateix exercici i en els successius fins a canvi de mandat polític.
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

A) Compte corrent de l'habilitat. La Tresoreria municipal, mitjançant decret de la sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, 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.

B) 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:

- Comptabilitzar les operacions en el moment de produir-se.
- Ordenar les transferències i efectuar personalment els pagaments mitjançant xec, o al comptat de petits imports.
- Practicar les retencions obligatòries que siguin preceptives
- Verificar que els documents aportats són suficients, segons els requisits del procediment establert.
- Custodiar els fons encomanats.
- 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.
- Practicar els arqueigs i conciliacions que calgui.
- Facilitar els estats de situació de tresoreria en les dates previstes.
- 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.
- 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.

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

- Pagament per transferència. Serà el sistema usual i normal de pagament a tercers per qualsevol concepte.
- 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.

- 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.
- 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.

D) Compte justificatiu de pagaments. Dintre dels 15 dies següents al venciment de cada trimestre i amb referència a l'anterior, o quan s'esgoti l'import màxim autoritzat, l'habilitat tramitarà mitjançant el procediment BIC el compte justificatiu dels pagaments efectuats. Una vegada instat el procediment arribarà a la Intervenció General, de forma automatitzada, per a la seva fiscalització i posterior aprovació de la sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç.
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.

E) Situació dels fons.

- Els fons lliurats tindran la consideració de fons públics i formaran part del Tresor Públic Municipal.
- Els interessos que pugin 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.
- 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).
- No es podran fer servir de cap manera, per atendre obligacions diferents a l'objecte del lliurament.
- 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.

F) Requisits dels comptes que haurà de retre l'habilitat:

- 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.
- 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.
- La sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, 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.
- 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.

G) 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.

H) 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:
   - Competència de l'autoritat competent.
   - 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:
   - Si el compte es presenta degudament completat en el sistema informàtic establert.
   - Si la documentació s'adapta als protocols de complementació actualitzats per la Intervenció.
   - Si es troba dins del termini i comprèn la carta de pagament, ambdós requisits referits a 31 de desembre.
   - Si són correctes les despeses, el justificants i llurs aplicacions pressupostàries.
   - 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 l'òrgan competent i a proposta de la Intervenció General, es dictaran les instruccions oportunes de posada en marxa i gestió de les bestretes.

ARTICLE 35.- GESTIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

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

2. A partir de la sessió plenària del mes de setembre es podrà utilitzar el fons de contingència per a les necessitats de despesa que 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 de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç 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 de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç . 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**
2500	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"
4851	16000	2100300	"AMP Execucions subsidiàries clavegueram"	4851	39904	"AMP Execucions subsidiàries clavegueram"
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	4490101	"AMP Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres"	9400	51401	"AMP Ingressos d'operacions financeres amb Gramepark"
9400	32301	4490101	"AMP Transferències a BRESSOLGRAMENET ,SA per operacions	9400	51403	"AMP Ingressos d'operacions financeres amb BRESSOLGRAMENET SA"

			financeres"			
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 a la sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç.

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 de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç , 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 de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç .

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 de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, 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 finançament sostenible ha d'anar amb càrrec als programes de despesa recollits al RD-L 1/2018 de data 30 de març, sense perjudici de les modificacions que sobre el mateix es puguin produir.

El serveis gestors que tinguin intenció d'executar inversions financeres sostenibles, hauran de remetre a Serveis Econòmics la fitxa *"Sol·licitud d'inici d'expedient d'inversió finançament sostenible"* que figura a l'Annex V abans del 30 d'abril de l'exercici, per tal que la prefectura doni el vistiplau al compliment dels requisits establerts a la norma reguladora d'aquesta tipologia d'inversions i 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 finançament sostenible"* que es troba a l'annex VI referida a l'exercici anterior, abans del 31 de gener de l'exercici següent.

CAPÍTOL V.- PRESSUPOST D'INGRESSOS

ARTICLE 43.- RECONEIXEMENT DE DRETS

Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l'ajuntament o organisme autònom; caldrà atenir-se a les regles següents:

- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets quan s'aprovin les liquidacions.
- En les liquidacions de contret previ, 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, la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, aprovarà i ordenarà publicar el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, a aplicar a l'exercici següent, fent constar que els padrons s'exposaran al públic quinze dies abans d'iniciar-se els respectius períodes de cobrament i per termini d'un mes. Així mateix, es publicarà el període per a pagar en voluntària els preus públics de caràcter periòdic.

ARTICLE 45.- COMPTABILITZACIÓ DELS COBRAMENTS

1. Els ingressos mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com a Ingressos pendents d'aplicació i els fons estaran integrats en la caixa única.

Per aquells ingressos que des del moment inicial es conegui la seva aplicació pressupostària, es formalitzarà manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment en què la Intervenció conegui que s'han ingressat els fons.

L'aplicació a la comptabilitat dels drets reconeguts, anul·lacions i cancel·lacions que gestioni el Departament de Recaptació o l'Organisme de Gestió Tributària es realitzarà mensualment, mitjançant relacions comptables.

2. Quan els serveis gestors tinguin informació sobre la transferència de diners procedents de subvencions, hauran de comunicar-la a Tresoreria, a fi que pugui efectuar-se el puntual seguiment.

La Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable, com a ingressos pendents d'aplicació, corresponent a la Intervenció Municipal la seva aplicació al pressupost d'ingressos segons la informació que faciliti el Departament de Recaptació o els corresponents serveis gestors.

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

4. Devolucions d'ingrés: Les devolucions d'ingressos, el reembossament del cost de les garanties als administrats, així com els interessos de demora i altres costes derivades de les devolucions, s'imputaran a l'aplicació pressupostària d'ingressos a la que corresponguin, minorant els drets liquidats, com a excepció al principi de pressupost brut.

ARTICLE 46.- SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS

1. El criteri per a calcular els saldos de cobrament dubtós de l'exercici és el que es preveu al nou article 193 bis "Drets de recaptació difícil o impossible" del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, modificat per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Els drets de difícil o impossible recaptació, tant en el cas de l'Ajuntament com del seu

Organisme Autònom, es dotaran per a tots els capítols del pressupost d'ingressos llevat dels drets reconeguts per subvencions i transferències corrents i de capital procedents d'altres administracions públiques, que no seran objecte de provisió.

a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos de l'exercici tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.

Aquest criteri serà susceptible d'ajust a l'alça, sempre i quan quedi degudament justificat el motiu, i es desprengui de l'anàlisi individualitzat de les operacions que restin pendents de cobrament.

CAPÍTOL VI.- TRESORERIA I ENDEUTAMENT

ARTICLE 47.- TRESORERIA MUNICIPAL

1. Constitueixen la Tresoreria Municipal tots els recursos financers de l'Ajuntament i del seu organisme autònom, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.
2. La gestió dels fons de la Tresoreria Municipal es regirà pel principi de caixa única.
3. Correspondrà al Tresorer/a elaborar el Pressupost anual de tresoreria del qual es donarà compte a la sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç i a la Intervenció. També correspon al Tresorer l'actualització del Pla de Disposició de Fons que es pugui proposar per fomentar l'eficiència en la gestió de la Tresoreria.
4. Es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals per la rendibilitat dels excedents de tresoreria, assegurant la liquiditat per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment. La documentació que se'n derivi d'aquestes inversions haurà d'estar signada per la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç i el/la Interventor/a i el/la Tresorer/a.
5. Les ordres de pagament s'executaran d'acord als criteris establerts en el Pla de Disposició de Fons, en el qual es regula la periodicitat, dies i forma de pagament en funció del tipus de despesa, complint amb els terminis de la Llei 3/2004 de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El Pla també regeix la prelació en els pagaments en cas de produir-se manca de liquiditat pel pagament del total d'obligacions, devolucions d'ingressos i propostes de manaments no pressupostàries aprovades.

D'acord la Pla de Disposició de Fons 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.

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. Tal i com estableix el Pla en el seu punt 2.4, en cassos de justificada urgència i necessitat, la Tresoreria realitzarà pagaments fora del termini ordinari, previ informe justificatiu amb indicació de les operacions d'obligacions a pagar degudament aprovades.
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.

   Únicament s'admetran avals dels adjudicataris directes de l'Ajuntament, no sent així admissibles la constitució d'avals d'adjudicataris d'altres entitats, ja que en aquests cassos no s'estarà garantint a l'Ajuntament. Així mateix els dipòsits en metàl·lic es retornaran als titulars de la liquidació, tot i què s'haguessin abonat pels adjudicataris de les entitats titulars.
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.
    També 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
    - Així mateix s'autoritza a l'Ajuntament per instrumentar bestretes de recaptació a l'organisme autònom del Patronat de la Música, per tal d'avançar-li els cobraments dels preus públics que gestiona l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i que transfereix a l'Ajuntament. Aquestes operacions , que seran considerades lliuraments a compte, es saldaran en comptabilitzar-se les aplicacions d'ingressos mensuals següents dins del mateix exercici.

ARTICLE 48.- AUTORITZACIÓ DE L'ENDEUTAMENT

1. Per aquest exercici s'autoritza a l' organisme autònom i a les societats de capital íntegrament municipal a concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel mateix import que les amortitzacions de l'exercici. D'aquesta manera el deute viu total (disposat i no disposat) a final de l'exercici, tenint en compte les operacions de crèdit a llarg i curt termini, serà igual o inferior a l'existent a final de l'exercici anterior. En el cas que algun d'aquests ens del grup municipal, tingui la necessitat de contractar operacions de crèdit per sobre d'aquest límit requerirà l'aprovació del Ple Municipal.

2. L'autorització de les operacions de crèdit restaran subjectes a la normativa prevista als articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, així com l'establert a la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei

20/2011, de 30 de desembre pel que s'aproven les mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic i en la disposició addicional 98 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, o normativa que modifiqui aquestes previsions legals.

3. L'ajuntament podrà concertar operacions de cobertura de tipus d'interès de préstecs a llarg termini mitjançant la contractació de les modalitats de permuta financera o altres que ofereixin el mercat d'acord amb el contracte marc d'operacions financeres elaborat per la Associació Espanyola de Banca Privada.

4. S'autoritza a la sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, 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 a la sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, 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
11. Aprovació de pagaments per compensació
12. Resta d'expedients

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.
En cas d'aplicació de la Instrucció, s'haurà de fer referència expressa d'aquest extrem a la proposta de resolució.

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 temporal i nomenament de personal funcionari interí

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 que la contractació no sigui immediatament posterior a un procediment, informe en relació a que la proposta de nomenament correspon a una borsa o expedient selectiu resultant d'una convocatòria pública vigent.
   - 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 temporal o pròrroga de nomenament de personal funcionari interí :

- Acreditació mitjançant informe jurídic que la duració total del contracte no superi el que preveu la legislació vigent.
- Informe del servei gestor sobre la necessitat de la pròrroga

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, mención 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 Expedients de gratificacions variables o per serveis extraordinaris

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 Expedients de pagament de les quotes de Seguretat Social

a) Butlletins de cotització a la Seguretat Social
b) Informe del servei gestor sobre la seva procedència i imports
c) En el cas de pagament no pressupostari de la Seguretat Social, 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

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

a) Informe del servei gestor sobre la necessitat de la proposta i l'avaluació del compliment de les limitacions de la taxa de reposició d'efectius vigent.
b) Informe jurídic sobre la procedència i el contingut de la proposta. En cas d'aprovació i modificació de RLT i/o catàleg de personal, caldrà informe o diligència de conformitat de Secretaria General.

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

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 expedida pel servei de Recursos Humans, acreditativa de la causa de baixa i/o variació.
b) Documentació que motivi la variació, quan sigui a instància de part: petició de la persona interessada, etc.
c) En els casos d'embargaments, retencions de sou o reduccions de jornada: càlcul de la reducció o variació econòmica.

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.
e) Quan l'import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del següent pagament al 90 per cent del preu del contracte, incloses, en el seu cas, les modificacions aprovades, que s'acompanya, quan resulti perceptiu, comunicació efectuada a la Intervenció General per la designació d'un representant que assisteixi a la recepció, en l'exercici de les funcions de comprovació material de la inversió, conforme al segon paràgraf de l'article 198.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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.
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) 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.

f) Si l'adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.

g) Que la durada del contracte s'ajusti a les previsions de la normativa de contractes del sector públic.

h) 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.

i) 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.

j) 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.

k) 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.

l) 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.

m) 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.
b) Informe jurídic de Secretaria General.
c) 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 no estigui prohibida 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 és com a màxim el de les diferències resultants de la liquidació del conveni, i s'adequa al compromís econòmic prèviament adquirit.

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 i de que l'ingrés consta efectuat
c) Documentació acreditativa
d) En el cas que no sigui Administració Pública, informe sobre que el tercer es troba al corrent de pagament de les obligacions amb l'Ajuntament.

11. APROVACIÓ DE PAGAMENTS PER COMPENSACIÓ

a) Acreditació que l'ordre de pagament s'ajusta al reconeixement de l'obligació, acompanyat de documentació original o certificació de l'esmentat acte i de la seva intervenció subscrita pels mateixos òrgans que van realitzar les actuacions.
b) informe de la Tresoreria respecte al compliment del pla de disposició de fons.

En els supòsits d'existència de retencions judicials o compensacions de deutes dels creditors, les minoracions en el pagament s'acreditaran mitjançant els acords que així ho disposin.

12. RESTA D'EXPEDIENTS

1) Per a l'autorització i disposició de la despesa, 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

2) Per al reconeixement d'obligacions diferents als que :

   a) Acreditació que les obligacions responen a despeses aprovades i en el seu cas, fiscalitzades favorablement, excepte que s'hagi d'aprovar la despesa i el reconeixement de la obligació simultàniament.
   b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i reglamentaries. En tot cas haurà de constar identificació del creditor, import exacte de la obligació i causa de la que deriva la obligació de pagament i el dret del creditor.

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

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 2 de novembre de 2011, va aprovar la Instrucció de gestió del Registre centralitzat de factures emeses pels contractistes. No obstant, la publicació posterior de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, així com l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, i davant de la previsió d'entrada en funcionament de l'expedient electrònic de contractació i tractament de la despesa, que inclou un tractament electrònic de la tramitació interna de les factures, es fa necessari procedir a l'actualització de l'esmentada Instrucció.

Als efectes de donar compliment a l'establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, així com dels continguts dels informes a emetre per part de la Intervenció General, la Tresoreria Municipal i el Ple de la Corporació en relació amb el compliment dels terminis de reconeixement i pagament de les obligacions, i en compliment del que disposa l'article 27.7 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic als serveis públics, en ús de la capacitat reglamentària de les entitats locals, es dicta la següent:

INSTRUCCIÓ REGULADORA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

REGLA 1. Les disposicions contingudes en la present Instrucció tenen per objecte regular els canvis organitzatius i tècnics necessaris per permetre complir els requeriments en relació al registre, la tramitació interna i el pagament de les factures en els terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; subministrar la informació establerta en la mateixa Llei i a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, juntament amb la normativa de desplegament, i en concret l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures; així com establir en base a la capacitat reglamentària de les entitats locals, i en compliment de les previsions de l'article 27.7 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic als serveis públics, l'obligatorietat de la presentació de les factures i altres documents substitutius en format electrònic per a tots els contractistes i proveïdors de l'Ajuntament i els seu Organisme Autònom, sent els seus àmbits d'actuació els següents:

a) Àmbit d'aplicació subjectiu: Abastarà a les següents Unitats administratives:

1. Intervenció General de l'Ajuntament que actua en qualitat de Central comptable única.

2. Unitats administratives gestores de la despesa que composen el Cartipàs Municipal.

3. Tresoreria Municipal de l'Ajuntament.

4. L'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà.

5. Els tècnics, directors de serveis, coordinadors, caps de serveis de les Àrees gestores de la despesa que tinguin assignada la responsabilitat d'acreditar la realització total o parcial dels contractes menors i de la resta de contractes d'obres, subministres o serveis formalitzats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

6. Organisme Autònom de l'Ajuntament.

b) Àmbit d'aplicació objectiu:

Definició dels circuits i de l'organització del subsistema de Registre de totes les factures i d'altres documents emesos pels contractistes integrat en el sistema comptable; la gestió interna de les factures i el seu pagament, així com els requisits dels informes a emetre per part de la Intervenció General, la Tresoreria Municipal i el Ple de la Corporació, per tal de possibilitar el compliment dels requeriments de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

PRINCIPIS GENERALS DEL REGISTRE DE FACTURES I ALTRES DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 2. Correspondrà a la Intervenció General, en qualitat de Central comptable única, la gestió del Registre de les factures i d'altres documents substitutius emesos pels contractistes.

REGLA 3. La gestió del Registre de factures i altres documents emesos pels contractistes, així com la definició dels seu contingut i el règim de consultes, correspondrà a la Intervenció General a través del Servei de Comptabilitat.

REQUERIMENTS DEL REGISTRE DE FACTURES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL I DE LES FACTURES I ALTRES DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 4. En el Registre de factures i altres documents substitutius de la Intervenció General es registraran obligatòriament les factures i documents substitutius emesos pels contractistes.
A partir del 15 de gener de 2015, totes les factures i documents substitutius hauran de presentar-se en el format de factura electrònica vigent en cada moment.
El sistema informàtic municipal garantirà el compliment d'aquesta obligatorietat, ja sigui de forma automatitzada o amb la intervenció del personal de l'Ajuntament.
En tot cas, les àrees gestores s'abstindran de rebre cap factura directament dels contractistes o dels proveïdors.

REGLA 5. D'acord amb l'article 15.2 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, qualsevol factura o document substitutiu emès pels contractistes a càrrec de l'entitat local, que reuneixin els requisits previstos en la Llei, serà objecte d'anotació al Registre de factures i documents substitutius de la Intervenció General.

La Intervenció registrarà totes les factures i altres documents emesos pels contractistes en el Registre de factures, donant-les el número correlatiu assignat pel sistema comptable. L'esmentat Registre es realitzarà de la següent manera:

1. La presentació de les factures o altres documents emesos pels contractistes es realitzarà en el Punt general d'entrada de factures electròniques.
   No s'anotaran en el Registre comptable de factures les que continguin dades incorrectes o omissió de dades que impedeixen la seva tramitació, les quals seran tornades a l'emissor de procedència amb expressió de la causa del rebuig.

2. Es registrarà al Registre general de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom el mateix dia de la recepció de les factures o altres documents emesos pels contractistes, mitjançant factura electrònica.

3. El Registre general de l'Ajuntament i de l' Organisme Autònom farà arribar a diari al Servei de Comptabilitat totes les factures o altres documents emesos pels contractistes. Dites factures seran registrades, per part del Servei de Comptabilitat, al Registre de factures i altres documents emesos pels contractistes.

REGLA 6. Serà requisit per procedir al registre de factures i dels documents substitutius presentats pels contractistes que aquests compleixen els requeriments establerts en els articles 6, 7, 15 i 16 del RD1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Igualment serà requisit imprescindible pel seu registre en el Registre de factures que hi consti el número de referència comptable de l'operació "AD" o "D" prèvia corresponent a la seva comanda, regulat a la Regla 19.

En cas d'incompliment dels requisits esmentats, la factura es retornarà al proveïdor o al contractista acompanyada d'un escrit de la Intervenció on constin els motius de la devolució i, simultàniament, s'anotarà la baixa de la mateixa en el Registre de factures.

REGLA 7. Els contractistes, d'acord amb els articles 17 i 18 del RD1619/2012, de 30 de novembre, i 4.2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, estaran obligats a remetre i a registrar els originals de les factures o dels documents justificatius a l'Ajuntament en el moment de la seva expedició i, en tot cas, abans dels 30 dies des de la recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.

Per a les factures relatives a certificacions d'obres, aquestes hauran de presentar-se en el termini de 5 dies hàbils des de l'expedició de la corresponent certificació d'obres, a fi de facilitar el compliment dels terminis de pagament previstos a la Regla 13.

REGLA 8. Les factures i documents substitutius es registraran en el Registre de les factures de la Intervenció General mitjançant un codi numèric correlatiu que s'iniciarà amb el número 1 el dia 1 de gener de cada exercici.

REGLA 9. Totes les factures i d'altres documents emesos pels contractistes justificatius de les prestacions realitzades hauran de complir addicionalment al que es preveu a la regla 6, l'acreditació de la prestació total o parcial del contracte d'acord amb els requisits de la Regla 14 d'aquesta Instrucció.

REGLA 10. Les factures o documents substitutius presentats pels contractistes, per ser registrats en el Registre d'Intervenció i pels quals hagi transcorregut el termini de 30 dies des de la realització de la prestació objecte del contracte, assenyalat en els articles 15 i 16 del Reial Decret 1619/2012 i 4.2 de la Llei 3/2004, seran registrades en el Registre de factures de la Intervenció General, fent-hi constar, no obstant, que la infracció és imputable al contractista.

REGLA 11. El Registre de factures i d'altres documents emesos pels contractistes contindrà la informació següent:

1. Data de registre de la factura o del document substitutiu
2. Data d'expedició de la factura o del document substitutiu
3. Data d'expedició de la certificació d'obres, subministres i serveis o de la diligència en el cas dels contractes menors o iguals a 6.000,00€
4. Número de factura i, en el seu cas, de sèrie
5. Nom i cognoms, raó social completa de l'obligat a expedir la factura i del destinatari de les operacions
6. NIF/CIF de tercer atribuït per l'Administració espanyola o, en el seu cas, per la d'un altre estat de la Comunitat Europea, amb que ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura
7. Adreça, tant de l'obligat a expedir factura, com de l'Ajuntament en qualitat de destinatari de les obligacions, indicant el servei gestor
8. Descripció de les obligacions, determinant l'import brut, la base imposable de l'impost sobre el valor afegit identificant els diferents tipus impositius i les operacions exemptes o no subjectes, així com altres retencions practicades quan escaiguin
9. Quota tributària
10. Import brut total, descomptes i import net
11. Número de referència comptable dels documents "AD" o "D"
12. Data de la baixa en el seu cas

L'acceptació o rebuig de cada factura s'anotarà en el Registre comptable de factures, deixant constància de la data en que es va produir.

FACTURES RECTIFICATIVES

REGLA 12. Les factures rectificatives que hagin de presentar els contractistes o proveïdors s'ajustaran al mètode de rectificació íntegra, codi 01, que suposarà la baixa de la factura original i la seva substitució per la nova factura rectificativa, que iniciarà la seva tramitació.

FORMA D'ACREDITACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE I DEL CÒMPUT DE LA DATA DE PAGAMENT

REGLA 13. Una vegada registrades les factures per la Intervenció s'enviaran les factures i documents substitutius als serveis corresponents en el termini de 3 dies hàbils perquè en el termini de 5 dies hàbils procedeixen a l'acreditació de la realització total o parcial del contracte d'acord amb el que disposa la Regla 15.

REGLA 14. D'acord amb l'article 216.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu de la prestació realitzada dins dels 30 dies següents a la data de l'aprovació de les certificacions d'obres o de les factures o altres documents substitutius.

Per a cada factura es deixarà constància en el sistema d'informació comptable de la data en que s'inicia el còmput del termini de pagament.

REGLA 15. L'acreditació de la realització de les prestacions efectuades pels contractistes de l'Ajuntament, conformitat de la factura, es realitzarà pels caps de serveis de les Àrees gestores de la despesa, i es farà de la forma següent:

a. Contractes menors d'obres, subministres i serveis. Mitjançant l'informe tècnic que consta a l'expedient electrònic de despeses, pel responsable del servei gestor amb el que manifesti la conformitat en quantitat, preu i qualitat dels béns rebuts o els serveis prestats.
b. Resta de contractes d'obres, subministres i serveis. Per l'informe tècnic que consta en les corresponents certificacions d'obres, subministres i serveis.

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE FACTURES I DE DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 16. Els contractistes o proveïdors de l'Ajuntament presentaran les factures o documents substitutius al Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom, el qual una vegada comprovat la correcció formal de la factura o document substitutiu li assignarà un número de registre que serà comunicat al contractista o proveïdor.

Els registres generals faran arribar diàriament al Registre de factures i documents substitutius de la Intervenció la totalitat de les factures o documents rebuts.

El Registre de factures i documents substitutius procedirà a la comprovació de la correcció del document, en el cas de que pel sistema informàtic es detecti alguna incorrecció formal, i a la seva tramitació, d'acord amb l'establert a les Regles 6 a 15 d'aquesta Instrucció.

REGLA 17. Serà responsabilitat dels centres gestors de les Unitats administratives de les Àrees de despeses i del Servei de Contractació donar a conèixer als contractistes:

a. L'existència i funcionament del Punt general d'entrada de factures electròniques, del Registre de les factures dependent de la Intervenció General, així com de l'obligació de que aquestes siguin registrades amb caràcter obligatori en compliment de l'article 5 de la Llei 15/2010.
b. Que el còmput de l'obligació de l'abonament del preu fixat s'efectuarà, per part de l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a la Regla 14 d'aquestes Instruccions.
c. De l'obligatorietat d'indicar el número de la referència comptable de l'operació "AD" o "D" corresponent a cada factura.

REGLA 18. Als efectes de donar a conèixer a l'organització municipal i als contractistes l'obligació de presentar les factures i documents substitutius en el Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o del seu Organisme Autònom, així com de la resta de preceptes inclosos en aquesta Instrucció, s'emetran per part de la sisena Tinença d'Alcaldessa de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç les oportunes Instruccions i s'endegaran les corresponents campanyes informatives.

Tanmateix, a partir de l'entrada en vigor de la present Instrucció, les Unitats administratives gestores de la despesa i el Servei de Contractació, segons escaigui, inclouran en els plecs de condicions administratives l'obligació dels contractistes de registrar en el Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom les factures i el documents justificatius dels contractes formalitzats amb l'Ajuntament, així com els criteris del còmput per l'abonament del preu del contracte, assenyalats a la Regla 16.

OBLIGACIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, DE LA TRESORERIA MUNICIPAL I DE LES UNITATS ADMINISTRATIVES DE LES ÀREES QUE ACTUEN COM A CENTRES GESTORS DE LA DESPESA.

REGLA 19. Les Unitats administratives de les Àrees que actuen com a centres gestors de la despesa estan obligades a:

a) Realitzar amb caràcter previ a l'encàrrec de l'obra, subministrament o prestació de serveis, la generació del document comptable "AD" o "D" prèvia amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent.
b) Comunicar al contractista o proveïdor el número de referència comptable prèvia generat a l'apartat anterior, perquè ho faci constar amb caràcter obligatori a la factura que presentarà al Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament o de l' Organisme Autònom.

c) Traslladar al Servei de Comptabilitat l'operació prèvia de l'apartat a) per continuar amb la comptabilització definitiva de la mateixa.
d) Tramitar els oportuns expedients de reconeixement de les obligacions derivats de l'aprovació de la corresponent certificació d'obra o acte administratiu, de conformitat de la prestació realitzada en el termini màxim de 5 dies comptats des de la data del registre de les factures o documents substitutius en el Registre de factures de la Intervenció General.
e) Retornar a la Intervenció General les factures o documents substitutius, juntament amb l'acreditació de la realització total o parcial del contracte d'acord amb l'establert a la Regla 15.
f) Aprovar la baixa de les factures o documents substitutius mitjançant un decret on es justifiqui la disconformitat amb el contingut dels documents o amb la realització del contracte, i notificar-lo a la Intervenció.

REGLA 20. La Intervenció General procedirà a la fiscalització del reconeixement de l'obligació i a la seva comptabilització definitiva en el sistema comptable en el termini de 5 dies des de la recepció de l'expedient de reconeixement de l'obligació.
En el cas que la documentació assenyalada a la Regla 9 no sigui complerta, la Intervenció retornarà les factures o documents substitutius als serveis corresponents, perquè en el termini de 24 hores es completi la documentació.

