



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>ORGANIC</b>				
<b>1000 ALCALDIA - PRESIDÈNCIA</b>				
<b>PROGRAMA 3381 FESTES PROMOCIÓ DE LA CIUTAT</b>				
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	6.420,00	100,00
<b>22626</b>	Despeses catering	0,00	6.442,00	100,00
<b>22651</b>	Despeses turisme	990,00	0,00	-100,00
<b>22663</b>	Desp. Activitats turístiques	7.000,00	0,00	-100,00
<b>22697</b>	Despeses ciutat del coneixement	18.131,00	18.131,00	0,00
<b>22792</b>	Serveis promoció de ciutat	80.200,00	200.000,00	149,38
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>106.321,00</b>	<b>230.993,00</b>	<b>117,26</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3381</b>	<b>106.331,00</b>	<b>231.003,00</b>	<b>117,25</b>
<b>PROGRAMA 4320 TURISME</b>				
<b>46700</b>	Apor.Consell C. Vallès Occidental	5.941,00	5.941,00	0,00
<b>48952</b>	Conveni Assoc El Camí	1.029,00	1.029,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4320</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 4620 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA</b>				
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	17.999,47	100,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	3.481,88	3.447,32	-0,99
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	6.581,48	16.786,63	155,06
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	11.839,90	39.751,37	235,74
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	2.367,01	4.884,22	106,35
<b>16000</b>	Seguretat social	8.493,80	21.149,31	149,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>48.131,55</b>	<b>119.846,12</b>	<b>149,00</b>
<b>22699</b>	Despeses diverses	3.380,00	3.380,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis	30.000,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>33.380,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>-89,87</b>
<b>48984</b>	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"	620,00	620,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4620</b>	<b>82.141,55</b>	<b>123.856,12</b>	<b>50,78</b>
<b>PROGRAMA 4911 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT</b>				
<b>22653</b>	Desp.patrocini Ciutat Coneixement	55.000,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4911</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

Referència: PR3/31.0



**DOCUMENTS**  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		<b>Crèdits Inicials (2024)</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Variació</b>
<b>PROGRAMA 9121 PRESIDÈNCIA</b>				
12006	Triennis funcionaris	0,00	8.313,57	100,00
13000	Retri. personal laboral fix	17.475,96	17.999,45	3,00
13002	Altres remun personal laboral	24.957,09	24.957,09	0,00
13003	Antiguitat laborals	8.539,40	8.539,40	0,00
15109	Altres prestac.personal	2.433,70	2.476,03	1,74
16000	Seguretat social	11.444,17	11.659,37	1,88
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>64.850,32</b>	<b>73.944,91</b>	<b>14,02</b>
22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
22205	Missatgers	58,00	58,00	0,00
22601	Atencions protocol.làries i represe	10.000,00	10.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	1.000,00	0,00
22621	Disseny	5.300,00	5.300,00	0,00
22625	Obsequis institucionals	6.796,00	0,00	-100,00
22715	Neteges puntuals	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>25.754,00</b>	<b>18.958,00</b>	<b>-26,39</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9121</b>	<b>90.604,32</b>	<b>92.902,91</b>	<b>2,54</b>
<b>PROGRAMA 9200 RELACIONS INSTITUCIONALS</b>				
10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	686.144,28	703.297,89	2,50
11001	Retri.compl.pers. Eventual	166.980,00	166.980,00	0,00
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,97	89.997,26	414,98
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	30.734,95	47.483,41	54,49
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	23.539,62	24.244,61	2,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	29.929,34	30.825,77	3,00
12006	Triennis funcionaris	25.283,12	44.055,14	74,25
12100	Compl.destí funcionaris	58.122,66	121.405,02	108,88
12101	Compl.especif.funcionaris	107.136,67	239.017,62	123,10
12103	Altres complements funcionaris	14.125,47	59.623,76	322,10
13000	Retri. personal laboral fix	27.452,41	28.274,71	3,00
13002	Altres remun personal laboral	51.737,63	51.737,63	0,00
13003	Antiguitat laborals	10.818,32	10.818,32	0,00
15109	Altres prestac.personal	21.953,25	35.851,51	63,31
16000	Seguretat social	344.985,35	424.747,35	23,12
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>1.616.419,04</b>	<b>2.078.360,00</b>	<b>28,58</b>
20200	Lloguers d'edificis	15.000,00	28.050,00	87,00
21200	Manten. edificis i altres const	10.000,00	10.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.664,00	2.664,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	15.326,00	15.326,00	0,00
22100	Energia elèctrica	84.185,00	30.975,00	-63,21
22102	Gas	18.492,00	7.878,00	-57,40
22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	1.800,00	1.800,00	0,00
22200	Telèfons	7.308,00	7.308,00	0,00
22201	Serveis postals	100.000,00	75.000,00	-25,00

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 2 de 46**



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administracio Electrónica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22205	Missatgers	570,00	570,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
22625	Obsequis institucionals	1.000,00	1.000,00	0,00
22626	Despeses catering	0,00	7.470,00	100,00
22699	Despeses diverses	15.204,00	15.204,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		272.199,00	203.895,00	-25,09
45301	Conv.UAB Càtedra empenedoria i innovació social	0,00	15.000,00	100,00
48902	Altres transferències	37.500,00	37.500,00	0,00
48915	Subvenció grups polítics	74.000,00	85.000,00	14,86
TOTAL CAPITOL 4		111.500,00	137.500,00	23,32
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9200		2.000.128,04	2.419.765,00	20,98
<b>PROGRAMA 9220 COORDINACIÓ GENERAL</b>				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,97	17.999,45	3,00
12006	Triennis funcionaris	6.404,55	6.235,18	-2,64
12100	Compl.destí funcionaris	16.148,77	16.632,51	3,00
12101	Compl.especif.funcionaris	31.301,84	31.199,20	-0,33
12103	Altres complementos funcionaris	14.469,25	14.903,06	3,00
15109	Altres prestac.personal	2.433,70	2.476,03	1,74
16000	Seguretat social	18.907,30	19.166,88	1,37
TOTAL CAPITOL 1		107.141,38	108.612,31	1,37
22712	Altres serveis	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		100.000,00	100.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9220		207.151,38	208.622,31	0,71
<b>PROGRAMA 9430 AMB</b>				
46401	Transf. AMB	1.439.781,00	1.542.135,00	7,11
46402	Aportacions AMB	2.007.040,00	2.645.200,00	31,80
TOTAL CAPITOL 4		3.446.821,00	4.187.335,00	21,48
TOTAL PROGRAMA 9430		3.446.821,00	4.187.335,00	21,48
TOTAL ORGÀNIC 1000		5.995.147,29	7.270.454,34	21,27

ORGANIC 1010 INNOVACIÓ - AGENDA URBANA

PROGRAMA 4621 INNOVACIO, AGENDA URBANA I AGENDA 2030

22712	Altres serveis	20.000,00	18.000,00	-10,00
TOTAL CAPITOL 2		20.000,00	18.000,00	-10,00
46601	Conv. FEMP Red agenda 2030	0,00	2.000,00	100,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 3 de 46



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació	
<b>TOTAL CAPITOL</b>			<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>			<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>4621</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>			<b>1010</b>	<b>20.010,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>0,00</b>

ORGANIC 1020 COMUNICACIÓ i EMD BELLATERRA

PROGRAMA 9202 COMUNICACIÓ

<b>12103</b>	Altres complements funcionaris		2.906,33	0,00	-100,00	
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		34.525,68	53.998,35	56,40	
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral		44.203,61	47.109,87	6,57	
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		5.692,93	5.692,93	0,00	
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		2.433,70	7.428,08	205,22	
<b>16000</b>	Seguretat social		19.234,75	30.365,36	57,87	
<b>TOTAL CAPITOL</b>			<b>1</b>	<b>108.997,00</b>	<b>144.594,59</b>	<b>32,66</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		206,00	206,00	0,00	
<b>22002</b>	Material informàtic no inventaria		490,00	490,00	0,00	
<b>22199</b>	Altres subministraments		1.340,00	1.340,00	0,00	
<b>22200</b>	Telèfons		4.559,00	4.559,00	0,00	
<b>22205</b>	Missatgers		735,00	735,00	0,00	
<b>22602</b>	Publicitat i propaganda		32.870,00	32.870,00	0,00	
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució		115.100,00	119.100,00	3,48	
<b>22613</b>	Butlletí municipal		36.500,00	36.500,00	0,00	
<b>22620</b>	Edicions		3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>22621</b>	Disseny		24.503,00	24.503,00	0,00	
<b>22625</b>	Obsequis institucionals		588,00	588,00	0,00	
<b>22626</b>	Despeses catering		0,00	520,00	100,00	
<b>22627</b>	Fotografies		18.000,00	53.724,00	198,47	
<b>22712</b>	Altres serveis		16.360,00	1.360,00	-91,69	
<b>22734</b>	Serveis comunicació		11.600,00	26.600,00	129,31	
<b>22747</b>	Serveis estratègies promoció		5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>22788</b>	Serveis gràfics		44.800,00	0,00	-100,00	
<b>TOTAL CAPITOL</b>			<b>2</b>	<b>315.651,00</b>	<b>311.095,00</b>	<b>-1,44</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>9202</b>	<b>424.648,00</b>	<b>455.689,59</b>	<b>7,31</b>

PROGRAMA 9204 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

<b>12006</b>	Triennis funcionaris		0,00	3.463,99	100,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris		2.943,04	0,00	-100,00
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		116.983,09	108.364,72	-7,37
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral		160.036,51	138.811,86	-13,26
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		36.889,11	31.618,07	-14,29
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		18.936,18	16.925,17	-10,62
<b>16000</b>	Seguretat social		71.954,56	63.415,44	-11,87

Referència: PR3/31.0



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>407.742,49</b>	<b>362.599,25</b>	<b>-11,07</b>
20900	Cànons		6.650,00	6.650,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.		411,00	411,00	0,00
21400	Mant. Material transport		504,00	4.000,00	693,65
22103	Combustibles i carburants		390,00	400,00	2,56
22199	Altres subministraments		9.275,00	9.275,00	0,00
22200	Telèfons		4.478,00	4.478,00	0,00
22734	Serveis comunicació		88.605,00	88.605,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>110.313,00</b>	<b>113.819,00</b>	<b>3,18</b>
48900	Altres transferències		2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9204</b>	<b>520.065,49</b>	<b>478.428,25</b>	<b>-8,01</b>
<b>PROGRAMA 9420 EMD BELLATERRA</b>					
46800	Emd Bellaterra		550.150,00	570.000,00	3,61
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>550.150,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>3,61</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9420</b>	<b>550.150,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>3,61</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>1020</b>	<b>1.494.863,49</b>	<b>1.504.117,84</b>	<b>0,62</b>

ORGANIC 1030 POBLACIÓ I ELECCIONS

PROGRAMA 9231 POBLACIÓ I ELECCIONS

12003	Retri. bàsiques funcion. C1		23.539,62	24.244,61	2,99
12006	Triennis funcionaris		9.663,29	9.663,29	0,00
12100	Compl.destí funcionaris		13.163,40	14.327,90	8,85
12101	Compl.especif.funcionaris		24.164,97	20.521,79	-15,08
12103	Altres complements funcionaris		0,00	686,69	100,00
15109	Altres prestac.personal		4.600,69	4.680,71	1,74
16000	Seguretat social		16.099,71	15.904,88	-1,21
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>91.231,68</b>	<b>90.029,87</b>	<b>-1,32</b>
20500	Lloguer mobiliari i equip.		1.000,00	1.000,00	0,00
22199	Altres subministraments		225,00	300,00	33,33
22712	Altres serveis		775,00	775,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>3,75</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9231</b>	<b>93.231,68</b>	<b>92.104,87</b>	<b>-1,21</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>1030</b>	<b>93.231,68</b>	<b>92.104,87</b>	<b>-1,21</b>

ORGANIC 1040 PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROT.DADES

PROGRAMA 9207 TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES

Referència: PR3/31.0

Pàgina 5 de 46



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22615	Despeses protecció de dades	18.776,00	19.000,00	1,19
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>18.776,00</b>	<b>1,19</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9207</b>	<b>18.786,00</b>	<b>1,19</b>
<b>PROGRAMA 9241 PARTICIPACIÓ</b>				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,96	17.999,45	3,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
12006	Triennis funcionaris	4.269,70	4.269,70	0,00
12100	Compl.destí funcionaris	16.298,59	16.786,63	2,99
12101	Compl.especif.funcionaris	38.595,47	39.751,37	2,99
12103	Altres complementos funcionaris	15.984,03	16.462,63	2,99
15109	Altres prestac.personal	4.800,71	4.884,22	1,74
16000	Seguretat social	24.169,70	23.938,31	-0,96
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>136.961,64</b>	<b>2,16</b>
22699	Despeses diverses	5.000,00	0,00	-100,00
22745	Serveis de participació	25.000,00	18.000,00	-28,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-40,00</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9241</b>	<b>166.971,64</b>	<b>-5,42</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>1040</b>	<b>185.757,64</b>	<b>-4,75</b>

ORGANIC 1050 BARRIS I CENTRES CÍVICS

PROGRAMA 3370 CENTRES CÍVICS

21200	Manten. edificis i altres const	8.469,00	8.469,00	0,00
21201	Manten. edificis i altres const	1.379,00	1.379,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	5.164,00	5.164,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	16.797,00	16.797,00	0,00
22100	Energia elèctrica	58.323,00	21.139,00	-63,76
22101	Aigua	10.350,00	10.350,00	0,00
22102	Gas	21.942,00	9.374,00	-57,28
22110	Productes de neteja i acondicionament	235,00	912,00	288,09
22199	Altres subministraments	3.880,00	3.880,00	0,00
22200	Telèfons	4.381,00	4.381,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	314,00	314,00	0,00
22700	Neteja	55.738,00	55.738,00	0,00
22733	Serveis gestió centres cívics	30.000,00	45.000,00	50,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>216.972,00</b>	<b>-15,70</b>
48900	Altres transferències	13.200,00	13.200,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>

Referència: PR3/31.0

Pàgina 6 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

				Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>62300</b>	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
<b>63200</b>	Millores edificis			55.000,00	200.000,00	263,64
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>55.010,00</b>	<b>200.010,00</b>	<b>263,59</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3370</b>		<b>285.182,00</b>	<b>396.107,00</b>	<b>38,90</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>1050</b>		<b>285.182,00</b>	<b>396.107,00</b>	<b>38,90</b>