Si el servei ha mostrat la disconformitat amb les factures, la Intervenció les tornarà als contractistes o als proveïdors acompanyades de l'informe justificatiu de la disconformitat i el decret de la baixa, i simultàniament anotarà en el Registre de factures la baixa de la factura o document substitutiu amb la data del decret.

REGLA 21. El procediment d'aprovació de les obligacions reconegudes, incloses les corresponents a les bestretes de caixa fixa, serà l'establert en les Bases d'Execució del Pressupost.

REGLA 22. La Unitat de la Tresoreria de l'Ajuntament abonarà als contractistes el preu del contracte en els terminis assenyalats en la Regla 14 d'aquesta Instrucció, prèvia fiscalització.

REQUERIMENTS I INFORMES A EFECTUAR PER PART DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

REGLA 23. El dia 1 de cada mes, el Servei de Comptabilitat extraurà del sistema comptable una relació de totes les factures o documents justificatius pels quals hagi transcorregut 1 mes des de la seva anotació en el Registre de factures i, d'acord amb aquesta informació, requerirà a les Unitats administratives de les Àrees que actuen com a centres gestors de la despesa que li justifiquin els motius pels quals no han tramitat els oportuns expedients de reconeixement de les obligacions derivats de l'aprovació de la corresponent certificació d'obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació realitzada.

Les Unitats administratives de les Àrees que actuen com a centres gestors de la despesa, en el termini de 10 dies comptats des de la data de la recepció del requeriment de la Intervenció

General, l'hauran informat per escrit i per a cada factura o document justificatiu sobre les causes que han motivat la manca de les aprovacions esmentades.

REGLA 24. El Servei de Comptabilitat confeccionarà un informe trimestral, referenciat al dia 1 de cada trimestre natural vençut, que farà arribar a la Intervenció General, el qual inclourà la relació de les factures o documents justificatius emesos pels contractistes pels quals hagi transcorregut un termini de 3 mesos des de la seva anotació en el Registre de factures i no s'hagin aprovat els reconeixements de l'obligació.

S'adjuntaran a l'informe trimestral del Servei de Comptabilitat els informes emesos per les Unitats que actuen com a centres gestors de la despesa als que es fa referència en la Regla anterior.

REGLA 25. En compliment del que disposa l'article 12.3 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, la Intervenció General realitzarà una auditoria de sistemes anual per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament previstes a l' esmentada llei, i en particular que no restin detingudes factures presentades al Punt general d'entrada de factures electròniques. En aquest informe s'inclourà un anàlisi dels temps mitja d'inscripció de factures al registre comptable, així com el número i la causa de rebuig de les factures a la fase d'anotació en el registre comptable. Igualment s'informarà del termini mitjà de tramitació de les factures.

Així mateix, la Intervenció elaborarà una auditoria de sistemes, a fi de verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament previstos a l'esmentada llei.

REQUERIMENTS I INFORMES A LA UNITAT DE COMPTABILITAT DE LA INTERVENCIÓ GENERAL EN LA TRESORERIA MUNICIPAL.

REGLA 26. La Tresoreria Municipal de l'Ajuntament elaborarà un informe trimestral ordenat per la data de registre de la factura o document substitutiu, referenciat al dia 1 de cada trimestre natural vençut, sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents de l'Ajuntament, en les que s'estan incomplint els terminis assenyalats en la Regla 14, comptats des de la data d'aprovació de les certificacions d'obres o de les factures.

REGLA 27. L'informe de la Tresoreria Municipal es remetrà al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda, en els termes prescrits en l'article 4.4. de la Llei 15/2010, de 6 de juliol.

REGLA 28. Es faculta a la sisena Tinença d'Alcaldessa de l'Àrea de Serveis Interns, Polítiques de Participació, Igualtat i Comerç, 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.

FINANÇAMENT 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:

NATURALESA DE LA DESPESA	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
IV. Subvencions i transferències corrents	25.498.370,90	25.227.778,84	25.087.408,10	24.757.802,66
VII. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.498.370,90**	**25.227.778,84**	**25.087.408,10**	**24.757.802,66**

2. SUBVENCIONS CORRENTS PER POLÍTICA DE DESPESA

POLÍTICA DE DESPESA	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	208.179,88	208.179,88	208.179,88	195.264,58
15. HABITATGE I URBANISME.	3.224.648,75	3.216.208,75	3.216.208,75	3.126.208,75
16. BENESTAR COMUNITARI.	550,00	550,00	550,00	550,00
17. MEDI AMBIENT.	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00

23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	4.118.094,06	4.076.084,06	4.076.084,06	4.076.084,06
24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	3.325.923,00	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00
31. SANITAT.	231.879,29	214.504,29	214.504,29	214.504,29
32. EDUCACIÓ.	6.456.843,01	6.566.343,01	6.566.343,01	6.566.343,01
33. CULTURA.	138.026,00	84.513,00	84.513,00	84.513,00
34. ESPORT.	805.071,11	671.210,88	530.840,14	495.400,00
43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	345.978,01	311.250,00	311.250,00	120.000,00
45. INFRAESTRUCTURES.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49. ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
91. ÒRGANS DE GOVERN.	80.825,00	80.825,00	80.825,00	80.825,00
92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	207.107,82	187.865,00	187.865,00	187.865,00
93. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
94. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	6.257.694,97	6.257.694,97	6.257.694,97	6.257.694,97
TOTAL	**25.498.370,90**	**25.227.778,84**	**25.087.408,10**	**24.757.802,66**

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.

FORMA DE CONCESSIÓ	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
CD1 Concessió directa a AAPP i quotes de membres	2.698.282,82	2.685.642,00	2.685.642,00	2.685.642,00
CD2 Concessió directa de subvencions nominatives	25.493.729,90	25.227.778,84	25.087.408,10	24.757.802,66
CD3 Concessió directa resta	0,00	0,00	0,00	0,00
CD4 Concurrència pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.192.012,72**	**27.913.420,84**	**27.773.050,10**	**27.443.444,66**

4. SUBVENCIONS PER OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

POLÍTICA DE DESPESA	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
ODS-1 Fi de la pobresa	3.428.833,34	3.413.833,34	3.413.833,34	3.413.833,34
ODS-2 Fam zero	3.623.873,00	3.540.975,00	3.540.975,00	3.540.975,00
ODS-3 Salut i benestar	3.536.055,43	3.527.615,43	3.527.615,43	3.437.615,43
ODS-4 Educació de qualitat	175.360,02	156.117,20	156.117,20	143.201,90
ODS-5 Igualtat de gènere	6.877.106,80	6.733.246,57	6.592.875,83	6.557.435,69
ODS-7 Energia assequible i no contaminant	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	242.379,29	225.004,29	225.004,29	225.004,29
ODS-10 Reducció de les desigualtats	6.394.343,01	6.503.843,01	6.503.843,01	6.503.843,01
ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	65.570,00	60.535,00	60.535,00	60.535,00
ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ODS-17 Aliances per assolir objectius	335.978,01	301.250,00	301.250,00	110.000,00
X Resta	815.372,00	761.859,00	761.859,00	761.859,00
TOTAL	**25.498.370,90**	**25.227.778,84**	**25.087.408,10**	**24.757.802,66**

5. SUBVENCIONS DE CONCESSIÓ NOMINATIVA

SUBVENCIONS NOMINATIVES	Pressupost 2025:	Pressupost 2026:	Pressupost 2027:	Pressupost 2028:
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 - Ús piscina	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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)	250.734,00	250.734,00	250.734,00	250.734,00
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 Sàhara (Vacances en pau)	0,00	0,00	0,00	0,00
CD2 Conveni Asociación REDS - Projecte Desenvolupament Sostenible	900,00	900,00	900,00	900,00
CD2 Conveni Badalona Serveis Assistencials (Bus Inter municipal 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)	127.515,00	127.515,00	127.515,00	127.515,00
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)	338.262,47	338.262,47	338.262,47	338.262,47
CD2 Conveni Fundació Privada Germina (Serveis Centre Obert)	0,00	0,00	0,00	0,00
CD2 Conveni Fundació Privada Salut Mental Catalunya (Salut mental adults i joves)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
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)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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")	97.308,18	97.308,18	97.308,18	97.308,18
CD2 Conveni Casal dels Infants per a l'acció social als barris (Anem i Tornem de l'Escola)	125.430,60	125.430,60	125.430,60	125.430,60
CD2 Conveni Habitat3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CD2 Conveni Carro de Baco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL	**1.793.305,34**	**1.793.305,34**	**1.793.305,34**	**1.793.305,34**

INFORME ECONÒMIC I FINANCER
PRESSUPOST 2025

aprovació inicial

1. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 4

1.1 Estats de consolidació 4

a) Variació Estat de Consolidació d'Ingressos 2025 5

b) Variació Estat de Consolidació de Despeses 2025 5

2. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 6

2.1 INGRESSOS 7

2.1.1 Impostos: 7

2.1.2 Taxes, preus públics i altres ingressos: 8

2.1.3 Participació Municipal en els Tributs de l'Estat 9

2.1.4 Transferències corrents 9

2.1.5 Ingressos patrimonials 11

2.1.6 Transferències de capital 11

2.1.7 Actius financers 11

2.1.8 Passius financers 11

2.2 DESPESES 12

2.2.1 Despeses de Personal 12

2.2.2 Despeses en béns i serveis i transferències corrents 13

2.2.3 Transferències corrents 13

2.2.4 Despeses de capital: inversions reals i transferències de capital 14

2.2.5 Despesa per variació d'actius financers 14

2.2.6 Despesa financera (capítol III) i Passius financers (capítol IX) 14

2.2.7 Modificacions efectuades a l'estructura orgànica 15

2.2.8 Adequació del pressupost als compromisos presos en exercicis futurs 15

2.2.9 Pressupost de despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible 16

2.2.10 Pressupost de despeses per impacte de gènere 17

2.2.11 Determinació de la dotació a Solidaritat i Cooperació 18

3. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM: PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 19

4. ESTATS DE PREVISIONS D'INGRESSOS I DESPESES DE LES EMPRESES MUNICIPALS 20

4.1 GRAMEPARK, S.A. 20

4.2 GRAMEIMPULS, S.A. 22

4.3 BRESSOLGRAMENET, S.A. 24

5. MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2025-2028 26

6. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2026 27

7. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC 28

7.1 SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS 28

7.1.1 Règim aplicable als exercicis 2020 i 2021 28

7.1.2 Règim aplicable a l'exercici 2022 29

7.1.3 Règim aplicable a l'exercici 2023 29

7.1.4 Règim aplicable a l'exercici 2024 I 2025 - Retorn de l'aplicació de les regles fiscals 30

7.2 OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 31

7.2.1 Entitats amb pressupostos limitatius: 31

7.2.2 Entitats amb comptabilitat empresarial 40

7.2.3 Avaluació del compliment per al perímetre total de consolidació: 42

7.3 REGLA DE DESPESA 43

7.3.1 Entitats subjectes a pressupost limitatiu: 44

7.3.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial 48

7.3.3 Verificació de compliment de la Regla de la despesa per a tot el perímetre de consolidació 51

7.4 OBJECTIU DEUTE PÚBLIC 52

7.5 ESTALVI NET 53

7.5.1 Entitats amb pressupost limitatiu 53

7.5.2 Entitats amb comptabilitat empresarial 54

8. ADEQUACIÓ A LES NORMES TÈCNIQUES D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 54

8.1 DECRET D'ALCALDESSA DE NORMES TÈCNIQUES 54

8.2 GRAU DE COMPLIMENT DE LES NORMES TÈCNIQUES. 55

8.2.1 Exercici 2023: 55

8.2.2 Exercici 2024: 56

8.2.3 Anàlisi de la situació actual: 57

8.2.4 Conclusions: 57

9. CONCLUSIONS 58

1. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ

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

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

PRESSUPOST GENERAL 2025		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	154.591.693,82	154.591.693,82
Patronat Municipal de la Música	1.069.613,77	1.069.613,77
ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Gramepark, S.A.	7.215.860,20	7.214.778,48
Grameimpuls, S.A.	14.691.873,68	14.691.873,68
BressolGramenet,S,A,	5.638.338,95	5.638.338,95

Taula 1. Pressupost general

1.1 ESTATS DE CONSOLIDACIÓ

ESTATS CONSOLIDATS 2025		
PRESSUPOST	**INGRESSOS**	**DESPESES**
Ajuntament	154.591.693,82	154.591.693,82
Patronat Municipal de la Música	1.069.613,77	1.069.613,77
Gramepark, S.A.	7.215.860,19	7.214.778,47
Grameimpuls, S.A.	14.691.873,68	14.691.873,68
BressolGramenet,S,A,	5.638.338,95	5.638.338,95
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES	-12.515.788,81	-12.515.788,81
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	**170.691.591,60**	**170.690.509,88**

Taula 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.

a) Variació Estat de Consolidació d'Ingressos 2025

PRESSUPOST GENERAL INGRESSOS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
Capítol I. Impostos Directes	37.547.696,56	37.655.296,56
Capítol II. Impostos Indirectes	4.269.300,00	4.828.300,00
Capítol III. Taxes i altres ingressos	17.096.759,31	24.311.622,90
Capítol IV. Transferències Corrents	84.141.327,51	93.908.644,80
Capítol V. Ingressos Patrimonials	1.304.451,73	1.971.832,76
Capítol VI. Alienació inversions reals	-	-
Capítol VII. Transferències de capital	719.910,89	375.000,00
Capítol VIII. Variació actius financers	180.000,00	180.000,00
Capítol IX. Variació passius financers	4.083.646,87	7.264.308,84
TOTAL	**149.343.092,87**	**170.495.005,86**

Taula 3. Variació del pressupost general d'ingressos

b) Variació Estat de Consolidació de Despeses 2025

PRESSUPOST GENERAL DESPESES	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
Capítol I. Despeses de personal	65.874.740,06	71.762.577,43
Capítol II. Despeses en béns i serveis	50.613.519,74	64.264.434,58
Capítol III. Despesa financera	2.825.198,95	2.136.947,83
Capítol IV. Transferències Corrents	16.973.098,62	16.023.035,53
Capítol V. Fons de contigència	500.000,00	500.000,00
Capítol VI. Inversions reals	3.409.855,19	7.104.984,31
Capítol VII. Transferències de capital	523.811,57	-
Capítol VIII. Actius financers	1.362.811,87	874.433,83
Capítol IX. Passius financers	6.738.547,10	7.232.493,28
TOTAL	**148.821.583,10**	**169.898.906,79**

Taula 4. Variació del pressupost general 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 estableixen aquesta restricció.

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

A continuació s'ha procedit a verificar l'equilibri de l'escenari pressupostari per als exercicis 2024-2027, podent concloure que el projecte pressupostari es presenta equilibrat en les seves tres vessants: formal, material i pressupostària.

EXERCICI 2025			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	154.591.693,82 €	154.591.693,82 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	146.772.384,98 €	146.116.438,98 €	655.946,00 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	147.147.384,98 €	146.484.766,71 €	662.618,27 €

EXERCICI 2026			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	147.232.353,46 €	147.232.353,46 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	146.086.919,63 €	145.570.919,63 €	516.000,00 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	146.086.919,63 €	138.703.099,04 €	7.383.820,59 €

EXERCICI 2027			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	147.783.500,50 €	147.783.500,50 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	146.638.066,67 €	146.122.066,67 €	516.000,00 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	146.638.066,67 €	139.210.498,91 €	7.427.567,76 €

EXERCICI 2028			
EQUILIBRI FORMAL	INGRESSOS	DESPESES	DIFERÈNCIA
	147.699.769,20 €	147.699.769,20 €	0,00 €
EQUILIBRI MATERIAL	INGRESSOS 1 A 5	DESPESES 1 A 4 + 9	DIFERÈNCIA
	146.554.335,37 €	146.038.335,37 €	516.000,00 €
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	INGRESSOS 1 A 7	DESPESES 1 A 7	DIFERÈNCIA
	146.554.335,37 €	139.650.379,54 €	6.903.955,83 €

Taula 5. Equilibri del pressupost de l'Ajuntament

2.1 INGRESSOS

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes	37.870.000,00	37.977.600,00	0,28%
Capítol II. Impostos Indirectes	4.269.300,00	4.828.300,00	13,09%
Capítol III. Taxes i altres ingressos	12.202.618,50	19.632.164,81	60,88%
Capítol IV. Transferències Corrents	73.647.882,53	82.906.771,57	12,57%
Capítol V. Ingressos Patrimonials	1.040.807,10	1.427.548,60	37,16%
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00	0,00	
Capítol VII. Transferències de capital	719.910,89	375.000,00	-47,91%
Capítol VIII. Actius financers	180.000,00	180.000,00	0,00%
Capítol IX. Passius financers	4.083.646,87	7.264.308,84	77,89%
TOTAL	**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**15,35%**

Taula 6. Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament

L'elaboració del pressupost d'ingressos de l'exercici 2025 s'ha realitzat analitzant l'execució pressupostària d'aquest exercici 2024 i la de les liquidacions dels pressupostos anteriors, seguint el criteri de caixa segons la previsió de recaptació de cada aplicació. El criteri aplicat per a cada concepte d'ingrés ha estat el que seguidament es detalla:

2.1.1 Impostos:

L'evolució del pressupost inicial d'aquest capítol durant el període 2021-2025 així com la recaptació obtinguda en el període 2020-2023, la que a continuació es relaciona:

PRESSUPOST	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
IBI	24.600.000,00	24.600.304,26	24.800.000,00	25.380.000,00	25.887.600,00
IBI rústega	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
IVTM	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00
IIVTNU	4.100.000,00	4.900.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00
IAE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
ICIO	250.000,00	300.000,00	300.000,00	485.000,00	485.000,00
TOTAL		**35.460.304,26**	**35.260.000,00**	**36.555.000,00**	**36.362.600,00**

DRETS RECONEGUTS NETS	LIQUIDACIÓ 2020	LIQUIDACIÓ 2021	LIQUIDACIÓ 2022	LIQUIDACIÓ 2023
IBI	24.038.052,00	23.556.134,53	23.869.309,15	23.798.279,66
IVTM	3.852.501,43	3.756.654,65	3.535.923,46	3.414.673,23
IIVTNU	5.139.413,82	2.931.725,91	5.692.876,33	6.500.029,45
IAE	1.843.785,17	1.840.086,42	1.758.540,12	1.878.182,17
ICIO	315.077,40	277.335,92	483.159,89	628.062,50
TOTAL	**35.188.829,82**	**32.361.937,43**	**35.339.808,95**	**36.219.227,01**

Taula 7. Evolució de les principals figures impositives

2.1.2 Taxes, preus públics i altres ingressos:

L'evolució del pressupost inicial d'aquest capítol durant el període 2021-2025 així com la recaptació obtinguda en el període 2020-2023, la que a continuació es relaciona:

PRESSUPOST	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025 (*)
Taxes,preus públics i altres ingressos	11.000.090,55	13.956.021,91	11.349.590,54	12.202.618,50	19.632.164,81

DRETS RECONEGUTS NETS	LIQUIDACIÓ 2020	LIQUIDACIÓ 2021	LIQUIDACIÓ 2022	LIQUIDACIÓ 2023	LIQUIDACIÓ 2024 (PREVISTA)
Taxes,preus públics i altres ingressos	10.940.597,54	9.850.228,98	10.928.047,04	11.840.957,22	12.678.256,00

PRESSUPOST 2025 Previsions inicials capítol III	19.632.164,81
(-) Previsions inicials taxa residus domiciliaris (*)	7.034.196,83
PRESSUPOST 2025 Previsions inicials capítol III ajustades (exclosa taxa)	12.597.967,98

Taula 8. Evolució taxes, preus públics i altres ingressos

És econòmicament rellevant la incorporació al pressupost de l'exercici 2025 de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals generats als domicilis particulars, exigible en aplicación de la Llei 7/2022, de 22 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Descomptant l'efecte d'aquesta taxa, es posa de manifest que les previsions incials d'ingressos per concepte de taxes, preus públics i contribucions especials s'ajusten a la liquidació prevista per a l'exercici 2024 per a aquest capítol.

2.1.3 Participació Municipal en els Tributs de l'Estat

Evolució de les previsions inicials d'ingressos de la Participació Municipal en els tributs de l'Estat (2020-2024)

PRESSUPOST	PRESSUPOST 2021	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	%
Impost sobre la renda de les persones físiques	1.066.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	16,67%
Impost sobre el valor afegit	1.870.000,00	2.702.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.600.000,00	18,73%
Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	21.000,00	33.300,00	35.300,00	35.300,00	50.000,00	41,64%
Impost especial sobre la cervesa	8.200,00	11.300,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	-7,69%
Impost especial sobre el tabac	140.000,00	204.000,00	213.000,00	213.000,00	200.000,00	-6,10%
Impost especial sobre hidorcarburs	280.000,00	414.000,00	490.000,00	490.000,00	480.000,00	-2,04%
Impost especial sobre productes intermitjos	600,00	908,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	30,00%
SUBTOTAL	**3.385.800,00**	**5.045.508,00**	**5.584.300,00**	**5.584.300,00**	**6.443.300,00**	**15,38%**
Participació municipal en tributs de l'Estat	3.291.000,00	3.616.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.683.956,25	16,52%
Fons complementari de finançament	44.800.000,00	49.910.000,00	54.930.000,00	55.000.000,00	63.816.043,75	16,03%
Compensació IAE	1.700.000,00	1.930.000,00	2.140.000,00	2.180.000,00	2.100.000,00	-3,67%
SUBTOTAL	**49.791.000,00**	**55.456.000,00**	**61.090.000,00**	**61.200.000,00**	**70.600.000,00**	**15,36%**
TOTAL	**53.176.800,00**	**60.501.508,00**	**66.674.300,00**	**66.784.300,00**	**77.043.300,00**	**15,36%**

Taula 9. Evolució Participació Municipal en els Tributs de l'Estat

2.1.4 Transferències corrents

Entre les previsions d'ingressos per transferències corrents s'han inclòs aquelles subvencions i transferències que d'acord amb la informació facilitada pels serveis gestors estan garantides mitjançant conveni, o són recurrents en el temps, pel que és previsible que el seu ingrés sigui efectiu també en l'exercici 2025.

Sense tenir en compte la Participació en Tributs de l'Estat la variació absoluta dels ingressos de transferències és de 1.319.644.13 euros, amb el detall que s'indica en el següent quadre, distribuït per Agent Finançador:

Agent	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025
Estat	- €	- €	71.000,00 €	71.000,00 €	71.000,00 €
Unió Europea	70.486,49 €	143.086,47 €	- €	- €	- €
Generalitat de Catalunya	5.617.689,03 €	5.763.516,69 €	7.794.631,68 €	7.852.098,76 €	8.402.939,98 €
De comarques	- €	- €	- €	- €	- €
Diputació de Barcelona	1.436.330,98 €	1.819.867,39 €	1.046.131,35 €	1.613.461,30 €	1.438.825,71 €
Entitat metropolitana	1.570.638,72 €	1.962.604,41 €	2.075.364,41 €	2.214.132,67 €	1.851.218,72 €
Altres	- €	- €	- €	- €	14.895,72 €
D'altres entitats que agrupin municipis	- €	- €	- €	- €	- €
Fons de Cooperació Local de la Generalitat	- €	- €	- €	527.891,44 €	527.891,44 €
Total	**8.695.145,22 €**	**9.689.074,96 €**	**10.987.127,44 €**	**12.278.584,17 €**	**12.306.771,57 €**

Taula 10. Transferències corrents per agent finançador

Si analitzem els drets reconeguts per transferències corrents dels últims exercicis liquidats, excloses les transferències incondicionades derivades de la PMTE, s'observa que el promig de drets reconeguts per a subvencions finalistes per al període 2020-2023 és de 17.988.044,27 euros, mentre que la previsió del pressupost 2025 és de 12.306.771.57€. És a dir que les previsions inicials del pressupost de l'exercici 2025 són inferiors al promig reconegut en el període, fet que posa de manifest la prudència en la seva pressupostació. Les subvencions que es rebin amb posterioritat a l'aprovació del pressupost es tramitaran mitjançant generacions de crèdit un cop hagin esdevingut compromisos ferms d'aportació per part de les administracions concedents.

Entitat	2020	2021	2022	2023	Promig
Generalitat de Catalunya	8.516.090,13	11.411.963,76	13.305.353,73	11.440.161,14	11.168.392,19
Estat	25.646,46	13.127,71	110.844,39	140.424,10	72.510,67
Diputació de Barcelona	4.981.067,78	3.937.529,13	3.138.720,13	3.424.215,61	3.870.383,16
De famílies i institucions sense ànim de lucre	96,20	71.197,06	21.387,07	113.100,50	51.445,21
Empreses privades	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Consell Comarcal	63.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismes Autònoms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorcis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entitat metropolitana	1.684.375,56	619.704,57	2.116.240,26	6.057.073,51	2.619.348,48
Empreses municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unió Europea	24.214,60	0,00	250.000,00	58.818,38	83.258,25
Altres	8.118,00	16.236,00	16.236,00	8.118,00	12.177,00
Ajuntaments	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
De l'exterior	0,00	0,00	0,00	49.729,32	49.729,32
Total	**15.302.933,20**	**16.069.758,23**	**18.958.781,58**	**21.352.440,56**	**17.988.044,27**

Taula 11. Evolució dels drets reconeguts per transferències corrents per agent finançador

CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	Previsions inicials 2025
Participació en els Tributs de l'Estat	70.600.000,00
Fons de Cooperació Local de Catalunya	527.891,44
Subvencions finalistes	11.778.880,13
TOTAL	**82.906.771,57**

Taula 12. Naturalesa de les transferències corrents

2.1.5 Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials incrementen un 37,16% respecte a l'exercici 2024 i aquest augment procedeix de les majors previsions dels rendiments bancaris que ja venen generant els fons líquids municipals.
D'altra banda, es manté la previsió valorada en 300.000 euros dels interessos que les societats municipals haurien d'abonar a l'Ajuntament, per les operacions financeres a curt termini a favor d'aquestes societats.

2.1.6 Transferències de capital

El detall de les aplicacions que composen el capítol 7 d'ingressos del pressupost 2025 són les previsions inicials de subvencions i transferències que tenen com a finalitat el finançament de les inversions que figuren a l'Annex d'inversions que forma part de l'expedient i que són les següents:

CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
Orgànic	**Econòmic**	**Descripció**	**Previsions inicials 2025**
5140	76400	AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	375.000,00
		TOTAL CAPÍTOL VII	**375.000,00**

Taula 13. Detall de les transferències de capital

2.1.7 Actius financers

La previsió d'ingressos per actius financers correspon exclusivament als reintegraments de les bestretes i préstecs per al personal municipal i que s'adiu amb el crèdit inicial previst a l'aplicació de despeses "crèdits al personal", mantenint-se la mateixa previsió que l'exercici 2024, que es la que s'estableix en els "*Acords sobre les Condicions de Treball dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus Organismes Autònoms*".

2.1.8 Passius financers

En el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament es preveu la formalització d'operacions d'endeutament per import de 7.264.608,84 euros que són els imports que en conjunt amb les subvencions de capital han de permetre completar el finançament de les actuacions contingudes a l'annex d'inversions per al període 2025-2028..

2.2 DESPESES

DESPESES - CRÈDITS INICIALS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de Personal	46.806.849,13	51.500.000,00	10,03%
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	46.642.720,41	60.491.284,99	29,69%
Capítol III. Despesa Financera	1.992.310,53	1.394.289,81	-30,02%
Capítol IV. Transferències Corrents	26.041.423,39	25.498.370,90	-2,09%
Capítol V. Fons contingència	500.000,00	500.000,00	0,00%
Capítol VI. Inversions Reals	3.405.691,89	7.100.821,01	108,50%
Capítol VII. Transferències de Capital	523.811,57	-	-100,00%
Capítol VIII. Variació Actius Financers	1.362.811,87	874.433,83	-35,84%
Capítol IX. Variació Passius Financers	6.738.547,10	7.232.493,28	7,33%
TOTAL	**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**15,35%**

Taula 14. Pressupost de despeses de l'Ajuntament

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

2.2.1 Despeses de Personal

Les despeses de personal d'aquest exercici 2025, ha estat facilitades 51.500.000,00 euros, magnitud que en termes absoluts ha incrementat en 4.693.150,87 euros, respecte als crèdits inicials de l'exercici 2024, el que suposa un 10,03%.

PRESSUPOST DE DESPESES DE PERSONAL 2025 CAPÍTOL I

PLANTILLA ORGANICA	RETRIBUCIONS	SEG.SOCIAL	TOTAL
Places ocupades (possessió i provisió)	30.188.152,29	9.265.664,37	39.453.816,66
Places vacants	2.144.521,76	699.468,72	2.843.990,48
Places reservades	339.461,92	118.023,68	457.485,60
Contracte Programa	2.120.681,32	643.714,20	2.764.395,52
Subtotal (plantilla orgànica)	**34.792.817,29**	**10.726.870,97**	**45.519.688,26**

AGREGAT CAPÍTOL I	RETRIBUCIONS	SEGURETAT SOCIAL	TOTAL
Formació	63.200,00	0,00	63.200,00
Formació prevenció riscos laborals	40.000,00	0,00	40.000,00
Ajuts socials	46.000,00	0,00	46.000,00
Complement Productivitat	2.200.000,00	328.216,00	2.528.216,00
Complement Productivitat desenvolupament professional	410.447,76	139.552,24	550.000,00
Previsió increment de plantilla	1.044.776,12	355.223,88	1.400.000,00
Treballs Extraordinaris	600.000,00	180.000,00	780.000,00
Previsió increment	161.544,17	58.567,57	220.111,74
Assegurances responsabilitat civil	270.000,00	0,00	270.000,00

Assistència mèdica farmacèutica	82.784,00	0,00	82.784,00
Subtotal (agregat)	**4.918.752,05**	**1.061.559,69**	**5.980.311,74**
TOTAL CAPITOL I	**39.711.569,34 €**	**11.788.430,66 €**	**51.500.000,00 €**

Taula 15. Despeses de personal

S'adjunta a l'expedient l'informe del Director de Recursos Humans i Serveis Interns, en el que conforme al que preveuen les Normes tècniques d'elaboració del pressupost general de l'exercici 2025, s'han de fonamentar les bases sobre les quals s'ha elaborat la pressupostació de les despeses de personal per a l'exercici 2025.

2.2.2 Despeses en béns i serveis i transferències corrents

En conjunt s'ha previst un augment de la despesa de funcionament respecte a l'exercici 2024 del 29,69% que representa un increment de 14 milions d'euros aproximadament, garantint. Aquest increment permet en tot cas garantir la despesa autoritzada i compromesa a càrrec dels pressupostos futurs, així com el crèdit necessari per donar continuïtat a les despeses estructurals de l'Ajuntament.

a) <u>Despesa en consums i energia:</u>

Pel que fa a les despeses en consums, la consignació inicial del pressupost es superior a la despesa mitjana del període 2020 – 2023 que es situa en 3.431.795,69 euros. Així mateix, cal tenir en compte que d'acord amb l'article 35 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2025, el fons de contingència pot ser destinat a atendre necessitats de crèdit que es poguessin produir com a conseqüència de la inestabilitat de preus del mercat energètic.

Obligacions reconegudes	ANY 2020	ANY 2021	ANY 2022	ANY 2023	Estimació 2024
Energia elèctrica	1.734.919,53	1.520.841,87	2.359.599,91	3.392.514,51	2.251.968,96
Aigua	299.377,33	336.280,92	306.210,89	240.260,81	295.532,49
Aigua via pública, rec i fonts	235.325,54	223.899,45	218.981,71	156.680,19	208.721,72
Gas	400.301,72	448.239,09	422.185,33	1.431.563,96	675.572,53
TOTAL	**2.669.924,12**	**2.529.261,33**	**3.306.977,84**	**5.221.019,47**	**3.431.795,69**

Obligacions reconegudes	Mitjana 2020-2023	Pressupost 2025
Energia elèctrica	2.251.968,96	1.878.500,00
Aigua	295.532,49	308.500,00
Aigua via pública, rec i fonts	208.721,72	215.000,00
Gas	675.572,53	1.329.000,00
TOTAL	**3.431.795,69**	**3.731.000,00**

Taula 16. Detall de les despeses de consums

2.2.3 Transferències corrents

El pressupost de 2025 no incorpora noves línies de subvencions respecte als exercicis precedents.

2.2.4 Despeses de capital: inversions reals i transferències de capital

Les inversions a realitzar tant en l'exercici 2025 com en la resta d'exercicis que composen l'escenari pressupostari es detallen a l'Annex d'inversions, tant pel que fa a la despesa prevista com a la font de finançament que ha de permetre executar-la.

DESPESA	EXERCICI 2025
Inversions reals	7.100.821,01 €
Transferències de capital	0,00 €
Aportacions patrimonials	694.433,83 €
TOTAL DESPESA INVERSIONS	**7.795.254,84 €**

FONT DE FINANÇAMENT	EXERCICI 2025
Prestec	7.264.308,84 €
Àrea Metropolitana de Barcelona	375.000,00 €
Recursos ordinaris	155.946,00 €
TOTAL FINANÇAMENT	**7.795.254,84 €**

Taula 17. Detall de les despeses de capital i procedència del seu finançament

2.2.5 Despesa per variació d'actius financers

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

Per altra banda, s'incorpora a la despesa en actius financers, la consignació per atendre a aportacions patrimonials a la societat mercantil municipal Gramepark,SA per import de 694.433.83 euros.

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

Les previsions d'aquests capítols han estat elaborades per la Tresoreria Municipal d'acord amb el deute viu existent a finals d'exercici 2024, el venciment de les operacions concertades, les necessitats d'endeutament a curt termini i la previsió d'evolució de l'EURIBOR d'acord amb el contingut de l'Annex d'estat del deute.

CRÈDITS INICIALS	2024	2025	Variació
Capítol III. Despesa Financera	1.992.310,53	1.394.289,81	-30,02%
Capítol IX. Variació Passius Financers	6.738.547,10	7.232.493,28	7,33%
TOTAL	**8.730.857,63**	**8.626.783,09**	**-1,19%**

Taula 18. Variació de la despesa financera i d'amortitzacions

2.2.7 Modificacions efectuades a l'estructura orgànica

L'escenari pressupostari 2025-2028 s'ha elaborat respectant la estructuració organitzativa del nou cartipàs, aprovada per acord de Ple de data 27 d'agost de 2024, així com el per Decret d'Alcaldia número 8285 de data 1 d'octubre de 2024 que modifica el Decret d'Alcaldia número 7651 de data 27 d'agost de 2024 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 2025 i següents s'entenguin realitzats sobre les classificacions orgàniques següents:

ÀREES			
ANTIC ORGANIGRAMA		NOU ORGANIGRAMA	
DENOMINACIÓ		DENOMINACIÓ	
1	ALCALDIA - PRESIDÈNCIA	1	ALCALDIA PRESIDÈNCIA
2	PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, SERVEIS INTERNS I ECONOMIA	2	SERVEIS INTERNS, ECONOMIA, PARTICIPACIÓ I IGUALTAT
3	FAMÍLIES I DRETS SOCIALS	3	FAMÍLIES I DRETS SOCIALS
4	ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS	4	ESPAI PÚBLIC, NETEJA, MOBILITAT I TRANSPORTS
5	URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ENERGIA	5	URBANISME, HABITATGE, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
6	CIUTAT EDUCADORA, INFÀNCIA I JOVENTUT	6	CIUTAT EDUCADORA, INFANCIA I JOVENTUT
7	CULTURA, ESPORTS I LGTBI	7	CULTURA, PROMOCIÓ DE CIUTAT, ESPORTS I LGTBI
8	CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	8	CONVIVÈNCIA, CIVISME, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
9	SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSORA DE LA CIUTADANIA, TRESORERIA I RECAPTACIÓ	9	SECRETARIA, INTERVENCIÓ, DEFENSOR DEL CIUTADÀ, TRESORERIA I RECAPTACIÓ

ANTIC ORGANIGRAMA		NOU ORGANIGRAMA	
CODI	DENOMINACIÓ	CODI	DENOMINACIÓ
2551	COMERÇ, CONSUM I FIRES	2560	COMERÇ, CONSUM I FIRES
6500	PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES	-	-
4900	MANTENIMENT D'EDIFICIS	5900	MANTENIMENT D'EDIFICIS
7300	MEMÒRIA HISTÒRICA	8300	MEMÒRIA HISTÒRICA
7800	CENTRES CÍVICS I CASALS	8800	CENTRES CÍVICS I CASALS
7700	ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI	8700	ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI
4660	MERCATS MUNICIPALS	2570	MERCATS MUNICIPALS
1300	PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES	2100	PROMOCIÓ FEMINISMES I ASSOCIACIONISME DE DONES
2550	PROMOCIÓ DE CIUTAT	7500	PROMOCIÓ DE CIUTAT
1420	PROCESSOS PARTICIPATIUS	2150	PROCESSOS PARTICIPATIUS

Taula 19. Modificacions de l'estructura orgànica

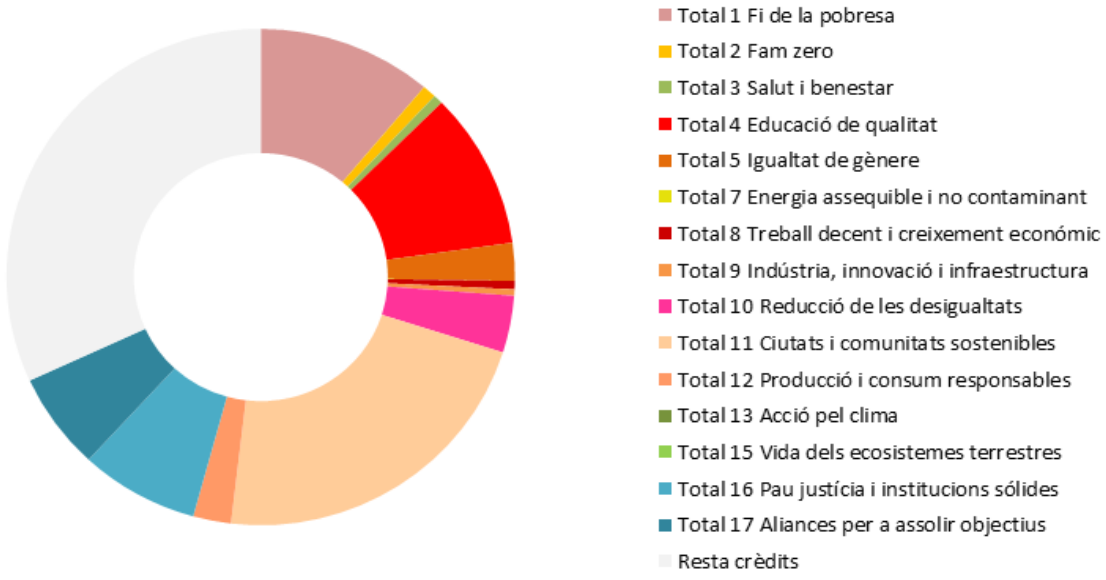
2.2.8 Adequació del pressupost als compromisos presos en exercicis futurs

El pressupost de l'exercici 2025 conté la consignació pressupostària suficient per atendre als compromisos de despesa realitzats sobre pressupostos futurs.

2.2.9 Pressupost de despeses per Objectius de Desenvolupament Sostenible

El pressupost de l'exercici 2025 s'ha treballat des de la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant una equivalència entre l'estructura per programes de despesa i cadascun dels objectius que conformen l'Agenda 2030. En el document *Despeses per ODS* es pot consultar la metodologia emprada i les aplicacions pressupostàries que s'inclouen a cada objectiu. A continuació es mostren les dades de manera visual i agregada:

Objectiu de Desenvolupament Sostenible	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
ODS-1 Fi de la pobresa	17.186.944,89	17.216.206,13	17.327.696,75	17.470.253,03
ODS-2 Fam zero	1.351.564,84	1.341.187,92	1.344.931,90	1.349.726,79
ODS-3 Salut i benestar	937.090,31	921.730,60	927.032,64	933.822,92
ODS-4 Educació de qualitat	15.754.569,81	15.544.636,15	15.587.989,82	15.643.512,50
ODS-5 Igualtat de gènere	3.812.168,90	3.825.607,85	3.874.211,10	3.936.456,88
ODS-7 Energia assequible y no contaminant	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ODS-8 Treball decent i creixement econòmic	822.631,01	778.250,00	778.250,00	587.000,00
ODS-9 Indústria, innovació i infraestructura	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
ODS-10 Reducció de les desigualtats	5.729.812,89	5.654.536,19	5.660.220,69	5.381.280,78
ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles	33.958.290,49	28.686.110,14	28.762.901,31	28.771.247,13
ODS-12 Producció i consum responsables	3.720.000,00	3.729.144,00	3.729.144,00	3.729.144,00
ODS-13 Acció pel clima	0,00	0,00	0,00	0,00
ODS-15 Vida dels ecosistemes terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00
ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides	11.682.732,57	11.638.058,99	11.793.853,96	12.020.463,97
ODS-17 Aliances per assolir objectius	9.763.302,63	9.472.228,77	9.339.394,95	9.313.607,27
Resta crèdits	49.225.585,48	47.777.656,73	48.010.873,37	47.916.253,92
Total	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,21**



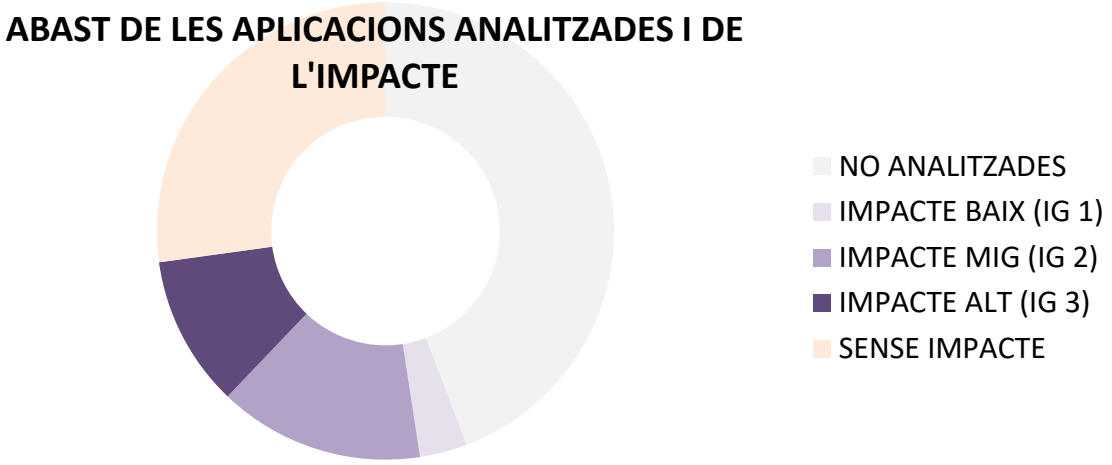
Taula 20. Pressupost per Objectius de Desenvolupament Sostenible

2.2.10 Pressupost de despeses per impacte de gènere

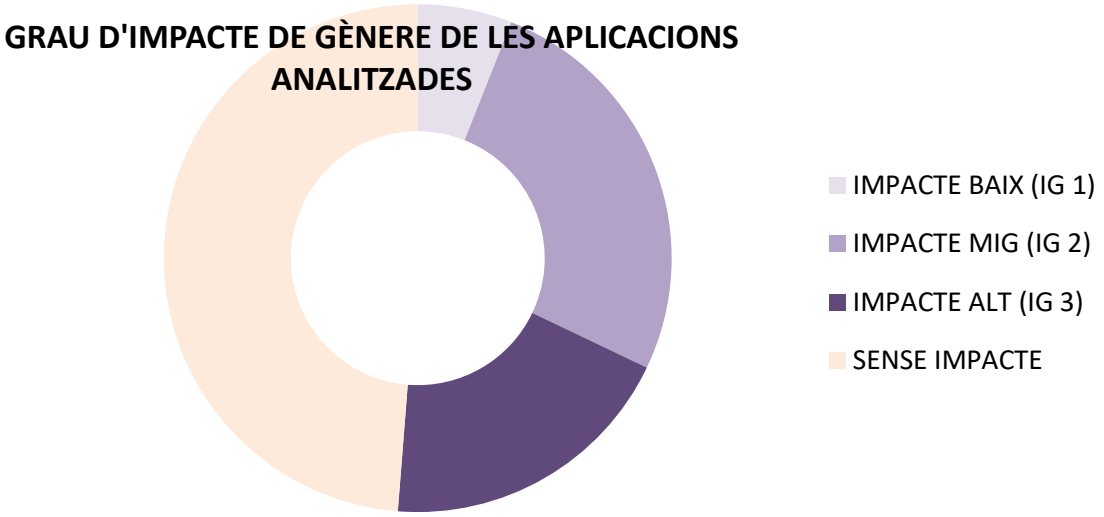
La metodologia emprada parteix del grau d'impacte de gènere de cadascun dels programes pressupostaris que posava de manifest l'informe d'anàlisi de l'impacte de gènere al pressupost municipal de l'exercici 2019. S'ha dut a terme una equivalència entre ambdós pressupostos, per tal d'assenyalar quines aplicacions pressupostàries tenen un clar impacte de gènere, seguint les conclusions contingudes a l'estudi.

En el document *Despeses per impacte de gènere* es pot consultar el detall de les aplicacions pressupostàries que s'inclouen en cada cas. A continuació es mostren les dades de manera agregada:

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER IG	RESUM ANÀLISI	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
	NO ANALITZADES	68.376.835,41	67.264.614,93	67.979.704,24	68.972.792,86
	IMPACTE BAIX (IG 1)	5.180.594,79	5.314.002,03	5.314.002,03	5.354.002,03
	IMPACTE MIG (IG 2)	22.486.274,52	22.521.418,52	22.521.418,52	22.521.418,52
	IMPACTE ALT (IG 3)	16.521.288,03	16.426.375,03	16.426.375,03	16.426.375,03
	SENSE IMPACTE	42.026.701,07	35.705.942,95	35.542.000,68	34.425.180,76
	TOTAL	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**



APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER IIPG	RESUM ANÀLISI	P2025 IIG	P2026 IIG	P2027 IIG	P2028 IIG
	NO ANALITZADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPACTE BAIX (IG 1)	2.139.082,16	2.195.166,32	2.195.166,32	2.227.166,32
	IMPACTE MIG (IG 2)	13.724.832,26	13.740.718,66	13.740.718,66	13.740.718,66
	IMPACTE ALT (IG 3)	9.943.754,12	9.877.315,02	9.877.315,02	9.877.315,02
	SENSE IMPACTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**25.807.668,53**	**25.813.199,99**	**25.813.199,99**	**25.845.199,99**



Taula 21. Pressupost per impacte de gènere

2.2.11 Determinació de la dotació a Solidaritat i Cooperació

La dotació assignada a despeses de solidaritat i cooperació al desenvolupament és la que resulta de l'aplicació de les pautes contingudes a l'estudi *Criteris d'aplicació del 0'7% dels ingressos propis municipals a la cooperació al desenvolupament. Justificació tècnica* realitzat per: Joaquim Solé Vilanova, catedràtic de Finances Públiques per encomana del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Així, es consideren ingressos propis els drets que es van reconèixer l'últim exercici liquidat i que vagin a càrrec de les següents classificacions pressupostàries:

a) Impostos directes (Capítol I)
b) Impostos indirectes (Capítol II)
c) Taxes, preus públics i contribucions especials (Capítol III)
   - Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics (Article 30)
   - Taxes per a la realització activitats de competència local (Article 32)
   - Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local (Article 33)
   - Preus públics (Article 34)
   - Contribucions especials (Article 35)
   - Vendes (Article 36)
   - Altres ingressos (Article 39)

Els drets reconeguts procedents d' ingressos propis de l'exercici 2023 ascendeixen a 53.891.531,40 euros, i en aplicació del coeficient del 0,7% resulta una quantitat a destinar a despeses de solidaritat i cooperació al desenvolupament de 377.240,72 euros.

COEFICIENT SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	**0,7%**
INGRESSOS PROPIS AJUNTAMENT LIQUIDACIÓ EXERCICI 2023	53.891.531,40 €
TOTAL	**377.240,72 €**

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

INGRESSOS - PREVISIONS INICIALS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ
Capítol I. Impostos Directes	0,00	0,00	
Capítol II. Impostos Indirectes	0,00	0,00	
Capítol III. Taxes i altres ingressos	410.000,00	400.400,00	-2,34%
Capítol IV. Transferències Corrents	614.627,77	669.213,77	8,88%
Capítol V. Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	
Capítol VI. Alienació inversions reals	0,00	0,00	
Capítol VII. Transferències de capital	0,00	0,00	
Capítol VIII. Actius financers	0,00	0,00	
Capítol IX. Passius financers	0,00	0,00	
TOTAL	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**4,39%**

DESPESES - CRÈDITS INICIALS	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ
Capítol I. Despeses de Personal	963.164,18	1.009.150,18	4,77%
Capítol II. Despeses en Béns i Serveis	49.300,29	43.650,29	-11,46%
Capítol III. Despesa Financera	0,00	0,00	
Capítol IV. Transferències Corrents	8.000,00	12.650,00	58,13%
Capítol V. Fons contingència	0,00	0,00	
Capítol VI. Inversions Reals	4.163,30	4.163,30	0,00%
Capítol VII. Transferències de Capital	0,00	0,00	
Capítol VIII. Actius financers	0,00	0,00	
Capítol IX. Passius financers	0,00	0,00	
TOTAL	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**4,39%**

Taula 22. Pressupost d'ingressos i despeses del PMM

El pressupost del Patronat Municipal de la Música preveu un augment global del 4,39 % que s'explica de la següent forma:

a) Vessant de les despeses: L'augment de les despeses es deu a l'augment del capítol 1, de retribucions de personal, així com a les necessitats de personal de formació del PMM i de cobertura de de situacions d'incapacitat temporal i altres contingències.

b) Vessant del ingressos: L'augment de les despeses es finança parcialment amb un augment de l'aportació municipal, que ascendeix en el pressupost 2025 a 669.213,77 euros, un 8,88% més elevada que la corresponent a l'exercici 2023. L'increment de les despeses de prestació del servei del Patronat no s'ha traslladat íntegrament en un augment dels preus públics que satisfan les persones usuàries matriculades, de manera que la sostenibilitat pressupostaria del PMM és novament possible gràcies a una major aportació municipal.

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

4.1 GRAMEPARK, S.A.

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

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEPARK,SA	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.766.255,63**	**3.694.214,73**	**-1,91%**
a) Vendes	244.000,00	247.562,49	1,46%
b) Prestacions de serveis	3.522.255,63	3.446.652,24	-2,15%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Consum de mercaderies	0,00	0,00	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**3.374.539,09**	**3.295.059,71**	**-2,36%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	263.644,63	544.284,16	106,45%
b) Subvencions rebudes d'altres administracions	204.197,00	0,00	-100,00%
c) Subvencions per a l'explotació	2.906.697,46	2.750.775,55	-5,36%
6. Despeses de personal	**-2.741.451,17**	**-2.817.501,80**	**2,77%**
a) Sous, salaris i assimilats	-2.047.619,77	-2.083.609,89	1,76%
b) Carregues socials	-693.831,40	-733.891,91	5,77%
7. Altres despeses d'explotació	**-3.470.845,38**	**-3.228.915,55**	**-6,97%**
a) Serveis exteriors	-2.859.742,29	-2.730.271,42	-4,53%
b) Tributs	-368.470,41	-352.342,25	-4,38%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	-141.291,91	-146.301,88	3,55%
d) Altres despeses de gestió corrent	-101.340,77	0,00	-100,00%
8. Amortització de l'immobilitzat	**-613.002,08**	**-726.203,10**	**18,47%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**220.944,37**	**226.585,75**	**2,55%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**536.440,46**	**443.239,74**	**-17,37%**
12. Ingressos financers	**-**	**-**	**-**
13. Despeses financeres	**-532.388,42**	**-442.158,02**	**-16,95%**
b) Per deutes amb tercers	-532.388,42	-442.158,02	-16,95%

A.2) RESULTAT FINANCER	**-532.388,42**	**-442.158,02**	**-16,95%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**4.052,04**	**1.081,72**	**-73,30%**
17. Impostos sobre beneficis			**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**4.052,04**	**1.081,72**	**-73,30%**

Taula 23. Previsió d'ingressos i despeses de Gramepark,SA

Gramepark,SA ha elaborat el seu pressupost per a l'exercici 2025 en base a la projecció d'ingressos i despeses de l'exercici 2024 per a cadascuna de les activitats de la Societat, prenent en consideració altres variacions provocades per fets que modifiquin la despesa o ingrés de l'exercici 2025 respecte del 2024, i incorporant en el pressupost el resultat de la venda de les promocions d'habitatges, locals i aparcaments finalitzades en exercicis anteriors.

Addicionalment, i conforme els requeriments previstos en l'article 166 del TRLRHL, adjunta com annex al seu pressupost el programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF) previst per a l'exercici 2025.

Així el resultat previst per l'exercici 2025 es distribueix entre les activitats que realitza la societat de la següent forma:

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT	RESULTAT
PROMOCIÓ HABITATGES I APARCAMENT	-243,25
ARRENDAMENT DE LOCALS I HABITATGES	0,00
APARCAMENT EN CESSIÓ D'ÚS I ROTACIÓ	579,83
ARROSSEGAMENT VEHICLES	0,00
PARQUÍMETRES	745,14
OFICINA LOCAL HABITATGE	0,00
ENCOMANES SAREB I MIGUEL HERNÁNDEZ	0,00
ESTRUCTURA	0,00
TOTAL	**1.081,72**

Taula 24. Repartiment del resultat de l'exercici per línies d'activitat

4.2 GRAMEIMPULS, S.A.

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

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEIMPULS,SA	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació
1. Import net de la xifra de negocis.	**261.000,00**	**265.000,00**	**1,5%**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	261.000,00	265.000,00	1,5%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**-430.000,00**	**-450.626,76**	**4,8%**
a) Consum de mercaderies	-430.000,00	-450.626,76	4,8%
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**13.494.247,51**	**14.156.873,68**	**4,9%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	13.494.247,51	14.156.873,68	4,9%
6. Despeses de personal	**-11.588.247,51**	**-12.306.828,28**	**6,2%**
a) Sous, salaris i assimilats	-9.056.054,55	-9.655.061,34	6,6%
b) Carregues socials	-2.532.192,96	-2.651.766,94	4,7%
7. Altres despeses d'explotació	**-1.616.500,00**	**-1.573.918,64**	**-2,6%**
a) Serveis exteriors	-1.586.500,00	-1.543.918,64	-2,7%
b) Tributs	-30.000,00	-30.000,00	0,0%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-340.000,00**	**-360.000,00**	**5,9%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**220.000,00**	**270.000,00**	**22,7%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**500,00**	**500,00**	**0,0%**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**
13. Despeses financeres	**-500,00**	**-500,00**	**0,0%**
b) Per deutes amb tercers	-500,00	-500,00	0,0%
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-
15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**

a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-
b) Resultats per alinenacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-500,00**	**-500,00**	**0,0%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**-137,5%**
17. Impostos sobre beneficis	**-**	**-**	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00 €**	**0,00 €**	**-137,50%**

Taula 25. Previsió d'ingressos i despeses de Grameimpuls,SA

L'estat d'ingressos i despeses de Grameimpuls,SA s'ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l'exercici econòmic 2024 i les previsions de subvencions per a l'any 2025, basades majoritàriament en les sol·licituds i atorgaments de subvencions de la Generalitat de Catalunya, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona pel que fa a polítiques actives d'ocupació entre d'altres línies.