**ORGANIC 1060 TECNOLOGIES I SISTEMES INFORMACIÓ I OAC**

**PROGRAMA 4930 OMIC**

<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2			9.976,45	10.275,26	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris			2.691,49	2.767,50	2,82
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris			4.335,71	4.465,58	3,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris			7.534,90	7.760,48	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal			2.233,66	2.272,52	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social			5.736,90	5.901,71	2,87
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>		<b>32.509,11</b>	<b>33.443,05</b>	<b>2,87</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.			69,00	69,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments			166,00	166,00	0,00
<b>22636</b>	Desp.atenció i informació ciutadana			334,00	334,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>		<b>569,00</b>	<b>569,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4930</b>		<b>33.088,11</b>	<b>34.022,05</b>	<b>2,82</b>

**PROGRAMA 9201 SISTEMES D'INFORMACIÓ**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1			34.951,93	35.998,90	3,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2			46.102,43	47.483,41	3,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1			11.769,81	12.122,31	2,99
<b>12006</b>	Triennis funcionaris			14.278,82	14.174,75	-0,73
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris			44.308,06	45.635,01	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris			95.271,52	100.771,01	5,77
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris			9.830,04	10.124,38	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal			11.901,77	12.040,95	1,17
<b>16000</b>	Seguretat social			57.517,37	58.892,25	2,39
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>		<b>325.931,75</b>	<b>337.242,97</b>	<b>3,47</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.			21.467,00	21.467,00	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.			2.686,00	2.686,00	0,00
<b>21600</b>	Manteniment equips informàtics			264.221,00	461.668,00	74,73
<b>22100</b>	Energia elèctrica			10.523,00	3.884,00	-63,09
<b>22200</b>	Telèfons			139.526,00	139.526,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers			375,00	375,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja			10.658,00	10.658,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis			116.100,00	317.000,00	173,04
<b>22743</b>	Serveis sistemes informació			223.000,00	279.150,00	25,18

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 7 de 46**



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

				Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>		<b>788.556,00</b>	<b>1.236.414,00</b>	<b>56,79</b>
<b>62601</b>	Ordinadors i impressores			10,00	10,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9201</b>		<b>1.114.497,75</b>	<b>1.573.666,97</b>	<b>41,20</b>
<b>PROGRAMA 9250 OAC</b>						
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2			15.985,61	15.827,80	-0,99
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1			94.158,44	96.978,45	2,99
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2			39.905,79	41.101,02	3,00
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E			27.428,88	28.250,70	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris			32.826,20	32.951,11	0,38
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris			96.462,14	99.350,36	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris			149.597,17	152.542,94	1,97
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris			12.439,73	12.855,12	3,34
<b>15109</b>	Altres prestac.personal			33.838,39	36.798,36	8,75
<b>16000</b>	Seguretat social			107.709,07	110.089,09	2,21
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>		<b>610.351,42</b>	<b>626.744,95</b>	<b>2,69</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.			600,00	600,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments			1.069,00	1.069,00	0,00
<b>22200</b>	Telèfons			5.056,00	5.056,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers			300,00	300,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució			726,00	726,00	0,00
<b>22636</b>	Desp.atenció i informació ciutadana			563,00	563,00	0,00
<b>22732</b>	Serveis atenció ciutadania			234,00	234,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>		<b>8.548,00</b>	<b>8.548,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9250</b>		<b>618.909,42</b>	<b>635.302,95</b>	<b>2,65</b>
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>		<b>1060</b>		<b>1.766.495,28</b>	<b>2.242.991,97</b>	<b>26,97</b>

ORGANIC 2000 GENT GRAN

PROGRAMA 2314 GENT GRAN

<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2			15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris			2.321,26	2.321,26	0,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris			6.581,48	6.778,51	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris			11.839,90	12.194,49	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal			2.367,01	2.408,19	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social			8.245,10	8.219,59	-0,31
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>		<b>46.722,23</b>	<b>47.749,84</b>	<b>2,20</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions			2.680,00	7.680,00	186,57
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.			25.000,00	25.000,00	0,00
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const			700,00	700,00	0,00

Referència: PR3/31.0





**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>22601</b>	Atencions protocol.làries i represe	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	5.905,00	5.905,00	0,00
<b>22621</b>	Disseny	5.095,00	5.095,00	0,00
<b>22626</b>	Despeses catering	0,00	5.963,00	100,00
<b>22641</b>	Despeses gent gran	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>22715</b>	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
<b>22738</b>	Serveis transport	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>22751</b>	Serveis gent gran	143.500,00	143.500,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>202.880,00</b>	<b>213.843,00</b>	<b>5,40</b>
<b>48903</b>	Transf.assistència 3a.edat	21.000,00	21.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2314</b>	<b>270.612,23</b>	<b>282.602,84</b>	<b>4,43</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 2000</b>	<b>270.612,23</b>	<b>282.602,84</b>	<b>4,43</b>

**ORGANIC 2010 CULTURA**

**PROGRAMA 3300 CULTURA**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,96	17.999,45	3,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	30.734,95	31.655,61	3,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	11.769,81	12.122,31	2,99
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	19.952,90	20.550,51	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	25.574,28	40.221,41	57,27
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	47.076,08	48.485,92	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	104.009,52	107.124,76	3,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	7.773,83	7.915,92	1,83
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	63.578,39	65.482,86	3,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	90.775,90	90.775,09	0,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	16.352,15	16.352,15	0,00
<b>15102</b>	Gratificació serveis extraordinaris	1.777,00	1.777,00	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	23.470,12	23.878,40	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social	98.259,22	100.485,19	2,27
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>558.580,11</b>	<b>584.826,58</b>	<b>4,70</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	49.151,00	40.200,00	-18,21
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	68.482,00	2.182,73
<b>20900</b>	Cànons	0,00	800,00	100,00
<b>22000</b>	Material oficina no inventariable	1.375,00	1.375,00	0,00
<b>22002</b>	Material informàtic no inventaria	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	18.375,00	36.994,00	101,33
<b>22201</b>	Serveis postals	200,00	200,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	120,00	120,00	0,00
<b>22602</b>	Publicitat i propaganda	0,00	27.795,00	100,00

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 9 de 46**



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administracio Electrónica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22609	Activitats culturals	36.793,00	43.113,00	17,18
22612	Publicitat, impressió i distribució	58.363,00	54.863,00	-6,00
22621	Disseny	0,00	20.000,00	100,00
22626	Despeses catering	0,00	13.897,00	100,00
22649	Activitats musicals especials	10,00	10,00	0,00
22699	Despeses diverses	504,00	504,00	0,00
22738	Serveis transport	1.200,00	0,00	-100,00
22739	Serveis culturals	18.000,00	0,00	-100,00
22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>196.591,00</b>	<b>317.853,00</b>	<b>61,68</b>
45000	Aport.Cons.Normalització L.	76.000,00	76.000,00	0,00
48102	Altres premis i beques	6.500,00	7.000,00	7,69
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>82.500,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,61</b>
63243	Inv. Equipaments culturals	0,00	185.000,00	100,00
63254	Equipament mnpal. Polivalent. Aula Auditori	145.500,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>145.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>27,15</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3300</b>		<b>983.171,11</b>	<b>1.170.679,58</b>	<b>19,07</b>
<b>PROGRAMA 3301 MÓN ASSOCIATIU</b>				
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	10.275,26	100,00
12006	Triennis funcionaris	0,00	6.765,00	100,00
12100	Compl.destí funcionaris	0,00	4.465,58	100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	7.760,48	100,00
13000	Retri. personal laboral fix	19.952,90	20.550,51	3,00
13002	Altres remum personal laboral	35.863,38	35.863,38	0,00
13003	Antiguitat laborals	6.579,33	6.579,33	0,00
15109	Altres prestac.personal	4.467,32	6.817,55	52,61
16000	Seguretat social	14.327,77	19.092,34	33,25
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>81.190,70</b>	<b>118.169,43</b>	<b>45,55</b>
20500	Lloguer mobiliari i equip.	31.165,00	73.365,00	135,41
20900	Cànon	0,00	3.000,00	100,00
22609	Activitats culturals	40.891,00	42.891,00	4,89
22612	Publicitat, impressió i distribució	552,00	552,00	0,00
22701	Seguretat	159,00	159,00	0,00
22712	Altres serveis	120.000,00	0,00	-100,00
22715	Neteges puntuals	360,00	360,00	0,00
22739	Serveis culturals	3.420,00	123.420,00	3.508,77
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>196.547,00</b>	<b>243.747,00</b>	<b>24,01</b>
48901	Altres transferències	35.000,00	0,00	-100,00
48921	Conv. Propera Parada Cerdanyola	0,00	2.000,00	100,00
48924	C..agrupació cultural sardanista	10.000,00	23.000,00	130,00
48925	Conv.Joves diables Cerdanyola	11.000,00	12.000,00	9,09
48926	Conv.Comissió festes S.Martí	46.600,00	50.600,00	8,58
48927	Conv.Ràdio club Vallès	11.500,00	11.500,00	0,00

Referència: PR3/31.0



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
48928	Conv. Bambalina	59.000,00	59.000,00	0,00
48929	Conv. Agrupació foto cine	8.700,00	8.700,00	0,00
48931	Conv.Xarxa interactiva	5.900,00	6.300,00	6,78
48932	Conv. Esbart dansaire S.Marçal	28.000,00	28.000,00	0,00
48933	Conveni casa andalucia	11.000,00	11.000,00	0,00
48935	Conv. La Martineta	2.700,00	2.700,00	0,00
48937	Conv. Artistes Plàstics Cerdanyola	2.400,00	2.300,00	-4,17
48939	Conv. Migats Sound	0,00	2.000,00	100,00
48941	C.Tunel Terror AAVV Canaletes	0,00	6.000,00	100,00
48942	Conv.Pesebristes	0,00	1.500,00	100,00
48943	Conv.Cor Ítaca	0,00	1.000,00	100,00
48945	Conv. Colla Trabucaires	2.400,00	2.400,00	0,00
48953	Conv.Jokers	2.700,00	3.000,00	11,11
48955	Conv. La Constància	4.300,00	4.300,00	0,00
48957	Conv.Grec	2.700,00	2.700,00	0,00
48958	Conv. Amics Mac	2.600,00	2.700,00	3,85
48959	Conv. Plat artístic	2.600,00	2.700,00	3,85
48985	Conv. Butacamela	4.500,00	5.000,00	11,11
48986	Con.Arriers S.Antoni Cerdanyola	15.700,00	16.000,00	1,91
48987	Conv.Jove orquestra Cerdanyola	6.700,00	7.000,00	4,48
48991	Conv.Castellers de Cerdanyola	17.000,00	17.000,00	0,00
48992	C.Colla gegantera de Cerdanyola	6.000,00	6.000,00	0,00
48994	C.Agrup.musical la banda Cerd.	28.000,00	28.000,00	0,00
48997	C.Orquestra cambra Cerdanyola	5.400,00	5.500,00	1,85
48998	Conv.Casa Aragon Cerdanyola	6.600,00	6.600,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>339.000,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>-0,74</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3301</b>	<b>616.737,70</b>	<b>698.416,43</b>	<b>13,24</b>
<b>PROGRAMA 3321 BIBLIOTECA</b>				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	94.158,44	96.978,45	2,99
12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.285,92	18.833,80	3,00
12006	Triennis funcionaris	13.874,15	12.924,96	-6,84
12100	Compl.destí funcionaris	50.843,77	52.366,31	2,99
12101	Compl.especif.funcionaris	76.763,32	79.063,62	3,00
12103	Altres complements funcionaris	11.634,69	14.796,62	27,18
15109	Altres prestac.personal	22.603,40	23.107,68	2,23
16000	Seguretat social	61.749,37	66.804,83	8,19
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>349.913,06</b>	<b>364.876,27</b>	<b>4,28</b>
20900	Cànons	5.700,00	5.700,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	7.832,00	7.832,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	3.066,00	3.066,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	11.236,00	11.236,00	0,00
22001	Premsa i publicacions	34.100,00	34.100,00	0,00
22100	Energia elèctrica	125.225,00	45.765,00	-63,45
22101	Aigua	3.600,00	3.600,00	0,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 11 de 46



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22102	Gas	5.548,00	2.446,00	-55,91
22199	Altres subministraments	13.000,00	13.000,00	0,00
22200	Telèfons	2.331,00	2.331,00	0,00
22609	Activitats culturals	12.762,00	12.762,00	0,00
22700	Neteja	109.746,00	109.746,00	0,00
22712	Altres serveis	20.000,00	20.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	98,00	98,00	0,00
22739	Serveis culturals	27.400,00	67.630,00	146,82
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>381.644,00</b>	<b>339.312,00</b>	<b>-11,09</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3321</b>		<b>731.557,06</b>	<b>704.188,27</b>	<b>-3,74</b>
<b>PROGRAMA 3340 FOMENT DE LES ARTS I ATENEU</b>				
12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.285,92	9.416,90	-48,50
12006	Triennis funcionaris	900,03	33.790,07	3.654,33
12100	Compl.destí funcionaris	7.923,21	3.694,98	-53,37
12101	Compl.especif.funcionaris	14.605,43	7.293,67	-50,06
12103	Altres complements funcionaris	7.070,68	3.649,68	-48,38
13000	Retri. personal laboral fix	129.101,15	160.970,67	24,69
13002	Altres remun personal laboral	221.247,44	221.673,93	0,19
13003	Antiguitat laborals	29.294,95	29.294,95	0,00
15109	Altres prestac.personal	31.661,39	38.232,32	20,75
16000	Seguretat social	98.590,76	111.276,15	12,87
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>558.680,96</b>	<b>619.293,32</b>	<b>10,85</b>
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	1.300,00	1.300,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.629,00	2.629,00	0,00
20900	Cànons	4.758,00	4.758,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	23.950,00	23.950,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	11.300,00	11.300,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	30.012,00	30.012,00	0,00
21400	Mant. Material transport	5.985,00	5.985,00	0,00
22100	Energia elèctrica	91.236,00	33.352,00	-63,44
22101	Aigua	6.300,00	6.300,00	0,00
22102	Gas	26.352,00	12.136,00	-53,95
22110	Productes de neteja i acondicionament	700,00	1.000,00	42,86
22199	Altres subministraments	9.514,00	9.514,00	0,00
22200	Telèfons	9.818,00	9.818,00	0,00
22205	Missatgers	74,00	74,00	0,00
22608	Programació ateneu	45.000,00	45.000,00	0,00
22609	Activitats culturals	2.959,00	2.959,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	182,00	182,00	0,00
22656	Activitats teatre Ateneu	10,00	10,00	0,00
22700	Neteja	118.470,00	118.470,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	11.000,00	11.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	266,00	266,00	0,00
22739	Serveis culturals	10.000,00	71.526,00	615,26