En tot cas, aquests estats es presenten anivellats, de tal manera que el resultat econòmic de l'empresa previst per a l'any 2025 és zero.

4.3 BRESSOLGRAMENET, S.A.

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

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES BRESSOLGRAMENET,SA	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació
1. Import net de la xifra de negocis.	**1.212.385,18**	**1.075.343,35**	**-11,30%**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	1.212.385,18	1.075.343,35	-11,30%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Consum de mercaderies	0,00	0,00	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**3.950.000,00**	**4.562.995,60**	**15,52%**
a) Ingressos accesoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	3.950.000,00	4.562.995,60	15,52%
6. Despeses de personal	**-3.775.028,07**	**-4.129.097,17**	**9,38%**
a) Sous, salaris i assimilats	-2.910.257,33	-3.257.651,21	11,94%
b) Carregues socials	-864.770,74	-871.445,96	0,77%
7. Altres despeses d'explotació	**-1.381.957,11**	**-1.503.841,78**	**8,82%**
a) Serveis exteriors	-1.381.957,11	-1.503.841,78	8,82%
b) Tributs	0,00	0,00	-
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**0,00%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**0,00**	**0,00**	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**
13. Despeses financeres	**0,00**	**0,00**	**-**
b) Per deutes amb tercers	0,00	0,00	-
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-
15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-

b) Resultats per alinenacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**0,00**	**0,00**	**-**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
17. Impostos sobre beneficis			**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Taula 26. Previsió d'ingressos i despeses de BRESSOLGRAMENET,SA

Els estats d'ingressos i despeses corresponents a l'exercici 2025 de la societat mercantil es presenten anivellats, de tal manera que el resultat econòmic de l'empresa previst és zero.

5. MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2025-2028

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

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

A la data d'elaboració del projecte de pressupost del 2025 i consultat l'Inventari d'Ens Locals en referència a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els ens que consten com agents que formen part del sector públic local, subsector S.1313 "Corporacions Locals", són el propi Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i les dues societats municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls, S.A. i Gramepark, S.A., que en ambdós casos la IGAE les té classificades com a administracions públiques en entendre que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. Pel que fa a la societat mercantil municipal BressolGramenet,SA, es considera que es finança amb ingressos de mercat.

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

En aquest sentit, s'ha elaborat el Pla Pressupostari a Mig Termini pel període 2025-2028 a nivell consolidat de tot el grup municipal, incloent les societats municipals Gramepark,SA, Grameimpuls,SA i BressolGramenet,SA,

INGRESSOS

	2025	2026	2027	2028
I. IMPOSTOS DIRECTES	37.655.296,56	38.173.048,56	38.701.155,60	38.701.155,60
II. IMPOSTOS INDIRECTES	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
III. TAXES, PREUS I CONTRIBUCIONS ESPECIALS	24.311.622,90	24.190.182,90	24.190.182,90	24.190.182,90
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	93.908.644,80	92.826.867,45	92.829.707,45	92.829.707,45
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.971.832,76	1.971.832,76	1.971.832,76	1.971.832,76
INGRESSOS CORRENTS	162.675.697,02	161.990.231,67	162.541.378,71	162.541.378,71
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	375.000,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS CAPITAL	375.000,00	0,00	0,00	0,00
INGRESSOS NO FINANCERS	163.050.697,02	161.990.231,67	162.541.378,71	162.541.378,71
VIII. ACTIUS FINANCERS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
IX. PASSIUS FINANCERS	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
INGRESSOS FINANCERS	7.444.308,84	1.145.433,83	1.145.433,83	1.145.433,83
TOTAL	**170.495.005,86**	**163.135.665,50**	**163.686.812,54**	**163.686.812,54**

DESPESES				
	2025	2026	2027	2028
I. DESPESES DE PERSONAL	71.762.577,43	71.720.530,83	72.399.620,14	72.399.620,14
II. DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	64.264.434,58	63.914.336,48	63.950.515,16	63.950.515,16
III. DESPESA FINANCERA	2.136.947,83	1.831.837,93	1.764.340,55	1.764.340,55
IV. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.023.035,53	15.752.443,47	15.612.072,73	15.612.072,73
V. FONS DE CONTINGÈNCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
DESPESES CORRENTS	154.686.995,37	153.719.148,71	154.226.548,58	154.226.548,58
VI. INVERSIONS REALS	7.104.984,31	291.163,30	291.163,30	291.163,30
VII. SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES CAPITAL	7.104.984,31	291.163,30	291.163,30	291.163,30
DESPESES NO FINANCERES	161.791.979,68	154.010.312,01	154.517.711,88	154.517.711,88
VIII. ACTIUS FINANCERS	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
IX. PASSIUS FINANCERS	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.698.567,76
DESPESES FINANCERES	8.106.927,11	8.529.254,42	8.573.001,59	8.573.001,59
TOTAL	**169.898.906,79**	**162.539.566,43**	**163.090.713,47**	**163.090.713,47**

Taula 27. Marc pressupostari 2025-2028

6. LÍNIES FONAMENTALS PER AL PRESSUPOST 2026

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 habilitat pel Ministeri d'Hisenda.

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 2026, són les que formen part del pla pressupostàri 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 I 2025 - 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 que conté les magnituds següents:

Magnitud	Any 2024
Estabilitat pressupostària aplicables a les entitats locals (% PIB)	0,2%
Creixement despesa nacional (Taxa variació anual %)	2,5%
Creixement màxim permès despesa nacional (Taxa variació anual %)	2,6%

La Comissió Europea en data 26 d'abril impulsa propostes legislatives encaminades a establir l'objectiu de dèficit i de deute públic en el 3% i 60% del PIB respectivament. Així mateix, es proposava reformar Reglaments (CE) 1466/97 i 1467/97 i la Directiva 2011/85/UE, entre d'altres normes de supervisió, d'informació i de requisits dels marcs pressupostaris dels Estats membres. D'aquesta manera, els coeficients aplicables a la liquidació de l'exercici 2024 són els que a continuació es detallen:

Magnitud	Any 2024	Any 2025	Any 2026
Estabilitat pressupostària (% PIB)	0,0%	0,0%	0,0%
Deute públic (%PIB)	1,40	1,30	1,30
Regla de la despesa (Taxa variació anual %)	2,6%	2,7%	2,8%

Finalment, el Consell de Ministres va acordar en data 16 de juliol de 2024 l'establiment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2025-2027, per a la seva posterior remissió a les Corts Generals. Detalladament, l'acord es resumeix en els objectius següents:

Magnitud	Any 2025	Any 2026	Any 2027
Estabilitat pressupostària (% PIB)	0,00%	0,00%	0,00%
Deute públic (%PIB)	101,80%	101,80%	99,70%
Regla de la despesa (Taxa variació anual %)	3,20%	3,30%	3,40%

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:

a) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET I PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

		2025	2026	2027	2028
ENTITAT					
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**147.547.784,98**	**146.487.319,63**	**147.038.466,67**	**146.954.735,37**
	Capítol 1. Impostos directes	37.977.600,00	38.495.352,00	39.023.459,04	39.562.128,22
	Capítol 2. Impostos indirectes	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
	Capítol 3.Taxes, i preus públics	20.032.564,81	19.911.124,81	19.911.124,81	19.911.124,81
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	82.906.771,57	81.824.994,22	81.827.834,22	81.205.433,74
	Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60
	Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	375.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**7.444.308,84**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**
	Capítol 8. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9. Passius financers	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
I. Ingressos totals (a+b)		**154.992.093,82**	**147.632.753,46**	**148.183.900,50**	**148.100.169,20**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**146.885.166,71**	**139.103.499,04**	**139.610.898,91**	**140.050.779,54**
	Capítol 1. Despeses de personal	52.509.150,18	52.467.103,58	53.146.192,89	54.366.531,51
	Capítol 2. Despeses en béns i serveis	60.534.935,28	60.184.837,18	60.221.015,86	59.938.795,86
	Capítol 3. Despesa financera	1.394.289,81	1.089.179,91	1.021.682,53	853.049,98
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	24.841.807,13	24.571.215,07	24.430.844,33	24.101.238,89
	Capítol 5. Fons de contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6. Inversions reals	7.104.984,31	291.163,30	291.163,30	291.163,30
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**8.106.927,11**	**8.529.254,42**	**8.573.001,59**	**8.049.389,66**
	Capítol 8. Actius financers	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
	Capítol 9. Passius financers	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.174.955,83
II. Despeses totals (c+d)		**154.992.093,82**	**147.632.753,46**	**148.183.900,50**	**148.100.169,20**

Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)		662.618,27	7.383.820,59	7.427.567,76	6.903.955,83
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	1.024.481,63	1.038.448,48	1.052.694,67	1.067.225,78
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	-16.901,06	-16.901,06	-16.971,77	-16.971,77
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-2.521.107,57	-2.505.699,68	-2.505.699,68	-2.505.699,68
	Ajust per liquidació PMTE 2008	130.893,48	130.893,48	130.893,48	130.893,48
	Ajust per liquidació PMTE 2009	536.617,80	536.617,80	536.617,80	536.617,80
	Ajust per liquidació PMTE diferent de les anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per grau d'execució de la despesa	13.217.869,78	8.244.405,76	8.198.764,34	8.074.194,64
	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	**12.371.854,06**	**7.427.764,78**	**7.396.298,84**	**7.286.260,24**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT		**13.034.472,33**	**14.811.585,37**	**14.823.866,60**	**14.190.216,07**

Taula 28. Estabilitat pressupostària - Ajuntament i Patronat Municipal de la Música

b) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	2025	2026	2027	2028

ENTITAT	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		147.147.384,98	146.086.919,63	146.638.066,67	146.554.335,37
	Capítol 1. Impostos directes	37.977.600,00	38.495.352,00	39.023.459,04	39.562.128,22
	Capítol 2. Impostos indirectes	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
	Capítol 3. Taxes i preus públics	19.632.164,81	19.510.724,81	19.510.724,81	19.510.724,81
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	82.906.771,57	81.824.994,22	81.827.834,22	81.205.433,74
	Capítol 5. Ingressos patrimonials	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60
	Capítol 6. Alienació inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00

	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	375.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**7.444.308,84**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**
	Capítol 8. Actius financers	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9. Passius financers	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
I. Ingressos totals (a+b)		**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**146.484.766,71**	**138.703.099,04**	**139.210.498,91**	**139.650.379,54**
	Capítol 1. Despeses de personal	51.500.000,00	51.457.953,40	52.137.042,71	53.357.381,33
	Capítol 2. Despeses en béns i serveis	60.491.284,99	60.141.186,89	60.177.365,57	59.895.145,57
	Capítol 3. Despesa financera	1.394.289,81	1.089.179,91	1.021.682,53	853.049,98
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	25.498.370,90	25.227.778,84	25.087.408,10	24.757.802,66
	Capítol 5. Fons de contingència	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6. Inversions reals	7.100.821,01	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**8.106.927,11**	**8.529.254,42**	**8.573.001,59**	**8.049.389,66**
	Capítol 8. Actius financers	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
	Capítol 9. Passius financers	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.174.955,83
II. Despeses totals (c+d)		**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**

Resultat d'operacions no financeres de l'exercici a 31/12 = a) - c)		**662.618,27**	**7.383.820,59**	**7.427.567,76**	**6.903.955,83**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	1.024.481,63	1.038.448,48	1.052.694,67	1.067.225,78
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	-16.901,06	-16.901,06	-16.971,77	-16.971,77
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-2.490.862,36	-2.475.454,46	-2.475.454,46	-2.475.454,46
	Ajust per liquidació PMTE 2008	130.893,48	130.893,48	130.893,48	130.893,48
	Ajust per liquidació PMTE 2009	536.617,80	536.617,80	536.617,80	536.617,80
	Ajust per liquidació PMTE diferent de les anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajust per grau d'execució de la despesa	13.177.166,92	8.203.702,90	8.158.061,48	8.033.491,77
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Públiques				
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**12.361.396,42**	**7.417.307,14**	**7.385.841,20**	**7.275.802,60**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**13.024.014,69**	**14.801.127,73**	**14.813.408,96**	**14.179.758,43**

Taula 29. Estabilitat pressupostària – Ajuntament

AJUSTAMENT PER GRAU D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA

ENTITAT	**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**

DESPESES PERIODE 2022 - 2027							
DESPESES	**2023 (**)**	**2023 (*)**	**2024 (**)**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Cap. I Despeses de personal	*42.776.108,58*	*45.462.627,00*	*46.806.849,13*	*51.500.000,00*	*51.457.953,40*	*52.137.042,71*	*53.357.381,33*
Cap. II Despeses bens i serveis	*49.052.886,96*	*50.893.292,07*	*46.514.720,41*	*60.491.284,99*	*60.141.186,89*	*60.177.365,57*	*59.895.145,57*
Cap. III Despeses financeres	*1.236.191,08*	*1.227.332,44*	*1.992.310,53*	*1.394.289,81*	*1.089.179,91*	*1.021.682,53*	*853.049,98*
Cap. IV Transferències corrents	*25.874.690,81*	*28.081.138,67*	*26.169.423,39*	*25.498.370,90*	*25.227.778,84*	*25.087.408,10*	*24.757.802,66*
Cap. V Fons de contingència	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
Cap. VI Inversions reals	*2.084.712,45*	*18.218.176,07*	*3.405.691,89*	*7.100.821,01*	*287.000,00*	*287.000,00*	*287.000,00*
Cap. VII Transferències de capital	*661.591,58*	*730.811,60*	*523.811,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Cap. VIII Actius financers	*1.327.591,65*	*1.898.133,48*	*1.362.811,87*	*874.433,83*	*874.433,83*	*874.433,83*	*874.433,83*
Cap. IX Passius financers	*5.432.146,51*	*5.453.855,83*	*6.738.547,10*	*7.232.493,28*	*7.654.820,59*	*7.698.567,76*	*7.174.955,83*
TOTAL	**128.945.919,62**	**151.965.367,16**	**134.014.165,89**	**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**
(*) dades liquidació				*(**) dades del pressupost inicial*			

GRAU D'EXECUCIÓ DE DESPESES EXERCICIS TANCATS					
Capítol 1. Despeses de personal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*36.538.000,00*	*38.975.891,28*	*41.727.580,32*	*42.776.108,58*	
Obligacions netes	*36.974.263,78*	*45.462.627,00*	*41.272.245,75*	*45.462.627,00*	
Grau d'inexecució	*-1%*	*-17%*	*1%*	*-6%*	*-6%*
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*51.500.000,00*	*51.457.953,40*	*52.137.042,71*	*53.357.381,33*	
Inexecució	*-2.964.617,37*	*-2.962.196,94*	*-3.001.288,98*	*-3.071.538,25*	
Capítol 2. Despeses de funcionament	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*49.610.912,05*	*54.515.679,32*	*58.301.868,21*	*49.052.886,96*	
Obligacions netes	*37.661.293,98*	*50.893.292,07*	*47.941.586,15*	*50.893.292,07*	
Grau d'inexecució	*24%*	*7%*	*18%*	*-4%*	*11%*
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*60.491.284,99*	*60.141.186,89*	*60.177.365,57*	*59.895.145,57*	

Inexecució	*6.767.391,85*	*6.728.225,03*	*6.732.272,48*	*6.700.699,45*	
Capítol 3. Despesa financera	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*543.381,09*	*491.754,77*	*285.339,98*	*1.236.191,08*	*-21%*
Obligacions netes	*383.909,75*	*1.227.332,44*	*184.595,58*	*1.227.332,44*	
Grau d'inexecució	*29%*	*-150%*	*35%*	*1%*	
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*1.394.289,81*	*1.089.179,91*	*1.021.682,53*	*853.049,98*	
Inexecució	*-293.535,78*	*-229.301,88*	*-215.091,85*	*-179.590,13*	
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*31.031.664,71*	*35.383.078,47*	*40.981.426,89*	*25.874.690,81*	*18%*
Obligacions netes	*22.007.997,13*	*28.081.138,67*	*28.891.394,20*	*28.081.138,67*	
Grau d'inexecució	*29%*	*21%*	*30%*	*-9%*	
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*25.498.370,90*	*25.227.778,84*	*25.087.408,10*	*24.757.802,66*	
Inexecució	*4.506.169,51*	*4.458.349,45*	*4.433.542,59*	*4.375.293,46*	
Capítol 6. Inversions reals	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*31.680.933,97*	*63.728.538,77*	*71.615.189,47*	*72.134.860,07*	*73%*
Obligacions netes	*14.757.805,81*	*10.483.985,45*	*14.996.924,43*	*18.218.176,07*	
Grau d'inexecució	*53%*	*84%*	*79%*	*75%*	
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*7.100.821,01*	*287.000,00*	*287.000,00*	*287.000,00*	
Inexecució	*5.161.758,72*	*208.627,25*	*208.627,25*	*208.627,25*	
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*4.188.528,62*	*5.606.102,70*	*4.175.781,88*	*661.591,58*	*57%*
Obligacions netes	*469.086,78*	*730.811,60*	*1.484.314,10*	*730.811,60*	
Grau d'inexecució	*89%*	*87%*	*64%*	*-10%*	
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
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	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Capítol 1. Despeses de personal	-2.964.617,37	-2.962.196,94	-3.001.288,98	-3.071.538,25
Capítol 2. Despeses de funcionament	6.767.391,85	6.728.225,03	6.732.272,48	6.700.699,45
Capítol 3. Despesa financera	-293.535,78	-229.301,88	-215.091,85	-179.590,13
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	4.506.169,51	4.458.349,45	4.433.542,59	4.375.293,46
Capítol 6. Inversions reals	5.161.758,72	208.627,25	208.627,25	208.627,25
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**13.177.166,92**	**8.203.702,90**	**8.158.061,48**	**8.033.491,77**

Taula 30. Ajustament per grau d'execució de la despesa – Ajuntament

AJUSTAMENT PER RECAPTACIÓ DELS CAPÍTOLS 1,2,3

Capítol	Pressupost 2023	Recaptació corrent	Recaptació tancats	Total recaptació	% Recaptat / Previst	% Ajust
Capítol 1. Impostos directes	36.760.000,00	34.958.744,27	2.792.891,45	37.751.635,72	102,70%	2,70%
Capítol 2. Impostos indirectes	4.084.300,00	3.958.797,10	111.206,15	4.070.003,25	99,65%	-0,35%
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	11.349.590,54	7.544.212,97	2.365.380,09	9.909.593,06	87,31%	-12,69%
Total	**52.193.890,54**	**46.461.754,34**	**5.269.477,69**	**51.731.232,03**		

Capítol	Previsions inicials			
	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
Capítol 1. Impostos directes	37.977.600,00	38.495.352,00	39.023.459,04	39.562.128,22
Capítol 2. Impostos indirectes	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	19.632.164,81	19.510.724,81	19.510.724,81	19.510.724,81
Total	**62.438.064,81**	**62.834.376,81**	**63.382.683,85**	**63.921.353,03**

Capítol	Import absolut ajust recaptació			
	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
Capítol 1. Impostos directes	1.024.481,63	1.038.448,48	1.052.694,67	1.067.225,78
Capítol 2. Impostos indirectes	-16.901,06	-16.901,06	-16.971,77	-16.971,77
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	-2.490.862,36	-2.475.454,46	-2.475.454,46	-2.475.454,46
Total	**-1.483.281,79**	**-1.453.907,04**	**-1.439.731,57**	**-1.425.200,46**

Taula 31. Ajustament per recaptació - Ajuntament

c) PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	2025	2026	2027	2028

ENTITAT	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
	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	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
	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)		**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
	Capítol 1. Despeses de personal	1.009.150,18	1.009.150,18	1.009.150,18	1.009.150,18
	Capítol 2. Despeses en béns i serveis	43.650,29	43.650,29	43.650,29	43.650,29
	Capítol 3. Despesa financera	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	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)		**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

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	-30.245,22	-30.245,22	-30.245,22	-30.245,22
	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	40.702,86	40.702,86	40.702,86	40.702,86
	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	10.457,65	10.457,65	10.457,65	10.457,65
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		10.457,65	10.457,65	10.457,65	10.457,65

Taula 32. Estabilitat Pressupostària - Patronat Municipal de la Música

AJUSTAMENT PER GRAU D'EXECUCIÓ DE LA DESPESA

ENTITAT	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

DESPESES PERIODE 2022 - 2027							
DESPESES	**2023 (**)**	**2023 (*)**	**2024 (**)**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Cap. I Despeses de personal	*932.503,17*	*916.820,87*	*963.164,18*	*1.009.150,18*	*1.009.150,18*	*1.009.150,18*	*1.009.150,18*
Cap. II Despeses en bens i serveis	*49.300,29*	*47.756,68*	*49.300,29*	*43.650,29*	*43.650,29*	*43.650,29*	*43.650,29*
Cap. III Despeses financeres	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Cap. IV Transferències corrents	*8.000,00*	*8.543,00*	*8.000,00*	*12.650,00*	*12.650,00*	*12.650,00*	*12.650,00*
Cap. V Fons de contingència	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Cap. VI Inversions reals	*4.163,30*	*2.125,33*	*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*	*0,00*
Cap. VIII Actius financers	*0,00*	*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*	*0,00*
TOTAL	**993.966,76**	**975.245,88**	**1.024.627,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
(*) dades liquidació				*(**) dades del pressupost inicial*			

GRAU D'EXECUCIÓ DE DESPESES EXERCICIS TANCATS					
Capítol 1. Despeses de personal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*908.441,23*	*908.968,19*	*915.473,71*	*932.503,17*	*3%*
Obligacions netes	*862.733,96*	*867.968,19*	*891.643,38*	*916.820,87*	
Grau d'inexecució	*5%*	*5%*	*3%*	*2%*	
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*1.009.150,18*	*1.009.150,18*	*1.009.150,18*	*1.009.150,18*	
Inexecució	*34.883,31*	*34.883,31*	*34.883,31*	*34.883,31*	
Capítol 2. Despeses de funcionament	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*38.277,44*	*52.350,75*	48278,29	*49.300,29*	*13%*
Obligacions netes	*28.477,93*	*48.495,21*	*41.318,31*	*47.756,68*	
Grau d'inexecució	*26%*	*7%*	*14%*	*3%*	
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*43.650,29*	*43.650,29*	*43.650,29*	*43.650,29*	
Inexecució	*5.512,32*	*5.512,32*	*5.512,32*	*5.512,32*	
Capítol 3. Despesa financera	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
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	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*5.506,76*	*10.148,81*	*8.522,00*	*8.000,00*	*-2%*
Obligacions netes	*5.506,76*	*10.148,81*	*8.494,14*	*8.543,00*	

Grau d'inexecució	*0%*	*0%*	*0%*	*-7%*	
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*12.650,00*	*12.650,00*	*12.650,00*	*12.650,00*	
Inexecució	*-204,32*	*-204,32*	*-204,32*	*-204,32*	
Capítol 6. Inversions reals	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*6.211,89*	*606,08*	*4.663,30*	*4.163,30*	
Obligacions netes	*6.211,89*	*606,08*	*4.654,11*	*2.125,33*	
Grau d'inexecució	*0%*	*0%*	*0%*	*49%*	*12%*
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Crèdit inicial	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	*4.163,30*	
Inexecució	*511,54*	*511,54*	*511,54*	*511,54*	
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**MITJANA**
Crèdit definitiu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Obligacions netes	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Grau d'inexecució	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
Exercici pressupostari	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
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	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Capítol 1. Despeses de personal	34.883,31	34.883,31	34.883,31	34.883,31
Capítol 2. Despeses de funcionament	5.512,32	5.512,32	5.512,32	5.512,32
Capítol 3. Despesa financera	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 4. Subvencions i transferències corrents	-204,32	-204,32	-204,32	-204,32
Capítol 6. Inversions reals	511,54	511,54	511,54	511,54
Capítol 7. Subvencions i transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.702,86**	**40.702,86**	**40.702,86**	**40.702,86**

Taula 33. Ajustament per grau d'execució de la despesa - Patronat Municipal de la Música

AJUSTAMENT PER RECAPTACIÓ DELS CAPÍTOLS 1,2,3

Capítol	Pressupost 2023	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	327.155,10	70.513,50	397.668,60	92,45%	-7,55%
Total	**430.161,96**	**327.155,10**	**70.513,50**	**397.668,60**		

Capítol	Previsions inicials			
	Pressupost 2025	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**	**Pressupost 2028**
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	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
Total	**400.400,00**	**400.400,00**	**400.400,00**	**400.400,00**

Capítol	Import absolut ajust recaptació			
	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
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	-30.245,22	-30.245,22	-30.245,22	-30.245,22
Total	**-30.245,22**	**-30.245,22**	**-30.245,22**	**-30.245,22**

Taula 34. Ajustament per recaptació - Patronat Municipal de la Música

7.2.2 Entitats amb comptabilitat empresarial

a) GRAMEPARK,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Gramepark,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**	**Pressupost 2028**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**6.989.274,45**	**6.989.274,45**	**6.989.274,45**	**6.989.274,45**
Import net de la xifra de negocis	247.562,50	247.562,50	247.562,50	247.562,50
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	3.990.936,40	3.990.936,40	3.990.936,40	3.990.936,40
Subvencions i transferències corrents	2.750.775,55	2.750.775,55	2.750.775,55	2.750.775,55
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	**6.488.575,38**	**6.488.575,38**	**6.488.575,38**	**6.488.575,38**
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80
Altres despeses d'explotació	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56
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	442.158,02	442.158,02	442.158,02	442.158,02
Ajustaments per operacions internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**500.699,07**	**500.699,07**	**500.699,07**	**500.699,07**

Taula 35. Estabilitat Pressupostària - Gramepark,SA

b) GRAMEIMPULS,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament Grameimpuls,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**	**Pressupost 2028**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**
Import net de la xifra de negocis	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
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	14.156.873,68	14.156.873,68	14.156.873,68	14.156.873,68
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	**14.331.873,68**	**14.331.873,68**	**14.331.873,68**	**14.331.873,68**
Aprovisionaments	450.626,76	450.626,76	450.626,76	450.626,76
Despeses de personal	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28
Altres despeses d'explotació	1.573.918,64	1.573.918,64	1.573.918,64	1.573.918,64
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	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

Taula 36. Estabilitat pressupostària - Grameimpuls,SA

c) BRESSOLGRAMENET,SA

Capacitat/Necessitat de Finançament BressolGramenet,SA				
CONCEPTE	**Pressupost 2025**	**Pressupost 2026**	**Pressupost 2027**	**Pressupost 2028**
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**
Import net de la xifra de negocis	1.075.343,35	1.075.343,35	1.075.343,35	1.075.343,35
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	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
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	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17
Altres despeses d'explotació	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78
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	0,00	0,00	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**

Taula 37. Estabilitat Pressupostària - BRESSOLGRAMENET,SA

7.2.3 Avaluació del compliment per al perímetre total de consolidació:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	EXERCICI 2025	EXERCICI 2026	EXERCICI 2027	EXERCICI 2028

ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET			
Ingressos no financers	147.147.384,98	146.086.919,63	146.638.066,67	146.554.335,37
Despeses no financeres	146.484.766,71	138.703.099,04	139.210.498,91	139.650.379,54
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	662.618,27	7.383.820,59	7.427.567,76	6.903.955,83
(+/-)Ajustaments SEC2010	12.361.396,42	7.417.307,14	7.385.841,20	7.275.802,60
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**13.024.014,69**	**14.801.127,73**	**14.813.408,96**	**14.179.758,43**

ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA			
Ingressos no financers	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77
Despeses no financeres	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)Ajustaments SEC2010	10.457,65	10.457,65	10.457,65	10.457,65
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**10.457,65**	**10.457,65**	**10.457,65**	**10.457,65**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	GRAMEPARK,SA			
Ingressos no financers SEC-2010	6.989.274,45	6.989.274,45	6.989.274,45	6.989.274,45
Despeses no financeres SEC-2010	6.488.575,38	6.488.575,38	6.488.575,38	6.488.575,38
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**500.699,07**	**500.699,07**	**500.699,07**	**500.699,07**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	GRAMEIMPULS,SA

Ingressos no financers SEC-2010	14.421.873,68	14.421.873,68	14.421.873,68	14.421.873,68
Despeses no financeres SEC-2010	14.331.873,68	14.331.873,68	14.331.873,68	14.331.873,68
(+/-)Ajustaments per operacions internes	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**BRESSOLGRAMENET,SA**			
Ingressos no financers SEC-2010	5.638.338,95	5.638.338,95	5.638.338,95	5.638.338,95
Despeses no financeres SEC-2010	5.632.938,95	5.632.938,95	5.632.938,95	5.632.938,95
(+/-)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	**13.630.571,40**	**15.407.684,44**	**15.419.965,67**	**14.786.315,14**

Taula 38. Avaluació global del compliment de l'estabilitat

Per tant, es posa de manifest el compliment consolidat d'aquest principi tant per a l'exercici 2023, així com per a l'escenari 2025 -2028.

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, recomanada per 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

a) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET I PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	2025	2026	2027	2028

ENTITAT	AJUNTAMENT I PMM			
Despeses capítols 1 a 7	**146.885.166,71**	**139.103.499,04**	**139.610.898,91**	**140.050.779,54**
(-) Despesa en interessos del deute	**1.394.289,81**	**1.089.179,91**	**1.021.682,53**	**853.049,98**
Usos no financers	**145.490.876,90**	**138.014.319,13**	**138.589.216,38**	**139.197.729,56**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-13.217.869,78**	**-8.244.405,76**	**-8.198.764,34**	**-8.074.194,64**
(-) 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	-13.217.869,78	-8.244.405,76	-8.198.764,34	-8.074.194,64
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**132.273.007,12**	**129.769.913,37**	**130.390.452,04**	**131.123.534,92**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a entitats del grup	**-9.608.744,43**	**-11.726.324,77**	**-12.187.985,37**	**-12.187.985,37**
Despesa finançada amb fons finalistes de la UE o altres AAPP	**-20.012.634,96**	**-20.012.634,96**	**-20.012.634,96**	**-20.012.634,96**
UE	*-2.303.749,17*	*-2.303.749,17*	*-2.303.749,17*	*-2.303.749,17*
Estat	*-112.158,93*	*-112.158,93*	*-112.158,93*	*-112.158,93*
CCAA	*-7.122.121,79*	*-7.122.121,79*	*-7.122.121,79*	*-7.122.121,79*
Diputacions	*-4.345.478,40*	*-4.345.478,40*	*-4.345.478,40*	*-4.345.478,40*
Altres	*-6.129.126,66*	*-6.129.126,66*	*-6.129.126,66*	*-6.129.126,66*
Transferències fons sistemes de finançament	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de despesa computable de l'exercici	**102.651.627,73**	**98.030.953,64**	**98.189.831,71**	**98.922.914,60**

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

Taxa de referència creixement PIB	
2024	2,6
2025	3,2
2026	3,3

2027	3,4
2028	3,4

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2023	101.009.419,73	102.651.627,73	98.030.953,64	98.189.831,71
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	103.635.664,64	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2025	106.952.005,91	106.039.131,44	101.364.006,07	101.528.285,99
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	102.651.627,73	98.030.953,64	98.189.831,71	98.922.914,60
DIFERÈNCIA	4.300.378,18	8.008.177,80	3.174.174,36	2.605.371,39
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

AJUNTAMENT I PATRONAT	**2020**	**2021**	**2022**	**PROMIG**
Unió Europea	-2.020.907,20	-1.689.347,19	-3.200.993,12	-2.303.749,17
Estat	-74.289,08	-93.078,91	-169.108,80	-112.158,93
Comunitat Autònoma	-6.521.457,65	-6.665.961,04	-8.178.946,69	-7.122.121,79
Diputacions	-2.195.888,64	-4.150.644,55	-6.689.902,02	-4.345.478,40
Altres Administracions Publiques	-4.813.267,90	-6.557.164,74	-7.016.947,34	-6.129.126,66
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o d'altres AAPP	**-15.625.810,47**	**-19.156.196,43**	**-25.255.897,97**	**-20.012.634,96**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-14.302.948,85**	**-17.250.407,62**	**-17.166.090,43**	**-16.239.815,63**

Taula 39. Regla de la despesa - Ajuntament i Patronat Municipal de la Música

b) AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**

ENTITAT	**AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET**

Despeses capítols 1 a 7	**146.484.766,71**	**138.703.099,04**	**139.210.498,91**	**139.650.379,54**
(-) Despesa en interessos del deute	**1.394.289,81**	**1.089.179,91**	**1.021.682,53**	**853.049,98**
Usos no financers	**145.090.476,90**	**137.613.919,13**	**138.188.816,38**	**138.797.329,56**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-13.177.166,92**	**-8.203.702,90**	**-8.158.061,48**	**-8.033.491,77**
(-) 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. públicos 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	-13.177.166,92	-8.203.702,90	-8.158.061,48	-8.033.491,77
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**131.913.309,98**	**129.410.216,23**	**130.030.754,90**	**130.763.837,79**

Pagaments per transferències o altres operacions internes a entitats del grup	**-9.608.744,43**	**-11.726.324,77**	**-12.187.985,37**	**-12.187.985,37**
Despesa finançada amb fons finalistes de la UE o altres AAPP	**-19.959.744,35**	**-19.959.744,35**	**-19.959.744,35**	**-19.959.744,35**
UE	*-2.303.749,17*	*-2.303.749,17*	*-2.303.749,17*	*-2.303.749,17*
Estat	*-112.158,93*	*-112.158,93*	*-112.158,93*	*-112.158,93*
CCAA	*-7.111.175,65*	*-7.111.175,65*	*-7.111.175,65*	*-7.111.175,65*
Diputacions	*-4.303.533,93*	*-4.303.533,93*	*-4.303.533,93*	*-4.303.533,93*
Altres	*-6.129.126,66*	*-6.129.126,66*	*-6.129.126,66*	*-6.129.126,66*
Transferències per fons dels sistemes de finançament	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de despesa computable de l'exercici	**102.344.821,20**	**97.724.147,11**	**97.883.025,18**	**98.616.108,07**

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

Taxa de referència creixement PIB	
2024	2,6
2025	3,2
2026	3,3
2027	3,4
2028	3,4

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2023	100.136.330,96	102.344.821,20	97.724.147,11	97.883.025,18
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	102.739.875,56	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2025	106.027.551,58	105.722.200,30	101.046.768,12	101.211.048,04
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	102.344.821,20	97.724.147,11	97.883.025,18	98.616.108,07
DIFERÈNCIA	3.682.730,38	7.998.053,19	3.163.742,94	2.594.939,97
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET	**2021**	**2022**	**2023**	**PROMIG**
Unió Europea	-2.020.907,20	-1.689.347,19	-3.200.993,12	-2.303.749,17
Estat	-74.289,08	-93.078,91	-169.108,80	-112.158,93
Comunitat Autònoma	-6.521.457,65	-6.665.961,04	-8.146.108,27	-7.111.175,65
Diputacions	-2.170.857,09	-4.119.161,38	-6.620.583,33	-4.303.533,93
Altres Administracions Publiques	-4.813.267,90	-6.557.164,74	-7.016.947,34	-6.129.126,66
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o d'altres AAPP	**-15.600.778,92**	**-19.124.713,26**	**-25.153.740,86**	**-19.959.744,35**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-14.302.948,85**	**-17.250.407,62**	**-17.166.090,43**	**-16.239.815,63**

Taula 40. Regla de la despesa – Ajuntament

c) PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

REGLA DE LA DESPESA ENTITATS PRESSUPOST LIMITATIU	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**

ENTITAT	**PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA**

Despeses capítols 1 a 7	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
(-) Despesa en interessos del deute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Usos no financers	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**-40.702,86**	**-40.702,86**	**-40.702,86**	**-40.702,86**
(-) 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	-40.702,86	-40.702,86	-40.702,86	-40.702,86
Altres ajustos	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**1.028.910,91**	**1.028.910,91**	**1.028.910,91**	**1.028.910,91**
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	**-52.890,61**	**-52.890,61**	**-52.890,61**	**-52.890,61**
UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAA	-10.946,14	-10.946,14	-10.946,14	-10.946,14
Diputacions	-41.944,47	-41.944,47	-41.944,47	-41.944,47
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	**976.020,30**	**976.020,30**	**976.020,30**	**976.020,30**

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

Taxa de referència creixement PIB	
2024	2,6
2025	3,2
2026	3,3
2027	3,4
2028	3,4

DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2023	873.088,77	976.020,30	976.020,30	976.020,30
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	895.789,08	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2025	924.454,33	1.008.228,97	1.009.204,99	1.009.204,99
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	976.020,30	976.020,30	976.020,30	976.020,30
DIFERÈNCIA	-51.565,97	32.208,67	33.184,69	33.184,69
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA	INCOMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA	**2021**	**2022**	**2023**	**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	-32.838,42	-10.946,14

Diputacions	-25.031,55	-31.483,17	-69.318,69	-41.944,47
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o d'altres AAPP	**-25.031,55**	**-31.483,17**	**-102.157,11**	**-52.890,61**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Taula 41. Regla de la despesa - Patronat Municipal de la Música

7.3.2 Entitats subjectes a comptabilitat empresarial

a) GRAMEPARK,SA

REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	2025	2026	2027	2028
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80
Altres despeses d'explotació	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56	3.228.915,56
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	**6.046.417,36**	**6.046.417,36**	**6.046.417,36**	**6.046.417,36**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	-967.219,24	-967.219,24	-967.219,24	-967.219,24
Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-122.764,30**	**-122.764,30**	**-122.764,30**	**-122.764,30**
Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	-90.213,67	-90.213,67	-90.213,67	-90.213,67
Diputacions	-32.550,63	-32.550,63	-32.550,63	-32.550,63
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa computable de l'exercici	**4.956.433,82**	**4.956.433,82**	**4.956.433,82**	**4.956.433,82**

Taxa de referència creixement PIB	
2024	2,6
2025	3,2
2026	3,3
2027	3,4
2028	3,4

	2025	2026	2027	2028
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2023	6.626.348,39	4.956.433,82	4.956.433,82	4.956.433,82
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	6.798.633,45	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2025	7.016.189,72	5.119.996,14	5.124.952,57	5.124.952,57
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	4.956.433,82	4.956.433,82	4.956.433,82	4.956.433,82
DIFERÈNCIA	2.059.755,90	163.562,32	168.518,75	168.518,75

REGLA DE LA DESPESA GRAMEPARK,SA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

GRAMEPARK,SA	2021	2022	2023	PROMIG
Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estat	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunitat Autònoma	-84.897,00	-95.197,00	-90.547,00	-90.213,67
Diputacions	-54.240,02	-15.729,24	-27.682,64	-32.550,63
Altres Administracions Publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-139.137,02**	**-110.926,24**	**-118.229,64**	**-122.764,30**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-906.632,25**	**-710.940,97**	**-1.284.084,49**	**-967.219,24**

Taula 42. Regla de la despesa - Gramepark,SA

b) GRAMEIMPULS,SA

REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	2025	2026	2027	2028
Aprovisionaments	450.626,76	450.626,76	450.626,76	450.626,76
Despeses de personal	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28
Altres despeses d'explotació	1.573.918,64	1.573.918,64	1.573.918,64	1.573.918,64
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	**14.331.373,67**	**14.331.373,67**	**14.331.373,67**	**14.331.373,67**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	-55.175,21	-55.175,21	-55.175,21	-55.175,21
Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-9.297.763,52**	**-9.297.763,52**	**-9.297.763,52**	**-9.297.763,52**
Unió Europea	-3.213.369,93	-3.213.369,93	-3.213.369,93	-3.213.369,93
Estat	-1.056.624,97	-1.056.624,97	-1.056.624,97	-1.056.624,97
Comunitat Autònoma	-3.798.281,52	-3.798.281,52	-3.798.281,52	-3.798.281,52
Diputacions	-827.684,92	-827.684,92	-827.684,92	-827.684,92
Altres Administracions Publiques	-401.802,18	-401.802,18	-401.802,18	-401.802,18
Despesa computable de l'exercici	**4.978.434,94**	**4.978.434,94**	**4.978.434,94**	**4.978.434,94**

Taxa de referència creixement PIB	
2024	2,6
2025	3,2
2026	3,3
2027	3,4
2028	3,4

	2025	2026	2027	2028
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2023	5.040.302,26	4.978.434,94	4.978.434,94	4.978.434,94
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	5.171.350,12	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2025	5.336.833,32	5.142.723,29	5.147.701,73	5.147.701,73

DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	4.978.434,94	4.978.434,94	4.978.434,94	4.978.434,94
DIFERÈNCIA	358.398,38	164.288,35	169.266,79	169.266,79
REGLA DE LA DESPESA GRAMEIMPULS,SA	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

GRAMEIMPULS,SA	**2021**	**2022**	**2023**	**PROMIG**
Unió Europea	-3.392.877,82	-3.689.441,91	-2557790,05	-3.213.369,93
Estat	-136.240,19	-990.671,90	-2042962,81	-1.056.624,97
Comunitat Autònoma	-3.618.083,29	-3.106.804,64	-4669956,63	-3.798.281,52
Diputacions	-855.012,71	-906.575,91	-721466,14	-827.684,92
Altres Administracions Publiques	-510.434,71	-367.003,02	-327968,82	-401.802,18
(-) Despesa finançada amb fons finalistes UE o altres AAPP	**-8.512.648,72**	**-9.060.497,38**	**-10.320.144,45**	**-9.297.763,52**
(-) Pagaments per transferències o operacions internes a entitats del grup	**-2.474,42**	**-26.942,65**	**-136.108,57**	**-55.175,21**

Taula 43. Regla de la despesa - Grameimpuls,SA

c) BRESSOLGRAMENET,SA

REGLA DE LA DESPESA BRESSOLGRAMENET,SA	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Aprovisionaments	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses de personal	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17
Altres despeses d'explotació	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78
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	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**
Pagaments per transferències o altres operacions internes a altres entitats del grup	13.146,06	13.146,06	13.146,06	13.146,06
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	**5.646.085,01**	**5.646.085,01**	**5.646.085,01**	**5.646.085,01**

Taxa de referència creixement PIB	
2024	2,6
2025	2,0
2026	3,3
2027	3,4
2028	3,4

	2025	2026	2027	2028
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2023	4.221.259,89	5.646.085,01	5.646.085,01	5.646.085,01
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2024	4.331.012,65	-	-	-
DESPESA MÀXIMA EXERCICI 2025	4.417.632,90	5.832.405,81	5.838.051,90	5.838.051,90
DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	5.646.085,01	5.646.085,01	5.646.085,01	5.646.085,01
DIFERÈNCIA	-1.228.452,11	186.320,81	191.966,89	191.966,89
REGLA DE LA DESPESA BRESSOLGRAMENET,SA	INCOMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT	COMPLIMENT

BRESSOLGRAMENET,SA	2021	2022	2023	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**	**-39.438,17**	**-13.146,06**

Taula 44. 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 2023	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2024	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2025	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2025	DIFERÈNCIA
		2,60	3,20		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	100.136.330,96	102.739.875,56	106.027.551,58	102.344.821,20	3.682.730,38
Patronat Municipal de la Música	873.088,77	895.789,08	924.454,33	976.020,30	-51.565,97
Gramepark, SA	6.626.348,39	6.798.633,45	7.016.189,72	4.956.433,82	2.059.755,90
Grameimpuls, SA	5.040.302,26	5.171.350,12	5.336.833,32	4.978.434,94	358.398,38
BressolGramenet,SA	4.221.259,89	4.331.012,65	4.469.605,05	5.646.085,01	-1.176.479,95
TOTAL	**116.897.330,27**	**119.936.660,86**	**123.774.634,00**	**118.901.795,27**	**4.872.838,74**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2026	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2026	DIFERÈNCIA
	3,30		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	105.722.200,30	97.724.147,11	7.998.053,19
Patronat Municipal de la Música	1.008.228,97	976.020,30	32.208,67
Gramepark, SA	5.119.996,14	4.956.433,82	163.562,32
Grameimpuls, SA	5.142.723,29	4.978.434,94	164.288,35

BressolGramenet,SA	5.832.405,81	5.646.085,01	186.320,81
TOTAL	**122.825.554,51**	**114.281.121,18**	**8.544.433,33**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2027	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2027	DIFERÈNCIA
	3,40		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	101.046.768,12	97.883.025,18	3.163.742,94
Patronat Municipal de la Música	1.009.204,99	976.020,30	33.184,69
Gramepark, SA	5.124.952,57	4.956.433,82	168.518,75
Grameimpuls, SA	5.147.701,73	4.978.434,94	169.266,79
BressolGramenet,SA	5.838.051,90	5.646.085,01	191.966,89
TOTAL	**118.166.679,30**	**114.439.999,25**	**3.726.680,05**

REGLA DESPESA TOTAL PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ	DESPESA COMPUTABLE MÀXIMA LIQUIDACIÓ 2028	DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2028	DIFERÈNCIA
	3,40		
Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	101.211.048,04	98.616.108,07	2.594.939,97
Patronat Municipal de la Música	1.009.204,99	976.020,30	33.184,69
Gramepark, SA	5.124.952,57	4.956.433,82	168.518,75
Grameimpuls, SA	5.147.701,73	4.978.434,94	169.266,79
BressolGramenet,SA	5.838.051,90	5.646.085,01	191.966,89
TOTAL	**118.330.959,22**	**115.173.082,14**	**3.157.877,09**

Taula 45. Avaluació global del compliment de la regla de la despesa

Per tant, d'acord amb el detall anterior, el pressupost consolidat dona compliment a la regla de la despesa per a l'exercici 2025, així com per a la resta de l'escenari 2026 -2028.

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			
DESCRIPCIÓ	**AJUNTAMENT**	**GRAMEPARK,SA**	**TOTAL**
OPERACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00
OPERACIONS A LLARG TERMINI	45.625.980,92	8.467.644,55	54.093.625,47
TOTAL DEUTE VIU	45.625.980,92	8.467.644,55	54.093.625,47
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS 2023			138.509.732,74
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU A 31/12/2025			**39,05%**

Taula 46. 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 2025, 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 54.093.625,47 euros. Per tant, en cas que els ingressos corrents consolidats es mantinguessin en el nivell de la liquidació de l'exercici 2023, que van ser de 138.509.732,74 euros, la ràtio de deute viu es situaria al voltant del 39,05%, significativament per sota del llindar del 75% establert al TRLRHL.

Tot l'anterior posa de manifest la sostenibilitat financera per a l'exercici 2025 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)	146.772.384,98	1.069.613,77	147.841.998,75
2. Crèdits inicials despeses (Capítols 1,2,4)	137.489.655,89	1.065.450,47	138.555.106,36
3. Despeses finançades amb RLT (1,2,4)	0,00	0,00	0,00
I. ESTALVI BRUT (1 -2 + 3)	**9.282.729,09**	**4.163,30**	**9.286.892,39**
Anualitat teòrica d'amortització (ATA)	8.048.269,57	0,00	8.048.269,57
II. ESTALVI NET	**1.234.459,52**	**4.163,30**	**1.238.622,82**
RÀTIO LEGAL ESTALVI NET (RLEN) = II/(1)	**0,84%**	**0,39%**	**0,84%**

Taula 47. Estalvi net entitats 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 €**

Taula 48. Estalvi net entitats comptabilitat empresarial

D'acord amb els resultats anteriors, es pot concloure que les societats municipals presenten un estalvi net positiu.

8. ADEQUACIÓ A LES NORMES TÈCNIQUES D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

8.1 DECRET D'ALCALDESSA DE NORMES TÈCNIQUES

El Decret de l'Alcaldessa número 3498/2025 de data 8 d'abril de 2024 va aprovar les normes tècniques d'elaboració del pressupost general de l'exercici 2025 i escenari 2026-2028 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus ens depenents.

En primer lloc, cal tenir en compte l'apartat novè del document Normes Tècniques, que conté els terminis per a la presentació de la documentació que forma part de l'expedient d'aprovació del pressupost general corresponent a l'exercici 2024 d'acord amb el detall següent:

a) Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:

DIRECCIÓ / SERVEI	DOCUMENTACIÓ	FORMAT	TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I SERVEIS INTERNS / Servei de Selecció i Desenvolupament	Plantilla i Relació de Llocs de Treball *(*)*	-	Abans o durant el 15 de setembre de 2024

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I SERVEIS INTERNS / Servei de Relacions Laborals i Suport Administratiu	Crèdit inicial de capítol 1 aplicacions pressupostàries	Annex 1	Abans o durant el 15 de setembre de 2024
	Informe comprensiu de les bases de la pressupostació	-	
	Annex de Personal ***(*)***	-	
TRESORERIA MUNICIPAL / Tresoreria Municipal	Estat de previsió de moviments i situació del deute, que inclogui el detall de les operacions de crèdit pendents de cancel·lar al començament de l'exercici, les noves operacions previstes durant l'exercici i el volum de l'endeutament al tancament de l'exercici, diferenciant les operacions a curt i llarg termini, la recurrència al mercat de capitals i les amortitzacions que es preveuen realitzar al llarg de l'exercici.	-	Abans o durant el 15 de setembre de 2024
TRESORERIA MUNICIPAL / Servei de Gestió Tributària	Annex de beneficis fiscals en tributs locals, contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de l'entitat local	Annex 2	Abans o durant el 15 de setembre de 2024

Taula 49. Terminis establerts a les normes tècniques del pressupost

b) Patronat Municipal de la Música

1) Abans o durant el dia 15 de setembre de 2024:
   a) Previsions d'ingressos i de despeses en format pdf i excel
   b) Annex de personal ***(*)***
2) Abans o durant el dia 30 de setembre de 2024:
   a) Certificat d'aprovació del pressupost del Patronat Municipal de la Música per a l'exercici 2025

c) Societats mercantils municipals: Gramepark,SA, Grameimpuls,SA, BressolGramenet,SA
S'ha de lliurar per correu electrònic abans del dia 4 d'octubre de 2024, la documentació següent:

- Acord del Consell d'Administració
- Previsions d'ingressos i de despeses en format pdf i excel
- Pla actuacions, inversions i finançament (PAIF)
- Annex de personal ***(*)***

8.2 GRAU DE COMPLIMENT DE LES NORMES TÈCNIQUES.

L'apartat novè de les normes tècniques preveia el següent. "El seguiment i avaluació del contingut d'aquestes normes tècniques es durà a terme a informe econòmic i financer que forma part del pressupost general, en el que s'informarà si escau de l'incompliment de les mateixes."

8.2.1 Exercici 2023:

El pressupost general corresponent a l'exercici 2023 va ser el primer que es va emmarcar en unes normes tècniques d'elaboració que regulen els terminis i formats d'entrega de documentació. En tractar-se del primer exercici d'aplicació,

no es va dur a terme un seguiment exhaustiu amb l'objectiu de donar a l'organització una major flexibilitat d'adaptació i alhora per detectar les dificultats que podien sorgir de la seva aplicació material.

8.2.2 Exercici 2024:

a) Conclusions:

A l'exercici 2024 l'anàlisi del segument de les normes tècniques va concloure el següent:

- × Els **canals de comunicació verticals** han presentat **mancances** en alguns casos i com a conseqüència, la informació no ha arribat a tots els agents que disposen d'informació necessària per a la pressupostació.
- × Gran part de la **informació no** s'ha presentat de manera uniforme **i centralitzada** conforme amb allò que preveien les normes tècniques
- ✓ Un **17% dels centres gestors han presentat la documentació requerida en termini**.
- × El 54% de les previsions d'ingressos i despeses dels centres gestors de l'Ajuntament s'ha presentat en els 15 dies següents a la finalització del termini

b) Millores d'increment de la participació de les Direccions i Serveis a dur a terme

Amb l'objectiu de solventar la problemàtica exposada, els Serveis Econòmics es van comprometre a dur a terme algunes propostes encaminades a ajudar a les Direccions d'Àrea i als Serveis a millorar el grau de compliment de les normes tècniques, i es concretava en les següents mesures:

- Tramesa del pressupost a les Direccions d'Àrea i també als i les Caps de Servei per tal que la informació tingui un caràcter més transversal, una major fluïdesa entre les persones implicades i el lliurament de la informació s'ajusti en major mesura als requisits establerts a les normes tècniques
- Col·locació de recordatoris visuals a la plana principal de la Intranet Corporativa.
- Ampliació del termini de lliurament per a les societats mercantils municipals, ja que l'actual és de difícil compliment pel que fa a la documentació acreditativa de la celebració dels òrgans d'administració, que no es anticipar fins a la celebració de les respectives sessions dels consells.

c) Retiment de comptes:

A l'exercici 2024, **els Serveis Econòmics han dut a terme les millores** contingudes a l'apartat b) de la següent forma:

- ✓ **Tramesa** de l'avantprojecte de pressupost 2025 a les **Direccions d''Area** i també als i les **Caps de Servei** mitjançant la llista de distribució facilitada pel Servei de Sistemes d'Informació.
- ✓ Es va **ampliar el termini per lliurar la documentació relativa a les societats mercantils**, especialment la documentació acreditativa de la celebració dels òrgans d'administració, que no es anticipar fins a la celebració de les respectives sessions dels consells.
- ✓ Incorporació d'un **compte enrere d'actualització automàtica** a la plana principal de la Intranet indicant el termini màxim de presentació de la informació del pressupost general per part de les Direccions d'Àrea.