Referència: PR3/31.0

Pàgina 12 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nuñez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>22773</b>	Serveis taquillatge electrònic	16.843,00	16.843,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>428.658,00</b>	<b>418.384,00</b>	<b>-2,40</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3340</b>	<b>987.348,96</b>	<b>1.037.687,32</b>	<b>5,10</b>
<b>PROGRAMA 3380 FESTES LOCALS</b>				
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	891,00	891,00	0,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	70.807,00	70.807,00	0,00
<b>20900</b>	Cànons	1.500,00	4.500,00	200,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	158,00	2.600,00	1.545,57
<b>22609</b>	Activitats culturals	111.440,00	36.450,00	-67,29
<b>22701</b>	Seguretat	700,00	700,00	0,00
<b>22715</b>	Neteges puntuals	602,00	602,00	0,00
<b>22720</b>	Premis	0,00	600,00	100,00
<b>22738</b>	Serveis transport	728,00	800,00	9,89
<b>22739</b>	Serveis culturals	290.913,00	660.038,00	126,89
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>477.739,00</b>	<b>777.988,00</b>	<b>62,85</b>
<b>48102</b>	Altres premis i beques	630,00	800,00	26,98
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>630,00</b>	<b>800,00</b>	<b>26,98</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3380</b>	<b>478.369,00</b>	<b>778.788,00</b>	<b>62,80</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 2010</b>	<b>3.797.183,83</b>	<b>4.389.759,60</b>	<b>15,61</b>

**ORGANIC 2020 ACCIÓ SOCIAL**

**PROGRAMA 1521 HABITATGE**

<b>15102</b>	Gratificació serveis extraordinaris	644,00	644,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	2.382,00	3.398,00	42,65
<b>22200</b>	Telèfons	869,00	869,00	0,00
<b>22659</b>	Despeses habitatge	45.500,00	45.500,00	0,00
<b>22771</b>	Serveis habitatge	40.618,00	40.618,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>89.369,00</b>	<b>90.385,00</b>	<b>1,14</b>
<b>45110</b>	Conv.Agència Habitatge Catalunya	14.930,00	14.930,00	0,00
<b>45111</b>	Conv.Ag.Habit.Catalunya Pis tutelat	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>48900</b>	Altres transferències	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>52.930,00</b>	<b>52.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
<b>63279</b>	Reforma habitatges	50.000,00	0,00	-100,00
<b>63284</b>	Reforma habitatges	0,00	150.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>50.010,00</b>	<b>150.010,00</b>	<b>199,96</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1521</b>	<b>192.953,00</b>	<b>293.969,00</b>	<b>52,35</b>

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 13 de 46**





DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGÀNIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

2/12/2024 12:12

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>48909</b>	Conv.Centre ocup.Barcanova	8.456,00	8.456,00	0,00
<b>48910</b>	Conv. La Gresca Pont Vell	23.000,00	23.000,00	0,00
<b>48914</b>	Conv.Fund.Autònoma Solidària	1.640,00	1.640,00	0,00
<b>48916</b>	Conv. Fundació Catalonia	45.769,00	45.769,00	0,00
<b>48918</b>	Conv.Església evangèlica	10.570,00	10.570,00	0,00
<b>48919</b>	Conv.Parroquia S.Martí-Càrites	21.140,00	21.140,00	0,00
<b>48922</b>	Conveni Aspadi	32.239,00	32.239,00	0,00
<b>48934</b>	Conveni creu roja	58.135,00	58.135,00	0,00
<b>48938</b>	Conv. Turó Solidari	1.193,00	1.193,00	0,00
<b>48950</b>	Conv. Associació tots vàlids	846,00	846,00	0,00
<b>48956</b>	Conveni la gresca infan.risc soc.	37.920,00	37.920,00	0,00
<b>48996</b>	Conv. Fundació Roser de maig	5.285,00	55.285,00	946,07
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.851.827,00</b>	<b>1.851.827,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2316</b>	<b>6.061.708,08</b>	<b>6.416.616,93</b>	<b>5,85</b>
<b>PROGRAMA 3120 PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>				
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	0,00	6.320,09	100,00
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	15.367,48	15.827,80	3,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	21.364,85	21.364,85	0,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	6.383,45	6.383,45	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	2.367,01	2.408,19	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social	9.746,31	9.977,35	2,37
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>55.229,10</b>	<b>62.281,73</b>	<b>12,77</b>
<b>22199</b>	Altres subministraments	500,00	500,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	3.060,00	3.060,00	0,00
<b>22621</b>	Disseny	7.793,00	8.789,00	12,78
<b>22626</b>	Despeses catering	0,00	3.524,00	100,00
<b>22662</b>	Desp.promoció de la salut mental	21.107,00	25.000,00	18,44
<b>22796</b>	Serveis promoció de la salut	51.600,00	51.600,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>84.060,00</b>	<b>92.473,00</b>	<b>10,01</b>
<b>48005</b>	Ajuts salut sexual	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>48803</b>	Conv. Oncolliga	846,00	846,00	0,00
<b>48810</b>	Conv. Fadam	846,00	846,00	0,00
<b>48911</b>	C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer	2.184,00	2.184,00	0,00
<b>48913</b>	Conv.Delegació Parkinson	3.490,00	3.490,00	0,00
<b>48920</b>	C.Assoc.espanyola c.càncer	1.960,00	1.960,00	0,00
<b>48960</b>	Conv. Associació MSC (Manualitats solidàries C.)	1.060,00	1.060,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>12.386,00</b>	<b>12.386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3120</b>	<b>151.685,10</b>	<b>167.150,73</b>	<b>10,20</b>

Referència: PR3/31.0

Pàgina 15 de 46



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez: 04/12/2024 13:29

## PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació	
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>		<b>2020</b>	<b>6.406.346,18</b>	<b>6.877.736,66</b>	<b>7,36</b>
<b>ORGANIC</b>	<b>2030 EDUCACIÓ</b>				
<b>PROGRAMA</b>	<b>3201 EDUCACIÓ</b>				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1		17.475,96	17.999,45	3,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		54.095,24	47.483,41	-12,22
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		9.976,45	10.275,26	3,00
12006	Triennis funcionaris		29.316,48	40.995,20	39,84
12100	Compl.destí funcionaris		39.384,15	37.174,39	-5,61
12101	Compl.especif.funcionaris		79.045,54	74.586,13	-5,64
13000	Retri. personal laboral fix		0,00	12.122,31	100,00
15102	Gratificació serveis extraordinaris		270,00	270,00	0,00
15109	Altres prestac.personal		12.951,90	14.313,47	10,51
16000	Seguretat social		51.909,80	57.869,02	11,48
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>294.425,52</b>	<b>313.088,64</b>	<b>6,34</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.		202,00	202,00	0,00
22002	Material informàtic no inventaria		49,00	49,00	0,00
22199	Altres subministraments		98,00	98,00	0,00
22200	Telèfons		3.617,00	3.617,00	0,00
22201	Serveis postals		40,00	40,00	0,00
22205	Missatgers		135,00	135,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials		589,00	589,00	0,00
22643	Despeses educació		981,00	981,00	0,00
22728	Serveis educatius		1.200,00	1.200,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>6.911,00</b>	<b>6.911,00</b>	<b>0,00</b>
46501	T.C.Ccal transport E.Bellaterra		5.880,00	5.950,00	1,19
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>1,19</b>
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3201</b>	<b>307.226,52</b>	<b>325.959,64</b>	<b>6,10</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>3230 ESCOLA MUNICIPAL "LA SÍNIA"</b>				
12006	Triennis funcionaris		0,00	176.903,01	100,00
13000	Retri. personal laboral fix		493.933,55	559.684,54	13,31
13002	Altres remun personal laboral		670.734,77	693.377,09	3,38
13003	Antiguitat laborals		104.745,86	110.549,00	5,54
15109	Altres prestac.personal		77.245,99	86.411,27	11,87
16000	Seguretat social		292.357,71	334.408,08	14,38
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>1.639.017,88</b>	<b>1.961.332,99</b>	<b>19,67</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.		8.301,00	8.301,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		5.454,00	5.454,00	0,00
22002	Material informàtic no inventaria		88,00	88,00	0,00
22100	Energia elèctrica		25.256,00	9.285,00	-63,24

Referència: PR3/31.0

Pàgina 16 de 46





DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez: 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
22102	Gas	55.908,00	24.000,00	-57,07
22643	Despeses educació	12.894,00	14.693,00	13,95
22700	Neteja	125.063,00	125.063,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		239.964,00	193.884,00	-19,20
TOTAL PROGRAMA 3230		1.878.981,88	2.155.216,99	14,70
PROGRAMA 3231 CENTRES DOCENTS				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.769,81	12.122,31	2,99
12005	Retri. bàsiques funcion. E	128.001,43	131.836,61	3,00
12006	Triennis funcionaris	16.200,72	24.812,87	53,16
12100	Compl.destí funcionaris	56.058,56	57.737,94	3,00
12101	Compl.especif.funcionaris	108.633,25	110.278,03	1,51
12103	Altres complements funcionaris	46.534,04	47.926,08	2,99
15109	Altres prestac.personal	32.638,26	33.034,33	1,21
16000	Seguretat social	85.679,15	89.517,46	4,48
TOTAL CAPITOL 1		485.515,22	507.265,63	4,48
21200	Manten. edificis i altres const	200.000,00	200.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	9.801,00	9.801,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	62.897,00	62.897,00	0,00
22100	Energia elèctrica	213.502,00	77.980,00	-63,48
22101	Aigua	36.000,00	36.000,00	0,00
22102	Gas	336.190,00	143.991,00	-57,17
22103	Combustibles i carburants	7.200,00	7.200,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	30.000,00	31.670,00	5,57
22199	Altres subministraments	500,00	2.357,00	371,40
22626	Despeses catering	0,00	762,00	100,00
22699	Despeses diverses	7.000,00	7.000,00	0,00
22700	Neteja	933.590,00	933.590,00	0,00
22712	Altres serveis	240,00	240,00	0,00
22715	Neteges puntuals	5.000,00	5.000,00	0,00
22728	Serveis educatius	3.430,00	3.430,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		1.845.350,00	1.521.918,00	-17,53
63267	Equipaments educatius	0,00	600.000,00	100,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	600.000,00	100,00
TOTAL PROGRAMA 3231		2.330.865,22	2.629.183,63	12,80
PROGRAMA 3232 ESCOLA BRESSOL				
22727	Serveis escoles bressol	1.454.176,00	1.693.000,00	16,42
TOTAL CAPITOL 2		1.454.176,00	1.693.000,00	16,42
TOTAL PROGRAMA 3232		1.454.176,00	1.693.000,00	16,42
PROGRAMA 3260 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA				
22612	Publicitat, impressió i distribució	10.525,00	10.000,00	-4,99
22616	Desp.projecte educatiu Cerdanyola	10.000,00	0,00	-100,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 17 de 46



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22621	Disseny	9.850,00	9.850,00	0,00
22629	Desp. Casal infants Les Fontetes	41.300,00	44.000,00	6,54
22728	Serveis educatius	91.280,00	91.280,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>162.955,00</b>	<b>155.130,00</b>	<b>-4,80</b>
48807	Conv.AMPA Saltells	8.820,00	8.820,00	0,00
48905	Conv.AMPA E.Carles Buïgas	5.880,00	5.880,00	0,00
48906	Conv. AFA Inst. Forat vent- Tallers sup.educatiu	3.000,00	3.000,00	0,00
48907	Conv.AFA. Inst.Gorgs-Tallers sup. Educatiu	3.000,00	3.000,00	0,00
48912	Conv. Mentòria	4.200,00	4.200,00	0,00
48923	Conv.AFA Inst. Jaume Mimó- Tallers sup.educatiu	3.000,00	3.000,00	0,00
48944	Conveni FAS-Prg. CROMA	7.500,00	7.500,00	0,00
48946	Conveni FAS Campus Ítaca	4.000,00	4.000,00	0,00
48948	Conv. Ampa Escola Les Fontetes	2.940,00	2.940,00	0,00
48949	Conv. Ampa Escola Collserola	2.940,00	2.940,00	0,00
48954	Conv. AMPA Escola Serraparera	11.760,00	11.760,00	0,00
48978	Conv. AFA La Sínia fons alumnat P3 NEEB	6.732,00	8.470,00	25,82
48980	C. AFA Inst. Banus- Tallers sup. Educatiu	3.000,00	3.000,00	0,00
48982	CONV. AMPA Escola La Sínia	8.820,00	8.820,00	0,00
48983	Conv.Ampa Escola Turó Guiera	8.820,00	8.820,00	0,00
48989	Conveni Ampa Escola Bellaterra	2.940,00	2.940,00	0,00
48990	Conv. AMPA Escola Sant Martí	11.760,00	11.760,00	0,00
48999	Conveni Ampa Escola Xarau	5.880,00	5.880,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>104.992,00</b>	<b>106.730,00</b>	<b>1,66</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3260</b>		<b>267.947,00</b>	<b>261.860,00</b>	<b>-2,27</b>
<b>PROGRAMA 3261 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA</b>				
12005	Retri. bàsiques funcion. E	9.142,96	9.416,90	3,00
12006	Triennis funcionaris	225,01	86.567,93	38.372,93
12100	Compl.destí funcionaris	3.587,50	3.694,98	3,00
12101	Compl.especif.funcionaris	7.070,53	7.282,19	2,99
12103	Altres complementos funcionaris	3.323,75	3.423,29	2,99
13000	Retri. personal laboral fix	312.647,20	378.614,75	21,10
13002	Altres remun personal laboral	302.334,84	302.334,84	0,00
13003	Antiguitat laborals	89.463,07	89.463,07	0,00
15109	Altres prestac.personal	53.427,86	56.122,35	5,04
16000	Seguretat social	167.404,87	189.181,05	13,01
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>948.627,59</b>	<b>1.126.101,35</b>	<b>18,71</b>
20500	Lloguer mobiliari i equip.	13.889,00	13.889,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.457,00	4.457,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable	1.500,00	1.500,00	0,00
22001	Premsa i publicacions	100,00	100,00	0,00
22100	Energia elèctrica	10.523,00	3.885,00	-63,08
22101	Aigua	1.700,00	1.700,00	0,00
22102	Gas	14.420,00	6.159,00	-57,29
22105	Productes alimenticis	0,00	762,00	100,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 18 de 46