8.2.3 Anàlisi de la situació actual:

El pressupost de l'exercici 2025 és el tercer que es regula per unes normes d'elaboració de manera que podríem considerar **finalitzada la fase d'adaptació i de transitorietat**. De l'anàlisi del seguiment de les respostes rebudes s'extreuen les següents conclusions:

ANÀLISI DELS TERMINIS DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA		N/A	EN TERMINI	EN ELS 5 DIES SEGÜENTS	EN ELS 10 DIES SEGÜENTS	EN ELS 15 DIES SEGÜENTS	EN ELS 20 DIES SEGÜENTS	MÉS ENLLA DE 20 DIES	FORA DE TERMINI	NO PRESENTAT
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET										
ANNEX PERSONAL	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	
PREVISIONS INGRESSOS I DESPESES	1%	20%	40%	16%	0%	4%	0%	60%	18%	
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (LOPD)	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	
ANNEX BENEFICIS FISCALS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	
MODIFICACIONS BASES EXECUCIÓ	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	
PLANTILLA DE PERSONAL	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	
PLANTILLA DE PERSONAL (LOPD)	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	
ANNEX ESTAT DEL DEUTE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
OOAA										
EXPEDIENT PRESSUPOST OOAA	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	
SOCIETATS MERCANTILS										
EXPEDIENT PRESSUPOST SOCIETATS MERCANTILS	0%	33%	0%	33%	33%	0%	0%	67%	0%	
TOTAL GENERAL	**108**	**2**	**22**	**38**	**16**	**5**	**7**	**1**	**67**	**17**

El detall sobre els serveis i el temini de lliurament de la informació es pot consultar al document *Grau de compliment de les normes tècniques del pressupost (Decret Alcaldia 3498/2024).*

8.2.4 Conclusions:

- Un 20% de les previsions d'ingressos i despeses han estat lliurades en termini.
- Un 60% de les previsions d'ingressos i despeses han estat lliurades fora de termini, la major part en els 5 dies següents a la finalització del termini, i les trameses més tardanes es van dur a termes més enllà dels 20 dies següents a la finalització del termini
- Un 18% de les previsions d'ingressos i despeses no s'han respost.
- La documentació dels organismes autònoms i societats mercantils, s'ha rebut en termes generals amb retard, degut a que la celebració dels consells d'administració ha impossibilitat la presentació en termini.
- El pressupost és un expedient de caràcter transversal, que requereix que tots els agents implicats duguin a terme les respectives tasques de manera diligent, coordinada i respectant per tot els terminis màxims de lliurament de la documentació. La manca de compliment dels terminis de lliurament d'aquesta informació o la seva manca de presentació, suposa efectes perjudicials ens la gestió. Concretament, impossibilita la

formació de l'expedient en termini, redueix el marge de maniobra per a la revisió del seu contingut i augmenta el risc de cometre errors materials, aritmètics o de fet. Aquest retard en la formació, com a conseqüència de la tramesa extemporània de la documentació, provoca tensions en els serveis que intervenen en fases posteriors de la seva tramitació (l'elaboració de l'expedient per part de la Cap de Serveis Econòmics, l'emissió de l'informe preceptiu per part de la Intervenció, la gestió de les ordres del dia dels òrgans col·legiats per part de la Secretaria, i l'anàlisi de la informació per part dels regidors i regidores municipals).

9. CONCLUSIONS

El Pressupost General per a l'exercici 2025 és un pressupost global i efectivament anivellat, atès que de l'avaluació de les previsions d'ingressos i els crèdits inicials del pressupost de despeses, es desprèn que els ingressos efectivament liquidats son superiors a les previsions inicials, i que aquests seran suficients per atendre les obligacions i despeses futures de funcionament del serveis exigibles a la corporació. Tanmateix, es dona compliment a les regles fiscals d'acord amb el contingut de l'apartat 7 de l'informe.

D'altra banda, el Pla Pressupostari a mig termini per al període 2025-2028 pel perímetre de consolidació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal de la Música, i de les seves societats municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls,S.A., Gramepark, S.A. i BressolGramenet,S.A, en el que s'emmarcarà les línies fonamentals dels pressupostos anuals inclosos en aquest pla, també assegura una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic a mig termini, així com a la resta de normativa aplicable.

A la data de la signatura electrònica del document,

Noèlia Expósito Fernández
Cap de Serveis Econòmics

ÍNDEX DE TAULES I QUADRES DE INFORME

Taula 1. Pressupost general 4
Taula 2. Estats de consolidació 4
Taula 3. Variació del pressupost general d'ingressos 5
Taula 4. Variació del pressupost general de despeses 5
Taula 5. Equilibri del pressupost de l'Ajuntament 6
Taula 6. Pressupost d'ingressos de l'Ajuntament 7
Taula 7. Evolució de les principals figures impositives 8
Taula 8. Evolució taxes, preus públics i altres ingressos 8
Taula 9. Evolució Participació Municipal en els Tributs de l'Estat 9
Taula 10. Transferències corrents per agent finançador 9
Taula 11. Evolució dels drets reconeguts per transferències corrents per agent finançador 10
Taula 12. Naturalesa de les transferències corrents 10
Taula 13. Detall de les transferències de capital 11
Taula 14. Pressupost de despeses de l'Ajuntament 12
Taula 15. Despeses de personal 13
Taula 16. Detall de les despeses de consums 13
Taula 17. Detall de les despeses de capital i procedència del seu finançament 14
Taula 18. Variació de la despesa financera i d'amortitzacions 14
Taula 19. Modificacions de l'estructura orgànica 15
Taula 21. Pressupost per Objectius de Desenvolupament Sostenible 16
Taula 22. Pressupost per impacte de gènere 18
Taula 23. Pressupost d'ingressos i despeses del PMM 19
Taula 24. Previsió d'ingressos i despeses de Gramepark,SA 21
Taula 25. Repartiment del resultat de l'exercici per línies d'activitat 21
Taula 26. Previsió d'ingressos i despeses de Grameimpuls,SA 23
Taula 27. Previsió d'ingressos i despeses de BRESSOLGRAMENET,SA 25
Taula 28. Marc pressupostari 2025-2028 27
Taula 29. Estabilitat pressupostària - Ajuntament i Patronat Municipal de la Música 31
Taula 30. Estabilitat pressupostària – Ajuntament 32
Taula 31. Ajustament per grau d'execució de la despesa – Ajuntament 36
Taula 32. Ajustament per recaptació - Ajuntament 36
Taula 33. Estabilitat Pressupostària - Patronat Municipal de la Música 38
Taula 34. Ajustament per grau d'execució de la despesa - Patronat Municipal de la Música 39
Taula 35. Ajustament per recaptació - Patronat Municipal de la Música 40
Taula 36. Estabilitat Pressupostària - Gramepark,SA 40
Taula 37. Estabilitat pressupostària - Grameimpuls,SA 41
Taula 38. Estabilitat Pressupostària - BRESSOLGRAMENET,SA 41
Taula 39. Avaluació global del compliment de l'estabilitat 42
Taula 40. Regla de la despesa - Ajuntament i Patronat Municipal de la Música 44
Taula 41. Regla de la despesa – Ajuntament 45
Taula 42. Regla de la despesa - Patronat Municipal de la Música 46
Taula 43. Regla de la despesa - Gramepark,SA 48
Taula 44. Regla de la despesa - Grameimpuls,SA 49

Taula 45. Regla de la despesa - BRESSOLGRAMENET,SA 51
Taula 46. Avaluació global del compliment de la regla de la despesa 52
Taula 47. Ràtio legal de deute viu 53
Taula 48. Estalvi net entitats pressupost limitatiu 53
Taula 49. Estalvi net entitats comptabilitat empresarial 54
Taula 50. Terminis establerts a les normes tècniques del pressupost 55

Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Intervenció

I N F O R M E

Referència Expedient: PDA2024431
Objecte Incoació: Aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2025 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i dels seus ens dependents.

1.NORMATIVA APLICABLE:

- Articles 22.2e) i 112 a 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
- Article 52.2 f) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya
- Articles 162, 163, 164, 165, 166, 167,168 i 169 del Reial Decret 2/2004, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Articles 12, 13, 18, 19 i 20 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos
- Articles 12, 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOESPF).
- Article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Ordre HAP/2105/2012 d'1 d'octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF
- Lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre sobre l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals
- Instruccions de Comptabilitat, de 20 de setembre: Ordres EHA/1781/2013 pel qual es regula el model de comptabilitat normal
- Nota emesa pel Ministerio de Hacienda anomenada "Preguntas frecuentes sobre los efectos de la reactivaciones de las regles fiscales en 2024 con relaciona a las entidades locales"

L'article 168.4 del Reial Decret 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals estableix:

"Sobre la base dels Pressupostos i estats de previsió als que és refereixen els apartats 1 i 2 anteriors, el President de l'Entitat formarà el Pressupost General i el trametrà, informat per la intervenció i amb els annexes i documentació complementaria detallats a l'apartat 1 de l'article 166 i al present article, al Ple de la Corporació abans del 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució" En el mateix sentit, es pronuncia l'article 18.4 del RD 500/1990

Tanmateix l'article 169 de la LLRHL estableix el procés per l'aprovació del pressupost. Així aquest aprovat inicialment s'exposarà al públic per un termini de 15 dies durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions. Si durant aquest termini no es presenten reclamacions el pressupost es considerarà definitivament aprovat, en cas contrari el Ple disposarà de 15 dies per resoldre-les.

L'article 169.2 diu que l'aprovació definitiva del pressupost general haurà de realitzar-se abans del 31 de desembre de l'any anterior a l'exercici al qual s'ha d'aplicar, mentre que l'apartat 5 del mateix article estableix que el pressupost entrarà en vigor a l'exercici corresponent quan aquest s'hagi publicat per capítols i resti aprovat definitivament.

L'article 165 de la LLRHL estableix que el pressupost General haurà de contenir per cadascun dels pressupostos que l'integren:

a) Els estats de despeses que inclouran, amb la deguda especificació els crèdits necessaris pel compliment de les seves obligacions i els estats d'ingressos on hi figurin les estimacions dels diferents recursos que es preveuen liquidar durant l'exercici.
b) Estat d'ingressos, en què figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics per liquidar durant l'exercici.
Aquest dos requisits tant per l'estat d'ingressos com pel de despeses figuren, a l'expedient del Pressupost General per 2025.
c) Les bases d'execució que desenvoluparan les diferents disposicions en matèria pressupostaria i d'organització.

Per altra banda l'article 168 del TRLLRHL (modificat per conducte del RD 17/2014 de mesures de sostenibilitat financera de les CC.AA i EE.LL i altres de caràcter econòmic) detalla quina és la documentació que ha d'acompanyar al Pressupost General, essent aquesta la següent:

- Memòria explicativa del seu contingut i principals modificacions que presenti en relació al vigent.
- Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida al menys a sis mesos.
- Annex de Personal de l'Entitat Local.
- Annex de les inversions que s'hagin de realitzar a l'exercici.
- Annex de beneficis fiscals en tributs locals, contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de l'entitat local.
- Annex de convenis signats amb la CC.AA en matèria social que incloguin la clàusula de retenció a la que es refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local. En relació amb aquest annex, recordar que la clàusula de retenció de garantia esmentada es va declarar inconstitucional i nul·la, arrel de la Sentència del TC 41/2016 de 3 de març. Aquesta nul·litat no s'ha traslladat a la redacció de l'actual article 168 del TRLLRHL, de manera que la integració d'aquest annex de convenis a l'expedient pressupostari en aquest moment, perd la raó de ser que a l'inici va donar-li el legislador.
- Informe Econòmic-financer.

Per últim l'article 166 de la LLRHL , on especifica quins seran els annexos que han d'acompanyar al Pressupost General i que són:

a) Els plans i programes d'inversió i finançament per un termini de quatre anys amb el detall dels ingressos previstos pel període i amb el detall de les operacions de crèdit que siguin necessàries per completar el finançament, indicant a més a més els costos que generaran.
b) Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils el capital dels quals sigui titular únic o majoritari l'Ens Local.
c) L'estat de consolidació del Pressupost de l'entitat, Organismes autònoms i societats mercantils.
d) Estat de previsió de moviments i situació del deute, que inclogui el detall de les operacions de crèdit pendents de cancel·lar al començament de l'exercici, les noves operacions previstes durant l'exercici i el volum de l'endeutament al tancament de l'exercici, diferenciant les operacions a curt i llarg termini, la recurrència al mercat de capitals i les amortitzacions que es preveuen realitzar al llarg de l'exercici.

2. PRESSUPOST GENERAL:

El Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, es composa pel pressupost de l'Ajuntament, del seu organisme autònom així com dels estats de previsió d'ingressos i de despeses de les societats mercantils de capital social íntegrament municipal. A continuació es relacionen les dades agregades:

PRESSUPOSTOS LIMITATIUS:	INGRESSOS	DESPESES
Ajuntament	154.591.693,82 €	154.591.693,82 €
Patronat Municipal de la Música	1.069.613,77 €	1.069.613,77 €

ESTATS DE PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES SOCIETATS MUNICIPALS:	INGRESSOS	DESPESES
Gramepark, S.A.	7.215.860,20 €	7.214.778,47 €
Grameimpuls, S.A.	14.691.873,68 €	14.691.873,68 €
Bressol Gramenet, S.A.	5.638.338,95	5.638.338,95

D'acord amb les dades anteriors, els pressupostos de l'Ajuntament i del seu organisme autònom compleixen amb l'equilibri pressupostari d'ingressos i despeses. Pel que fa a les societats mercantils Gramepark, SA, Grameimpuls, SA i Bressol Gramenet, SA es preveu un resultat positiu de 1.081,73 € per Gramepark, SA, i d'equilibri per a Grameimpuls i BressolGramenet, respectant allò que es preveu a l'RD 500/1990.

A partir de les dades anteriors, i un cop realitzats els ajustaments de consolidació que eliminen les transferències internes, s'obté el següent estat consolidat de pressupost per l'exercici 2025, a nivell de capítols d'ingrés i de despesa:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2025
1. Impostos directes	37.655.296,56
2. Impostos indirectes	4.828.300,00
3. Taxes, preus i contribucions especials	24.311.622,90
4. Transferències corrents	93.908.644,80
5. Ingressos patrimonials	1.971.832,76
a) INGRESSOS CORRENTS	**162.675.697,02**
6. Alienació d'inversions reals	0,00
7. Transferències de capital	375.000,00
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**375.000,00**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**163.050.697,02**
8. Actius financers	180.000,00
9. Passius financers	7.264.308,84
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**7.444.308,84**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**170.495.005,86**

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2025
1. Despeses de personal	71.762.577,43
2. Despeses de funcionament	64.264.434,58
3. Despesa financera	2.136.947,83
4. Transferències corrents	16.023.035,53

5. Fons de contingència	500.000,00
a) DESPESA CORRENT	**154.686.995,37**
6. Inversions reals	7.104.984,31
7. Transferències de capital	0,00
b) DESPESA DE CAPITAL	**7.104.984,31**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**161.791.979,68**
8. Actius financers	874.433,83
9. Passius financers	7.232.493,28
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**8.106.927,11**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**169.898.906,79**

3. COMPARABILITAT:

Les comparacions de les previsions de l'estat d'ingressos així com les consignacions previstes a l'estat de despeses per a l'exercici 2025 es realitzaran sobre els crèdits inicials del pressupost de l'exercici 2024.

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

L'avantprojecte de Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l'exercici 2025 es presenta equilibrat, essent el seu import per a les despeses i pels ingressos de 154.591.693,82 €. De l'anàlisi d'aquest avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2025 es desprèn un increment global respecte al pressupost inicial de l'exercici 2024 d'un 15,35 %.

4.1 ESTAT D'INGRESSOS:

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2024	% Previsions inicials 2024/ Total	Previsions inicials 2025	% Previsions inicials 2025/ Total	Variació 2024-2025
1. Impostos directes	37.870.000,00	28,26%	37.977.600,00	24,57%	0,28%
2. Impostos indirectes	4.269.300,00	3,19%	4.828.300,00	3,12%	13,09%
3. Taxes, preus i contribucions especials	12.202.618,50	9,11%	19.632.164,81	12,70%	60,88%
4. Transferències corrents	73.647.882,53	54,96%	82.906.771,57	53,63%	12,57%
5. Ingressos patrimonials	1.040.807,10	0,78%	1.427.548,60	0,92%	37,16%
a) INGRESSOS CORRENTS	**129.030.608,13**	**96,28%**	**146.772.384,98**	**94,94%**	**13,75%**
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
7. Transferències de capital	719.910,89	0,54%	375.000,00	0,24%	-47,91%
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**719.910,89**	0,54%	**375.000,00**	0,24%	-47,91%
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**129.750.519,02**	**96,82%**	**147.147.384,98**	**95,18%**	**13,41%**
8. Actius financers	180.000,00	0,13%	180.000,00	0,12%	0,00%
9. Passius financers	4.083.646,87	3,05%	7.264.308,84	4,70%	77,89%
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**4.263.646,87**	**3,18%**	**7.444.308,84**	**4,82%**	**74,60%**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**134.014.165,89**	**100,00%**	**154.591.693,82**	**100,00%**	**15,35%**

4.1.1 INGRESSOS NO FINANCERS: Els ingressos no financers del pressupost 2024 ascendeixen a 147.147.384,98 € el que suposa un 95,18% del pressupost total d'ingressos.

a) Ingressos corrents: Els ingressos corrents incrementen un 13,75 % i del comportament individualitzat dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 1. Impostos directes:

Es preveu que els impostos directes de l'exercici 2025 experimentin un augment respecte a l'exercici 2023 i les previsions per a les diferents figures tributàries són les següents:

CAPÍTOL 1	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ
Impost sobre la renda de les persones físiques	1.800.000,00 €	2.100.000,00 €	16,67%
Impost sobre Bens Immobles	25.380.000,00 €	25.887.600,00 €	2,00%
Impost sobre bens immobles (Rústega)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
Impost Vehicles Tracció Mecànica	3.860.000,00 €	3.860.000,00 €	0,00%
Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana	5.000.000,00 €	4.300.000,00 €	-14,00%
Impost Activitats Econòmiques Empresarial	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL I	**37.870.000,00 €**	**37.977.600,00 €**	**0,28%**

En aquest punt cal fer una apreciació respecte l'impost sobre la renda de les persones físiques(IRPF) i l'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

L'IRPF és un impost recaptat per l'Estat i transferit a l'ajuntament mensualment mitjançat la Participació Municipal de l'Estat (PMTE). Enguany gracies a la liquidació definitiva de la PMTE del 2022 i a l'increment produït en la PMTE a partir del mes de setembre arrel del Reial Decret-Llei 4/2024 suposarà que no solament l'IRPF, sinó que la majoria d'impostos cedits així com els fons complementari de finançament recaptin un import superior al previst i per tant és adequat actualitzar la previsió d'ingressos d'aquests conceptes, entre els quals es troba l'IRPF.

Pel que fa a l'IIVTNU és un impost molt volàtil lligat a la transmissió de béns d'immobles així que es considera adient preveure un import sensiblement inferior ja que preveure aquesta figura es molt complicat i fixar un import més prudent es un criteri adequat.

Capítol 2. Impostos indirectes:

Es preveu que els impostos indirectes de l'exercici 2025 augmentin en un 13,09 % motivats principalment per l'increment dels impostos inclosos en la PMTE tal i com s'ha comentat anteriorment, i el seu detall seria el següent:

CAPÍTOL 2	PREVISIONS INICIALS 2024	PREVISIONS INICIALS 2025	VARIACIÓ
Impost sobre el valor afegit	3.032.000,00 €	3.600.000,00 €	18,73%
Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	35.300,00 €	50.000,00 €	41,64%
Impost especial sobre la cervesa	13.000,00 €	12.000,00 €	-7,69%
Impost especial sobre el tabac	213.000,00 €	200.000,00 €	-6,10%
Impost especial sobre hidrocarburs	490.000,00 €	480.000,00 €	-2,04%
Impost especial sobre productes intermitjos	1.000,00 €	1.300,00 €	30,00%
Impost Construccions, instal·lacions i obres	485.000,00 €	485.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL II	**4.269.300,00 €**	**4.828.300,00 €**	**13,09%**

Cal fer una consideració respecte a les previsions d'ingressos dels impostos indirectes inclosos dintre de la PMTE. Tal i com es va fer constar en l'informe d'aquesta Intervenció en la modificació de crèdit que es

porta a aprovació en aquest mateix Ple d'octubre les previsions de recaptació de la PMTE en aquest exercici 2024 serien les següents:

Descripció	Recaptació liquida a final d'exercici 2024	Pressupost 2025	Variació
Impost sobre la renda de les persones físiques	2.508.446,63	2.100.000,00	-16,28%
Impost sobre el valor afegit	3.276.534,55	3.600.000,00	9,87%
Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades	41.247,12	50.000,00	21,22%
Impost especial sobre la cervesa	10.964,23	12.000,00	9,45%
Impost especial sobre el tabac	182.006,93	200.000,00	9,89%
Impost especial sobre hidrocarburs	377.712,91	480.000,00	27,08%
Impost especial sobre productes intermitjos	1.133,75	1.300,00	14,66%
Fons complementari de finançament	67.530.648,16	63.816.043,75	-5,50%
Compensació IAE	2.638.145,53	2.100.000,00	-20,40%
AMP Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunit	4.930.254,54	4.683.956,25	-5,00%
TOTAL	**81.497.094,35**	**77.043.300,00**	**-5,46%**

Comparant aquest quadre de l'exercici 2024 amb les previsions d'ingrés es pot observar que s'han incrementat diverses figures com l'IVA i l'impost sobre l'alcohol i d'altres s'han reduït. Malgrat això, veient la recaptació final de l'exercici 2024 es probable que les actualitzacions no siguin del tot ajustades ja que s'han incrementat en un percentatge elevat o no s'han reduït probablement en la quantia suficient.

Capítol 3. Taxes, preus i contribucions especials:

Les previsions inicials del capítol 3, corresponents a taxes i preus ascendeixen a 19.632.164,81 € un 60,88% superiors a l'exercici 2024, principalment degut a la nova taxa d'escombraries domiciliàries que preveu recaptar 7.034.196,83 €, exigible per la Llei 7/2022, de 22 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

CAPÍTOL 3	PREVISIONS INICIALS 2024	PREVISIONS INICIALS 2025	VARIACIÓ
Taxa per la prestació de serveis públics bàsics	1.127.500,00 €	8.161.696,83 €	623,88%
Taxa per a la realització d'activitats de competència local	1.947.500,00 €	2.103.300,00 €	8,00%
Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial	2.954.220,50 €	3.190.558,14 €	8,00%
Preus públics	288.898,00 €	307.569,84 €	6,46%
Vendes	480.000,00 €	570.000,00 €	18,75%
Altres ingressos	5.404.500,00 €	5.299.040,00 €	-1,95%
TOTAL CAPÍTOL III	**12.202.618,50 €**	**19.632.164,81 €**	**60,88%**

Capítol 4. Transferències corrents: El total ascendeix a 82.906.771,57 € € dels quals, un 85,16% provenen de la Participació en els Tributs de l'Estat que es pressuposta al capítol 4 que xifra en 70.600.000,00 € (FCF + PMTE + Compensació IAE).

CAPÍTOL 4	PREVISIONS INICIALS 2024	PREVISIONS INICIALS 2025	VARIACIÓ
Fons complementari de finançament	55.000.000,00 €	63.816.043,75 €	16,03%
Participació municipal en tributs de l'Estat (mancomunitat 6,25% PTE)	4.020.000,00 €	4.683.956,25 €	16,52%
Compensació IAE	2.180.000,00 €	2.100.000,00 €	-3,67%
Pacte d'Estat contra la violència de gènere	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00%
Recuperació cost servei aparcament de rotació	0,00 €	14.895,72 €	-
Contracte Programa	5.436.575,06 €	5.670.758,16 €	4,31%
Generalitat de Catalunya Fons de Cooperació local	521.891,44 €	521.891,44 €	0,00%
Generalitat. Escoles Bressol Municipals	1.688.655,51 €	1.748.800,00 €	3,56%
Altres subvencions de la Generalitat	894.828,15 €	983.381,82 €	9,90%
Subvencions de la Diputació de Barcelona	1.614.799,70 €	1.438.825,71 €	-10,90%
Àrea metropolitana de Barcelona	2.214.132,67 €	1.851.218,72 €	-16,39%
Generalitat de Catalunya Fons per al foment del turisme	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL IV	**73.647.882,53 €**	**82.906.771,57 €**	**12,57%**

Participació Municipal en els Tributs de l'Estat:

La previsió d'ingressos de la PMTE per a l'exercici 2025, resulta de practicar una estimació a partir de les entregues a compte brutes mensuals de l'exercici 2024, el descompte corresponent a les quantitats a retornar de les liquidacions definitives de la PTE dels exercicis 2008 i 2009, que s'està efectuant en 240 mensualitats, segons Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, pel qual es concedeixen suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació d'Educació, Cultura i Esport, de Foment i d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; i que representaran un import anual de 740.943,63 €.

PMTE	EXERCICI 2024	EXERCICI 2025	VARIACIÓ
IRPF	1.800.000,00	2.100.000,00	16,67%
IVA	3.032.000,00	3.600.000,00	18,73%
Altres impostos indirectes	752.300,00	743.300,00	-1,20%
Fons Complementari Finançament	61.200.000,00	70.600.000,00	15,36%
TOTAL	**66.784.300,00**	**77.043.300,00**	**15,36%**

Com s'ha esmentat en apartats anteriors d'aquest informe la variació principal en les transferències corrents prové del Fons Complementari de Finançament que s'ha ajustat per actualitzar les previsions d'ingrés.

Capítol 5. Ingressos patrimonials:

Els ingressos patrimonials s'incrementen en un 37,16,72 % respecte l'exercici anterior principalment degut a l'increment dels rendiments bancaris a conseqüència de la pujada dels tipus d'interès, tal i com es detalla a continuació:

CAPÍTOL 5	PREVISIONS INICIALS 2024	PREVISIONS INICIALS 2025	VARIACIÓ
Interessos d'operacions financeres amb Gramepark	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%

Interessos d'operacions financeres amb Grameimpuls	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%
Interessos d'operacions financeres amb Bressol Gramenet	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%
Interessos bestretes personal	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Rendiments bancaris	340.000,00 €	700.000,00 €	105,88%
Lloguers	100.807,10	127.548,60 €	26,53%
Concessions administratives	255.000,00	255.000,00 €	0,00%
Altres ingressos patrimonials	40.000,00	40.000,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTOL V	**1.040.807,10 €**	**1.427.548,60 €**	**37,16%**

Capítol 7. Transferències de capital:
Les transferències de capital presenten una reducció respecte a l'exercici 2024 del 47,91 %, tal i com es detalla a continuació:

CAPÍTOL 7	PREVISIONS INICIALS 2024	PREVISIONS INICIALS 2025	VARIACIÓ
AMB - Refugi biodiversitat llera Riu Besòs	125.000,00 €	375.000,00 €	200,00%
AMB - Reforma locals	85.053,63 €	0,00 €	-100,00%
Diputació BCN: Lluminàries LED	509.857,26 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL CAPÍTOL VII	**719.910,89 €**	**375.000,00 €**	**-47,91%**

4.1.2 INGRESSOS FINANCERS: Els ingressos financers representen una part molt petita respecte al total d'ingressos (4,82%), però mostra un canvi a causa de la concertació de la previsió de concertació d'un nou préstec per realitzar inversions, superior al pressupostat a l'exercici 2024.

Capítol 8. Actius Financers: La dotació d'ingressos per actius financers correspon als reintegraments de les bestretes concedides al personal i compta amb la mateixa dotació que en l'exercici 2024, que és de 180.000€.

Capítol 9. Passius Financers: La dotació d'ingressos per passius financers correspon als préstecs per realitzar inversions i la dotació inicial és de 7.264.308,84 € per l'exercici 2025, un increment respecte l'any 2024 del 77,89%.

4.2 ESTAT DE DESPESES:

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2024	% Crèdits 2024/ Total	Crèdits inicials 2025	% Crèdits 2025/ Total	Variació 2024-2025
1. Despeses de personal	46.806.849,13	34,93%	51.500.000,00	33,31%	10,03%
2. Despeses de funcionament	46.514.720,41	34,71%	60.491.284,99	39,13%	30,05%
3. Despesa financera	1.992.310,53	1,49%	1.394.289,81	0,90%	-30,02%
4. Transferències corrents	26.169.423,39	19,53%	25.498.370,90	16,49%	-2,56%
5. Fons de contingència	500.000,00	0,37%	500.000,00	0,32%	0,00%
a) DESPESA CORRENT	**121.983.303,46**	**91,02%**	**139.383.945,70**	**90,16%**	**14,26%**
6. Inversions reals	3.405.691,89	2,54%	7.100.821,01	4,59%	108,50%
7. Transferències de capital	523.811,57	0,39%	0,00	0,00%	-100,00%
b) DESPESA DE CAPITAL	**3.929.503,46**	**2,93%**	**7.100.821,01**	**4,59%**	**80,71%**
1. DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES	**125.912.806,92**	**93,95%**	**146.484.766,71**	**94,76%**	**16,34%**

8. Actius financers	1.362.811,87	1,02%	874.433,83	0,57%	-35,84%
9. Passius financers	6.738.547,10	5,03%	7.232.493,28	4,68%	7,33%
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**8.101.358,97**	**6,05%**	**8.106.927,11**	**5,24%**	**0,07%**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**134.014.165,89**	**100,00%**	**154.591.693,82**	**100,00%**	**15,35%**

4.2.1 DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES: La despesa per operacions no financeres de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l'exercici 2025, ascendeix a 146.484.766,71 €, import que és un 16,34% superior als crèdits inicials de l'exercici 2024. Pel que fa a la seva composició es fan els següents comentaris:

a) Despesa corrent: La despesa corrent suposa un 90,16% de la despesa total i augmenta un 14,26%, i del comportament individualitzat dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 1. Despeses de personal:

Les despeses de personal recollides als crèdits inicials del pressupost 2025 respecte als crèdits inicials dels pressupost 2024 mostra un augment del 10,03 %. Si aquesta variació la calculem prenent com a base els crèdits definitius de l'exercici 2024 a la data d'elaboració d'aquest informe, l'augment xifra en el 7,80 %.

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

CRÈDITS INICIALS 2025	51.500.000,00 €
CRÈDITS INICIALS 2024	46.806.849,13 €
CRÈDITS DEFINITIUS 2024	47.774.926,05 €
% Crèdits 2025 / C. inicials 2024	10,03%
% Crèdits 2025/ C. definitius 2024	7,80%

El capítol I per a l'any 2024 suposa un 33,31% del total del pressupost de despeses i un 36,95% de la despesa corrent, mentre que a l'exercici 2024 representava un 34,93% i un 38,37% respectivament, reflectint-se així que l'augment global de la despesa de personal representa una lleugera disminució, en termes relatius a la despesa corrent i global de l'Ajuntament.

Pel que fa la composició de la despesa de personal es compon de la següent manera:

	Pressupost 2024	Execució (01.01.24 - 30.10.24)	Pressupost 2025
Òrgans de govern	**1.141.027,62**	**756.267,45**	**1.097.089,98**
Personal directiu	**0,00**	**223.898,51**	**559.099,21**
Personal eventual	**806.928,74**	**541.829,01**	**673.827,68**
Personal funcionari	**24.724.613,07**	**16.817.266,56**	**26.941.863,57**
Retribucions bàsiques	12.319.860,74	8.253.848,26	13.957.109,75
Retribucions complementàries	12.404.752,33	8.563.418,30	12.984.753,82
Personal laboral	**7.445.008,05**	**4.946.963,11**	**6.201.517,23**
Laboral fixe	5.819.844,60	4.083.613,20	5.184.513,03
Laboral temporal	1.625.163,45	863.349,91	1.017.004,20
Altre personal	**704.955,59**	**383.178,37**	**525.739,91**
Incentius al rendiment	**1.674.004,79**	**2.958.247,15**	**3.210.447,76**
Productivitat	1.624.004,79	1.922.999,69	2.610.447,76

Gratificacions	50.000,00	1.035.247,46	600.000,00
Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresari	**10.310.311,27**	**7.080.193,93**	**12.290.414,66**
Quotes socials	10.140.111,27	7.052.696,98	11.871.214,66
Despeses socials de personal	170.200,00	27.496,95	419.200,00
	46.806.849,13	**33.483.945,58**	**51.500.000,00**

Del quadra anterior cal fer la següent consideració pel que a les gratificacions. Ja a l'exercici 2024 es va advertir que la quantia pressupostada pel que fa serveis extraordinaris (gratificacions) era del tot insuficient ja que només es pressupostaven 50.000,00 € i l'execució acabava sent superior al milió d'euros. Aquest exercici 2025 s'ha incrementat la dotació fins al 600.000,00 € però atenent l'execució real fins ara es considera que molt probablement tampoc serà suficient.

Aquest import es correspon principalment a les hores extres realitzades principalment pel servei de Policia Local, motiu pel qual, es reincideix en el fet que caldria analitzar aquesta situació i prendre mesures per corregir-la ja sigui incrementant el número d'efectius o bé reduint el servei prestat ja que aquest import tant elevant es molt probable que signifiqui que el servei està realitzant hores extraordinàries per sobre del límit legalment permès.

Respecte aquest capítol cal fer referència a l'informe emès per Director de Recursos Humans i Serveis Interns de data 14 d'octubre de 2024 en el qual calcula la consignació inicial de capítol I i les variacions respecte l'exercici anterior que es pot veure a la següent taula:

CAPÍTOL 1	Exercici 2024	Exercici 2025	Variació	%
Places ocupades (possessió i provisió)	40.487.778,66 €	39.453.816,66 €	-1.033.962,00 €	-2,55
Places vacants	1.358.854,31 €	2.843.990,48 €	1.485.136,17 €	109,29
Places reservades	499.499,66 €	457.485,60 €	- 42.014,06 €	-8,41
Contracte Programa	2.576.731,17 €	2.764.395,52 €	187.664,35 €	7,28
Total plantilla	**44.922.863,80 €**	**45.519.688,26 €**	**596.824,46 €**	**1,33**
Formació	63.200,00 €	63.200,00 €	- €	0
Formació prevenció riscos laborals	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	0
Ajuts socials	46.000,00 €	46.000,00 €	- €	0
Complement Productivitat	1.624.004,79 €	2.528.216,00 €	904.211,21 €	55,68
Complement Productivitat desenvolupament professional	- €	550.000,00 €	550.000,00 €	-
Previsió increment de plantilla	- €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	-
Treballs extraordinaris	50.000,00 €	780.000,00 €	730.000,00 €	1460
Previsió increment LLPGE (0,5% 2025)	- €	220.111,74 €	220.111,74 €	-
Assegurances RC	21.000,00 €	270.000,00 €	249.000,00 €	1185,71
Assistència mèdica-farmacèutica	- €	82.784,00 €	82.784,00 €	-
Total agregats	**1.844.204,79 €**	**5.980.311,74 €**	**4.136.106,95 €**	**224,28**
TOTAL CAPÍTOL 1	**46.767.068,59 €**	**51.500.000,00 €**	**4.732.931,41 €**	**10,12**

Capítol 2. Despeses de funcionament:

Un 39,13% de la despesa de l'Ajuntament es situa en aquest capítol, amb un total de 60.491.284,99 €. L'increment interanual dels crèdits inicials és del 30,05% i el seu detall és el següent:

		Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació 2024-2025
Arrendaments i cànons		**1.042.908,19**	**1.089.393,85**	**4,46%**
Reparacions, manteniment i conservació		**4.285.041,52**	**5.505.898,15**	**28,49%**
Material, subministraments i altres		**41.063.770,70**	**53.772.092,99**	**30,95%**
	Material d'oficina	412.979,27	520.377,25	26,01%
	Subministraments	4.676.070,00	4.495.466,67	-3,86%
	Comunicacions	493.000,00	644.000,00	30,63%
	Transports	739.250,00	739.970,00	0,10%
	Primes d'assegurances	486.000,00	258.213,00	-46,87%
	Tributs	200,00	250,00	25,00%
	Despeses diverses	1.531.066,26	1.796.594,51	17,34%
	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	32.725.205,17	45.317.221,56	38,48%
Indemnitzacions per raó de servei		**123.000,00**	**123.900,00**	**0,73%**
	Dietes	82.000,00	82.900,00	1,10%
	Locomoció	11.000,00	11.000,00	0,00%
	Altres indemnitzacions	30.000,00	30.000,00	0,00%
TOTAL		**46.514.720,41**	**60.491.284,99**	**30,05%**

En relació a les despeses de funcionament cal fer els següents comentaris:

- El Servei d'Atenció Domiciliària ja no es tramitarà mitjançant una transferència corrent a la Fundació S21 sinó que a hores d'ara s'està licitant un nou contracte de serveis d'atenció domiciliària de l'1 de febrer de 2025 a 31 de gener de 2027, motiu pel qual, la dotació s'ha incrementat de 0,00 € l'exercici 2024 a 3.711.300,00 €.
- S'ha incrementat la dotació per als contractes d'allotjament d'emergència passant de 1.250.000,00 € al 2024 a 3.609.824,00 €.
- S'ha incrementat la consignació per a la neteja viaria i recollida de residus passant de 12.430.500,00 € al 2024 a 16.181.500,00 al 2025; la dotació per la neteja d'edificis que s'ha incrementat de 4.775.000,00 € a 5.776.000,00 €; i la consignació per la neteja de parcs i jardins que ha passat de 3.318.333,35 al 2024 a 3.612.000,00 al 2025.

En relació als subministraments, cal comentar sobre els crèdits inicials de l'exercici 2025 que, en base a de l'anàlisi de la despesa de l'exercici 2023 i l'execució fins a data d'emissió d'aquest informe de l'exercici 2024, sembla que la dotació serà suficient per atendre la despeses de consums sempre i quant no es produeixi cap contingència que faci variar de forma dràstica el preu d'aquests.

	2023			Exercici 2024			
	Obligacions reconegudes	**Obligacions pendents aplicar**	**Despesa real**	**Obligacions (01.01.24-22.10.24)**	**Operacions aplicades exercici anterior**	**Despesa real**	**Pressupost 2025**
Energia elèctrica	3.816.068,33	-	3.816.068,33	1.403.870,08	-	1.403.870,08	1.878.500,00
Aigua	296.222,51	-	296.222,51	268.274,84	-	268.274,84	308.500,00

Gas	1.471.407,51	-	1.471.407,51	689.625,84	-	689.625,84	1.329.000,00
Aigua via pública, rec i fonts	156.680,19	-	156.680,19	92.033,02	-	92.033,02	215.000,00
Arrendament d'equips	-	33.208,74	33.208,74	-	-	-	0,00

Per altra banda, cal comentar els crèdits consignats de cara a Cicle Festiu. Any rere any, es ve observant que es pressuposta un import insuficient per atendre totes les activitats relatives a Cicle Festiu (Festa Major d'Estiu/Hivern, Nadal, Carnestoltes, etc) i al llarg de l'exercici s'han de realitzar modificacions pressupostàries per poder fer front a aquestes festivitats. Al següent quadre es compara la despesa realitzada a l'exercici 2023 i 2024 (fins a data actual) versus els imports pressupostats:

	Exercici 2023			**Exercici 2024**			
Despeses Cicle Festiu	**Obligacions reconegudes**	**Obligacions pendents aplicar**	**Despesa real**	**Obligacions (01.01.24-22.10.24)**	**Operacions aplicades d'exercici anterior**	**Despesa real (01.01.24 – 22.10.24)**	**Pressupost 2025**
Despeses de personal	179.665,35	0,00	179.665,35	91.690,10	0,00	91.690,10	96.379,73
Contractes i serveis	2.049.964,43	264.763,30	2.314.727,73	1.774.085,08	264.763,30	1.509.321,78	1.983.146,03
TOTAL	**2.229.629,78**	**264.763,30**	**2.494.393,08**	**1.865.775,18**	**264.763,30**	**1.601.011,88**	**2.079.525,76**

De la taula anterior es desprèn que atenent la real executada a l'exercici 2023 i la despesa de l'exercici 2024 fins al moment (tenint en compte que es desconeix l'import de les factures pendents de tramitació ja sigui per manca de no haver seguit el procediment correcte o bé per manca de consignació); la dotació de cara a l'exercici 2025 es probable que sigui insuficient malgrat aquesta s'ha incrementat en relació a exercicis anteriors passant de 1.071.846,03 € al 2024 a 1.983.146,03 €.

Cal remarcar que a hores d'ara es desconeix l'import de totes aquelles factures corresponents a serveis que s'han realitzat sense seguir el procediment establert i per tant no es pot saber l'import real amb exactitud però cal advertir que últimament s'han detectat diverses prestacions que es realitzen sense el seu corresponent contracte, per la qual cosa, s'ha de revertir aquesta situació ja que aquestes accions comporten una omissió de la funció interventora.

Per últim, cal fer esment als contractes plurianuals amb efectes al pressupost 2025. S'han analitzat les operacions futures que aniran a càrrec del pressupost 2025 i s'ha detectat la següent situació. Existeixen operacions pendents d'aprovar corresponents a adjudicacions de contracte relacionades amb dos bosses de vinculació del servei de manteniment d'edificis, que en cas que aquests expedients no arribin a aprovar-se provocarà que no hi hagi dotació a l'exercici 2025 per incorporar les autoritzacions corresponents, ja que s'ha consignat l'import tenint en compte les adjudicacions que s'han d'aprovar. Aquests acords estan previst que s'aprovin a la propera Junta de Govern Local.

Capítol 3. Despesa financera:

Es preveu despesa financera un 30,02 % inferior a la corresponent a l'exercici 2024, degut principalment a les reduccions dels tipus d'interès que es venen produint últimament i que s'estima continuïn en el curt termini, permeten una reducció de la càrrega financera derivada dels interessos d'aquests préstecs.

Capítol 4. Transferències corrents:

En conjunt, les transferències corrents de l'Ajuntament es redueixen un 2,56 %. Pel que fa al seu detall, a continuació es relacionen les transferències internes que procedeixen del pressupost de l'Ajuntament a la resta del grup, i les que a raó del seu import es consideren més significatives.

Transferències internes	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació
Transferència Patronat Municipal de la Música	614.627,77	669.213,77	8,88%
Transferències a Gramepark, SA	3.317.372,25	3.143.648,75	-5,24%
Transferències a Grameimpuls, SA	3.310.472,00	3.732.178,65	12,74%
Transferències a Bressol Gramenet, SA	4.050.000,00	4.662.995,60	15,14%
TOTAL	**11.292.472,02**	**12.208.036,77**	**8,11%**

Altres Transferències corrents significatives	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació
Conveni gestió centre d'acolliments d'animals	114.472,11	180.929,29	58,06%
Subvenció dèficit explotació concessionari SAD	2.950.000,00	388.700,00	-86,82%
Transferències a AMB PMTE	4.020.000,00	4.683.956,25	16,52%
Fons d' ajuts socials	1.900.000,00	1.500.000,00	-21,05%
Transferències a AMB PAMMU	1.570.638,72	1.570.638,72	0,00%
Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres	625.000,00	525.000,00	-16,00%
Transferències Serveis Socials	110.000,00	110.000,00	0,00%
Diputació de Barcelona	264.000,00	264.000,00	-
Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors	75.000,00	75.000,00	0,00%
Transferències a l'Heura	128.000,00	92.000,00	-28,13%
Altres transferències, ajuts i emergències	236.828,46	287.240,72	21,29%
CD1 Servei metropolità de bicicleta pública compartida (AMBici)	173.306,68	173.306,68	-
CD2 Conveni Fundació Champagnat (Serveis Centre Obert Rialles)	168.262,47	338.262,47	101,03%
CD3 Subvencions per reduir preu	129.842,65	309.671,11	138,50%

Capítol 5: Fons de Contingència: El fons de contingència, de consignació pressupostària obligatòria en virtut del que es disposa a l'article 32 de la LOEPSF 2/2012, té un import de 500.000€. Pel que fa a la seva utilització, és regula a les Bases d'execució del pressupost.

b)Despesa de capital: La despesa de capital s'incrementen un 44,29% i del comportament individualitzat dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 6: Inversions reals:

Les despeses per inversions del pressupost de l'exercici 2025 ascendeixen a 7.100.821,01€, i experimenten un increment del 108,50 % respecte a l'exercici 2024. A continuació es fa un resum de les inversions més rellevants:

Descripció	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	VARIACIÓ
Contenidors recollida de residus	-	2.559.494,85	-
Conveni Impuls habitatge	-	1.500.000,00	-
Altre inversió reposició en infrast. i bens destinats a l'ús general - Refugi biodiversitat llera riu Besòs	250.000,00	750.000,00	200,00%
Inversió de reposició - Escoles	117.000,00	460.088,72	293,24%
Adquisició de sòl	-	300.000,00	-
Inversió de reposició - Cultura	-	283.193,55	-
Inversió de reposició - Administració general	-	261.038,94	-
Inversió de reposició - Esports	-	238.089,58	-
Inversió de reposició - Legionelosi	-	150.000,00	-

Capítol 7. Transferències de capital:
La dotació de les transferències de capital ascendeix a 0,00 €, la qual cosa suposa una disminució respecte al 2024 de 100,00%, degut principalment a la reducció de les transferències de capital a Gramepark,S.A i Grameimpul, SA.

4.2.2 DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES: La despesa per operacions financeres del pressupost 2025, suposa un 5,24 % del total de despesa, i s'incrementa un 0,07 % respecte a l'exercici 2024.

Capítol 8. Actius Financers: Recull un total de 874.433,83 € per a possibles bestretes que sol·liciti el personal al servei de l'Ajuntament i per aportacions patrimonials a la societat municipal Gramepark,SA.

Capítol 9. Passius financers: Recull els crèdits destinats a l'amortització del deute corresponent a aquest l'exercici, que ascendeixen a 7.232.493,28 €, un 7,33 % més que a l'exercici 2024.

4.3 DETERMINACIÓ DELS RECURSOS ORDINARIS A EFECTES DE COMPETÈNCIES

El present apartat s'adjunta a aquest informe a fi de facilitar quin és l'òrgan competent per a l'assumpció d'acords quan ja sigui la LBRL o bé legislació específica que estableix l'òrgan competent en funció de l'import de l'acte administratiu.

Els recursos ordinaris, s'assimilen al concepte d'ingressos corrents, és a dir capítols 1 a 5 d'ingressos, descomptant aquells que puguin tenir caràcter afectat o extraordinari com podrien ser subvencions finalistes o bé contribucions especials o quotes d'urbanització.

D'acord amb la definició anterior, els recursos ordinaris del projecte de pressupost, per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet xifren en **134.987.504,85 €,** per tal que sobre aquest import s'apliqui el percentatge establert a la legislació específica. Tot l'anterior sense perjudici de les esmenes que sobre aquest document pressupostari es puguin donar de cara a la seva aprovació definitiva.

5. PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA

L'avantprojecte de Pressupost del Patronat Municipal de la Música per a l'exercici 2025 es presenta equilibrat, essent l'import corresponent a les despeses i als ingressos de 1.069.613,77 €. De l'anàlisi de les dades de l'avantprojecte de pressupost de despeses per l'exercici 2025 respecte als crèdits inicials del pressupost de l'exercici 2024, es desprèn que s'ha incrementat un 4,39 %.

5.1 ESTAT D'INGRESSOS

INGRESSOS (per capítols)	Previsions inicials 2024	% Previsions inicials 2024/ Total	Previsions inicials 2025	% Previsions inicials 2025/ Total	Variació 2024-2025
1. Impostos directes	-	0,00%		0,00%	-
2. Impostos indirectes	-	0,00%		0,00%	-
3. Taxes, preus i contribucions especials	410.000,00	40,01%	400.400,00	37,43%	-2,34%
4. Transferències corrents	614.627,77	59,99%	669.213,77	62,57%	8,88%
5. Ingressos patrimonials	-	0,00%		0,00%	-
a) INGRESSOS CORRENTS	**1.024.627,77**	**100,00%**	**1.069.613,77**	**100,00%**	**4,39%**
6. Alienació d'inversions reals	-	0,00%		0,00%	-
7. Transferències de capital	-	0,00%		0,00%	-
b) INGRESSOS DE CAPITAL	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
1. INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES	**1.024.627,77**	**100,00%**	**1.069.613,77**	**100,00%**	**4,39%**
8. Actius financers	-	0,00%		0,00%	-
9. Passius financers	-	0,00%		0,00%	-
2. INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**0,00%**	**-**	0,00%	**-**
TOTAL INGRESSOS (1 + 2)	**1.024.627,77**	**100,00%**	**1.069.613,77**	**100,00%**	**4,39%**

5.1.1 INGRESSOS PER OPERACIONS NO FINANCERES: Els ingressos totals del PMM per a l'exercici 2025, tenen naturalesa no financera, ascendint a 1.069.613,77 €. Pel que fa a la seva composició es fan els següents comentaris:

a)Ingressos corrents: Del comportament individualitzat de les previsions d'ingressos corrents dels diferents capítols es fan les següents consideracions:

Capítol 3. Taxes, preus i contribucions especials:
Les previsions inicials per concepte de taxes i preus públics es redueixen un 2,34 % respecte l'exercici 2024, el que suposa una previsió d'ingrés per aquest exercici 2024 de 400.400,00 €. Està format per les matrícules i les quotes dels alumnes i representen un 37,43 % dels ingressos totals.

Capítol 4. Transferències corrents:
Les previsions d'ingressos derivades de transferències corrents s'incrementen respecte a l'exercici 2024 i es composen per l'aportació municipal que aquest PMM rep de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per import de 669.213,77 €. Cal mencionar que l'ajuntament rep subvencions per finançar

l'activitat de l'escola de música que per aquest 2025 s'han previst en 100.000,00 € per part de la Diputació de Barcelona.

b)Ingressos de capital: No es preveu reconèixer ingressos d'aquesta tipologia.

5.1.2 INGRESSOS PER OPERACIONS FINANCERES: No es preveu reconèixer ingressos d'aquesta tipologia.

5.2 ESTAT DE DESPESES

DESPESES (per capítols)	Crèdits inicials 2024	% Crèdits 2024/ Total	Crèdits inicials 2025	% Crèdits 2025/ Total	Variació 2024-2025
1. Despeses de personal	963.164,18	94,00%	1.009.150,18	94,35%	4,77%
2. Despeses de funcionament	49.300,29	4,81%	43.650,29	4,08%	-11,46%
3. Despesa financera	-	0,00%	-	0,00%	-
4. Transferències corrents	8.000,00	0,78%	12.650,00	1,18%	58,13%
a) DESPESA CORRENT	**1.020.464,47**	**99,59%**	**1.065.450,47**	**99,61%**	**4,41%**
6. Inversions reals	4.163,30	0,41%	4.163,30	0,39%	0,00%
7. Transferències de capital	-	0,00%	-	0,00%	-
b) DESPESA DE CAPITAL	**4.163,30**	**0,41%**	**4.163,30**	**0,39%**	**0,00%**
1. DESPESA OPERACIONS NO FINANCERES	**1.024.627,77**	**100,00%**	**1.069.613,77**	**100,00%**	**4,39%**
8. Actius financers	-	0,00%	-	0,00%	-
9. Passius financers	-	0,00%	-	0,00%	-
2. DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
TOTAL DESPESES (1 + 2)	**1.024.627,77**	**100,00%**	**1.069.613,77**	**100,00%**	**4,39%**

5.2.1 DESPESA PER OPERACIONS NO FINANCERES: La despesa total del PMM per a l'exercici 2025, té naturalesa no financera ascendint a 1.069.613,77 €, import que s'ha incrementat un 4,39 % respecte a l'exercici 2024. Pel que fa a la seva composició es fan els següents comentaris:

a)Despesa corrent: La despesa corrent explica un 99,61% del total del pressupost de despeses del PMM, i s'ha incrementat un 4,41% respecte l'exercici anterior. Del comportament individualitzat dels diferents capítols que la composen es fan les següents consideracions:

Capítol 1. Despeses de personal:
Els crèdits inicials del pressupost 2024 són un 4,77% superiors als corresponents al pressupost 2024.

Capítol 2. Despeses de funcionament:
Els crèdits inicials es situen en 43.650,29 €, pel que es redueixen un 11.46 % respecte l'exercici anterior.

b)Despesa de capital:

Capítol 6. Inversions reals:
Les despeses per inversions del pressupost de l'exercici 2024 ascendeixen a 4.163,30€, i es mantenen estables respecte l'exercici 2024.

5.2.2 DESPESA PER OPERACIONS FINANCERES: Al pressupost del PMM no s'hi recullen crèdits inicials d'aquesta tipologia.

6. ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS MERCANTILS

6.1 GRAMEPARK, S.A.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEPARK	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació 2024-2025
1. Import net de la xifra de negocis.	**3.766.255,63**	**3.694.214,73**	**-1,91%**
a) Vendes	244.000,00	247.562,49	1,46%
b) Prestacions de serveis	4.073.653,95	4.269.676,94	4,81%
c) Descompte social (-)	- 551.398,32	- 823.024,70	-
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**-**	**-**	**-**
4. Aprovisionaments	**-**	**-**	**-**
a) Consum de mercaderies	-	-	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	-	-	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	-	-	-
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	-	-	-
5. Altres ingressos d'explotació	**3.374.539,10**	**3.295.059,72**	**-2,36%**
a) Ingressos accessoris i altres gestió corrent	263.644,63	330.509,96	25,36%
b) Subvencions per a l'explotació	3.110.894,47	2.964.549,76	-4,70%
6. Despeses de personal	**- 2.741.451,17**	**- 2.817.501,80**	**2,77%**
a) Sous, salaris i assimilats	- 2.047.619,77	- 2.083.609,89	1,76%
b) Carregues socials	- 693.831,40	- 733.891,91	5,77%
7. Altres despeses d'explotació	**- 3.470.845,38**	**- 3.228.915,55**	**-6,97%**
a) Serveis exteriors	- 2.859.742,29	- 2.730.271,42	-4,53%
b) Tributs	- 368.470,41	- 352.342,25	-4,38%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	- 141.291,91	- 146.301,88	-
d) Altres despeses de gestió corrent	- 101.340,77	-	
8. Amortització de l'immobilitzat	**- 613.002,08**	**- 726.203,10**	**18,47%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**220.944,37**	**226.585,75**	**2,55%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**536.440,47**	**443.239,75**	**-17,37%**
12. Ingressos financers	**-**	**-**	**-**
13. Despeses financeres	**- 532.388,42**	**- 442.158,02**	**-16,95%**
b) Per deutes amb tercers	- 532.388,42	- 442.158,02	-16,95%
A.2) RESULTAT FINANCER	**- 532.388,42**	**- 442.158,02**	**-16,95%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**4.052,05**	**1.081,73**	**-73,30%**
17. Impostos sobre beneficis	**-**	**-**	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**4.052,05**	**1.081,73**	**-73,30%**

GRAMEPARK, SA	
INGRESSOS	7.215.860,20
DESPESES	-7.214.778,47
RESULTAT EXERCICI	**1.081,73**

De les dades anteriors relatives al pressupost de la societat municipal Gramepark, S.A es desprèn un resultat positiu per valor de 1.081,73 €.

6.2 GRAMEIMPULS, S.A.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES GRAMEIMPULS,SA	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació 2024-2025
1. Import net de la xifra de negocis.	**261.000,00**	**265.000,00**	**1,53%**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	261.000,00	265.000,00	1,53%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**-430.000,00**	**-450.626,76**	**4,80%**
a) Consum de mercaderies	-430.000,00	-450.626,76	4,80%
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**13.494.247,51**	**14.156.873,68**	**4,91%**
a) Ingressos accessoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	13.494.247,51	14.156.873,68	4,91%
6. Despeses de personal	**-11.588.247,51**	**-12.306.828,28**	**6,20%**
a) Sous, salaris i assimilats	-9.056.054,55	-9.655.061,34	6,61%
b) Carregues socials	-2.532.192,96	-2.651.766,94	4,72%
7. Altres despeses d'explotació	**-1.616.500,00**	**-1.573.918,64**	**-2,63%**
a) Serveis exteriors	-1.586.500,00	-1.543.918,64	-2,68%
b) Tributs	-30.000,00	-30.000,00	0,00%
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-340.000,00**	**-360.000,00**	**5,88%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**220.000,00**	**270.000,00**	**22,73%**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**500,00**	**500,00**	**0,00%**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**
13. Despeses financeres	**-500,00**	**-500,00**	**0,00%**
b) Per deutes amb tercers	-500,00	-500,00	0,00%
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-

15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-
b) Resultats per alineacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**-500,00**	**-500,00**	**0,00%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**-**
17. Impostos sobre beneficis	**0,00**	**0,00**	**-**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	**0,00**	**0,00**	**-**

GRAMEIMPULS, SA	
INGRESSOS	14.691.873,68
DESPESES	- 14.691.873,68
RESULTAT EXERCICI	**0,00**

De les dades anteriors relatives al pressupost de la societat municipal Grameimpuls, S.A es desprèn un resultat equilibrat, ascendint els seus ingressos i despeses a 14.691.873,68 €.