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22199	Altres subministraments	5.685,00	5.685,00	0,00
22200	Telèfons	179,00	179,00	0,00
22699	Despeses diverses	1.300,00	1.300,00	0,00
22700	Neteja	48.401,00	48.401,00	0,00
22728	Serveis educatius	1.700,00	1.700,00	0,00
22738	Serveis transport	3.920,00	3.920,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>107.774,00</b>	<b>93.637,00</b>	<b>-13,12</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3261</b>		<b>1.056.401,59</b>	<b>1.219.738,35</b>	<b>15,46</b>
<b>PROGRAMA 3262 DINÀMICA EDUCATIVA</b>				
12006	Triennis funcionaris	0,00	24.131,25	100,00
13000	Retri. personal laboral fix	61.469,91	63.311,22	3,00
13002	Altres remun personal laboral	90.882,22	90.882,22	0,00
13003	Antiguitat laborals	23.707,95	23.707,95	0,00
15109	Altres prestac.personal	9.468,05	9.632,76	1,74
16000	Seguretat social	41.822,30	40.859,80	-2,30
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>227.350,43</b>	<b>252.525,20</b>	<b>11,07</b>
22001	Premsa i publicacions	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
22611	Subscripcions i premsa	250,00	250,00	0,00
22728	Serveis educatius	87.600,00	115.000,00	31,28
22730	Serveis patrimoni municipal	1.960,00	1.960,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>92.810,00</b>	<b>120.210,00</b>	<b>29,52</b>
48900	Altres transferències	330,00	330,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3262</b>		<b>320.490,43</b>	<b>373.065,20</b>	<b>16,40</b>
<b>TOTAL ORGÀNIC 2030</b>		<b>7.616.088,64</b>	<b>8.658.023,81</b>	<b>13,68</b>

ORGANIC 2031 ARXIU MUNICIPAL

PROGRAMA 3322 ARXIU MUNICIPAL

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,96	17.999,45	3,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.769,81	12.122,31	2,99
12006	Triennis funcionaris	14.416,58	13.831,17	-4,06
12100	Compl.destí funcionaris	12.788,43	13.171,44	2,99
12101	Compl.especif.funcionaris	23.907,67	24.623,82	3,00
13000	Retri. personal laboral fix	9.142,96	0,00	-100,00
13002	Altres remun personal laboral	10.658,03	0,00	-100,00
15109	Altres prestac.personal	4.734,40	4.816,38	1,73
16000	Seguretat social	22.477,18	18.549,56	-17,47
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>127.371,02</b>	<b>105.114,13</b>	<b>-17,47</b>
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.700,00	2.700,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.100,00	3.100,00	0,00
22100	Energia elèctrica	8.418,00	3.126,00	-62,87

Referència: PR3/31.0

Pàgina 19 de 46



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez: 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	300,00	300,00	0,00
22200	Telèfons	186,00	186,00	0,00
22700	Neteja	10.754,00	10.754,00	0,00
22712	Altres serveis	25.500,00	25.500,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>51.458,00</b>	<b>46.166,00</b>	<b>-10,28</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3322</b>	<b>178.839,02</b>	<b>151.290,13</b>	<b>-15,40</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 2031</b>	<b>178.839,02</b>	<b>151.290,13</b>	<b>-15,40</b>

ORGANIC 2040 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I MUSEUS

PROGRAMA 3330 MUSEU D'ART CERDANYOLA

20900	Cànons	990,00	990,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	3.053,00	3.053,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	4.699,00	4.699,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.791,00	6.791,00	0,00
22100	Energia elèctrica	35.779,00	13.075,00	-63,46
22101	Aigua	600,00	600,00	0,00
22105	Productes alimenticis	198,00	198,00	0,00
22199	Altres subministraments	3.518,00	3.518,00	0,00
22608	Programació ateneu	1.490,00	1.490,00	0,00
22609	Activitats culturals	7.917,00	7.917,00	0,00
22621	Disseny	0,00	5.000,00	100,00
22647	Altres activitats culturals	10,00	10,00	0,00
22700	Neteja	20.934,00	20.934,00	0,00
22739	Serveis culturals	40.000,00	78.838,00	97,10
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>125.979,00</b>	<b>147.113,00</b>	<b>16,78</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
63235	Intervencions MAC	30.000,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>30.010,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-99,97</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3330</b>	<b>155.989,00</b>	<b>147.123,00</b>	<b>-5,68</b>

PROGRAMA 3360 PATRIMONI CULTURAL

12005	Retri. bàsiques funcion. E	9.142,96	9.416,90	3,00
12006	Triennis funcionaris	450,02	19.630,23	4.262,08
12100	Compl.destí funcionaris	3.587,50	3.694,98	3,00
12101	Compl.especif.funcionaris	7.070,53	7.282,19	2,99
12103	Altres complements funcionaris	2.771,27	4.341,02	56,64
13000	Retri. personal laboral fix	79.046,81	81.414,70	3,00
13002	Altres remun personal laboral	103.859,99	103.859,99	0,00
13003	Antiguitat laborals	21.348,50	21.348,50	0,00
15109	Altres prestac.personal	11.901,79	14.288,97	20,06

Referència: PR3/31.0

Pàgina 20 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials	Pressupost 2025	Variació
		(2024)		
<b>16000</b>	Seguretat social	51.252,72	53.044,28	3,50
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>290.432,09</b>	<b>318.321,76</b>
				<b>9,60</b>
<b>21000</b>	Manteniment infraes.i béns natura	9.775,00	9.775,00	0,00
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	7.544,00	7.544,00	0,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	1.470,00	1.470,00	0,00
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.161,00	5.161,00	0,00
<b>22001</b>	Premsa i publicacions	120,00	120,00	0,00
<b>22100</b>	Energia elèctrica	50.511,00	19.424,00	-61,55
<b>22101</b>	Aigua	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	2.267,00	2.267,00	0,00
<b>22200</b>	Telèfons	1.952,00	1.952,00	0,00
<b>22609</b>	Activitats culturals	19.342,00	19.342,00	0,00
<b>22621</b>	Disseny	0,00	5.000,00	100,00
<b>22648</b>	Activitats culturals especials	10,00	10,00	0,00
<b>22699</b>	Despeses diverses	120,00	120,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja	20.833,00	20.833,00	0,00
<b>22706</b>	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>22738</b>	Serveis transport	721,00	721,00	0,00
<b>22739</b>	Serveis culturals	44.000,00	96.659,00	119,68
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>169.926,00</b>	<b>196.498,00</b>
				<b>15,64</b>
<b>48102</b>	Altres premis i beques	500,00	500,00	0,00
<b>48930</b>	Conv.Col.recerques arque.(CRAC)	3.000,00	3.200,00	6,67
<b>48947</b>	Conv. MAUTHAUSEN	0,00	3.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.700,00</b>
				<b>91,43</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3360</b>	<b>463.868,09</b>	<b>521.529,76</b>
				<b>12,43</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>2040</b>	<b>619.857,09</b>	<b>668.652,76</b>
				<b>7,87</b>

**ORGANIC 2050 ESPORTS**

**PROGRAMA 3410 PROMOCIÓ DE L'ESPORT**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	34.951,93	35.998,90	3,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	17.475,96	15.827,80	-9,43
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	58.849,04	60.611,51	2,99
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	9.976,45	10.275,26	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	24.729,36	34.951,97	41,34
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	63.498,32	65.399,98	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	126.420,35	130.206,88	3,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	16.885,21	17.390,90	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	19.752,58	21.334,53	8,01
<b>16000</b>	Seguretat social	79.829,91	83.999,52	5,22
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>452.369,11</b>	<b>475.997,25</b>
				<b>5,22</b>

**Referència: PR3/31.0**

Pàgina 21 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		<b>Crèdits Inicials</b>	<b>Pressupost 2025</b>		
		<b>(2024)</b>		<b>Variació</b>	
<b>22105</b>	Productes alimenticis	700,00	700,00	0,00	
<b>22199</b>	Altres subministraments	3.390,00	3.390,00	0,00	
<b>22205</b>	Missatgers	375,00	375,00	0,00	
<b>22602</b>	Publicitat i propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00	
<b>22610</b>	Activitats esportives	10.000,00	10.000,00	0,00	
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	0,00	671,00	100,00	
<b>22621</b>	Disseny	1.610,00	1.610,00	0,00	
<b>22626</b>	Despeses catering	0,00	1.790,00	100,00	
<b>22650</b>	Despeses Nit de l'esport	8.000,00	8.000,00	0,00	
<b>22712</b>	Altres serveis	5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>22720</b>	Premis	2.500,00	2.500,00	0,00	
<b>22786</b>	Serv. Promoció esportiva	1.000,00	1.000,00	0,00	
<b>22787</b>	Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat	17.500,00	17.500,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>51.875,00</b>	<b>54.336,00</b>	<b>4,74</b>
<b>48806</b>	Conv. Club Voleivol Cerdanyola	8.456,00	8.500,00	0,52	
<b>48813</b>	Conv. Club Atletisme	19.700,00	22.000,00	11,68	
<b>48900</b>	Altres transferències	29.000,00	29.000,00	0,00	
<b>48962</b>	Conv. Club natació	2.432,00	2.500,00	2,80	
<b>48963</b>	C.C.Badminton Bellaterra	2.749,00	2.800,00	1,86	
<b>48964</b>	Conv. Club frontennis	1.586,00	1.586,00	0,00	
<b>48965</b>	C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.	2.537,00	2.550,00	0,51	
<b>48966</b>	C.Club d'esports muntanya	6.000,00	8.500,00	41,67	
<b>48967</b>	C.Club patinatge artístic	6.237,00	6.500,00	4,22	
<b>48969</b>	C.Club gimnàstica rítmica	3.700,00	4.500,00	21,62	
<b>48970</b>	Conv.club hockey	41.752,00	41.752,00	0,00	
<b>48971</b>	Conv.Cerdanyola futbol club	87.731,00	87.731,00	0,00	
<b>48973</b>	Conveni handbol	9.196,00	9.200,00	0,04	
<b>48974</b>	C.Club tennis Cerdanyola	12.000,00	12.000,00	0,00	
<b>48976</b>	Club bàsquet femení	29.555,00	28.055,00	-5,08	
<b>48977</b>	Club bàsquet Cerdanyola	16.595,00	16.595,00	0,00	
<b>48979</b>	Penya d'escacs	4.228,00	4.000,00	-5,39	
<b>48981</b>	Conv. Club Arquers	3.171,00	3.300,00	4,07	
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>286.625,00</b>	<b>291.069,00</b>	<b>1,55</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3410</b>	<b>790.869,11</b>	<b>821.402,25</b>	<b>3,86</b>

**PROGRAMA 3420 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU**

<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	9.976,45	10.275,26	3,00
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	36.571,82	37.667,60	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	7.245,03	44.602,16	515,62
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	25.641,44	26.409,60	3,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	50.226,15	51.730,03	2,99
<b>12103</b>	Altres complementes funcionaris	14.912,81	15.347,16	2,91
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	103.970,83	154.128,84	48,24

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 22 de 46**



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	128.898,16	128.898,16	0,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	16.498,12	16.498,12	0,00
<b>15102</b>	Gratificació serveis extraordinaris	1.015,00	1.015,00	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	44.539,88	47.538,15	6,73
<b>16000</b>	Seguretat social	97.253,18	125.596,65	29,14
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>552.116,35</b>	<b>675.534,53</b>	<b>22,35</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	45.600,00	49.500,00	8,55
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	5.000,00	400,00
<b>20900</b>	Cànon	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>21201</b>	Manten. edificis i altres const	134.061,00	135.000,00	0,70
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	27.500,00	30.000,00	9,09
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	19.117,00	19.117,00	0,00
<b>22100</b>	Energia elèctrica	166.265,00	60.736,00	-63,47
<b>22101</b>	Aigua	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>22102</b>	Gas	11.766,00	5.071,00	-56,90
<b>22105</b>	Productes alimenticis	200,00	200,00	0,00
<b>22106</b>	Prod. Farmacèutics i material sanitari	500,00	500,00	0,00
<b>22107</b>	Biomasa	50.700,00	50.700,00	0,00
<b>22108</b>	Productes de neteja	0,00	7.500,00	100,00
<b>22199</b>	Altres subministraments	6.400,00	39.363,00	515,05
<b>22200</b>	Telèfons	6.009,00	6.009,00	0,00
<b>22610</b>	Activitats esportives	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	16.939,00	17.000,00	0,36
<b>22621</b>	Disseny	7.450,00	7.450,00	0,00
<b>22699</b>	Despeses diverses	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja	191.711,00	191.711,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>22738</b>	Serveis transport	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>732.718,00</b>	<b>672.357,00</b>	<b>-8,24</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3420</b>		<b>1.284.834,35</b>	<b>1.347.891,53</b>	<b>4,91</b>

**PROGRAMA 3421 UTILIZACIÓ I GESTIÓ INSTAL. ESPORTIVES**

<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	9.976,45	10.275,26	3,00
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	18.285,92	18.833,80	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	2.022,20	1.774,48	-12,25
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	12.259,92	12.627,28	3,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	21.698,06	22.336,35	2,94
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	11.130,15	11.462,26	2,98
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	6.567,65	6.657,37	1,37
<b>16000</b>	Seguretat social	17.558,65	17.992,88	2,47
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>99.499,00</b>	<b>101.959,68</b>	<b>2,47</b>
<b>20200</b>	Lloguers d'edificis	53.600,00	53.600,00	0,00
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	3.700,00	9.500,00	156,76
<b>20400</b>	Lloguer material de transport	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	16.500,00	19.000,00	15,15

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 23 de 46**



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez: 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
21200	Manten. edificis i altres const		32.000,00	32.000,00	0,00
21201	Manten. edificis i altres const		5.000,00	5.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.		10.000,00	10.000,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		6.770,00	6.770,00	0,00
21400	Mant. Material transport		1.500,00	1.500,00	0,00
22100	Energia elèctrica		43.347,00	15.823,00	-63,50
22101	Aigua		16.200,00	16.200,00	0,00
22102	Gas		26.725,00	11.410,00	-57,31
22103	Combustibles i carburants		2.000,00	3.000,00	50,00
22110	Productes de neteja i acondicionament		500,00	24.475,00	4.795,00
22199	Altres subministraments		3.000,00	3.000,00	0,00
22200	Telèfons		8.378,00	8.378,00	0,00
22605	Treballs de serigrafia		1.000,00	1.000,00	0,00
22700	Neteja		27.295,00	27.295,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics		2.000,00	11.350,00	467,50
22712	Altres serveis		10.000,00	10.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals		3.000,00	3.000,00	0,00
22725	Serveis gestió espais esportius		20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>294.515,00</b>	<b>294.301,00</b>	<b>-0,07</b>
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
63217	Coberta camp futbol Fontetes		0,00	50.000,00	100,00
63220	Projecte Fase 2 Piscina- Gimnàs Xarau		0,00	55.000,00	100,00
63225	Obres trasllat petanques ZEM Monflorit		0,00	50.000,00	100,00
63242	Inv. Equipaments esportius		0,00	185.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>340.010,00</b>	<b>00.000,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3421</b>	<b>394.024,00</b>	<b>736.270,68</b>	<b>86,86</b>
<b>PROGRAMA 3422 PEM GUIERA</b>					
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions		8.178,00	13.700,00	67,52
20900	Cànon		5.000,00	5.000,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const		6.967,00	6.967,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.		5.000,00	15.000,00	200,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		3.539,00	3.539,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable		1.800,00	1.800,00	0,00
22004	Material activitats puntuals		1.000,00	1.000,00	0,00
22005	Material de venda		1.500,00	1.500,00	0,00
22006	Material mèdic		1.000,00	1.000,00	0,00
22100	Energia elèctrica		257.736,00	94.088,00	-63,49
22101	Aigua		31.500,00	31.500,00	0,00
22102	Gas		333.308,00	142.180,00	-57,34
22108	Productes de neteja		11.000,00	11.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament		3.635,00	3.635,00	0,00
22199	Altres subministraments		8.100,00	13.221,00	63,22
22200	Telèfons		14.389,00	14.389,00	0,00
22699	Despeses diverses		26.354,00	26.354,00	0,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 24 de 46





## PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

### 2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22700	Neteja	235.175,00	235.175,00	0,00
22758	Cont. Control pista PEM Guiera	4.000,00	4.000,00	0,00
22759	Cont. Promoció PEM Guiera	8.000,00	8.000,00	0,00
22780	Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera	1.183.884,00	1.241.160,00	4,84
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>2.151.065,00</b>	<b>1.874.208,00</b>	<b>-12,87</b>
63230	Pista ext.Guiera+grada+boina	18.150,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3422</b>	<b>2.169.215,00</b>	<b>1.874.208,00</b>	<b>-13,60</b>
<b>PROGRAMA 3423 ZEM RIU SEC</b>				
20200	Lloguers d'edificis	55.000,00	55.000,00	0,00
22712	Altres serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3423</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 2050</b>	<b>4.708.942,46</b>	<b>4.849.772,46</b>	<b>2,99</b>

## ORGANIC 2060 IGUALTAT I FEMINISME

### PROGRAMA 2310 IGUALTAT I FEMINISME

12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
12006	Triennis funcionaris	1.740,94	1.149,11	-33,99
12100	Compl.destí funcionaris	6.581,48	6.778,51	2,99
12101	Compl.especif.funcionaris	11.839,90	12.194,49	2,99
12103	Altres complements funcionaris	1.238,69	1.275,75	2,99
15109	Altres prestac.personal	2.367,01	2.408,19	1,74
16000	Seguretat social	8.386,18	8.492,97	1,27
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>47.521,68</b>	<b>48.126,82</b>	<b>1,27</b>
21200	Manten. edificis i altres const	0,00	300,00	100,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	1.666,00	1.666,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	840,00	840,00	0,00
22100	Energia elèctrica	6.071,00	2.275,00	-62,53
22101	Aigua	4.000,00	4.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	296,00	100,00
22199	Altres subministraments	4.670,00	4.670,00	0,00
22200	Telèfons	1.965,00	1.965,00	0,00
22205	Missatgers	95,00	95,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	6.095,00	6.095,00	0,00
22621	Disseny	6.005,00	6.527,00	8,69
22626	Despeses catering	0,00	1.470,00	100,00
22637	Despeses polítiques igualtat	29.010,00	52.330,00	80,39
22699	Despeses diverses	0,00	35,00	100,00
22700	Neteja	17.770,00	17.770,00	0,00
22712	Altres serveis	24.100,00	24.100,00	0,00
22740	Serv.assessorament dones	107.000,00	107.000,00	0,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 25 de 46



DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22749	Serveis polítiques igualtat		88.800,00	64.500,00	-27,36
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>298.087,00</b>	<b>295.934,00</b>	<b>-0,72</b>
48900	Altres transferències		8.000,00	10.000,00	25,00
48904	Conv. Servei d'acollida d'urgència		2.980,00	2.980,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>10.980,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>18,21</b>
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2310</b>	<b>356.598,68</b>	<b>357.050,82</b>	<b>0,13</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>2060</b>	<b>356.598,68</b>	<b>357.050,82</b>	<b>0,13</b>

ORGANIC

2070 INFÀNCIA I JOVENTUT

PROGRAMA 2312 JOVENTUT

13000	Retri. personal laboral fix		9.976,45	10.275,26	3,00
13002	Altres remun personal laboral		14.124,27	14.124,27	0,00
13003	Antiguitat laborals		1.779,97	1.779,97	0,00
15109	Altres prestac.personal		2.233,66	2.272,52	1,74
16000	Seguretat social		6.024,50	6.201,48	2,94
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>34.138,85</b>	<b>34.653,50</b>	<b>1,51</b>
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions		3.406,00	3.406,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.		7.400,00	7.400,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.		3.979,00	7.400,00	85,98
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		3.143,00	3.143,00	0,00
22100	Energia elèctrica		10.523,00	3.884,00	-63,09
22101	Aigua		1.000,00	1.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament		175,00	445,00	154,29
22199	Altres subministraments		252,00	252,00	0,00
22200	Telèfons		3.641,00	3.641,00	0,00
22609	Activitats culturals		39.487,00	39.487,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució		0,00	2.600,00	100,00
22626	Despeses catering		0,00	391,00	100,00
22700	Neteja		22.251,00	22.251,00	0,00
22712	Altres serveis		25.000,00	0,00	-100,00
22715	Neteges puntuals		353,00	353,00	0,00
22722	Serveis joves i adolescents		226.703,00	311.948,00	37,60
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>347.313,00</b>	<b>407.601,00</b>	<b>17,36</b>
48102	Altres premis i beques		2.400,00	2.400,00	0,00
48900	Altres transferències		2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2312</b>	<b>385.851,85</b>	<b>446.654,50</b>	<b>15,76</b>

PROGRAMA 2318 INFÀNCIA

21200	Manten. edificis i altres const		2.722,00	3.222,00	18,37
-------	---------------------------------	--	----------	----------	-------

Referència: PR3/31.0

Pàgina 26 de 46



**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGÀNIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		1.300,00	1.300,00	0,00
<b>22100</b>	Energia elèctrica		5.666,00	2.085,00	-63,20
<b>22101</b>	Aigua		500,00	500,00	0,00
<b>22102</b>	Gas		8.923,00	3.803,00	-57,38
<b>22199</b>	Altres subministraments		2.150,00	2.150,00	0,00
<b>22700</b>	Neteja		24.284,00	24.284,00	0,00
<b>22715</b>	Neteges puntuals		2.646,00	2.646,00	0,00
<b>22744</b>	Servei casals estiu		256.778,00	259.500,00	1,06
<b>22770</b>	Serveis infància		102.000,00	171.392,00	68,03
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>406.969,00</b>	<b>470.882,00</b>	<b>15,70</b>
<b>48900</b>	Altres transferències		14.520,00	14.520,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>14.520,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2318</b>	<b>421.499,00</b>	<b>485.412,00</b>	<b>15,16</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>2070</b>	<b>807.350,85</b>	<b>932.066,50</b>	<b>15,45</b>

**ORGANIC 2080 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT**

**PROGRAMA 2311 DRETS CIVILS I ACOLLIDA**

<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		580,31	580,31	0,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		6.581,48	6.778,51	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		11.839,90	12.194,49	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		2.367,01	2.408,19	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social		7.872,04	8.096,47	2,85
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>44.608,22</b>	<b>45.885,77</b>	<b>2,86</b>
<b>22601</b>	Atencions protocol.làries i represe		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució		6.000,00	6.000,00	0,00
<b>22621</b>	Disseny		8.434,00	8.444,00	0,12
<b>22626</b>	Despeses catering		0,00	1.559,00	100,00
<b>22638</b>	Despeses immigració		10.000,00	10.000,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis		16.650,00	16.650,00	0,00
<b>22721</b>	Serv.assessor., acollida i mediació		79.000,00	98.514,00	24,70
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>121.084,00</b>	<b>142.167,00</b>	<b>17,41</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2311</b>	<b>165.692,22</b>	<b>188.052,77</b>	<b>13,50</b>

**PROGRAMA 2313 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT**

<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució		2.500,00	2.500,00	0,00
<b>22621</b>	Disseny		5.718,00	5.728,00	0,17
<b>22638</b>	Despeses immigració		5.000,00	8.950,00	79,00
<b>22639</b>	Despeses cooperació		16.000,00	16.450,00	2,81
<b>22750</b>	Serveis Cooperació		24.000,00	24.000,00	0,00

Referència: **PR3/31.0**

Pàgina 27 de 46



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGÀNIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
TOTAL CAPITOL		2	56.218,00	60.628,00	7,84
48004	Cooperació indirecta		100.000,00	100.000,00	0,00
48900	Altres transferències		8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL		4	108.000,00	108.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL		6	10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		2313	164.228,00	168.638,00	2,69
TOTAL ORGÀNIC		2080	329.920,22	356.690,77	8,11

ORGANIC

3000 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS

PROGRAMA 1530 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS

12000	Retri. bàsiques funcion. A1		34.951,93	17.999,45	-48,50
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		92.204,87	94.966,82	3,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		23.539,62	12.122,31	-48,50
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		49.638,91	41.101,02	-17,20
12006	Triennis funcionaris		33.516,15	48.772,27	45,52
12100	Compl.destí funcionaris		105.447,61	103.630,39	-1,72
12101	Compl.especif.funcionaris		224.471,22	226.848,24	1,06
12103	Altres complements funcionaris		13.200,28	13.362,84	1,23
13000	Retri. personal laboral fix		9.733,12	10.275,26	5,57
13002	Altres remun personal laboral		16.206,40	16.206,40	0,00
15109	Altres prestac.personal		27.804,08	35.580,16	27,97
16000	Seguretat social		135.153,04	140.953,66	4,29

TOTAL CAPITOL 1 765.867,23 761.818,82 -0,53

20400	Lloguer material de transport		40.500,00	40.500,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		9.646,00	9.646,00	0,00
21400	Mant. Material transport		0,00	300,00	100,00
22100	Energia elèctrica		35.779,00	13.075,00	-63,46
22110	Productes de neteja i acondicionament		75,00	75,00	0,00
22200	Telèfons		59.948,00	59.948,00	0,00
22617	Indemnitzacions patrimonials		20.000,00	5.000,00	-75,00
22700	Neteja		170.587,00	170.587,00	0,00
22712	Altres serveis		8.209,00	18.150,00	121,10

TOTAL CAPITOL 2 344.744,00 317.281,00 -7,97

62300	Maquinària i estris		10,00	71.443,00	14.330,00
-------	---------------------	--	-------	-----------	-----------

TOTAL CAPITOL 6 10,00 71.443,00 14.330,00

TOTAL PROGRAMA 1530 1.110.621,23 1.150.542,82 3,59

PROGRAMA 1532 VIES PÚBLIQUES

60949	Obres a l'espai públic(asfaltat, vor.,etc)		224.381,00	1.000.000,00	345,67
-------	--	--	------------	--------------	--------

TOTAL CAPITOL 6 224.381,00 1.000.000,00 345,67

Referència: PR3/31.0

Pàgina 28 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>TOTAL PROGRAMA 1532</b>		<b>224.381,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>345,67</b>
<b>PROGRAMA 1533 BRIGADA MUNICIPAL</b>				
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	109.740,90	113.027,82	3,00
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	73.143,67	65.918,30	-9,88
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	30.023,64	89.338,10	197,56
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	95.486,62	93.109,54	-2,49
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	162.233,06	159.047,51	-1,96
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	71.770,81	70.491,29	-1,78
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	286.084,00	294.654,33	3,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral	454.139,04	454.139,04	0,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	45.114,25	45.114,25	0,00
<b>15102</b>	Gratificació serveis extraordinaris	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	101.148,37	107.146,37	5,93
<b>16000</b>	Seguretat social	306.189,51	312.671,74	2,12
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>1.737.573,87</b>	<b>1.807.158,29</b>	<b>4,00</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>21000</b>	Manteniment infraes.i béns natura	134.439,00	202.000,00	50,25
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	0,00	18.000,00	100,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	4.500,00	32.500,00	622,22
<b>21301</b>	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>21400</b>	Mant. Material transport	13.024,00	55.000,00	322,30
<b>22100</b>	Energia elèctrica	14.166,00	17.055,00	20,39
<b>22102</b>	Gas	3.586,00	1.539,00	-57,08
<b>22103</b>	Combustibles i carburants	33.750,00	35.000,00	3,70
<b>22114</b>	Material vegetal jardineria	24.000,00	31.000,00	29,17
<b>22116</b>	Material brigada	106.437,00	160.000,00	50,32
<b>22205</b>	Missatgers	150,00	150,00	0,00
<b>22791</b>	Servei contenidors	21.004,00	30.000,00	42,83
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>358.656,00</b>	<b>585.844,00</b>	<b>63,34</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	75.010,00	50.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>10,00</b>	<b>75.010,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 1533</b>		<b>2.096.239,87</b>	<b>2.468.012,29</b>	<b>17,74</b>
<b>PROGRAMA 1600 CLAVEGUERAM</b>				
<b>21001</b>	Reparació i manten.clavegueres	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 1600</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 1621 RECOLLIDA RESIDUS</b>				
<b>22709</b>	Recollida residus	3.883.190,00	4.240.400,00	9,20
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>3.883.190,00</b>	<b>4.240.400,00</b>	<b>9,20</b>
<b>48900</b>	Altres transferències	6.021,00	6.021,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>6.021,00</b>	<b>6.021,00</b>	<b>0,00</b>

Referència: PR3/31.0

Pàgina 29 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGÀNIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1621</b>	<b>3.889.211,00</b>	<b>4.246.421,00</b>	<b>9,18</b>
<b>PROGRAMA 1622 DEIXALLERIA</b>					
<b>22100</b>	Energia elèctrica		8.418,00	3.126,00	-62,87
<b>22737</b>	Deixalleria		125.000,00	125.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>133.418,00</b>	<b>128.126,00</b>	<b>-3,97</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1622</b>	<b>133.418,00</b>	<b>128.126,00</b>	<b>-3,97</b>
<b>PROGRAMA 1630 NETEJA VIÀRIA</b>					
<b>22707</b>	Neteja viària		4.437.836,00	4.780.000,00	7,71
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>4.437.836,00</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>7,71</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1630</b>	<b>4.437.836,00</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>7,71</b>
<b>PROGRAMA 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC</b>					
<b>22100</b>	Energia elèctrica		1.117.470,00	408.086,00	-63,48
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>1.117.470,00</b>	<b>408.086,00</b>	<b>-63,48</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1650</b>	<b>1.117.470,00</b>	<b>408.086,00</b>	<b>-63,48</b>
<b>PROGRAMA 1710 PARCS I JARDINS</b>					
<b>22101</b>	Aigua		169.950,00	169.950,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis		65.000,00	65.000,00	0,00
<b>22736</b>	Serveis espai públic		1.742.000,00	1.840.600,00	5,66
<b>22793</b>	Manteniment bassa Cordelles		15.000,00	15.000,00	0,00
<b>22794</b>	Manteniment jocs infantils		121.000,00	121.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>2.112.950,00</b>	<b>2.211.550,00</b>	<b>4,67</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1710</b>	<b>2.112.950,00</b>	<b>2.211.550,00</b>	<b>4,67</b>
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>		<b>3000</b>	<b>15.282.127,10</b>	<b>16.552.738,11</b>	<b>8,31</b>

**ORGANIC 3010 SALUT PÚBLICA**

**PROGRAMA 3110 SALUT PÚBLICA**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1		17.475,96	35.998,50	105,99
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		9.976,45	10.275,26	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		12.148,57	13.357,88	9,95
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		23.769,91	32.609,08	37,19
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		61.046,05	84.664,14	38,69
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix		17.475,96	0,00	-100,00
<b>13002</b>	Altres remun personal laboral		29.047,13	29.047,13	0,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals		1.423,23	1.423,23	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		9.468,07	9.632,76	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social		42.256,89	43.373,12	2,64
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>239.455,70</b>	<b>276.208,90</b>	<b>15,35</b>
<b>22103</b>	Combustibles i carburants		400,00	400,00	0,00

**Referència: PR3/31.0**

Pàgina 30 de 46



**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

2/12/2024 12:12

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

				<b>Crèdits Inicials</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Variació</b>
				<b>(2024)</b>		
22642	Despeses salut pública			8.000,00	8.000,00	0,00
22713	Serveis salut pública			121.820,00	375.323,00	208,10
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>		<b>130.220,00</b>	<b>383.723,00</b>	<b>194,67</b>
48900	Altres transferències			700,00	700,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3110</b>		<b>370.385,70</b>	<b>660.641,90</b>	<b>78,37</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>3010</b>		<b>370.385,70</b>	<b>660.641,90</b>	<b>78,37</b>

**ORGANIC 3011 BENESTAR ANIMAL**

**PROGRAMA 3111 BENESTAR ANIMAL**

22642	Despeses salut pública			7.000,00	21.780,00	211,14
22713	Serveis salut pública			147.504,00	160.756,00	8,98
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>		<b>154.504,00</b>	<b>182.536,00</b>	<b>18,14</b>
48972	Conveni adac			15.000,00	15.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
62300	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3111</b>		<b>169.514,00</b>	<b>197.546,00</b>	<b>16,54</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>3011</b>		<b>169.514,00</b>	<b>197.546,00</b>	<b>16,54</b>

**ORGANIC 3020 SEGURETAT CIUTADANA**

**PROGRAMA 1320 POLICIA LOCAL**

12001	Retri. bàsiques funcion. A2			30.734,95	31.655,67	3,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1			941.584,68	812.194,50	-13,74
12004	Retri. bàsiques funcion. C2			29.929,34	30.825,77	3,00
12006	Triennis funcionaris			164.120,81	144.220,70	-12,13
12100	Compl.destí funcionaris			457.495,00	398.958,41	-12,80
12101	Compl.especif.funcionaris			1.013.244,70	883.387,87	-12,82
12103	Altres complementos funcionaris			658.682,38	662.861,88	0,63
15102	Gratificació serveis extraordinaris			150.000,00	180.000,00	20,00
15109	Altres prestac.personal			158.657,15	168.437,60	6,16
16000	Seguretat social			734.385,38	671.200,42	-8,60
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>		<b>4.338.834,39</b>	<b>3.983.742,82</b>	<b>-8,18</b>
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions			10.763,00	10.763,00	0,00
20400	Lloguer material de transport			150.310,00	150.310,00	0,00
20600	Llog equip procés inform.			17.000,00	17.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.			15.000,00	100.641,00	570,94
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.			5.338,00	5.338,00	0,00

**Referència: PR3/31.0**



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
21400	Mant. Material transport	19.300,00	19.300,00	0,00
22100	Energia elèctrica	44.197,00	16.202,00	-63,34
22101	Aigua	1.300,00	1.300,00	0,00
22102	Gas	7.309,00	3.169,00	-56,64
22103	Combustibles i carburants	34.850,00	35.000,00	0,43
22104	Vestuari (uniformes)	75.000,00	81.040,00	8,05
22105	Productes alimenticis	150,00	150,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	24.600,00	24.600,00	0,00
22200	Telèfons	24.644,00	24.644,00	0,00
22205	Missatgers	600,00	600,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	3.650,00	100,00
22621	Disseny	12.300,00	12.300,00	0,00
22626	Despeses catering	0,00	4.322,00	100,00
22655	Despeses seguretat ciutadana	2.000,00	2.000,00	0,00
22700	Neteja	33.659,00	33.659,00	0,00
22712	Altres serveis	43.735,00	32.735,00	-25,15
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22742	Serveis seguretat ciutadana	245.750,00	180.182,00	-26,68
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>768.805,00</b>	<b>759.905,00</b>	<b>-1,16</b>
48995	Aport.Forum Europeu Seg. Urbana	3.500,00	3.500,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	100.000,00	99.900,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.900,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1320</b>	<b>5.111.149,39</b>	<b>4.847.147,82</b>	<b>-5,17</b>
<b>PROGRAMA 1350 PLA LOCAL DE SEGURETAT (PROTECCIÓ CIVIL)</b>				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
12006	Triennis funcionaris	2.901,57	2.872,77	-0,99
12100	Compl.destí funcionaris	9.717,10	10.008,12	2,99
12101	Compl.especif.funcionaris	26.755,58	27.556,88	2,99
15109	Altres prestac.personal	2.367,01	2.408,19	1,74
16000	Seguretat social	12.237,59	12.572,95	2,74
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>69.346,33</b>	<b>71.246,71</b>	<b>2,74</b>
21400	Mant. Material transport	450,00	451,00	0,22
22661	Despeses protecció civil	11.000,00	11.000,00	0,00
22700	Neteja	5.438,00	5.438,00	0,00
22742	Serveis seguretat ciutadana	22.100,00	24.200,00	9,50
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>38.988,00</b>	<b>41.089,00</b>	<b>5,39</b>
48809	Conv. Voluntariat Protecció civil	10.000,00	10.000,00	0,00
48993	Conv. Voluntaris Creu Roja	4.285,00	5.200,00	21,35
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>14.285,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>6,41</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1350</b>	<b>122.619,33</b>	<b>127.535,71</b>	<b>4,01</b>

Referència: PR3/31.0

Pàgina 32 de 46





DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>PROGRAMA 3270 CONVIVÈNCIA I CIVISME</b>				
22712	Altres serveis	5.000,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3270</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 3020</b>	<b>5.238.768,72</b>	<b>4.974.683,53</b>	<b>-5,04</b>
<b>ORGANIC 3030 MOBILITAT</b>				
<b>PROGRAMA 1340 MOBILITAT</b>				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
12100	Compl.destí funcionaris	6.581,48	6.778,51	2,99
12101	Compl.especif.funcionaris	11.839,90	12.194,49	2,99
15109	Altres prestac.personal	0,00	2.408,19	100,00
16000	Seguretat social	7.240,47	7.973,38	10,12
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>41.029,33</b>	<b>45.182,37</b>	<b>10,12</b>
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	50.000,00	50.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	305.100,00	305.100,00	0,00
22714	Serveis zona taronja	195.140,00	210.703,00	7,98
22790	Serveis mobilitat	37.915,00	37.915,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>588.155,00</b>	<b>603.718,00</b>	<b>2,65</b>
46420	Conv. AMB Gestió ZBE	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1340</b>	<b>659.184,33</b>	<b>678.900,37</b>	<b>2,99</b>
<b>PROGRAMA 4411 TRANSPORT URBÀ</b>				
46400	Conv.transport àrea metropolitana	0,00	330.675,00	100,00
47915	Servei transport urbà	561.382,00	255.120,00	-54,56
48968	Adhesió AMTU	7.772,00	7.772,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>569.154,00</b>	<b>593.567,00</b>	<b>4,29</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4411</b>	<b>569.164,00</b>	<b>593.577,00</b>	<b>4,29</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 3030</b>	<b>1.228.348,33</b>	<b>1.272.477,37</b>	<b>3,59</b>

ORGANIC 3040 PLANIF.URBAN.,ACTIVITATS I LLIC.OBRES PÚBLIQ

PROGRAMA 1510 ACTIVITAT URBANÍSTICA

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	157.283,67	161.995,46	3,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	107.572,34	110.794,63	3,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	105.928,28	72.733,84	-31,34
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	49.882,24	51.376,28	3,00
12006	Triennis funcionaris	72.906,18	85.752,24	17,62

Referència: PR3/31.0

Pàgina 33 de 46



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació	
12100	Compl.destí funcionaris	216.763,78	200.948,22	-7,30	
12101	Compl.especif.funcionaris	441.676,78	425.195,67	-3,73	
15109	Altres prestac.personal	63.376,07	64.546,29	1,85	
16000	Seguretat social	260.440,57	251.430,47	-3,46	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>1.475.829,91</b>	<b>1.424.773,10</b>	<b>-3,46</b>
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	600,00	600,00	0,00	
21001	Reparació i manten.clavegueres	5.000,00	5.000,00	0,00	
21200	Manten. edificis i altres const	5.000,00	5.000,00	0,00	
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.200,00	2.200,00	0,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.965,00	3.965,00	0,00	
21400	Mant. Material transport	2.200,00	2.200,00	0,00	
22100	Energia elèctrica	27.360,00	10.043,00	-63,29	
22101	Aigua	1.300,00	1.300,00	0,00	
22103	Combustibles i carburants	2.500,00	2.500,00	0,00	
22110	Productes de neteja i acondicionament	360,00	360,00	0,00	
22199	Altres subministraments	4.301,00	4.301,00	0,00	
22200	Telèfons	3.068,00	3.068,00	0,00	
22205	Missatgers	2.100,00	2.100,00	0,00	
22603	Publicació diaris oficials	5.400,00	5.400,00	0,00	
22604	Despeses jurídiques	2.000,00	2.000,00	0,00	
22699	Despeses diverses	18.299,00	20.100,00	9,84	
22700	Neteja	18.910,00	18.910,00	0,00	
22752	Serveis urbanisme	50.000,00	50.000,00	0,00	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>154.563,00</b>	<b>139.047,00</b>	<b>-10,04</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1510</b>	<b>1.630.402,91</b>	<b>1.563.830,10</b>	<b>-4,08</b>
<b>PROGRAMA 1532 VIES PÚBLIQUES</b>					
60901	Projecte Salvador Espriu	0,00	40.000,00	100,00	
60910	Reor. Àmbit pl.Adam i Eva per rampes pont Farigola	0,00	350.000,00	100,00	
60915	Ob.urb.parcelsa crematori Parc Alba	0,00	570.000,00	100,00	
60916	Proj. Constructiu Parc Flor de Maig	0,00	50.000,00	100,00	
60917	P.Reub.Ramon Casas- i c. Murillo	0,00	55.000,00	100,00	
60921	Actuacions diverses via pública	115.000,00	0,00	-100,00	
60922	Reod. Àmbit c.Fr.Puig i c.Cardoner rampes Farigola	200.000,00	0,00	-100,00	
60931	Reurbanització zona Turó	35.000,00	0,00	-100,00	
60932	Reurbanització zona Montfort	25.000,00	0,00	-100,00	
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>184,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1532</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>184,00</b>
<b>PROGRAMA 1600 CLAVEGUERAM</b>					
60993	Int. Clavegueram Santa Macel.lina Fase 3	0,00	700.000,00	100,00	
60995	Intervencions parcials clavegueram	1.378.150,00	0,00	-100,00	

Referència: PR3/31.0



DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
Carlos Cordon Nufez: 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>1.378.150,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-49,21</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1600</b>	<b>1.378.150,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-49,21</b>
<b>PROGRAMA 9330 PATRIMONI</b>					
63253	Inversions equipaments municipals		158.200,00	230.000,00	45,39
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>158.200,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>45,39</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9330</b>	<b>158.200,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>45,39</b>
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>		<b>3040</b>	<b>3.541.752,91</b>	<b>3.558.830,10</b>	<b>0,48</b>
<b>ORGANIC 3050 CEMENTIRI</b>					
<b>PROGRAMA 1640 CEMENTIRI</b>					
21201	Manten. edificis i altres const		84,00	84,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.		1.800,00	1.800,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		80,00	80,00	0,00
22100	Energia elèctrica		3.643,00	1.422,00	-60,97
22110	Productes de neteja i acondicionament		175,00	175,00	0,00
22200	Telèfons		686,00	686,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials		2.885,00	2.885,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució		2.115,00	2.115,00	0,00
22617	Indemnizacions patrimonials		60.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>71.468,00</b>	<b>69.247,00</b>	<b>-3,11</b>
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1640</b>	<b>71.478,00</b>	<b>69.257,00</b>	<b>-3,11</b>
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>		<b>3050</b>	<b>71.478,00</b>	<b>69.257,00</b>	<b>-3,11</b>

**ORGANIC 3060 MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA**

**PROGRAMA 1700 MEDI AMBIENT**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1		34.951,93	35.998,90	3,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		9.976,45	10.275,26	3,00
12006	Triennis funcionaris		12.169,52	11.929,46	-1,97
12100	Compl.destí funcionaris		23.865,49	22.600,96	-5,30
12101	Compl.especif.funcionaris		82.639,89	57.107,26	-30,90
15109	Altres prestac.personal		7.101,06	7.224,57	1,74
16000	Seguretat social		36.579,50	31.100,66	-14,98
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>207.283,84</b>	<b>176.237,07</b>	<b>-14,98</b>
21002	Mant.i conserv.boscós i espais naturals		68.800,00	68.800,00	0,00
21003	Manteniment de rius i rieres		49.738,00	49.738,00	0,00
22199	Altres subministraments		800,00	800,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>119.338,00</b>	<b>119.338,00</b>	<b>0,00</b>

Referència: PR3/31.0

Pàgina 35 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**

**2.12. DESPESES: ORGÀNIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>48805</b>	Conveni Parc Collserola	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>48811</b>	Conv. Prog. Transició Agroecologica P. Collserola	2.500,00	2.500,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1700</b>	<b>354.131,84</b>	<b>323.085,07</b>	<b>-8,77</b>
<b>PROGRAMA 1721 PROTECCIÓ I MILLORA QUALITAT AMBIENTAL</b>				
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>22741</b>	Serveis medi ambient	71.660,00	74.110,00	3,42
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>73.360,00</b>	<b>75.810,00</b>	<b>3,34</b>
<b>46701</b>	Quota consorci besòs	700,00	700,00	0,00
<b>48961</b>	Adhesió xarxa custodia territori	750,00	750,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1721</b>	<b>74.810,00</b>	<b>77.260,00</b>	<b>3,27</b>
<b>PROGRAMA 1722 SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA</b>				
<b>22712</b>	Altres serveis	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60913</b>	Inversions Medi Ambient	0,00	250.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1722</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 3060</b>	<b>478.941,84</b>	<b>700.345,07</b>	<b>46,23</b>

**ORGANIC 3070 PROM.ECONÒM.,COMERÇ, EMPRESA I OCUPACIÓ**

**PROGRAMA 2410 SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,96	17.999,45	3,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	19.952,90	20.550,51	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	10.552,42	76.721,14	627,05
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	29.503,03	30.386,84	3,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	57.024,60	57.957,64	1,64
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	9.803,20	9.983,03	1,83
<b>13000</b>	Retri. personal laboral fix	225.804,97	232.568,65	3,00
<b>13002</b>	Altres remum personal laboral	295.652,41	295.653,20	0,00
<b>13003</b>	Antiguitat laborals	41.726,59	41.726,59	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	43.623,17	45.619,95	4,58
<b>16000</b>	Seguretat social	164.247,32	173.923,97	5,89
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>930.734,05</b>	<b>1.018.918,77</b>	<b>9,47</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	500,00	100,00
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	12.000,00	13.000,00	8,33
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	6.179,00	6.179,00	0,00

**Referència: PR3/31.0**



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.		14.355,00	14.355,00	0,00
21400	Mant. Material transport		4.000,00	4.000,00	0,00
21600	Manteniment equips informàtics		160,00	0,00	-100,00
22100	Energia elèctrica		67.348,00	24.635,00	-63,42
22101	Aigua		7.000,00	7.000,00	0,00
22102	Gas		37.131,00	15.848,00	-57,32
22103	Combustibles i carburants		4.000,00	3.000,00	-25,00
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari		90,00	90,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament		2.200,00	3.800,00	72,73
22113	Manutenció d'animals		1.055,00	1.055,00	0,00
22115	Material SMO		13.981,00	14.000,00	0,14
22200	Telèfons		4.055,00	4.055,00	0,00
22205	Missatgers		800,00	800,00	0,00
22601	Atencions protocol.làries i represe		2.224,00	0,00	-100,00
22621	Disseny		10.000,00	10.000,00	0,00
22626	Despeses catering		0,00	3.250,00	100,00
22644	Despeses SMO		9.000,00	1.000,00	-88,89
22700	Neteja		54.254,00	54.254,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO		6.210,00	12.000,00	93,24
22760	Altres serveis SMO		194.027,00	194.027,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>450.069,00</b>	<b>386.848,00</b>	<b>-14,05</b>
48808	Conv. Cerdanyola empresarial		3.114,00	3.114,00	0,00
48814	Conv. Cerdanyola Innova		3.000,00	0,00	-100,00
48815	Conv. AI4ALL		4.000,00	0,00	-100,00
48975	C. Parc recerca UAB (PRUAB) foment emprenedor		5.000,00	0,00	-100,00
48988	Conv.UCEIF.Appt.edic.Pg.Explorer		10.000,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>25.114,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>-87,60</b>
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2410</b>	<b>1.405.927,05</b>	<b>1.408.890,77</b>	<b>0,21</b>
<b>PROGRAMA 2411 FORMACIÓ OCUPACIONAL</b>					
21200	Manten. edificis i altres const		378,00	0,00	-100,00
21300	Manten. Maquinària i intal.		864,00	0,00	-100,00
22000	Material oficina no inventariable		1.660,00	0,00	-100,00
22001	Prensa i publicacions		567,00	500,00	-11,82
22115	Material SMO		719,00	1.000,00	39,08
22644	Despeses SMO		12.600,00	0,00	-100,00
22757	Estudis i projectes SMO		5.400,00	6.000,00	11,11
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>22.188,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-66,20</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2411</b>	<b>22.188,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-66,20</b>
<b>PROGRAMA 2412 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>					
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions		500,00	500,00	0,00
20400	Lloguer material de transport		500,00	500,00	0,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 37 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		<b>Crèdits Inicials (2024)</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Variació</b>
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	500,00	500,00	0,00
<b>21200</b>	Manten. edificis i altres const	0,00	20.875,00	100,00
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.	500,00	500,00	0,00
<b>22104</b>	Vestuari (uniformes)	24.000,00	28.000,00	16,67
<b>22106</b>	Prod. Farmacèutics i material sanitari	360,00	360,00	0,00
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament	189,00	0,00	-100,00
<b>22115</b>	Material SMO	79.564,00	79.564,00	0,00
<b>22117</b>	Altres subministraments	13.770,00	13.770,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	315,00	0,00	-100,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	10.000,00	11.800,00	18,00
<b>22644</b>	Despeses SMO	500,00	500,00	0,00
<b>22757</b>	Estudis i projectes SMO	500,00	0,00	-100,00
<b>22799</b>	Treballs altres empreses	6.890,00	9.300,00	34,98
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>138.088,00</b>	<b>166.169,00</b>	<b>20,34</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2412</b>	<b>138.088,00</b>	<b>166.169,00</b>	<b>20,34</b>
<b>PROGRAMA 2414 PLANS D'OCUPACIÓ</b>				
<b>22115</b>	Material SMO	13.000,00	0,00	-100,00
<b>22757</b>	Estudis i projectes SMO	20.000,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>48817</b>	Conv. C.Comarcal Vallès Occidental	5.550,00	438,00	-92,11
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>5.550,00</b>	<b>438,00</b>	<b>-92,11</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2414</b>	<b>38.550,00</b>	<b>438,00</b>	<b>-98,86</b>
<b>PROGRAMA 2415 ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL</b>				
<b>21600</b>	Manteniment equips informàtics	900,00	0,00	-100,00
<b>22115</b>	Material SMO	315,00	1.000,00	217,46
<b>22757</b>	Estudis i projectes SMO	4.471,00	3.000,00	-32,90
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>5.686,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-29,65</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2415</b>	<b>5.686,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-29,65</b>
<b>PROGRAMA 2416 ASSESSORAMENT EMPRENEDORS</b>				
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>21600</b>	Manteniment equips informàtics	450,00	0,00	-100,00
<b>22000</b>	Material oficina no inventariable	270,00	270,00	0,00
<b>22115</b>	Material SMO	630,00	0,00	-100,00
<b>22644</b>	Despeses SMO	6.260,00	500,00	-92,01
<b>22799</b>	Treballs altres empreses	2.504,00	37.000,00	1.377,64
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>13.914,00</b>	<b>41.570,00</b>	<b>198,76</b>
<b>48804</b>	Conv. Associació seniors Catalunya (ASENCAT)	3.171,00	0,00	-100,00
<b>48917</b>	Conv. Associació de Dones	0,00	3.000,00	100,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>3.171,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-5,39</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2416</b>	<b>17.085,00</b>	<b>44.570,00</b>	<b>160,87</b>
<b>PROGRAMA 2418 PROJECTES SMO</b>				

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 38 de 46**



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials	Pressupost 2025	Variació
		(2024)		
<b>22712</b>	Altres serveis	1.000,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2418</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>PROGRAMA 4220 INDÚSTRIA</b>				
<b>22775</b>	Serveis d'indústria	4.300,00	0,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48900</b>	Altres transferències	1.525,00	1.525,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4220</b>	<b>5.825,00</b>	<b>-73,82</b>
<b>PROGRAMA 4310 COMERÇ</b>				
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	4.392,52	5.745,54	30,80
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	6.581,48	6.778,51	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	11.839,90	12.194,49	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	2.367,01	2.408,19	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social	8.688,94	9.204,54	5,93
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>49.237,33</b>	<b>5,93</b>
<b>20300</b>	Lloguer maqui. i instal.lacions	28.945,00	31.445,00	8,64
<b>20500</b>	Lloguer mobiliari i equip.	24.020,00	24.020,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	150,00	150,00	0,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució	23.870,00	46.770,00	95,94
<b>22621</b>	Disseny	7.760,00	19.460,00	150,77
<b>22626</b>	Despeses catering	0,00	3.010,00	100,00
<b>22652</b>	Despeses comerç	24.500,00	24.500,00	0,00
<b>22706</b>	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis	305.990,00	341.500,00	11,60
<b>22715</b>	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
<b>22761</b>	Serveis comerç	31.000,00	45.000,00	45,16
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>449.735,00</b>	<b>539.355,00</b>
<b>48812</b>	Conv. Gremi Hostaleria	9.513,00	9.513,00	0,00
<b>48900</b>	Altres transferències	32.000,00	32.000,00	0,00
<b>48936</b>	Conv. PIMEC Assessorament comerciants	5.285,00	5.285,00	0,00
<b>48940</b>	C.Gerència Ass.Cerdanyola Comerç	9.513,00	9.513,00	0,00
<b>48951</b>	C.Prom.comerç ciutat (AssCerd.Comerç i serv.)	15.855,00	115.000,00	625,32
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>4</b>	<b>72.166,00</b>	<b>171.311,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4310</b>	<b>571.138,33</b>	<b>762.825,07</b>
<b>PROGRAMA 4312 MERCATS MUNICIPALS</b>				
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	35.309,43	36.366,92	2,99
<b>12005</b>	Retri. bàsiques funcion. E	36.571,84	37.667,61	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	12.610,21	22.975,58	82,20
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	34.468,99	35.501,33	2,99

Referència: PR3/31.0

Pàgina 39 de 46



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez: 04/12/2024 13:29

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC

2/12/2024 12:12

Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
12101	Compl.especif.funcionaris	62.711,37	64.642,30	3,08
12103	Altres complementos funcionaris	24.525,30	25.235,12	2,89
13000	Retri. personal laboral fix	33.653,39	34.661,61	3,00
13002	Altres remun personal laboral	56.470,26	56.470,26	0,00
13003	Antiguitat laborals	7.958,51	7.958,51	0,00
15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.258,00	2.258,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	21.119,84	22.583,81	6,93
16000	Seguretat social	69.728,38	72.384,93	3,81
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>397.385,52</b>	<b>418.705,98</b>	<b>5,37</b>
20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	2.500,00	100,00
21200	Manten. edificis i altres const	22.169,00	22.169,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	24.383,00	24.883,00	2,05
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	36.535,00	36.535,00	0,00
21400	Mant. Material transport	5.617,00	5.617,00	0,00
21500	Manteniment mobiliari	5.210,00	5.210,00	0,00
22100	Energia elèctrica	141.010,00	51.546,00	-63,45
22101	Aigua	6.000,00	6.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	5.050,00	9.600,00	90,10
22199	Altres subministraments	6.300,00	8.800,00	39,68
22200	Telèfons	2.437,00	2.437,00	0,00
22700	Neteja	92.048,00	92.048,00	0,00
22713	Serveis salut pública	10.000,00	10.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22762	Serveis mercats	1.100,00	1.100,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>358.359,00</b>	<b>278.945,00</b>	<b>-22,16</b>
60942	Aparc.,accessos, cambra M. Fontetes	65.619,00	0,00	-100,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>65.629,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-99,98</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4312</b>	<b>821.373,52</b>	<b>697.660,98</b>	<b>-15,06</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 3070</b>	<b>3.026.860,90</b>	<b>3.093.578,82</b>	<b>2,20</b>

ORGANIC 4000 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

PROGRAMA 9203 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.367,48	31.655,61	105,99
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.976,45	10.275,26	3,00
12006	Triennis funcionaris	3.816,53	3.835,71	0,50
12100	Compl.destí funcionaris	16.149,99	21.637,79	33,98
12101	Compl.especif.funcionaris	41.495,03	50.158,16	20,88
15109	Altres prestac.personal	6.967,68	7.088,90	1,74
16000	Seguretat social	20.094,25	26.711,01	32,93
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>113.867,41</b>	<b>151.362,44</b>	<b>32,93</b>
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	1.000,00	1.000,00	0,00
22117	Subministraments	14.359,00	14.400,00	0,29

Referència: PR3/31.0

Pàgina 40 de 46





DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
22711	Servei prevenció salut	33.000,00	33.000,00	0,00
22712	Altres serveis	8.643,00	8.643,00	0,00
22754	Revisions mèdiques	25.500,00	25.500,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>82.502,00</b>	<b>82.543,00</b>	<b>0,05</b>
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9203</b>	<b>196.379,41</b>	<b>233.915,44</b>	<b>19,11</b>

**PROGRAMA 9208 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ**

12000	Retri. bàsiques funcion. A1	52.427,89	17.999,45	-65,67
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	15.827,80	100,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	58.849,04	48.489,22	-17,60
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.976,45	10.275,26	3,00
12006	Triennis funcionaris	14.373,82	15.772,45	9,73
12009	Personal func. Interí	1.025.909,18	400.000,00	-61,01
12100	Compl.destí funcionaris	73.216,14	53.604,14	-26,79
12101	Compl.especif.funcionaris	139.654,49	100.749,92	-27,86
12103	Altres complements funcionaris	37.161,48	20.819,10	-43,98
12700	P.Pensions Funcionaris	100.000,00	100.000,00	0,00
13700	P.pensions pers.laboral	30.000,00	30.000,00	0,00
15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.687,00	2.687,00	0,00
15108	Gratificacions consell escolar	18.000,00	18.000,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	10.351,55	18.858,50	82,18
16000	Seguretat social	243.138,55	189.103,25	-22,22
16106	Indemnitzacions jubilació anticipada	87.500,00	87.500,00	0,00
16200	Formació i perf.personal	31.000,00	31.000,00	0,00
16204	Acció social:beques	65.000,00	65.000,00	0,00
16207	Ajudes per incapacitat	20.000,00	20.000,00	0,00
16209	Premis anys de serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
16210	Fons acció social:protesis	30.000,00	30.000,00	0,00
16211	Ajut matrimoni	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>2.066.245,59</b>	<b>1.292.686,09</b>	<b>-37,44</b>
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.330,00	1.330,00	0,00
22100	Energia elèctrica	6.314,00	2.369,00	-62,48
22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
22104	Vestuari (uniformes)	41.888,00	69.100,00	64,96
22110	Productes de neteja i acondicionament	100,00	100,00	0,00
22200	Telèfons	3.990,00	3.990,00	0,00
22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	5.500,00	5.500,00	0,00
22628	Despeses RR.HH.	2.000,00	2.000,00	0,00
22700	Neteja	10.726,00	10.726,00	0,00
22712	Altres serveis	103.898,00	104.000,00	0,10
22753	Menjador extern Policia	18.000,00	18.000,00	0,00
23101	Locomoció personal	3.000,00	3.000,00	0,00

**Referència: PR3/31.0**

Pàgina 41 de 46



**DOCUMENTS**  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:06  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
 Carlos Cordon Nufez : 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

2/12/2024 12:12

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>23300</b>	Indemnitzacions càrrecs electes	315.000,00	315.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>512.621,00</b>	<b>535.990,00</b>	<b>4,56</b>
<b>48104</b>	Becaris/es	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>48900</b>	Altres transferències	11.400,00	11.400,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83000</b>	Bestretes al personal	43.000,00	43.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 8</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9208</b>	<b>2.648.876,59</b>	<b>1.898.686,09</b>	<b>-28,32</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 4000</b>	<b>2.845.256,00</b>	<b>2.132.601,53</b>	<b>-25,05</b>

**ORGANIC 4010 PATRIMONI**

**PROGRAMA 9330 PATRIMONI**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,96	17.999,45	3,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1	9.976,45	12.122,31	21,51
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	9.976,45	10.275,26	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	10.179,03	10.112,79	-0,65
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	26.290,92	27.078,31	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	46.762,06	48.162,76	3,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	6.901,02	7.088,90	2,72
<b>16000</b>	Seguretat social	27.334,69	28.620,50	4,70
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>154.896,58</b>	<b>161.460,28</b>	<b>4,24</b>
<b>20200</b>	Lloguers d'edificis	89.700,00	185.000,00	106,24
<b>22400</b>	Primes assegur.edificis i locals	35.000,00	38.000,00	8,57
<b>22401</b>	Primes assegur.vehicles	40.000,00	50.000,00	25,00
<b>22409</b>	Primes assegur.altres riscos	140.000,00	150.000,00	7,14
<b>22604</b>	Despeses jurídiques	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>22699</b>	Despeses diverses	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis	10.808,00	27.300,00	152,59
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>345.508,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>39,01</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 9330</b>	<b>500.414,58</b>	<b>641.770,28</b>	<b>28,25</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC 4010</b>	<b>500.414,58</b>	<b>641.770,28</b>	<b>28,25</b>

**ORGANIC 4020 SERVEIS ECONÒMICS**

**PROGRAMA 9310 SERVEIS ECONÒMICS**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	17.475,96	35.998,90	105,99
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2	30.734,95	31.655,61	3,00

Referència: PR3/31.0

Pàgina 42 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrónica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

			<b>Crèdits Inicials (2024)</b>	<b>Pressupost 2025</b>	<b>Variació</b>
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1		11.769,81	12.122,31	2,99
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		19.952,90	20.550,51	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		19.522,60	19.447,71	-0,38
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		37.430,11	52.842,87	41,18
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		75.147,07	104.181,57	38,64
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris		4.915,31	5.062,50	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		13.935,39	16.653,82	19,51
<b>16000</b>	Seguretat social		49.475,16	63.979,47	29,32
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>280.359,26</b>	<b>362.495,27</b>	<b>29,30</b>
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament		250,00	250,00	0,00
<b>22200</b>	Telèfons		12.172,00	12.172,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers		1.000,00	667,00	-33,30
<b>22502</b>	Tributs de caràcter local		35.000,00	35.000,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis		60.000,00	60.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>108.422,00</b>	<b>108.089,00</b>	<b>-0,31</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9310</b>	<b>388.791,26</b>	<b>470.594,27</b>	<b>21,04</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>4020</b>	<b>388.791,26</b>	<b>470.594,27</b>	<b>21,04</b>

**ORGANIC 4030 CONTRACTACIÓ I COMPRES**

**PROGRAMA 9206 CONTRACTACÓ I COMPRES**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1		17.475,96	35.998,90	105,99
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		15.367,48	31.655,61	105,99
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1		47.079,23	48.489,22	2,99
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		19.952,90	20.550,51	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		26.819,00	26.669,70	-0,56
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		58.590,76	75.251,26	28,44
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		116.507,22	153.980,95	32,16
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris		8.181,80	20.483,31	150,35
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		16.169,07	23.674,88	46,42
<b>16000</b>	Seguretat social		69.887,88	93.527,95	33,83
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>396.031,30</b>	<b>530.282,29</b>	<b>33,90</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		49.452,00	49.452,00	0,00
<b>22000</b>	Material oficina no inventariable		45.045,00	48.050,00	6,67
<b>22110</b>	Productes de neteja i acondicionament		15.219,00	18.900,00	24,19
<b>22200</b>	Telèfons		56,00	56,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers		184,00	250,00	35,87
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials		100,00	300,00	200,00
<b>22612</b>	Publicitat, impressió i distribució		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis		7.340,00	7.400,00	0,82
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>120.396,00</b>	<b>127.408,00</b>	<b>5,82</b>

**Referència: PR3/31.0**

Pàgina 43 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

Selecció: **Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

			Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9206</b>	<b>516.437,30</b>	<b>657.700,29</b>	<b>27,35</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>4030</b>	<b>516.437,30</b>	<b>657.700,29</b>	<b>27,35</b>

**ORGANIC 4040 SECRETARÍA GENERAL**

**PROGRAMA 9209 SECRETARIA GENERAL**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1		17.475,96	17.999,45	3,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		29.929,34	30.825,77	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		11.560,50	12.229,58	5,79
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		31.401,67	32.342,17	3,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		81.760,56	84.209,10	2,99
<b>12103</b>	Altres complementos funcionaris		10.304,45	10.613,01	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		9.134,68	9.293,58	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social		41.050,11	42.324,14	3,10
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>232.617,27</b>	<b>239.836,80</b>	<b>3,10</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		200,00	200,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials		200,00	200,00	0,00
<b>22712</b>	Altres serveis		1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9209</b>	<b>235.027,27</b>	<b>242.246,80</b>	<b>3,07</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>4040</b>	<b>235.027,27</b>	<b>242.246,80</b>	<b>3,07</b>

**ORGANIC 4050 INTERVENCIÓ**

**PROGRAMA 9311 INTERVENCIÓ**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1		52.427,89	53.998,35	3,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2		15.367,48	15.827,80	3,00
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1		11.769,81	0,00	-100,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2		39.905,79	51.376,24	28,74
<b>12006</b>	Triennis funcionaris		14.372,24	15.968,86	11,11
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris		67.586,63	69.610,70	2,99
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris		162.731,58	167.605,13	2,99
<b>15109</b>	Altres prestac.personal		16.035,69	21.198,85	32,20
<b>16000</b>	Seguretat social		81.470,81	85.200,45	4,58
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>	<b>461.667,92</b>	<b>480.786,38</b>	<b>4,14</b>
<b>21300</b>	Manten. Maquinària i intal.		411,00	411,00	0,00
<b>22000</b>	Material oficina no inventariable		0,00	200,00	100,00
<b>22001</b>	Premsa i publicacions		13.000,00	19.700,00	51,54

**Referència: PR3/31.0**



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF.\_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

				Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>22200</b>	Telèfons			21,00	21,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers			375,00	375,00	0,00
<b>22699</b>	Despeses diverses			2.000,00	3.000,00	50,00
<b>22712</b>	Altres serveis			80.000,00	97.000,00	21,25
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>		<b>95.807,00</b>	<b>120.707,00</b>	<b>25,99</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9311</b>		<b>557.484,92</b>	<b>601.503,38</b>	<b>7,90</b>
	<b>TOTAL ORGÀNIC</b>	<b>4050</b>		<b>557.484,92</b>	<b>601.503,38</b>	<b>7,90</b>

**ORGANIC 4060 TRESORERIA**

**PROGRAMA 0111 DEUTE PÚBLIC LL/T**

<b>31000</b>	Interessos préstecs			344.578,00	320.000,00	-7,13
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>3</b>		<b>344.578,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-7,13</b>
<b>91300</b>	Préstecs ll.t ens fora sector públic			1.295.440,00	1.488.000,00	14,86
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>9</b>		<b>1.295.440,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>14,86</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0111</b>		<b>1.640.018,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>10,24</b>

**PROGRAMA 9340 TRESORERIA**

<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1			17.475,96	17.999,45	3,00
<b>12001</b>	Retri. bàsiques funcion. A2			30.360,14	15.827,80	-47,87
<b>12003</b>	Retri. bàsiques funcion. C1			11.769,81	12.122,31	2,99
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2			19.952,90	20.550,51	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris			14.959,73	14.959,73	0,00
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris			49.078,83	43.559,57	-11,25
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris			107.774,80	96.524,13	-10,44
<b>15109</b>	Altres prestac.personal			11.568,38	11.769,60	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social			56.344,40	49.520,11	-12,11
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>1</b>		<b>319.284,95</b>	<b>282.833,21</b>	<b>-11,42</b>
<b>22001</b>	Prensa i publicacions			3.600,00	3.600,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers			250,00	150,00	-40,00
<b>22706</b>	Estudis i treballs tècnics			2.000,00	2.000,00	0,00
<b>22708</b>	Servei recaptació per a l'entitat			850.000,00	870.000,00	2,35
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>		<b>855.850,00</b>	<b>875.750,00</b>	<b>2,33</b>
<b>35200</b>	Interessos demora			20.000,00	30.000,00	50,00
<b>35900</b>	Altres despeses financeres			10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>3</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33,33</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris			10,00	10,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>9340</b>		<b>1.205.144,95</b>	<b>1.198.593,21</b>	<b>-0,54</b>

Referència: PR3/31.0

Pàgina 45 de 46



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. \_007.- Pressupost de despeses: classificació orgànica-programa-econòmica  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** a792bfdb-d08e-4ac8-b25e-7e9600164f84  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881853  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:06  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:29  
**Carlos Cordon Nufez:** 04/12/2024 13:29

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**

**2.12. DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA(Programes) - ECONOMIC**

**2/12/2024 12:12**

**Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots**

		Crèdits Inicials (2024)	Pressupost 2025	Variació
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>		<b>4060</b>	<b>2.845.162,95</b>	<b>3.006.593,21</b>
				<b>5,67</b>
<b>ORGANIC</b>				
<b>4070 SERVEIS JURÍDICS</b>				
<b>PROGRAMA 9205 SERVEIS JURÍDICS</b>				
<b>12000</b>	Retri. bàsiques funcion. A1	87.379,81	89.997,26	3,00
<b>12004</b>	Retri. bàsiques funcion. C2	9.976,45	10.275,26	3,00
<b>12006</b>	Triennis funcionaris	30.389,15	30.635,00	0,81
<b>12100</b>	Compl.destí funcionaris	60.499,75	62.311,86	3,00
<b>12101</b>	Compl.especif.funcionaris	141.982,21	146.234,82	3,00
<b>12103</b>	Altres complements funcionaris	4.736,07	4.794,56	1,23
<b>15102</b>	Gratificació serveis extraordinaris	873,00	873,00	0,00
<b>15109</b>	Altres prestac.personal	14.402,15	14.652,66	1,74
<b>16000</b>	Seguretat social	74.864,05	76.907,44	2,73
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>425.102,64</b>	<b>436.681,86</b>
				<b>2,72</b>
<b>22001</b>	Premsa i publicacions	40.965,00	40.965,00	0,00
<b>22205</b>	Missatgers	4.077,00	4.077,00	0,00
<b>22603</b>	Publicació diaris oficials	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>22604</b>	Despeses jurídiques	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>22607</b>	Despeses costes judicials	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>2</b>	<b>121.042,00</b>	<b>121.042,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>62300</b>	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>6</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9205</b>	<b>546.154,64</b>	<b>557.733,86</b>
				<b>2,12</b>
<b>TOTAL ORGÀNIC</b>		<b>4070</b>	<b>546.154,64</b>	<b>557.733,86</b>
				<b>2,12</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			<b>72.775.333,00</b>	<b>78.617.214,00</b>
				<b>8,03</b>

Referència: PR3/31.0

Pàgina 46 de 46