6.3 BRESSOL GRAMENET, S.A.

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES BRESSOLGRAMENET	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació 2024-2025
1. Import net de la xifra de negocis.	**1.212.385,18**	**1.075.343,35**	**-11,30%**
a) Vendes	0,00	0,00	-
b) Prestacions de serveis	1.212.385,18	1.075.343,35	-11,30%
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs	**0,00**	**0,00**	**-**
3. Treballs realitzats per altres empreses	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Aprovisionaments	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Consum de mercaderies	0,00	0,00	-
b) Consum primeres matèries i altres matèries consumibles	0,00	0,00	-
c) Treballs realitzats per altres empreses	0,00	0,00	-
d) Deterioraments mercaderies, matèries primes i altres aprovisionaments	0,00	0,00	-
5. Altres ingressos d'explotació	**3.950.000,00**	**4.562.995,60**	**15,52%**
a) Ingressos accessoris i altres gestió corrent	0,00	0,00	-
b) Subvencions per a l'explotació	3.950.000,00	4.562.995,60	15,52%
6. Despeses de personal	**-3.775.028,07**	**-4.129.097,17**	**9,38%**
a) Sous, salaris i assimilats	-2.910.257,33	-3.257.651,21	11,94%
b) Carregues socials	-864.770,74	-871.445,96	0,77%
c) Altres Despeses Socials	0,00	0,00	
7. Altres despeses d'explotació	**-1.381.957,11**	**-1.503.841,78**	**8,82%**
a) Serveis exteriors	-1.381.957,11	-1.503.841,78	8,82%
b) Tributs	0,00	0,00	-
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions comercials	0,00	0,00	-

d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	-
8. Amortització de l'immobilitzat	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**0,00%**
9. Imputació subvencions d'immobilitzat no financer	**0,00**	**0,00**	**-**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	**-0,00**	**-0,00**	**0,00%**
12. Ingressos financers	**0,00**	**0,00**	**-**
13. Despeses financeres	**0,00**	**0,00**	**-**
b) Per deutes amb tercers	0,00	0,00	-
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	-
14. Variació valor raonable instrum. finan.	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Cartera de negociació i altres	0,00	0,00	-
b) Imputació Rtat.exer.actius dispon.venda	0,00	0,00	-
15. Diferències de canvi	**0,00**	**0,00**	**-**
16. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin	**0,00**	**0,00**	**-**
a) Deterioracions i pèrdues	0,00	0,00	-
b) Resultats per alineacions i altres	0,00	0,00	-
A.2) RESULTAT FINANCER	**0,00**	**0,00**	**-**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	**0,00**	**0,00**	**-**
17. Impostos sobre beneficis	**0,00**	**0,00**	**-**

BRESSOL GRAMENET, SA	
INGRESSOS	5.638.338,95
DESPESES	5.638.338,95
RESULTAT EXERCICI	**0,00**

De les dades anteriors relatives al pressupost de la societat municipal Bressol Gramenet, SA es desprèn un resultat equilibrat, ascendint els seus ingressos i despeses a 5.638.338,95 €.

7. REGLA DE LA DESPESA:

Atesa la modificació derivada de l'Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, per la qual es modifiquen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i concretament en el seu apartat novè; que modifica l'article Art.15.1.h), l'informe d'Intervenció relatiu al pressupost ha de fer referència al compliment de l'objectiu d'estabilitat i al límit del deute, modificant-se per tant l'obligació de fer referència al compliment de la regla de la despesa, extrem que cal comprovar en la liquidació del pressupost.

Prenen com a base la liquidació de l'exercici 2023, i realitzant una previsió de la liquidació de l'exercici 2024 (calculada prenen com a base els crèdits totals consignats i l'execució del últims tres exercicis per tal de preveure la liquidació) es desprèn que es probable que la regla de la despesa es compleixi tant aquest exercici 2024 com en el pressupost 2025. En el quadre següent es mostra la situació de la regla de la despesa pels exercicis 2023-2025:

	Despesa computable 2023	Màxim despesa computable 2024 (2,6%)	Previsió despesa computable 2024	Màxim despesa computable 2025 (3,2 %)	Despesa computable 2025
Ajuntament	102.053.182,10	104.706.564,83	92.893.532,03	95.866.125,05	88.909.557,72
Patronat Municipal de la Musica	873.088,77	895.789,08	1.045.680,74	1.079.142,53	1.036.247,19
Grameimpuls	5.040.302,26	5.171.350,12	4.554.012,63	4.699.741,03	3.568.891,60
Gramepark	6.626.348,39	6.798.633,45	4.500.141,61	4.644.146,14	4.980.610,55
Bressol Gramenet	4.221.259,89	4.331.012,65	4.925.829,00	5.083.455,53	5.632.938,95
TOTAL	**118.814.181,41**	**121.903.350,13**	**107.919.196,00**	**111.372.610,27**	**104.128.246,01**

8. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, que en l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, es realitzarà un marc d'estabilitat pressupostària (entesa com a situació d'equilibri o superàvit estructural) coherent amb la normativa europea.

Tanmateix, l'article 6 estableix que el pressupost i la liquidació han de contenir la informació adequada i suficient per tal de determinar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per tal de donar compliment als article anteriors a continuació s'adjunta la comprovació dels esmentats extrems, i el detall del seu càlcul figura als annexes 1 i 2 d'aquest informe.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	**EXERCICI 2025**	**EXERCICI 2026**	**EXERCICI 2027**	**EXERCICI 2028**
ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	**AJUNTAMENT**			
Ingressos no financers	147.147.384,98	146.086.919,63	146.638.066,67	146.554.335,37
Despeses no financeres	146.484.766,71	138.703.099,04	139.210.498,91	139.650.379,54
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	662.618,27	7.383.820,59	7.427.567,76	6.903.955,83
(+/-)Ajustaments SEC-95	23.570.555,97	17.951.716,28	17.904.490,18	17.723.686,35
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**24.233.174,24**	**25.335.536,87**	**25.332.057,94**	**24.627.642,18**
ENTITATS S. A PRESSUPOST LIMITATIU	**PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA**			
Ingressos no financers	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77
Despeses no financeres	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77	1.069.613,77
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO FINANCER	-	-	-	-
(+/-)Ajustaments SEC-95	10.830,90	10.830,90	10.830,90	10.830,90
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**10.830,90**	**10.830,90**	**10.830,90**	**10.830,90**
ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	**GRAMEPARK**			
Ingressos no financers SEC	7.808.964,97	7.808.964,97	7.808.964,97	7.808.964,97
Despeses no financeres SEC	6.342.273,49	6.342.273,49	6.342.273,49	6.342.273,49
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**1.466.691,48**	**1.466.691,48**	**1.466.691,48**	**1.466.691,48**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	GRAMEIMPULS			
Ingressos no financers SEC	14.421.873,68	14.421.873,68	14.421.873,68	14.421.873,68
Despeses no financeres SEC	14.331.873,68	14.331.873,68	14.331.873,68	14.331.873,68
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

ENTITATS S. A COMPTAB. EMPRESARIAL	BRESSOL GRAMENET			
Ingressos no financers SEC	5.638.338,95	5.638.338,95	5.638.338,95	5.638.338,95
Despeses no financeres SEC	5.632.938,95	5.632.938,95	5.632.938,95	5.632.938,95
CAPACITAT (+) NECESSITAT (-)	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**

TOTAL	**25.806.096,62**	**26.908.459,25**	**26.904.980,32**	**26.200.564,56**

De les dades anteriors es desprèn capacitat de finançament a nivell de grup, i per a tots els exercicis compresos en el període 2025-2028.

9. SOSTENIBILITAT FINANCERA:

Les entitats locals, en virtut del que es disposa a l'article 4 i a l'article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, entesa com a capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i de deute públic.

D'acord amb l'annex que forma part de l'expedient del pressupost general que fa referència a l'estat de previsió de moviments i situació del deute, i amb els quadres següents que contenen el càlcul del ràtio de deute viu prevista per a 31/12/2025 per al perímetre de consolidació format l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, els seus organismes autònoms i les societats mercantils municipals Gramepark,SA i Grameimpuls,SA resulta del 39,05 %, inferior al llindar del 75%.

DEUTE VIU CONSOLIDAT	31/12/2024	31/12/2025
OPERACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00
OPERACIONS A LLARG TERMINI	45.594.165,36	45.625.980,92
DEUTE VIU AJUNTAMENT	**45.594.165,36**	**45.625.980,92**
OPERACIONS A CURT TERMINI	0,00	0,00
OPERACIONS A LLARG TERMINI	9.132.181,03	8.467.644,55
DEUTE VIU GRAMEPARK,SA	**9.132.181,03**	**8.467.644,55**
TOTAL DEUTE GRUP	**54.726.346,39**	**54.093.625,47**
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS	138.509.732,74	138.509.732,74
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU	**39,51%**	**39,05%**

10. MODIFICACIONS DE LES BASES D'EXECUCIÓ

Les Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2024 s'han vist modificades en els aspectes detallats a l'annex *"8 5 0 P2025_AI_Modificacions proposades al text de base"* de l'expedient per a l'aprovació inicial del pressupost 2025

11. CONCLUSIONS

Que el projecte de Pressupost General per a 2025 es troba fonamentalment anivellat amb un estat de previsió d'ingressos suportat en els drets reconeguts a l'exercici 2024 tal i com es justifica a l'informe econòmic financer de Serveis Econòmics.

El projecte de Pressupost per a l'exercici 2025 compleix amb la normativa d'estabilitat pressupostaria ja que presenta capacitat de finançament per un import de 25.806.096,62 euros. El càlcul d'aquesta magnitud es detalla als annexos 1 i 2 del present informe sobre l'assoliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

La documentació presentada compleix amb les exigències esmentades als articles 164 a 167 del Reial Decret 2/2004, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) de forma evident i amb els requisits mínims per a l'acreditació dels extrems de necessari control.

Cal remarcar les observacions efectuades respecte a la problemàtica dels serveis extraordinaris, import insuficient tenint en compte l'execució dels exercicis precedents i que pot acabar provocant problemes de gestió. També, es important tenir en compte l'observació realitzada respecte la dotació per les festes municipals iguals que ens els casos anteriors sembla insuficient i probablement suposarà com cada exercici la necessitat de realitzar modificacions pressupostàries per poder fer front a aquestes activitats, no obstant això cal establir una millora substancial en relació als imports consignats en altres exercicis en relació a l'import efectivament aplicat.

També cal incidir en el fet que en relació a l'execució d'ingressos 2024 s'han actualitzat les previsions d'ingressos incloses en la Participació Municipal de Tributs de l'Estat i com es comentava anteriorment a l'apartat 4.1 aquesta pot ser no del tot ajustada ja que les variacions no semblen del tot realistes; malgrat això, en termes general l'increment es coherent donat que els increments es compensen amb reduccions o increments inferiors en d'altres figures.

Per altra banda, cal fer esment que s'informa favorablement a l'expedient de pressupost 2025 amb la observació realitzada a l'apartat 4.2.1 Despeses en béns i serveis, per la qual, en algunes vinculacions jurídiques s'ha pressupostat l'import suficient per atendre adjudicacions de contracte que encara no s'han adjudicat i per tant l'autorització de la despesa és superior a la dotació consignada.

Pel que fa a les Bases d'Execució que acompanyen al projecte de Pressupostos s'han modificat en el aspectes detallats a l'annex *"8 5 0 P2025_AI_Modificacions proposades al text de base"* de l'expedient per a l'aprovació inicial del pressupost 2025, per adequar-les a la normativa vigent, per la qual cosa s'ajusten formalment a allò que preveu la normativa local i en aquelles matèries que no estiguin regulades de conformitat amb allò que disposa l'article 9 del Reial Decret 500/1990, s'aplicarà el règim general. En concret pel que afecta a les modificacions han estat proposades en la seva major part per la Intervenció, la Tresoreria municipal, i Serveis econòmics, i són informades de forma favorable, en el benentès que en determinats casos durant l'exercici 2025 es comprovarà que no es donen incidències per la nova gestió proposada, fet que suposarà la seva revisió per al següent exercici.

Respecte l'estabilitat pressupostaria i la sostenibilitat financera, tal i com s'ha detallat als apartats 7, 8 i 9 d'aquest informe el pressupost compleix amb les regles fiscals, tant estabilitat pressupostària, regla de la despesa com sostenibilitat financera.

A la vista d'aquests antecedents i en execució del control financer es manifesta la valoració favorable del present expedient d'aprovació del pressupost municipal per al 2025, 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, ja que formalment s'ha adjuntat la documentació prevista a la normativa d'aplicació, per la qual cosa es pot revisar els imports recollits i la seva justificació, així com s'acredita, a excepció de les observacions efectuades en els apartats corresponents, que els imports que apareixen son suficients per al compliment de les obligacions de la Corporació.

Fer palesa la necessitat de realitzar la tramitació de forma adient, ja que el termini per a la redacció del present informe pot donar com a resultat l'absència de comprovacions adients i d'errors en les valoracions, sobretot si tenim en compte les mancances de personal adscrit a aquesta Intervenció que pot impedir el compliment correcte de les nostres obligacions.

Santa Coloma de Gramenet, a data de la signatura.

L'Interventor

ANNEX 1: COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER ENTITATS AMB PRESSUPOST LIMITATIU

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

VARIABLE		2025	2026	2027	2028
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)		**147.147.384,98**	**146.086.919,63**	**146.638.066,67**	**146.554.335,37**
	Capítol 1	37.977.600,00	38.495.352,00	39.023.459,04	39.562.128,22
	Capítol 2	4.828.300,00	4.828.300,00	4.848.500,00	4.848.500,00
	Capítol 3	19.632.164,81	19.510.724,81	19.510.724,81	19.510.724,81
	Capítol 4	82.906.771,57	81.824.994,22	81.827.834,22	81.205.433,74
	Capítol 5	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60	1.427.548,60
	Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7	375.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**7.444.308,84**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**	**1.145.433,83**
	Capítol 8	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Capítol 9	7.264.308,84	965.433,83	965.433,83	965.433,83
I. Ingressos totals (a+b)		**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**
c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**146.484.766,71**	**138.703.099,04**	**139.210.498,91**	**139.650.379,54**
	Capítol 1	51.500.000,00	51.457.953,40	52.137.042,71	53.357.381,33
	Capítol 2	60.491.284,99	60.141.186,89	60.177.365,57	59.895.145,57
	Capítol 3	1.394.289,81	1.089.179,91	1.021.682,53	853.049,98
	Capítol 4	25.498.370,90	25.227.778,84	25.087.408,10	24.757.802,66
	Capítol 5	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capítol 6	7.100.821,01	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	Capítol 7	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**8.106.927,11**	**8.529.254,42**	**8.573.001,59**	**8.049.389,66**
	Capítol 8	874.433,83	874.433,83	874.433,83	874.433,83
	Capítol 9	7.232.493,28	7.654.820,59	7.698.567,76	7.174.955,83
II. Despeses totals (c+d)		**154.591.693,82**	**147.232.353,46**	**147.783.500,50**	**147.699.769,20**
Resultat d'operacions no financeres de l'exercici = a) - c)		**662.618,27**	**7.383.820,59**	**7.427.567,76**	**6.903.955,83**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1	-259.831,15	-263.373,45	-266.986,60	-270.672,01
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2	35.456,21	35.456,21	35.604,54	35.604,54
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-1.739.713,98	-1.728.952,51	-1.728.952,51	-1.728.952,51
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2008	152.530,68	152.530,68	152.530,68	152.530,68
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2009	588.413,04	588.413,04	588.413,04	588.413,04

	(+/-) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009	-	-	-	-
	Interessos				
	Diferències de canvi				
	(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	25.488.135,00	19.862.076,14	19.818.314,85	19.641.196,43
	Inversions realitzades per compte de l'administració local				
	Ingressos per venda d'accions				
	Dividends i Participació en beneficis				
	Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea				
	Operacions de permuta financera (SWAPS)				
	Operacions de reintegrament i execució d'avals				
	Aportacions de Capital	- 694.433,83	- 694.433,83	- 694.433,83	- 694.433,83
	Assumpció i cancel·lació de deutes				
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost				
	Adquisicions amb pagament ajornat				
	Arrendament financer				
	Contractes d'associació público privada				
	Préstecs				
	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost				
	Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques				
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**23.570.555,97**	**17.951.716,28**	**17.904.490,18**	**17.723.686,35**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**24.233.174,24**	**25.335.536,87**	**25.332.057,94**	**24.627.642,18**

Patronat Municipal de la Música

VARIABLE	2025	2026	2027	2028
a) Ingressos no financers (Capítols 1a 7)	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
Capítol 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 3	400.400,00	400.400,00	400.400,00	400.400,00
Capítol 4	669.213,77	669.213,77	669.213,77	669.213,77
Capítol 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Ingressos financers (Capítols 8 i 9)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ingressos totals (a+b)		**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

c) Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)		**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**
	Capítol 1	1.009.150,18	1.009.150,18	1.009.150,18	1.009.150,18
	Capítol 2	43.650,29	43.650,29	43.650,29	43.650,29
	Capítol 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 4	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	Capítol 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 6	4.163,30	4.163,30	4.163,30	4.163,30
	Capítol 7	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Despeses financeres (Capítols 8 i 9)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capítol 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Despeses totals (c+d)		**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**	**1.069.613,77**

Resultat d'operacions no financeres de l'exercici = a) - c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ajustaments	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1				
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2				
	Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3	-22.535,68	-22.535,68	-22.535,68	-22.535,68
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2008				
	(+)Ajust per liquidació PTE - 2009				
	(+/-) Ajust per liquidació PTE d'exercicis diferents a 2008 i 2009				
	Interessos				
	Diferències de canvi				
	(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa	33.366,58	33.366,58	33.366,58	33.366,58
	Inversions realitzades per compte de l'administració local				
	Ingressos per venda d'accions				
	Dividends i Participació en beneficis				
	Ingressos obtinguts del pressupost de l'Unió Europea				
	Operacions de permuta financera (SWAPS)				
	Operacions de reintegrament i execució d'avals				
	Aportacions de Capital				

	Assumpció i cancel·lació de deutes				
	Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost				
	Adquisicions amb pagament ajornat				
	Arrendament financer				
	Contractes d'associació público privada				
	Préstecs				
	Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost				
	Consolidació de transferències amb altres Administracions Públiques				
	Total ajustaments al pressupost de la corporació	**10.830,90**	**10.830,90**	**10.830,90**	**10.830,90**
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT EN TERMES SEC		**10.830,90**	**10.830,90**	**10.830,90**	**10.830,90**

ANNEX 2: COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER ENTITATS SUBJECTES A COMPTABILITAT EMPRESARIAL

2.1 Gramepark,SA

CONCEPTE	2025	2026	2027	2028
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**7.808.964,97**	**7.808.964,97**	**7.808.964,97**	**7.808.964,97**
Import net de la xifra de negocis	3.694.214,73	3.694.214,73	3.694.214,73	3.694.214,73
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	330.509,96	330.509,96	330.509,96	330.509,96
Subvencions i transferències corrents	2.964.549,76	2.964.549,76	2.964.549,76	2.964.549,76
Ingressos financers per interessos	-	-	-	-
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	-	-	-	-
Ingressos excepcionals	-	-	-	-
Aportacions patrimonials	819.690,52	819.690,52	819.690,52	819.690,52
Subvencions de capital previstes rebre	-	-	-	-
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**6.342.273,49**	**6.342.273,49**	**6.342.273,49**	**6.342.273,49**
Aprovisionaments		-	-	-
Despeses de personal	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80	2.817.501,80
Altres despeses d'explotació	2.730.271,42	2.730.271,42	2.730.271,42	2.730.271,42
Despeses financeres i assimilables	442.158,02	442.158,02	442.158,02	442.158,02
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos	352.342,25	352.342,25	352.342,25	352.342,25
Despeses excepcionals	-	-	-	-
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències	-	-	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació	-	-	-	-
Aplicació de provisions	-	-	-	-
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	-	-	-	-
Ajudes, transferències i subvencions concedides	**-**	**-**	**-**	**-**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**1.466.691,48**	**1.466.691,48**	**1.466.691,48**	**1.466.691,48**

2.2 Grameimpuls,SA

CONCEPTE	2025	2026	2027	2028
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**	**14.421.873,68**
Import net de la xifra de negocis	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	-	-	-	-
Subvencions i transferències corrents	14.156.873,68	14.156.873,68	14.156.873,68	14.156.873,68
Ingressos financers per interessos	-	-	-	-
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	-	-	-	-
Ingressos excepcionals	-	-	-	-
Aportacions patrimonials	-	-	-	-
Subvencions de capital previstes rebre	-	-	-	-
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**14.331.873,68**	**14.331.873,68**	**14.331.873,68**	**14.331.873,68**
Aprovisionaments	450.626,76	450.626,76	450.626,76	450.626,76
Despeses de personal	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28	12.306.828,28
Altres despeses d'explotació	1.543.918,64	1.543.918,64	1.543.918,64	1.543.918,64
Despeses financeres i assimilables	500,00	500,00	500,00	500,00
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Despeses excepcionals	-	-	-	-
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències	-	-	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació	-	-	-	-
Aplicació de provisions	-	-	-	-
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	-	-	-	-
Ajudes, transferències i subvencions concedides	**-**	**-**	**-**	**-**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

2.3 Bressol Gramenet, SA

CONCEPTE	2025	2026	2027	2028
Ingressos no financers a efectes de Comptabilitat Nacional	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**	**5.638.338,95**
Import net de la xifra de negocis	1.075.343,35	1.075.343,35	1.075.343,35	1.075.343,35
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al seu actiu	-	-	-	-
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent	-	-	-	-
Subvencions i transferències corrents	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60	4.562.995,60
Ingressos financers per interessos	-	-	-	-
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)	-	-	-	-
Ingressos excepcionals	-	-	-	-
Aportacions patrimonials	-	-	-	-
Subvencions de capital previstes rebre	-	-	-	-
Despeses no financeres a efectes de Comptabilitat Nacional	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**	**5.632.938,95**
Aprovisionaments	-	-	-	-
Despeses de personal	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17	4.129.097,17
Altres despeses d'explotació	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78	1.503.841,78
Despeses financeres i assimilables	-	-	-	-
Impost de societats	-	-	-	-
Altres impostos		-	-	-
Despeses excepcionals	-	-	-	-
Variacions de l'Immobilitzat material i intangible; d'inversions immobiliàries; d'existències	-	-	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació del compte d'explotació	-	-	-	-
Aplicació de provisions	-	-	-	-
Inversions efectuades per compte d'Administracions i Entitats Públiques	-	-	-	-
Ajudes, transferències i subvencions concedides	**-**	**-**	**-**	**-**
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**

ANNEX 3: COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

3.1 Ajuntament i Patronat Municipal de la Música

	PREVISIO LIQUIDACIÓ 2024		2025	
REGLA DE DESPESA	**AJT**	**PMM**	**AJT**	**PMM**
Suma capítols 1 a 7 de despeses	**130.282.209,19**	**1.045.680,74**	**145.090.476,90**	**1.069.613,77**
Ajustos Càlcul ús no financer segons SEC	**796.590,28**	**-**	**- 24.793.701,17**	**- 33.366,58**
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals	- 39.665,34			
(+/-) Inversions realitzades per compte d'una Corp. Local				
(+/-) Execució d'avals				
(+) Aportacions de capital	836.255,62		694.433,83	
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes				
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost				
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Asoc. Público privades				
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat				
(+/-) Arrendament financer				
(+) Préstecs				
(-) Inversions realitzades per la corporació local per compte d'altres AAPP				
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa			- 25.488.135,00	- 33.366,58
Altres ajustos				
Usos no financers termes SEC excepte interessos de deute	**131.078.799,47**	**1.045.680,74**	**120.296.775,73**	**1.036.247,19**
Pagaments per transferències (o altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local	**- 18.798.196,84**	**-**	**- 12.208.036,77**	**-**
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm. Públiques	**- 19.387.070,61**	**-**	**- 12.144.984,41**	-
UE	- 2.030.359,78		-	
Estat	- 912.851,43		- 71.000,00	
CCAA	- 9.186.686,27		- 8.408.939,98	
Diputacions	- 3.075.417,70		- 1.438.825,71	
Altres	- 4.181.755,43		- 2.226.218,72	
Transferències per fons dels sistemes de finançament				
Increment/disminució d'ingressos per canvis normatius			- 7.034.196,83	
Despesa en inversions financerament sostenibles		-		
Total de despesa computable de l'exercici	**92.893.532,03**	**1.045.680,74**	**88.909.557,72**	**1.036.247,19**

3.2.Societats mercantils

Concepte	PREVISIO LIQUIDACIÓ 2024			2025		
	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET	GRAMEPARK	GRAMEIMPULS	BRESSOL GRAMENET
Aprovisionaments	-	430.000,00	-	-	450.626,76	-
Despeses de personal	2.690.923,78	11.588.247,51	3.533.677,68	2.817.501,80	12.306.828,28	4.129.097,17
Altres despeses d'explotació	2.124.526,64	1.760.000,00	1.401.445,97	2.730.271,42	1.543.918,64	1.503.841,78
Impost de societats		-				
Altres impostos	378.470,41	20.000,00		352.342,25	30.000,00	
Despeses excepcionals	6.766,08	358,08				
Variacions de l'immobilitzat material i intangible, inversions immobiliàries i d'existències	- 111.084,47	968.952,89	548,70	-		
Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació del compte de PiG	155.818,39			-		
Aplicació de provisions	357.812,19	10.381,41				
Inversions efectuades per compte de l'Entitat Local						
Ajudes, transferències i subvencions concedides						
Usos no financers en termes SEC excepte interessos del deute	**5.603.233,02**	**14.777.939,89**	**4.935.672,35**	**5.900.115,47**	**14.331.373,68**	**5.632.938,95**
(-) Pagaments per transferències (i altres operac. Internes) a altres entitats de la Corp. Local	- 764.727,31	- 10.391,40	- 9.843,35	- 705.730,72	- 30.000,00	
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres Administracions	**- 338.364,10**	**- 10.213.535,86**	**-**	**- 213.774,20**	**- 10.732.482,08**	-
Unió Europea		- 3.605.956,54				
Estat		- 1.080.576,01			-	
Comunitat Autònoma	- 338.364,10	- 4.149.403,03		- 213.774,20	- 6.902.922,59	
Diputacions		- 924.378,96			- 3.282.413,49	
Altres Administracions Públiques		- 453.221,33			- 547.146,00	
Despesa computable de l'exercici	**4.500.141,61**	**4.554.012,63**	**4.925.829,00**	**4.980.610,55**	**3.568.891,60**	**5.632.938,95**

Octubre de 2024

Document elaborat pels Serveis Econòmics

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET