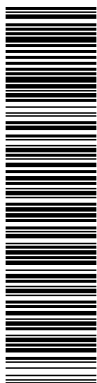


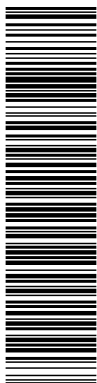
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767799BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
ORGANIC	1000	ALCALDIA - PRESIDÈNCIA		
PROGRAMA	4320	TURISME		
22651	Despeses turisme	990,00	990,00	0,00
22663	Desp. Activitats turístiques	7.000,00	7.000,00	0,00
22697	Despeses ciutat del coneixement	23.331,00	18.131,00	-22,29
22792	Serveis projecció de ciutat	10.000,00	80.200,00	702,00
22798	Estudis viabilitat aigua pública	5.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL	2	46.321,00	106.321,00
46700	Apor.Consell C. Vallès Occidental	5.941,00	5.941,00	0,00
48952	Conveni Assoc El Camí	0,00	1.029,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	4	5.941,00	6.970,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	4320	52.272,00	113.301,00
PROGRAMA	4620	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA		
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12006	Triennis funcionaris	0,00	3.481,88	100,00
12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
13000	Retri. personal laboral fix	9.328,89		
13002	Altres remun personal laboral	13.711,56		
15109	Altres prestac.personal	3.528,88	2.367,01	-32,92
16000	Seguretat social	14.962,93	8.493,80	-43,23
	TOTAL CAPITOL	1	73.184,45	48.131,55
22699	Despeses diverses	3.380,00	3.380,00	0,00
22712	Altres serveis	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2	33.380,00	33.380,00
48984	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"	0,00	620,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	4	0,00	620,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	4620	106.574,45	82.141,55
PROGRAMA	4911	PROMOCIÓ DE LA CIUTAT		
22653	Despeses patrocini Ciutat Coneixement	0,00	55.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL	2	0,00	55.000,00
	TOTAL PROGRAMA	4911	0,00	55.000,00
PROGRAMA	9121	PRESIDÈNCIA		
13000	Retri. personal laboral fix	16.357,06	17.475,96	6,84
13002	Altres remun personal laboral	25.014,77	24.957,09	-0,23
13003	Antiguitat laborals	7.339,04	8.539,40	16,36
			Referència: PR3/30.0	
			Pàgina 1 de 46	
OBSERVACIONS:				



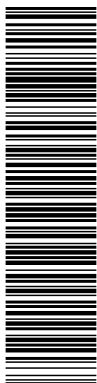
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
15109	Altres prestac.personal	2.465,16	2.433,70	-1,28
16000	Seguretat social	15.809,84	11.444,17	-27,61
	TOTAL CAPITOL 1	66.985,87	64.850,32	-3,19
22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
22205	Missatgers	180,00	58,00	-67,78
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	1.000,00	5.300,00	430,00
22625	Obsequis institucionals	10.000,00	6.796,00	-32,04
22715	Neteges puntuals	100,00	100,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	24.780,00	25.754,00	3,93
	TOTAL PROGRAMA 9121	91.765,87	90.604,32	-1,27
PROGRAMA 9200 RELACIONS INSTITUCIONALS				
10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	413.565,64	686.144,28	65,91
11001	Retri.compl.pers. Eventual	146.221,35	166.980,00	14,20
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,97	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	30.734,95	113,74
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67	23.539,62	6,91
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	29.929,34	6,94
12006	Triennis funcionaris	15.685,14	25.283,12	61,19
12100	Compl.destí funcionaris	51.600,24	58.122,66	12,64
12101	Compl.especif.funcionaris	98.522,83	107.136,67	8,74
12103	Altres complements funcionaris	22.134,70	14.125,47	-36,18
13000	Retri. personal laboral fix	42.043,02	27.452,41	-34,70
13002	Altres remun personal laboral	71.805,89	51.737,63	-27,95
13003	Antiguitat laborals	9.195,00	10.818,32	17,65
15109	Altres prestac.personal	21.139,52	21.953,25	3,85
16000	Seguretat social	276.583,21	344.985,35	24,73
	TOTAL CAPITOL 1	1.249.238,30	1.616.419,04	29,39
20200	Lloguers d'edificis	15.000,00	15.000,00	0,00
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	42.000,00	84.185,00	100,44
22102	Gas	10.000,00	18.492,00	84,92
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	100.000,00	0,00
22205	Missatgers	448,00	570,00	27,23
22603	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
22625	Obsequis institucionals	1.000,00	1.000,00	0,00
22699	Despeses diverses	12.000,00	15.204,00	26,70
	TOTAL CAPITOL 2	218.196,00	272.199,00	24,75
48902	Altres transferències	38.120,00	37.500,00	-1,63
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 2 de 46				
OBSERVACIONS:				



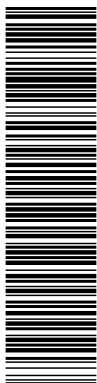
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E7677908A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
48915	Subvenció grups polítics	74.000,00	74.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	112.120,00	111.500,00	-0,55
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9200	1.579.564,30	2.000.128,04	26,63
PROGRAMA 9220 COORDINACIÓ GENERAL				
22712	Altres serveis	70.000,00	100.000,00	42,86
	TOTAL CAPITOL 2	70.000,00	100.000,00	42,86
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9220	70.010,00	207.151,38	195,89
PROGRAMA 9290 IMPREVISTOS				
50000	Despeses imprevistes	50.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 5	50.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA 9290	50.000,00	0,00	-100,00
PROGRAMA 9430 AMB				
46401	Transf. AMB	1.279.987,00	1.439.781,00	12,48
46402	Aportacions AMB	2.645.186,00	2.007.040,00	-24,12
	TOTAL CAPITOL 4	3.925.173,00	3.446.821,00	-12,19
	TOTAL PROGRAMA 9430	3.925.173,00	3.446.821,00	-12,19
	TOTAL ORGÀNIC 1000	5.875.359,62	5.995.147,29	2,04
ORGANIC 1010 INNOVACIÓ - AGENDA URBANA				
PROGRAMA 4621 INNOVACIO, AGENDA URBANA I AGENDA 2030				
22712	Altres serveis	0,00	20.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	20.000,00	100,00
62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	10,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 4621	0,00	20.010,00	100,00
	TOTAL ORGÀNIC 1010	0,00	20.010,00	100,00
ORGANIC 1020 COMUNICACIÓ i EMD BELLATERRA				
PROGRAMA 9202 COMUNICACIÓ				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06		
12006	Triennis funcionaris	6.671,85		
12100	Compl.destí funcionaris	9.111,21		
12101	Compl.especif.funcionaris	25.087,35		
12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.906,33	100,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 3 de 46				
OBSERVACIONS:				



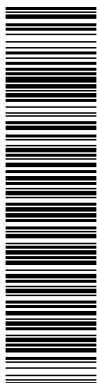
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
13000	Retri. personal laboral fix	32.714,13	34.525,68	5,54
13002	Altres remun personal laboral	44.672,17	44.203,61	-1,05
13003	Antiguitat laborals	12.009,34	5.692,93	-52,60
15109	Altres prestac.personal	7.395,48	2.433,70	-67,09
16000	Seguretat social	43.525,16	19.234,75	-55,81
	TOTAL CAPITOL 1	197.543,75	108.997,00	-44,82
21300	Manten. Maquinària i intal.	206,00	206,00	0,00
22002	Material informàtic no inventaria	490,00	490,00	0,00
22199	Altres subministraments	1.340,00	1.340,00	0,00
22200	Telèfons	1.441,00	4.559,00	216,38
22205	Missatgers	735,00	735,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda	13.870,00	32.870,00	136,99
22612	Publicitat, impressió i distribució	21.000,00	115.100,00	448,10
22613	Butlletí municipal	36.500,00	36.500,00	0,00
22620	Edicions	3.000,00	3.000,00	0,00
22621	Disseny	13.000,00	24.503,00	88,48
22625	Obsequis institucionals	588,00	588,00	0,00
22627	Fotografies	294,00	18.000,00	6.022,45
22712	Altres serveis	31.363,00	16.360,00	-47,84
22734	Serveis comunicació	11.600,00	11.600,00	0,00
22747	Serveis estratègies promoció	5.000,00	5.000,00	0,00
22788	Serveis gràfics	44.800,00	44.800,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	185.227,00	315.651,00	70,41
	TOTAL PROGRAMA 9202	382.770,75	424.648,00	10,94
PROGRAMA 9204 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL				
12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.943,04	100,00
13000	Retri. personal laboral fix	109.465,60	116.983,09	6,87
13001	Hores extraordinàries	254,90	0,00	-100,00
13002	Altres remun personal laboral	147.252,32	160.036,51	8,68
13003	Antiguitat laborals	29.602,39	36.889,11	24,62
15109	Altres prestac.personal	19.180,90	18.936,18	-1,28
16000	Seguretat social	94.692,69	71.954,56	-24,01
	TOTAL CAPITOL 1	400.448,80	407.742,49	1,82
20900	Cànon	6.650,00	6.650,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
21400	Mant. Material transport	422,00	504,00	19,43
22103	Combustibles i carburants	360,00	390,00	8,33
22199	Altres subministraments	1.300,00	9.275,00	613,46
22200	Telèfons	1.416,00	4.478,00	216,24
22734	Serveis comunicació	96.692,00	88.605,00	-8,36
	TOTAL CAPITOL 2	107.251,00	110.313,00	2,85
48900	Altres transferències	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.000,00	2.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 4 de 46				
OBSERVACIONS:				



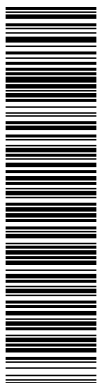
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEE024179F0E0B60A3A2060ABEC22E767799BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC			13/12/2023	23:05
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
TOTAL CAPITOL		6	10,00	10,00
TOTAL PROGRAMA		9204	509.709,80	520.065,49
TOTAL VARIACIÓ				2,03
PROGRAMA 9420 EMD BELLATERRA				
46800	Emd Bellaterra	478.000,00	550.150,00	15,09
TOTAL CAPITOL		4	478.000,00	550.150,00
TOTAL PROGRAMA		9420	478.000,00	550.150,00
TOTAL ORGÀNIC		1020	1.370.480,55	1.494.863,49
ORGANIC 1030 POBLACIÓ I ELECCIONS				
PROGRAMA 9231 POBLACIÓ I ELECCIONS				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67	23.539,62	6,91
12006	Triennis funcionaris	8.236,33	9.663,29	17,33
12100	Compl.destí funcionaris	13.043,95	13.163,40	0,92
12101	Compl.especif.funcionaris	26.179,09	24.164,97	-7,69
12103	Altres complements funcionaris	707,05	0,00	-100,00
15109	Altres prestac.personal	4.660,13	4.600,69	-1,28
16000	Seguretat social	19.322,54	16.099,71	-16,68
TOTAL CAPITOL		1	94.167,76	91.231,68
20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	1.000,00	100,00
22199	Altres subministraments	0,00	225,00	100,00
22712	Altres serveis	2.000,00	775,00	-61,25
TOTAL CAPITOL		2	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROGRAMA		9231	96.167,76	93.231,68
TOTAL ORGÀNIC		1030	96.167,76	93.231,68
ORGANIC 1040 PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROT.DADES				
PROGRAMA 9207 TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES				
22615	Despeses protecció de dades	15.000,00	18.776,00	25,17
TOTAL CAPITOL		2	15.000,00	18.776,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL		6	10,00	10,00
TOTAL PROGRAMA		9207	15.010,00	18.786,00
PROGRAMA 9241 PARTICIPACIÓ				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12006	Triennis funcionaris	5.512,49	4.269,70	-22,54
12100	Compl.destí funcionaris	15.282,32	16.298,59	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	36.189,08	38.595,47	6,65
12103	Altres complements funcionaris	14.703,46	15.984,03	8,71
15109	Altres prestac.personal	4.862,77	4.800,71	-1,28
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 5 de 46				
OBSERVACIONS:				



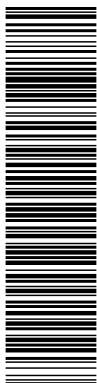
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC		13/12/2023	23:05	
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
16000	Seguretat social	24.110,98	24.169,70	0,24
	TOTAL CAPITOL 1	131.397,51	136.961,64	4,23
22699	Despeses diverses	0,00	5.000,00	100,00
22745	Serveis de participació	25.000,00	25.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	25.000,00	30.000,00	20,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9241	156.407,51	166.971,64	6,75
	TOTAL ORGÀNIC 1040	171.417,51	185.757,64	8,37
ORGANIC 1050 BARRIS I CENTRES CÍVICS				
PROGRAMA 3370 CENTRES CÍVICS				
21200	Manten. edificis i altres const	9.763,00	8.469,00	-13,25
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	31.500,00	58.323,00	85,15
22101	Aigua	10.350,00	10.350,00	0,00
22102	Gas	10.900,00	21.942,00	101,30
22110	Productes de neteja i acondicionament	235,00	235,00	0,00
22199	Altres subministraments	2.900,00	3.880,00	33,79
22200	Telèfons	2.779,00	4.381,00	57,65
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	314,00	100,00
22700	Neteja	55.738,00	55.738,00	0,00
22733	Serveis gestió centres cívics	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	177.505,00	216.972,00	22,23
48900	Altres transferències	13.200,00	13.200,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	13.200,00	13.200,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
63200	Millores edificis	0,00	55.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	55.010,00	50.000,00
	TOTAL PROGRAMA 3370	190.715,00	285.182,00	49,53
	TOTAL ORGÀNIC 1050	190.715,00	285.182,00	49,53
ORGANIC 1060 TECNOLOGIES I SISTEMES INFORMACIÓ I OAC				
PROGRAMA 4930 OMIC				
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
12006	Triennis funcionaris	2.242,79	2.691,49	20,01
12100	Compl.destí funcionaris	4.065,35	4.335,71	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	7.065,04	7.534,90	6,65
15109	Altres prestac.personal	2.262,54	2.233,66	-1,28
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 6 de 46				
OBSERVACIONS:				



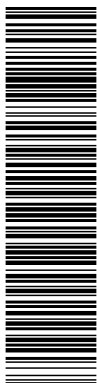
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
16000	Seguretat social	7.663,22	5.736,90	-25,14
	TOTAL CAPITOL 1	32.627,83	32.509,11	-0,36
21300	Manten. Maquinària i intal.	69,00	69,00	0,00
22199	Altres subministraments	166,00	166,00	0,00
22636	Despeses atenció i informació ciutadana	334,00	334,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	569,00	569,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 4930	33.206,83	33.088,11	-0,36
PROGRAMA 9201 SISTEMES D'INFORMACIÓ				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	34.951,93	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	46.102,43	60,31
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	22.018,67	11.769,81	-46,55
12006	Triennis funcionaris	11.220,39	14.278,82	27,26
12100	Compl.destí funcionaris	41.545,50	44.308,06	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	89.331,49	95.271,52	6,65
12103	Altres complements funcionaris	9.042,23	9.830,04	8,71
15109	Altres prestac.personal	13.220,64	11.901,77	-9,98
16000	Seguretat social	64.492,09	57.517,37	-10,81
	TOTAL CAPITOL 1	312.343,85	325.931,75	4,35
21300	Manten. Maquinària i intal.	21.467,00	21.467,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.686,00	2.686,00	0,00
21600	Manteniment equips informàtics	252.221,00	264.221,00	4,76
22100	Energia elèctrica	5.200,00	10.523,00	102,37
22200	Telèfons	66.256,00	139.526,00	110,59
22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
22700	Neteja	10.658,00	10.658,00	0,00
22712	Altres serveis	70.000,00	116.100,00	65,86
22743	Serveis sistemes informació	223.000,00	223.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	651.863,00	788.556,00	20,97
62601	Ordinadors i impressores	0,00	10,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	10,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 9201	964.206,85	1.114.497,75	15,59
PROGRAMA 9250 OAC				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	15.985,61	100,00
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	66.056,02	94.158,44	42,54
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	55.973,36	39.905,79	-28,71
12005	Retri. bàsiques funcion. E	25.648,13	27.428,88	6,94
12006	Triennis funcionaris	25.098,53	32.826,20	30,79
12100	Compl.destí funcionaris	81.336,10	96.462,14	18,60
12101	Compl.especif.funcionaris	145.529,91	149.597,17	2,79
12103	Altres complements funcionaris	12.267,59	12.439,73	1,40
13003	Antiguitat laborals	2.109,76		
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 7 de 46				
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
15109	Altres prestac.personal	34.140,57	33.838,39	-0,89
16000	Seguretat social	127.410,76	107.709,07	-15,46
	TOTAL CAPITOL 1	575.570,73	610.351,42	6,04
21300	Manten. Maquinària i intal.	600,00	600,00	0,00
22199	Altres subministraments	1.069,00	1.069,00	0,00
22200	Telèfons	1.598,00	5.056,00	216,40
22205	Missatgers	300,00	300,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	726,00	100,00
22636	Despeses atenció i informació ciutadana	563,00	563,00	0,00
22732	Serveis atenció ciutadania	960,00	234,00	-75,63
	TOTAL CAPITOL 2	5.090,00	8.548,00	67,94
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9250	580.670,73	618.909,42	6,59
	TOTAL ORGÀNIC 1060	1.578.084,41	1.766.495,28	11,94
ORGANIC	2000	GENT GRAN		
PROGRAMA 2314	GENT GRAN			
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12006	Triennis funcionaris	2.176,56	2.321,26	6,65
12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
16000	Seguretat social	11.140,25	8.245,10	-25,99
	TOTAL CAPITOL 1	47.366,61	46.722,23	-1,36
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.680,00	2.680,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	25.000,00	25.000,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	700,00	700,00	0,00
22601	Atencions protocol.làries i represe	2.500,00	5.000,00	100,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	5.905,00	100,00
22621	Disseny	0,00	5.095,00	100,00
22641	Despeses gent gran	8.000,00	8.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22738	Serveis transport	2.000,00	6.500,00	225,00
22751	Serveis gent gran	63.500,00	143.500,00	125,98
	TOTAL CAPITOL 2	104.880,00	202.880,00	93,44
46300	Conv.transport àrea metropolitana	10.000,00	0,00	-100,00
48903	Transf.assistència 3a.edat	21.000,00	21.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	31.000,00	21.000,00	-32,26
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 2314	183.256,61	270.612,23	47,67
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 8 de 46				
OBSERVACIONS:				



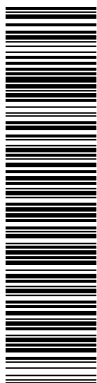
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4811443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
TOTAL ORGÀNIC 2000		183.256,61	270.612,23	47,67
ORGANIC 2010	CULTURA			
PROGRAMA 3300	CULTURA			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	30.734,95	6,87
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	19.952,90	-28,71
12006	Triennis funcionaris	20.981,51	25.574,28	21,89
12100	Compl.destí funcionaris	48.206,08	47.076,08	-2,34
12101	Compl.especif.funcionaris	105.250,27	104.009,52	-1,18
12103	Altres complements funcionaris	7.938,75	7.773,83	-2,08
13000	Retri. personal laboral fix	43.138,06	63.578,39	47,38
13002	Altres remun personal laboral	67.534,13	90.775,90	34,41
13003	Antiguitat laborals	9.794,52	16.352,15	66,95
15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.777,00	1.777,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	22.439,63	23.470,12	4,59
16000	Seguretat social	110.134,79	98.259,22	-10,78
	TOTAL CAPITOL 1	521.306,53	558.580,11	7,15
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	40.200,00	49.151,00	22,27
20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable	0,00	1.375,00	100,00
22002	Material informàtic no inventaria	650,00	2.000,00	207,69
22103	Combustibles i carburants	1.500,00	2.500,00	66,67
22199	Altres subministraments	6.000,00	18.375,00	206,25
22201	Serveis postals	200,00	200,00	0,00
22205	Missatgers	120,00	120,00	0,00
22609	Activitats culturals	25.100,00	36.793,00	46,59
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	58.363,00	100,00
22649	Activitats musicals especials	10,00	10,00	0,00
22699	Despeses diverses	79,00	504,00	537,97
22738	Serveis transport	0,00	1.200,00	100,00
22739	Serveis culturals	0,00	18.000,00	100,00
22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	81.859,00	196.591,00	140,16
45000	Aport.Cons.Normalització L.	76.000,00	76.000,00	0,00
48102	Altres premis i beques	6.500,00	6.500,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	82.500,00	82.500,00	0,00
63254	Equipament mnpal. Polivalent. Aula Auditori	0,00	145.500,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	145.500,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 3300	685.665,53	983.171,11	43,39
PROGRAMA 3301	MÓN ASSOCIATIU			
13000	Retri. personal laboral fix	18.657,79	19.952,90	6,94

Referència: PR3/30.0

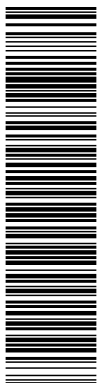
Pàgina 9 de 46

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

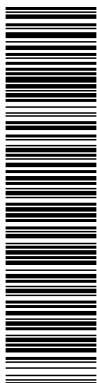
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
13002	Altres remun personal laboral	30.074,97	35.863,38	19,25
13003	Antiguitat laborals	5.606,98	6.579,33	17,34
15109	Altres prestac.personal	4.525,07	4.467,32	-1,28
16000	Seguretat social	18.247,79	14.327,77	-21,48
	TOTAL CAPITOL 1	77.112,60	81.190,70	5,29
20500	Lloguer mobiliari i equip.	31.165,00	31.165,00	0,00
22609	Activitats culturals	40.891,00	40.891,00	0,00
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	120.000,00	0,00
22715	Neteges puntuals	360,00	360,00	0,00
22739	Serveis culturals	3.420,00	3.420,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	196.547,00	196.547,00	0,00
48901	Altres transferències	276.129,00	35.000,00	-87,32
48924	C..agrupació cultural sardanista	0,00	10.000,00	100,00
48925	Conv.Joves diables Cerdanyola	0,00	11.000,00	100,00
48926	Conv.Comissió festes S.Martí	0,00	46.600,00	100,00
48927	Conv.Ràdio club Vallès	0,00	11.500,00	100,00
48928	Conv. Bambalina	0,00	59.000,00	100,00
48929	Conv. Agrupació foto cine	0,00	8.700,00	100,00
48931	Conv.Xarxa interactiva	0,00	5.900,00	100,00
48932	Conv. Esbart dansaire S.Marçal	0,00	28.000,00	100,00
48933	Conveni casa andalucia	0,00	11.000,00	100,00
48935	Conv. La Martineta	0,00	2.700,00	100,00
48937	Conv. artistes plastics Cerdanyola	0,00	2.400,00	100,00
48945	Conv. Colla Trabucaires	0,00	2.400,00	100,00
48953	Conv.Jokers	0,00	2.700,00	100,00
48955	Conv. La Constància	0,00	4.300,00	100,00
48957	Conv.Grec	0,00	2.700,00	100,00
48958	Conv. Amics Mac	0,00	2.600,00	100,00
48959	Conv. Plat artistic	0,00	2.600,00	100,00
48982	Conv. Butacamela	0,00	4.500,00	100,00
48987	Conv.Jove orquestra Cerdanyola	0,00	6.700,00	100,00
48990	Con.Arriers S.Antoni Cerdanyola	0,00	15.700,00	100,00
48991	Conv.Castellers de Cerdanyola	0,00	17.000,00	100,00
48992	Conv.Colla gegantera de Cerdanyola	0,00	6.000,00	100,00
48994	Conv.Agrup.musical la banda Cerd.	0,00	28.000,00	100,00
48997	Con.Orquestra cambra Cerdanyola	0,00	5.400,00	100,00
48998	Conv.Casa Aragon Cerdanyola	0,00	6.600,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	276.129,00	339.000,00	22,77
	TOTAL PROGRAMA 3301	549.788,60	616.737,70	12,18
PROGRAMA 3321 BIBLIOTECA				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	84.404,18	94.158,44	11,56
12005	Retri. bàsiques funcion. E	17.098,75	18.285,92	6,94
12006	Triennis funcionaris	9.080,23	13.874,15	52,80
			Referència: PR3/30.0	
			Pàgina 10 de 46	
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767799BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

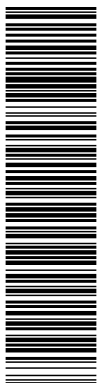
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
12100	Compl.destí funcionaris	45.966,94	50.843,77	10,61
12101	Compl.especif.funcionaris	69.530,95	76.763,32	10,40
12103	Altres complements funcionaris	13.109,97	11.634,69	-11,25
15109	Altres prestac.personal	22.253,64	22.603,40	1,57
16000	Seguretat social	76.314,62	61.749,37	-19,09
	TOTAL CAPITOL 1	337.759,28	349.913,06	3,60
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	63.500,00	125.225,00	97,20
22101	Aigua	3.600,00	3.600,00	0,00
22102	Gas	5.000,00	5.548,00	10,96
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	27.400,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	319.371,00	381.644,00	19,50
	TOTAL PROGRAMA 3321	657.130,28	731.557,06	11,33
PROGRAMA 3340 FOMENT DE LES ARTS I ATENEU				
12005	Retri. bàsiques funcion. E	25.648,13	18.285,92	-28,70
12006	Triennis funcionaris	1.687,81	900,03	-46,67
12100	Compl.destí funcionaris	10.792,87	7.923,21	-26,59
12101	Compl.especif.funcionaris	20.324,32	14.605,43	-28,14
12103	Altres complements funcionaris	9.268,87	7.070,68	-23,72
13000	Retri. personal laboral fix	118.850,68	129.101,15	8,62
13002	Altres remun personal laboral	180.047,31	221.247,44	22,88
13003	Antiguitat laborals	19.150,25	29.294,95	52,97
14300	Ret.altre personal:obra i servei	30.354,81	0,00	-100,00
15109	Altres prestac.personal	37.060,90	31.661,39	-14,57
16000	Seguretat social	138.675,79	98.590,76	-28,91
	TOTAL CAPITOL 1	591.861,74	558.680,96	-5,61
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	802,00	5.985,00	646,26
22100	Energia elèctrica	51.600,00	91.236,00	76,81
22101	Aigua	6.300,00	6.300,00	0,00
	Referència: PR3/30.0			
	Pàgina 11 de 46			
OBSERVACIONS:				

DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.014.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. classificació orgànica-programa-econòmica	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: B7L1R-OYVUR-2SKHL Pàgina 12 de 46	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:39 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:48
	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:48



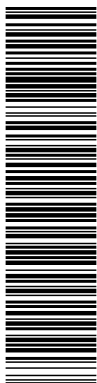
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FED024173F060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22102	Gas	10.000,00	26.352,00	163,52
22110	Productes de neteja i acondicionament	686,00	700,00	2,04
22199	Altres subministraments	7.587,00	9.514,00	25,40
22200	Telèfons	5.670,00	9.818,00	73,16
22205	Missatgers	74,00	74,00	0,00
22608	Programació ateneu	36.000,00	45.000,00	25,00
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	10.000,00	0,00
22773	Serveis taquillatge electrònic	6.000,00	16.843,00	180,72
	TOTAL CAPITOL 2	341.555,00	428.658,00	25,50
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 3340	933.426,74	987.348,96	5,78
PROGRAMA 3380 FESTES LOCALS				
20400	Lloguer material de transport	891,00	891,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	70.807,00	70.807,00	0,00
20900	Cànons	1.500,00	1.500,00	0,00
22199	Altres subministraments	158,00	158,00	0,00
22609	Activitats culturals	34.025,00	111.440,00	227,52
22701	Seguretat	700,00	700,00	0,00
22715	Neteges puntuals	602,00	602,00	0,00
22738	Serveis transport	728,00	728,00	0,00
22739	Serveis culturals	260.000,00	290.913,00	11,89
	TOTAL CAPITOL 2	369.411,00	477.739,00	29,32
48102	Altres premis i beques	630,00	630,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	630,00	630,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 3380	370.041,00	478.369,00	29,27
	TOTAL ORGÀNIC 2010	3.196.052,15	3.797.183,83	18,81
ORGANIC 2020 ACCIÓ SOCIAL				
PROGRAMA 1521 HABITATGE				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	0,00	-100,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	0,00	-100,00
12006	Triennis funcionaris	5.787,98	0,00	-100,00
12100	Compl.destí funcionaris	15.282,32	0,00	-100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	36.189,08	0,00	-100,00
15102	Gratificació serveis extraordinaris	644,00	644,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	4.660,15	0,00	-100,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 12 de 46				
OBSERVACIONS:				



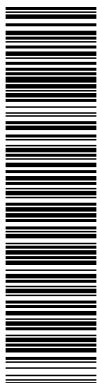
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
16000	Seguretat social	21.433,30	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 1	107.705,07	644,00	-99,40
21200	Manten. edificis i altres const	0,00	2.382,00	100,00
22200	Telèfons	869,00	869,00	0,00
22659	Despeses habitatge	45.500,00	45.500,00	0,00
22771	Serveis habitatge	43.000,00	40.618,00	-5,54
	TOTAL CAPITOL 2	89.369,00	89.369,00	0,00
48900	Altres transferències	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	30.000,00	30.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
63279	Reforma habitatges	0,00	50.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	50.010,00	00.000,00
	TOTAL PROGRAMA 1521	227.084,07	170.023,00	-25,13
PROGRAMA 2316 ACCIÓ SOCIAL				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	87.379,80	434,20
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	227.193,79	230.512,11	1,46
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	33.028,01	47.079,24	42,54
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	44.778,69	99.764,49	122,79
12005	Retri. bàsiques funcion. E	17.098,75	18.285,92	6,94
12006	Triennis funcionaris	59.223,63	76.653,83	29,43
12100	Compl.destí funcionaris	154.050,69	213.734,90	38,74
12101	Compl.especif.funcionaris	282.765,69	390.656,93	38,16
12103	Altres complementos funcionaris	36.765,43	46.142,42	25,50
13000	Retri. personal laboral fíx	0,00	9.976,45	100,00
13002	Altres remun personal laboral	0,00	12.307,85	100,00
15109	Altres prestac.personal	56.627,52	83.545,64	47,54
16000	Seguretat social	241.776,10	282.008,50	16,64
	TOTAL CAPITOL 1	1.169.665,36	1.598.048,08	36,62
21200	Manten. edificis i altres const	0,00	2.500,00	100,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.363,00	9.363,00	0,00
22100	Energia elèctrica	12.600,00	62.361,00	394,93
22101	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	600,00	600,00	0,00
22199	Altres subministraments	0,00	1.540,00	100,00
22200	Telèfons	391,00	391,00	0,00
22205	Missatgers	1.500,00	1.500,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	1.148,00	100,00
22621	Disseny	0,00	9.520,00	100,00
22660	Desp. Educadors en Medi Obert	45.000,00	0,00	-100,00
22700	Neteja	36.277,00	59.277,00	63,40
22712	Altres serveis	14.000,00	0,00	-100,00
22718	Serveis atenció dol a les escoles	2.700,00	27.010,00	900,37
22721	Servei assessor., acollida i mediació	2.000,00	2.000,00	0,00
22722	Serveis joves i adolescents	122.000,00	122.000,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 13 de 46				
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767799BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22724	Servei atenció domiciliària	1.350.000,00	1.821.801,00	34,95
22738	Serveis transport	315.000,00	312.326,00	-0,85
22769	Serveis Benestar social	65.000,00	100.886,00	55,21
22772	Serveis teleassistència	76.600,00	76.600,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	2.054.031,00	2.611.823,00	27,16
45110	Conv.Agència Habitatge Catalunya	14.930,00	14.930,00	0,00
45111	Conv.Ag.Habit.Catalunya Pis tutelat	8.000,00	8.000,00	0,00
46500	Transferències a comarques	29.825,00	29.825,00	0,00
48001	Emergències socials	337.653,00	337.653,00	0,00
48008	Emergència energètica	97.001,00	50.000,00	-48,45
48013	Ajuts socials	400.000,00	400.000,00	0,00
48014	Ajuts a famílies	200.000,00	100.000,00	-50,00
48100	Suport infància i joventud	600.000,00	600.000,00	0,00
48900	Altres transferències	1.000,00	76.000,00	7.500,00
48908	Conv. Fundació els Xipres	0,00	4.228,00	100,00
48909	Conv.Centre ocup.Barcanova	0,00	8.456,00	100,00
48910	Conv. La Gresca Pont Vell	0,00	23.000,00	100,00
48914	Conv.Fund.Autònoma Solidària	0,00	1.640,00	100,00
48916	Conv. Fundació Catalonia	0,00	45.769,00	100,00
48918	Conv.Església evangèlica	0,00	10.570,00	100,00
48919	Conv.Parroquia S.Marti-Càrites	0,00	21.140,00	100,00
48922	Conveni Aspadi	0,00	32.239,00	100,00
48934	Conveni creu roja	0,00	58.135,00	100,00
48938	Conv. Turó Solidari	0,00	1.193,00	100,00
48950	Conv. Associació tots vàlids	0,00	846,00	100,00
48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	0,00	37.920,00	100,00
48995	Conv. Parròquia Roser- Càritas	0,00	6.342,00	100,00
48996	Conv. Fundació Roser de maig	0,00	5.285,00	100,00
48999	Conv.AMPA Joan XXIII	0,00	1.586,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.688.409,00	1.874.757,00	11,04
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 2316	4.912.115,36	6.084.638,08	23,87
PROGRAMA 3120 PROMOCIÓ DE LA SALUT				
13000	Retri. personal laboral fix	14.379,35	15.367,48	6,87
13002	Altres remun personal laboral	20.032,87	21.364,85	6,65
13003	Antiguitat laborals	5.985,54	6.383,45	6,65
15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
16000	Seguretat social	13.224,15	9.746,31	-26,30
	TOTAL CAPITOL 1	56.019,52	55.229,10	-1,41
22199	Altres subministraments	0,00	500,00	100,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	3.060,00	100,00
22621	Disseny	0,00	7.793,00	100,00
22662	Despeses promoció de la salut mental	15.000,00	21.107,00	40,71
22796	Serveis promoció de la salut	51.600,00	51.600,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 14 de 46				
OBSERVACIONS:				

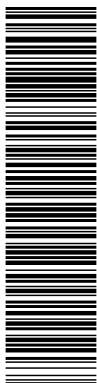


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEE0024173F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
TOTAL CAPITOL 2		66.600,00	84.060,00	26,22
48005	Ajuts salut sexual	0,00	2.000,00	100,00
48015	Ajuts serveis odontològic	109.750,00	0,00	-100,00
48911	C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer	0,00	2.184,00	100,00
48913	Conv.delegació Parkinson	0,00	3.490,00	100,00
48920	C.Assoc.espanyola c.càncer	0,00	1.960,00	100,00
48970	Conv. Associació MSC (Manualitats solidàries C.)	0,00	1.060,00	100,00
48995	Conveni Oncolliga	0,00	846,00	100,00
48996	Conv.FADAM	0,00	846,00	100,00
TOTAL CAPITOL 4		109.750,00	12.386,00	-88,71
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3120		232.379,52	151.685,10	-34,73
TOTAL ORGÀNIC 2020		5.371.578,95	6.406.346,18	19,26
ORGANIC 2030 EDUCACIÓ				
PROGRAMA 3201 EDUCACIÓ				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	71.896,77	54.095,24	-24,76
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
12006	Triennis funcionaris	23.275,27	29.316,48	25,96
12100	Compl.destí funcionaris	46.185,25	39.384,15	-14,73
12101	Compl.especif.funcionaris	90.105,50	79.045,54	-12,27
13003	Antiguitat laborals	7.073,82		
15102	Gratificació serveis extraordinaris	270,00	270,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	15.516,95	12.951,90	-16,53
16000	Seguretat social	73.853,58	51.909,80	-29,71
TOTAL CAPITOL 1		353.863,09	294.425,52	-16,80
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	2.416,00	3.617,00	49,71
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
TOTAL CAPITOL 2		5.710,00	6.911,00	21,03
46501	T.C.Ccal transport E.Bellaterra	5.880,00	5.880,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		5.880,00	5.880,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00

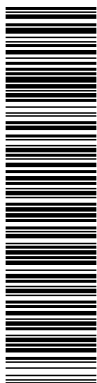
Referència: PR3/30.0

OBSERVACIONS:



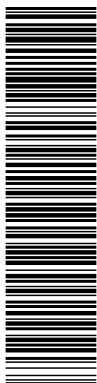
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
TOTAL PROGRAMA 3201		365.463,09	307.226,52	-15,94
PROGRAMA 3230 ESCOLA MUNICIPAL "LA SÍNIA"				
13000	Retri. personal laboral fix	426.301,75	493.933,55	15,86
13002	Altres remun personal laboral	517.914,70	670.734,77	29,51
13003	Antiguitat laborals	100.947,13	104.745,86	3,76
15109	Altres prestac.personal	71.146,54	77.245,99	8,57
16000	Seguretat social	344.347,03	292.357,71	-15,10
TOTAL CAPITOL 1		1.460.657,15	1.639.017,88	12,21
21300	Manten. Maquinària i intal.	10.380,00	8.301,00	-20,03
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	12.600,00	25.256,00	100,44
22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
22102	Gas	11.000,00	55.908,00	408,25
22643	Despeses educació	12.894,00	12.894,00	0,00
22700	Neteja	125.063,00	125.063,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		184.479,00	239.964,00	30,08
TOTAL PROGRAMA 3230		1.645.136,15	1.878.981,88	14,21
PROGRAMA 3231 CENTRES DOCENTS				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	11.769,81	100,00
12005	Retri. bàsiques funcion. E	111.141,89	128.001,43	15,17
12006	Triennis funcionaris	14.135,37	16.200,72	14,61
12100	Compl.destí funcionaris	43.728,91	56.058,56	28,20
12101	Compl.especif.funcionaris	86.185,33	108.633,25	26,05
12103	Altres complements funcionaris	36.160,30	46.534,04	28,69
15109	Altres prestac.personal	28.534,85	32.638,26	14,38
16000	Seguretat social	90.787,87	85.679,15	-5,63
TOTAL CAPITOL 1		410.674,52	485.515,22	18,22
21200	Manten. edificis i altres const	159.500,00	200.000,00	25,39
21201	Manten. edificis i altres const	15.650,00	0,00	-100,00
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	107.700,00	213.502,00	98,24
22101	Aigua	36.000,00	36.000,00	0,00
22102	Gas	145.200,00	336.190,00	131,54
22103	Combustibles i carburants	6.000,00	7.200,00	20,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	32.280,00	30.000,00	-7,06
22199	Altres subministraments	500,00	500,00	0,00
22699	Despeses diverses	10.000,00	7.000,00	-30,00
22700	Neteja	933.590,00	933.590,00	0,00
22712	Altres serveis	240,00	240,00	0,00
22715	Neteges puntuals	3.430,00	5.000,00	45,77
22728	Serveis educatius	3.430,00	3.430,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		1.526.218,00	1.845.350,00	20,91
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 16 de 46				
OBSERVACIONS:				



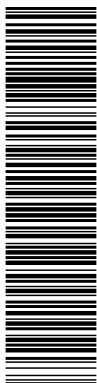
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024173F060B60A3A2060ABEC22E767798BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023		23:05	
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació	
TOTAL PROGRAMA	3231	1.936.892,52	2.330.865,22	20,34	
PROGRAMA 3232 ESCOLA BRESSOL					
22727	Serveis escoles bressol	944.545,00	1.454.176,00	53,96	
	TOTAL CAPITOL 2	944.545,00	1.454.176,00	53,96	
	TOTAL PROGRAMA 3232	944.545,00	1.454.176,00	53,96	
PROGRAMA 3260 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA					
22612	Publicitat, impressió i distribució	800,00	10.525,00	1.215,63	
22616	Despeses projecte educatiu Cerdanyola	33.000,00	10.000,00	-69,70	
22621	Disseny	900,00	9.850,00	994,44	
22624	Desp. Dinamit. Projecte Les Fontetes	10.000,00	0,00	-100,00	
22629	Despeses casal infants Les Fontetes	40.403,00	41.300,00	2,22	
22699	Despeses diverses	6.000,00	0,00	-100,00	
22728	Serveis educatius	50.000,00	91.280,00	82,56	
	TOTAL CAPITOL 2	141.103,00	162.955,00	15,49	
48905	Conv.AMPA E.Carles Buïgas	0,00	5.880,00	100,00	
48906	Conv. AFA Inst. Forat vent- Tallers sup.educatiu	0,00	3.000,00	100,00	
48907	Conv.AFA. Inst.Gorgs-Tallers sup. Educatiu	0,00	3.000,00	100,00	
48912	Conv. Mentòria	0,00	4.200,00	100,00	
48923	Conv.AFA Inst. Jaume Mimó- Tallers sup.educatiu	0,00	3.000,00	100,00	
48944	Conveni FAS-Prg. CROMA	0,00	7.500,00	100,00	
48946	Conveni FAS Campus Ítaca	0,00	4.000,00	100,00	
48948	Conv. Ampa Escola Les Fontetes	0,00	2.940,00	100,00	
48949	Conv. Ampa Escola Collserola	0,00	2.940,00	100,00	
48978	Conv. AFA La Sinya fons alumnat P3 NEEB	0,00	6.732,00	100,00	
48980	Conv. AFA Inst. Banus- Tallers sup. Educatiu	0,00	3.000,00	100,00	
48982	CONV. AMPA Escola La Sinya	0,00	8.820,00	100,00	
48983	Conv.Ampa Escola Turó Guiera	0,00	8.820,00	100,00	
48989	Conveni Ampa Escola Bellaterra	0,00	2.940,00	100,00	
48990	Conv. AMPA Escola Sant Martí	0,00	11.760,00	100,00	
48993	Conv. AMPA Escola Serraparerera	0,00	11.760,00	100,00	
48995	Conveni AMPA Saltells	0,00	8.820,00	100,00	
48999	Conveni Ampa Escola Xarau	0,00	5.880,00	100,00	
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	104.992,00	100,00	
	TOTAL PROGRAMA 3260	141.103,00	267.947,00	89,89	
PROGRAMA 3261 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA					
12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38	9.142,96	6,94	
12006	Triennis funcionaris	0,00	225,01	100,00	
12100	Compl.destí funcionaris	3.363,76	3.587,50	6,65	
12101	Compl.especif.funcionaris	6.629,64	7.070,53	6,65	
12103	Altres complements funcionaris	2.781,56	3.323,75	19,49	
13000	Retri. personal laboral fix	284.366,17	312.647,20	9,95	
13002	Altres remun personal laboral	364.878,53	302.334,84	-17,14	
13003	Antiguitat laborals	69.258,82	89.463,07	29,17	
		Referència: PR3/30.0			
				Pàgina 17 de 46	
OBSERVACIONS:					



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
15109	Altres prestac.personal	46.632,22	53.427,86	14,57
16000	Seguretat social	242.562,44	167.404,87	-30,98
	TOTAL CAPITOL 1	1.029.022,52	948.627,59	-7,81
20500	Lloguer mobiliari i equip.	11.810,00	13.889,00	17,60
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.457,00	4.457,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable	375,00	1.500,00	300,00
22001	Prensa i publicacions	100,00	100,00	0,00
22100	Energia elèctrica	5.200,00	10.523,00	102,37
22101	Aigua	1.700,00	1.700,00	0,00
22102	Gas	2.500,00	14.420,00	476,80
22199	Altres subministraments	8.110,00	5.685,00	-29,90
22200	Telèfons	179,00	179,00	0,00
22699	Despeses diverses	0,00	1.300,00	100,00
22700	Neteja	48.401,00	48.401,00	0,00
22728	Serveis educatius	1.500,00	1.700,00	13,33
22738	Serveis transport	1.200,00	3.920,00	226,67
	TOTAL CAPITOL 2	85.532,00	107.774,00	26,00
	TOTAL PROGRAMA 3261	1.114.554,52	1.056.401,59	-5,22
PROGRAMA 3262 DINÀMICA EDUCATIVA				
13000	Retri. personal laboral fix	43.138,06	61.469,91	42,50
13001	Hores extraordinàries	713,72		
13002	Altres remun personal laboral	52.484,63	90.882,22	73,16
13003	Antiguitat laborals	17.412,48	23.707,95	36,15
14300	Ret.altre personal:obra i servei	31.576,95		
15109	Altres prestac.personal	9.455,37	9.468,05	0,13
16000	Seguretat social	48.215,09	41.822,30	-13,26
	TOTAL CAPITOL 1	202.996,30	227.350,43	12,00
22001	Prensa i publicacions	550,00	500,00	-9,09
22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
22611	Subscripcions i premsa	0,00	250,00	100,00
22728	Serveis educatius	62.700,00	87.600,00	39,71
22730	Serveis patrimoni municipal	2.487,00	1.960,00	-21,19
	TOTAL CAPITOL 2	68.237,00	92.810,00	36,01
48900	Altres transferències	81.473,00	330,00	-99,59
	TOTAL CAPITOL 4	81.473,00	330,00	-99,59
	TOTAL PROGRAMA 3262	352.706,30	320.490,43	-9,13
	TOTAL ORGÀNIC 2030	6.500.400,58	7.616.088,64	17,16
ORGANIC 2031 ARXIU MUNICIPAL				
PROGRAMA 3322 ARXIU MUNICIPAL				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
12006	Triennis funcionaris	12.025,47	14.416,58	19,88
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 18 de 46				
OBSERVACIONS:				

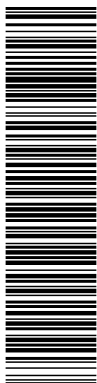


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FED024179F0060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
12100	Compl.destí funcionaris	11.991,07	12.788,43	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	22.417,20	23.907,67	6,65
13000	Retri. personal laboral fix	0,00	9.142,96	100,00
13002	Altres remun personal laboral	0,00	10.658,03	100,00
15109	Altres prestac.personal	4.795,22	4.734,40	-1,27
16000	Seguretat social	20.411,47	22.477,18	10,12
	TOTAL CAPITOL 1	99.006,83	127.371,02	28,65
21300	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	2.700,00	-10,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.100,00	3.100,00	0,00
22100	Energia elèctrica	4.200,00	8.418,00	100,43
22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	0,00	300,00	100,00
22200	Telèfons	186,00	186,00	0,00
22700	Neteja	10.754,00	10.754,00	0,00
22712	Altres serveis	7.500,00	25.500,00	240,00
	TOTAL CAPITOL 2	29.240,00	51.458,00	75,98
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 3322	128.256,83	178.839,02	39,44
	TOTAL ORGÀNIC 2031	128.256,83	178.839,02	39,44
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	17.850,00	35.779,00	100,44
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
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	40.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	108.050,00	125.979,00	16,59
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
62325	Intervencions MAC	0,00	30.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	30.010,00	00.000,00
	TOTAL PROGRAMA 3330	108.060,00	155.989,00	44,35
PROGRAMA	3360	PATRIMONI CULTURAL		
12005	Retri. bàsiques funcion. E	0,00	9.142,96	100,00
			Referència: PR3/30.0	
			Pàgina 19 de 46	

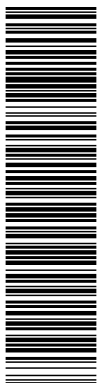
OBSERVACIONS:

DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.014.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. classificació orgànica-programa-econòmica	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: B7L1R-OYVUR-2SKHL Pàgina 20 de 46	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:39 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:48	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:48



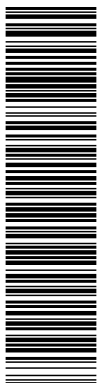
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
12006	Triennis funcionaris	0,00	450,02	100,00
12100	Compl.destí funcionaris	0,00	3.587,50	100,00
12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	7.070,53	100,00
12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.771,27	100,00
13000	Retri. personal laboral fix	73.977,63	79.046,81	6,85
13002	Altres remun personal laboral	97.289,78	103.859,99	6,75
13003	Antiguitat laborals	16.679,64	21.348,50	27,99
15109	Altres prestac.personal	10.958,14	11.901,79	8,61
16000	Seguretat social	60.521,44	51.252,72	-15,31
TOTAL CAPITOL 1		259.426,63	290.432,09	11,95
21000	Manteniment infraes.i béns natura	9.775,00	9.775,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	7.544,00	7.544,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	1.470,00	1.470,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.161,00	5.161,00	0,00
22001	Premsa i publicacions	120,00	120,00	0,00
22100	Energia elèctrica	25.200,00	50.511,00	100,44
22101	Aigua	2.100,00	2.100,00	0,00
22199	Altres subministraments	2.267,00	2.267,00	0,00
22200	Telèfons	1.952,00	1.952,00	0,00
22609	Activitats culturals	19.342,00	19.342,00	0,00
22648	Activitats culturals especials	10,00	10,00	0,00
22699	Despeses diverses	120,00	120,00	0,00
22700	Neteja	20.833,00	20.833,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00
22738	Serveis transport	721,00	721,00	0,00
22739	Serveis culturals	44.000,00	44.000,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		144.615,00	169.926,00	17,50
48102	Altres premis i beques	500,00	500,00	0,00
48930	Conv.Col.recerques arque.(CRAC)	0,00	3.000,00	100,00
TOTAL CAPITOL 4		500,00	3.500,00	600,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3360		404.551,63	463.868,09	14,66
TOTAL ORGÀNIC 2040		512.611,63	619.857,09	20,92
ORGANIC 2050 ESPORTS				
PROGRAMA 3410 PROMOCIÓ DE L'ESPORT				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	34.951,93	113,68
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,71	17.475,96	-39,23
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	44.037,35	58.849,04	33,63
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.657,79	9.976,45	-46,53
12006	Triennis funcionaris	23.421,01	24.729,36	5,59
12100	Compl.destí funcionaris	58.837,79	63.498,32	7,92
12101	Compl.especif.funcionaris	115.677,94	126.420,35	9,29
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 20 de 46				
OBSERVACIONS:				



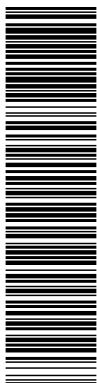
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEE0024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
12103	Altres complements funcionaris	15.557,42	16.885,21	8,53
15109	Altres prestac.personal	18.708,10	19.752,58	5,58
16000	Seguretat social	87.590,39	79.829,91	-8,86
TOTAL CAPITOL 1		427.603,56	452.369,11	5,79
22105	Productes alimenticis	700,00	700,00	0,00
22199	Altres subministraments	5.000,00	3.390,00	-32,20
22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
22602	Publicitat i propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00
22610	Activitats esportives	10.000,00	10.000,00	0,00
22621	Disseny	0,00	1.610,00	100,00
22650	Despeses Nit de l'esport	8.000,00	8.000,00	0,00
22712	Altres serveis	5.000,00	5.000,00	0,00
22720	Premis	2.500,00	2.500,00	0,00
22786	Serv. Promoció esportiva	1.000,00	1.000,00	0,00
22787	Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat	17.500,00	17.500,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		51.875,00	51.875,00	0,00
48900	Altres transferències	219.850,00	29.000,00	-86,81
48962	Conv. Club natació	0,00	2.432,00	100,00
48963	C.C.Badminton Bellaterra	0,00	2.749,00	100,00
48964	Conv. Club frontennis	0,00	1.586,00	100,00
48965	C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.	0,00	2.537,00	100,00
48966	C.Club d'esports muntanya	0,00	6.000,00	100,00
48967	C.Club patinatge artístic	0,00	6.237,00	100,00
48969	C.Club gimnàstica rítmica	0,00	3.700,00	100,00
48970	Conv.club hoquei	0,00	41.752,00	100,00
48971	Conv.Cerdanyola futbol club	0,00	87.731,00	100,00
48973	Conveni handbol	0,00	9.196,00	100,00
48974	C.Club tennis Cerdanyola	0,00	12.000,00	100,00
48976	Club bàsquet femení	0,00	29.555,00	100,00
48977	Club bàsquet Cerdanyola	0,00	16.595,00	100,00
48979	Penya d'escacs	0,00	4.228,00	100,00
48981	Conv. Club Arquers	0,00	3.171,00	100,00
48995	Conv. Club Voleibol Cerdanyola	0,00	8.456,00	100,00
48996	Conv. Club Atletisme	0,00	19.700,00	100,00
TOTAL CAPITOL 4		219.850,00	286.625,00	30,37
TOTAL PROGRAMA 3410		699.328,56	790.869,11	13,09
PROGRAMA 3420 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
12005	Retri. bàsiques funcion. E	17.098,75	36.571,82	113,89
12006	Triennis funcionaris	4.913,82	7.245,03	47,44
12100	Compl.destí funcionaris	17.314,99	25.641,44	48,09
12101	Compl.especif.funcionaris	33.835,08	50.226,15	48,44
12103	Altres complements funcionaris	7.321,26	14.912,81	103,69
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 21 de 46				
OBSERVACIONS:				



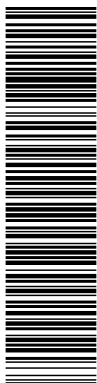
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
13000	Retri. personal laboral fix	95.352,95	103.970,83	9,04
13002	Altres remun personal laboral	115.647,23	128.898,16	11,46
13003	Antiguitat laborals	21.867,24	16.498,12	-24,55
15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.015,00	1.015,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	32.176,08	44.539,88	38,43
16000	Seguretat social	110.922,59	97.253,18	-12,32
	TOTAL CAPITOL 1	481.173,23	552.116,35	14,74
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	27.000,00	45.600,00	68,89
20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	1.000,00	0,00
20900	Cànon	1.500,00	1.500,00	0,00
21201	Manten. edificis i altres const	150.000,00	134.061,00	-10,63
21300	Manten. Maquinària i intal.	27.500,00	27.500,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	19.117,00	19.117,00	0,00
22100	Energia elèctrica	82.950,00	166.265,00	100,44
22101	Aigua	36.000,00	36.000,00	0,00
22102	Gas	27.872,00	11.766,00	-57,79
22105	Productes alimenticis	200,00	200,00	0,00
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	500,00	500,00	0,00
22107	Biomasa	50.700,00	50.700,00	0,00
22199	Altres subministraments	6.400,00	6.400,00	0,00
22200	Telèfons	4.014,00	6.009,00	49,70
22610	Activitats esportives	1.000,00	1.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	16.939,00	1.593,90
22621	Disseny	0,00	7.450,00	100,00
22699	Despeses diverses	5.000,00	5.000,00	0,00
22700	Neteja	191.711,00	191.711,00	0,00
22712	Altres serveis	1.500,00	1.500,00	0,00
22738	Serveis transport	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	637.464,00	732.718,00	14,94
	TOTAL PROGRAMA 3420	1.118.637,23	1.284.834,35	14,86
PROGRAMA 3421 UTILIZACIÓ I GESTIÓ INSTAL. ESPORTIVES				
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
12005	Retri. bàsiques funcion. E	25.648,13	18.285,92	-28,70
12006	Triennis funcionaris	3.725,33	2.022,20	-45,72
12100	Compl.destí funcionaris	14.859,22	12.259,92	-17,49
12101	Compl.especif.funcionaris	26.953,96	21.698,06	-19,50
12103	Altres complements funcionaris	13.734,48	11.130,15	-18,96
15109	Altres prestac.personal	8.847,50	6.567,65	-25,77
16000	Seguretat social	30.441,61	17.558,65	-42,32
	TOTAL CAPITOL 1	133.539,12	99.499,00	-25,49
20200	Lloguers d'edificis	30.000,00	53.600,00	78,67
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	3.700,00	3.700,00	0,00
20400	Lloguer material de transport	2.000,00	2.000,00	0,00
20500	Lloguer mobiliari i equip.	16.500,00	16.500,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const	32.000,00	32.000,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 22 de 46				
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767799BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

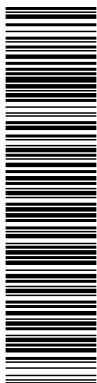
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				13/12/2023 23:05	
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
21201	Manten. edificis i altres const		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		34.650,00	43.347,00	25,10
22101	Aigua		16.200,00	16.200,00	0,00
22102	Gas		32.300,00	26.725,00	-17,26
22103	Combustibles i carburants		2.000,00	2.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament		500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments		3.000,00	3.000,00	0,00
22200	Telèfons		5.597,00	8.378,00	49,69
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	2.000,00	0,00
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
	TOTAL CAPITOL	2	265.012,00	294.515,00	11,13
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	3421	398.561,12	394.024,00	-1,14
PROGRAMA 3422 PEM GUIERA					
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions		0,00	8.178,00	100,00
20900	Cànons		5.000,00	5.000,00	0,00
21200	Manten. edificis i altres const		10.000,00	6.967,00	-30,33
21300	Manten. Maquinària i intal.		5.000,00	5.000,00	0,00
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		133.250,00	257.736,00	93,42
22101	Aigua		31.500,00	31.500,00	0,00
22102	Gas		144.928,00	333.308,00	129,98
22108	Productes de neteja		11.000,00	11.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament		3.400,00	3.635,00	6,91
22199	Altres subministraments		8.100,00	8.100,00	0,00
22200	Telèfons		9.613,00	14.389,00	49,68
22699	Despeses diverses		26.354,00	26.354,00	0,00
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		525.000,00	1.183.884,00	125,50
22781	Cont. Adm. PEM Guiera		158.000,00	0,00	-100,00
22782	Cont. Direcció PEM Guiera		55.000,00	0,00	-100,00
				Referència: PR3/30.0	
				Pàgina 23 de 46	
OBSERVACIONS:					



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F0060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22784	Cont. Manteniment PEM Guiera	275.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 2	1.657.159,00	2.151.065,00	29,80
63230	Pista ext.Guiera+grada+boina	0,00	18.150,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	18.150,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 3422	1.657.159,00	2.169.215,00	30,90
PROGRAMA 3423 ZEM RIU SEC				
20200	Lloguers d'edificis	55.000,00	55.000,00	0,00
22712	Altres serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	70.000,00	70.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 3423	70.000,00	70.000,00	0,00
	TOTAL ORGÀNIC 2050	3.943.685,91	4.708.942,46	19,40
ORGANIC 2060 IGUALTAT I FEMINISME				
PROGRAMA 2310 IGUALTAT I FEMINISME				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	11.503,48	15.367,48	33,59
12006	Triennis funcionaris	1.088,28	1.740,94	59,97
12100	Compl.destí funcionaris	4.936,89	6.581,48	33,31
12101	Compl.especif.funcionaris	8.881,39	11.839,90	33,31
12103	Altres complements funcionaris	911,58	1.238,69	35,88
15109	Altres prestac.personal	1.918,09	2.367,01	23,40
16000	Seguretat social	9.004,19	8.386,18	-6,86
	TOTAL CAPITOL 1	38.243,90	47.521,68	24,26
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
22001	Premsa i publicacions	1.080,00	0,00	-100,00
22100	Energia elèctrica	3.000,00	6.071,00	102,37
22101	Aigua	4.000,00	4.000,00	0,00
22199	Altres subministraments	4.670,00	4.670,00	0,00
22200	Telèfons	1.888,00	1.965,00	4,08
22205	Missatgers	95,00	95,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	2.250,00	6.095,00	170,89
22621	Disseny	5.560,00	6.005,00	8,00
22637	Despeses polítiques igualtat	28.580,00	29.010,00	1,50
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
22749	Serveis polítiques igualtat	82.500,00	88.800,00	7,64
	TOTAL CAPITOL 2	284.999,00	298.087,00	4,59
48900	Altres transferències	7.980,00	8.000,00	0,25
48904	Conveni servei d'acollida d'urgència	0,00	2.980,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	7.980,00	10.980,00	37,59
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 24 de 46				
OBSERVACIONS:				

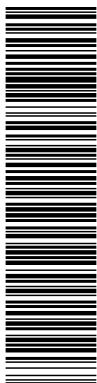
DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.014.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. classificació orgànica-programa-econòmica	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: B7L1R-OYVUR-2SKHL Pàgina 25 de 46	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:39 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:48	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

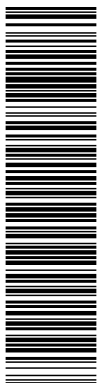
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS					
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
13/12/2023 23:05					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació	
TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA	2310	331.232,90	356.598,68	7,66	
TOTAL ORGÀNIC	2060	331.232,90	356.598,68	7,66	
ORGANIC 2070 INFÀNCIA I JOVENTUT					
PROGRAMA 2312 JOVENTUT					
13000	Retri. personal laboral fix	9.328,89	9.976,45	6,94	
13002	Altres remun personal laboral	13.242,41	14.124,27	6,66	
13003	Antiguitat laborals	1.401,75	1.779,97	26,98	
15109	Altres prestac.personal	2.262,54	2.233,66	-1,28	
16000	Seguretat social	8.157,14	6.024,50	-26,14	
	TOTAL CAPITOL	1	34.392,73	34.138,85	-0,74
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	3.406,00	100,00	
20500	Lloguer mobiliari i equip.	7.400,00	7.400,00	0,00	
21300	Manten. Maquinària i intal.	0,00	3.979,00	100,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.143,00	3.143,00	0,00	
22100	Energia elèctrica	5.250,00	10.523,00	100,44	
22101	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00	
22110	Productes de neteja i acondicionament	160,00	175,00	9,38	
22199	Altres subministraments	126,00	252,00	100,00	
22200	Telèfons	2.432,00	3.641,00	49,71	
22609	Activitats culturals	45.000,00	39.487,00	-12,25	
22700	Neteja	22.251,00	22.251,00	0,00	
22712	Altres serveis	25.000,00	25.000,00	0,00	
22715	Neteges puntuals	353,00	353,00	0,00	
22722	Serveis joves i adolescents	186.108,00	226.703,00	21,81	
	TOTAL CAPITOL	2	298.223,00	347.313,00	16,46
48102	Altres premis i beques	0,00	2.400,00	100,00	
48900	Altres transferències	3.600,00	2.000,00	-44,44	
	TOTAL CAPITOL	4	3.600,00	4.400,00	22,22
62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00	
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA	2312	336.225,73	385.851,85	14,76
PROGRAMA 2318 INFÀNCIA					
21200	Manten. edificis i altres const	0,00	2.722,00	100,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.300,00	1.300,00	0,00	
22100	Energia elèctrica	2.800,00	5.666,00	102,36	
22101	Aigua	500,00	500,00	0,00	
22102	Gas	4.600,00	8.923,00	93,98	
22199	Altres subministraments	2.150,00	2.150,00	0,00	
22700	Neteja	24.284,00	24.284,00	0,00	
22715	Neteges puntuals	2.646,00	2.646,00	0,00	
Referència: PR3/30.0					
Pàgina 25 de 46					
OBSERVACIONS:					

DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.014.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. classificació orgànica-programa-econòmica	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: B7L1R-OYVUR-2SKHL Pàgina 26 de 46	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:39 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:48	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:48



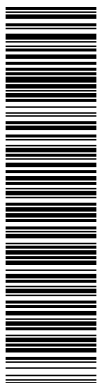
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22744	Servei casals estiu	149.500,00	256.778,00	71,76
22770	Serveis infància	102.000,00	102.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	289.780,00	406.969,00	40,44
48900	Altres transferències	14.520,00	14.520,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	14.520,00	14.520,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 2318	304.310,00	421.499,00	38,51
	TOTAL ORGÀNIC 2070	640.535,73	807.350,85	26,04
ORGANIC 2080 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT				
PROGRAMA 2311 DRETS CIVILS I ACOLLIDA				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12006	Triennis funcionaris	2.720,70	580,31	-78,67
12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
16000	Seguretat social	11.298,05	7.872,04	-30,32
	TOTAL CAPITOL 1	48.068,55	44.608,22	-7,20
22601	Atencions protocol.làries i represe	0,00	1.000,00	100,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	6.000,00	100,00
22621	Disseny	0,00	8.434,00	100,00
22638	Despeses immigració	10.000,00	10.000,00	0,00
22712	Altres serveis	0,00	16.650,00	100,00
22721	Servei assessor., acollida i mediació	79.000,00	79.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	89.000,00	121.084,00	36,05
45000	Aport.Cons.Normalització L.	16.650,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 4	16.650,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA 2311	153.718,55	165.692,22	7,79
PROGRAMA 2313 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT				
12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38		
12006	Triennis funcionaris	2.531,71		
12100	Compl.destí funcionaris	5.118,23		
12101	Compl.especif.funcionaris	7.339,85		
12103	Altres complementos funcionaris	3.147,86		
15109	Altres prestac.personal	2.194,99		
16000	Seguretat social	7.433,24		
	TOTAL CAPITOL 1	36.315,26		
20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	2.500,00	100,00
22621	Disseny	0,00	5.718,00	100,00
22638	Despeses immigració	5.000,00	5.000,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 26 de 46				
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22639	Despeses cooperació	17.500,00	16.000,00	-8,57
22750	Serveis Cooperació	24.000,00	24.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	49.500,00	56.218,00	13,57
48004	Cooperació indirecta	140.000,00	100.000,00	-28,57
48900	Altres transferències	5.000,00	8.000,00	60,00
	TOTAL CAPITOL 4	145.000,00	108.000,00	-25,52
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 2313	230.825,26	164.228,00	-28,85
	TOTAL ORGÀNIC 2080	384.543,81	329.920,22	-14,20
ORGANIC 3000 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS				
PROGRAMA 1530 ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	34.951,93	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	71.896,77	92.204,87	28,25
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	33.028,01	23.539,62	-28,73
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	37.315,57	49.638,91	33,02
12005	Retri. bàsiques funcion. E	8.549,38		
12006	Triennis funcionaris	37.954,91	33.516,15	-11,69
12100	Compl.destí funcionaris	104.791,08	105.447,61	0,63
12101	Compl.especif.funcionaris	232.920,04	224.471,22	-3,63
12103	Altres complements funcionaris	14.802,00	13.200,28	-10,82
13000	Retri. personal laboral fíx	0,00	9.733,12	100,00
13002	Altres remun personal laboral	0,00	16.206,40	100,00
15109	Altres prestac.personal	30.493,57	27.804,08	-8,82
16000	Seguretat social	148.118,81	135.153,04	-8,75
	TOTAL CAPITOL 1	752.584,27	765.867,23	1,76
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
22100	Energia elèctrica	17.850,00	35.779,00	100,44
22110	Productes de neteja i acondicionament	75,00	75,00	0,00
22200	Telèfons	53.379,00	59.948,00	12,31
22617	Indemnitzacions patrimonials	20.000,00	20.000,00	0,00
22700	Neteja	146.387,00	170.587,00	16,53
22712	Altres serveis	20.000,00	8.209,00	-58,96
22716	Neteja grafits	6.000,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 2	313.837,00	344.744,00	9,85
62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	10,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 1530	1.066.421,27	1.110.621,23	4,14
PROGRAMA 1532 VIES PÚBLIQUES				
60949	Obres a l'espai públic(asfaltat, vor.,etc)	0,00	224.381,00	100,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 27 de 46				
OBSERVACIONS:				



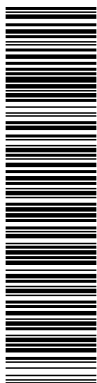
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767798BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05			
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació	
TOTAL CAPITOL		6	0,00	224.381,00	100,00
TOTAL PROGRAMA		1532	0,00	224.381,00	100,00
PROGRAMA 1533 BRIGADA MUNICIPAL					
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	93.288,94	109.740,90	17,64	
12005	Retri. bàsiques funcion. E	85.493,76	73.143,67	-14,45	
12006	Triennis funcionaris	19.092,30	30.023,64	57,26	
12100	Compl.destí funcionaris	94.301,25	95.486,62	1,26	
12101	Compl.especif.funcionaris	155.732,47	162.233,06	4,17	
12103	Altres complements funcionaris	70.031,88	71.770,81	2,48	
13000	Retri. personal laboral fix	257.407,53	286.084,00	11,14	
13002	Altres remun personal laboral	383.909,56	454.139,04	18,29	
13003	Antiguitat laborals	42.237,52	45.114,25	6,81	
15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.500,00	2.500,00	0,00	
15109	Altres prestac.personal	102.387,96	101.148,37	-1,21	
16000	Seguretat social	404.300,84	306.189,51	-24,27	
TOTAL CAPITOL		1	1.710.684,01	1.737.573,87	1,57
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	6.000,00	1.000,00	-83,33	
21000	Manteniment infraes.i béns natura	82.500,00	134.439,00	62,96	
21300	Manten. Maquinària i intal.	4.500,00	4.500,00	0,00	
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.600,00	2.600,00	0,00	
21400	Mant. Material transport	25.463,00	13.024,00	-48,85	
22100	Energia elèctrica	7.000,00	14.166,00	102,37	
22102	Gas	1.500,00	3.586,00	139,07	
22103	Combustibles i carburants	30.000,00	33.750,00	12,50	
22114	Material vegetal jardineria	24.000,00	24.000,00	0,00	
22116	Material brigada	64.500,00	106.437,00	65,02	
22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00	
22791	Servei contenidors	25.400,00	21.004,00	-17,31	
TOTAL CAPITOL		2	273.613,00	358.656,00	31,08
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
TOTAL CAPITOL		6	10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		1533	1.984.307,01	2.096.239,87	5,64
PROGRAMA 1600 CLAVEGUERAM					
21001	Reparació i manten.clavegueres	160.000,00	160.000,00	0,00	
TOTAL CAPITOL		2	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA		1600	160.000,00	160.000,00	0,00
PROGRAMA 1621 RECOLLIDA RESIDUS					
22709	Recollida residus	3.140.600,00	3.883.190,00	23,64	
TOTAL CAPITOL		2	3.140.600,00	3.883.190,00	23,64
48900	Altres transferències	6.021,00	6.021,00	0,00	
TOTAL CAPITOL		4	6.021,00	6.021,00	0,00

Referència: PR3/30.0

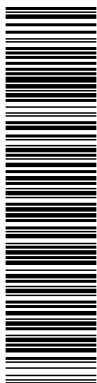
Pàgina 28 de 46

OBSERVACIONS:



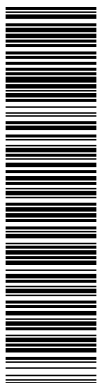
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				13/12/2023	23:05
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació	
TOTAL PROGRAMA 1621		3.146.621,00	3.889.211,00	23,60	
PROGRAMA 1622 DEIXALLERIA					
22100	Energia elèctrica	4.200,00	8.418,00	100,43	
22737	Deixalleria	125.000,00	125.000,00	0,00	
TOTAL CAPITOL 2		129.200,00	133.418,00	3,26	
TOTAL PROGRAMA 1622		129.200,00	133.418,00	3,26	
PROGRAMA 1630 NETEJA VIÀRIA					
22707	Neteja viària	4.183.001,00	4.437.836,00	6,09	
TOTAL CAPITOL 2		4.183.001,00	4.437.836,00	6,09	
TOTAL PROGRAMA 1630		4.183.001,00	4.437.836,00	6,09	
PROGRAMA 1650 ENLLUMENAT PÚBLIC					
22100	Energia elèctrica	518.922,00	1.117.470,00	115,34	
TOTAL CAPITOL 2		518.922,00	1.117.470,00	115,34	
TOTAL PROGRAMA 1650		518.922,00	1.117.470,00	115,34	
PROGRAMA 1710 PARCS I JARDINS					
22101	Aigua	169.950,00	169.950,00	0,00	
22712	Altres serveis	65.000,00	65.000,00	0,00	
22736	Serveis espai públic	1.742.000,00	1.742.000,00	0,00	
22793	Manteniment bassa Cordelles	15.000,00	15.000,00	0,00	
22794	Manteniment jocs infantils	121.000,00	121.000,00	0,00	
TOTAL CAPITOL 2		2.112.950,00	2.112.950,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 1710		2.112.950,00	2.112.950,00	0,00	
TOTAL ORGÀNIC 3000		13.301.422,28	15.282.127,10	14,89	
ORGANIC 3010 SALUT PÚBLICA					
PROGRAMA 3110 SALUT PÚBLICA					
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	17.475,96	-46,58	
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	15.367,48	100,00	
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94	
12006	Triennis funcionaris	6.072,04	12.148,57	100,07	
12100	Compl.destí funcionaris	20.575,41	23.769,91	15,53	
12101	Compl.especif.funcionaris	51.989,61	61.046,05	17,42	
13000	Retri. personal laboral fix	0,00	17.475,96	100,00	
13002	Altres remun personal laboral	0,00	29.047,13	100,00	
13003	Antiguitat laborals	0,00	1.423,23	100,00	
15109	Altres prestac.personal	7.192,86	9.468,07	31,63	
16000	Seguretat social	31.663,49	42.256,89	33,46	
TOTAL CAPITOL 1		159.536,43	239.455,70	50,09	
22103	Combustibles i carburants	400,00	400,00	0,00	
22642	Despeses salut pública	8.000,00	8.000,00	0,00	
				Referència: PR3/30.0	
				Pàgina 29 de 46	
OBSERVACIONS:					



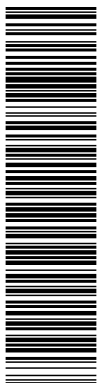
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22713	Serveis salut pública	74.700,00	121.820,00	63,08
	TOTAL CAPITOL 2	83.100,00	130.220,00	56,70
48900	Altres transferències	700,00	700,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	700,00	700,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 3110	243.346,43	370.385,70	52,21
	TOTAL ORGÀNIC 3010	243.346,43	370.385,70	52,21
ORGANIC 3011 BENESTAR ANIMAL				
PROGRAMA 3111 BENESTAR ANIMAL				
22642	Despeses salut pública	7.000,00	7.000,00	0,00
22713	Serveis salut pública	110.500,00	147.504,00	33,49
	TOTAL CAPITOL 2	117.500,00	154.504,00	31,49
48972	Conveni adac	0,00	15.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	15.000,00	100,00
62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	10,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 3111	117.500,00	169.514,00	44,27
	TOTAL ORGÀNIC 3011	117.500,00	169.514,00	44,27
ORGANIC 3020 SEGURETAT CIUTADANA				
PROGRAMA 1320 POLICIA LOCAL				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.758,70	30.734,95	6,87
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	770.653,55	941.584,68	22,18
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	62.192,00	29.929,34	-51,88
12006	Triennis funcionaris	146.763,24	164.120,81	11,83
12100	Compl.destí funcionaris	395.223,98	457.495,00	15,76
12101	Compl.especif.funcionaris	919.892,66	1.013.244,70	10,15
12103	Altres complements funcionaris	469.211,78	658.682,38	40,38
15102	Gratificació serveis extraordinaris	150.000,00	150.000,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	162.012,53	158.657,15	-2,07
16000	Seguretat social	958.547,57	734.385,38	-23,39
	TOTAL CAPITOL 1	4.063.256,01	4.338.834,39	6,78
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	600,00	10.763,00	1.693,83
20400	Lloguer material de transport	115.000,00	150.310,00	30,70
20600	Llog equips procés inform.	17.000,00	17.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	15.000,00	15.000,00	0,00
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.338,00	5.338,00	0,00
21400	Mant. Material transport	19.300,00	19.300,00	0,00
22100	Energia elèctrica	22.050,00	44.197,00	100,44
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 30 de 46				
OBSERVACIONS:				



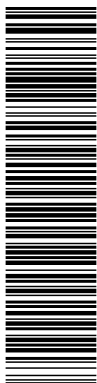
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024173F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22101	Aigua	1.300,00	1.300,00	0,00
22102	Gas	2.700,00	7.309,00	170,70
22103	Combustibles i carburants	34.400,00	34.850,00	1,31
22104	Vestuari (uniformes)	75.000,00	75.000,00	0,00
22105	Productes alimenticis	150,00	150,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
22199	Altres subministraments	25.050,00	24.600,00	-1,80
22200	Telèfons	23.510,00	24.644,00	4,82
22205	Missatgers	600,00	600,00	0,00
22621	Disseny	0,00	12.300,00	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	43.735,00	0,00
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22742	Serveis seguretat ciutadana	189.000,00	245.750,00	30,03
	TOTAL CAPITOL 2	626.392,00	768.805,00	22,74
48995	Aportació Forum Europeu Seguretat Urbana	0,00	3.500,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	3.500,00	100,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 1320	4.689.658,01	5.111.149,39	8,99
PROGRAMA 1350 PLA LOCAL DE SEGURETAT (PROTECCIÓ CIVIL)				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34		
12006	Triennis funcionaris	2.720,70	2.901,57	6,65
12100	Compl.destí funcionaris	13.879,14	9.717,10	-29,99
12101	Compl.especif.funcionaris	37.712,19	26.755,58	-29,05
12103	Altres complements funcionaris	6.329,61		
15109	Altres prestac.personal	3.562,64	2.367,01	-33,56
16000	Seguretat social	22.431,08	12.237,59	-45,44
	TOTAL CAPITOL 1	112.024,05	69.346,33	-38,10
21400	Mant. Material transport	450,00	450,00	0,00
22661	Despeses protecció civil	6.600,00	11.000,00	66,67
22700	Neteja	5.438,00	5.438,00	0,00
22742	Serveis seguretat ciutadana	18.385,00	22.100,00	20,21
	TOTAL CAPITOL 2	30.873,00	38.988,00	26,29
48993	Conv. Voluntaris Creu Roja	0,00	4.285,00	100,00
48996	Conv. Voluntariat Protecció Civil	0,00	10.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	14.285,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 1350	142.897,05	122.619,33	-14,19
PROGRAMA 3270 CONVIVÈNCIA I CIVISME				
22712	Altres serveis	0,00	5.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	5.000,00	100,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 31 de 46				
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
TOTAL PROGRAMA		3270	0,00	5.000,00
TOTAL ORGÀNIC		3020	4.832.555,06	5.238.768,72
ORGANIC 3030 MOBILITAT				
PROGRAMA 1340 MOBILITAT				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12006	Triennis funcionaris	4.897,26		
12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
15109	Altres prestac.personal	2.397,61		
16000	Seguretat social	10.076,70	7.240,47	-28,15
TOTAL CAPITOL 1		49.023,76	41.029,33	-16,31
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	50.000,00	50.000,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	291.100,00	305.100,00	4,81
22714	Serveis zona taronja	222.000,00	195.140,00	-12,10
22790	Serveis mobilitat	15.000,00	37.915,00	152,77
TOTAL CAPITOL 2		578.100,00	588.155,00	1,74
46420	Conv. AMB Gestió ZBE	0,00	30.000,00	100,00
TOTAL CAPITOL 4		0,00	30.000,00	100,00
62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	0,00	-100,00
TOTAL PROGRAMA 1340		627.133,76	659.184,33	5,11
PROGRAMA 4411 TRANSPORT URBÀ				
47915	Servei transport urbà	561.382,00	561.382,00	0,00
48968	Adhesió AMTU	0,00	7.772,00	100,00
TOTAL CAPITOL 4		561.382,00	569.154,00	1,38
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4411		561.392,00	569.164,00	1,38
TOTAL ORGÀNIC 3030		1.188.525,76	1.228.348,33	3,35
ORGANIC 3040 PLANIF.URBAN.,ACTIVITATS I LLIC.OBRES PÚBLIQUES				
PROGRAMA 1510 ACTIVITAT URBANÍSTICA				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	147.213,58	157.283,67	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	100.655,48	107.572,34	6,87
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	88.074,69	105.928,28	20,27
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	55.973,36	49.882,24	-10,88
12006	Triennis funcionaris	57.143,14	72.906,18	27,59
12100	Compl.destí funcionaris	199.349,28	216.763,78	8,74
12101	Compl.especif.funcionaris	418.325,15	441.676,78	5,58
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 32 de 46				
OBSERVACIONS:				



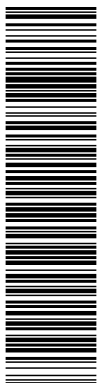
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767799BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
15109	Altres prestac.personal	66.525,32	63.376,07	-4,73
16000	Seguretat social	303.051,51	260.440,57	-14,06
	TOTAL CAPITOL 1	1.436.311,51	1.475.829,91	2,75
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	13.650,00	27.360,00	100,44
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	1.000,00	4.301,00	330,10
22200	Telèfons	2.927,00	3.068,00	4,82
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	20.100,00	18.299,00	-8,96
22700	Neteja	18.910,00	18.910,00	0,00
22752	Serveis urbanisme	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	139.212,00	154.563,00	11,03
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 1510	1.575.533,51	1.630.402,91	3,48
PROGRAMA 1532 VIES PÚBLIQUES				
60921	Actuacions diverses via pública	0,00	115.000,00	100,00
60922	Reod. Àmbit c.Fr.Puig i c.Cardoner rampes Farigola	0,00	200.000,00	100,00
60931	Reurbanització zona Turó	0,00	35.000,00	100,00
60932	Reurbanització zona Montfortit	0,00	25.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	375.000,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 1532	0,00	375.000,00	100,00
PROGRAMA 1600 CLAVEGUERAM				
60995	Intervencions parcials clavegueram	0,00	1.378.150,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	1.378.150,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 1600	0,00	1.378.150,00	100,00
PROGRAMA 9330 PATRIMONI				
63253	Inversions equipaments municipals	0,00	158.200,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	158.200,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 9330	0,00	158.200,00	100,00
	TOTAL ORGÀNIC 3040	1.575.533,51	3.541.752,91	124,80

Referència: PR3/30.0

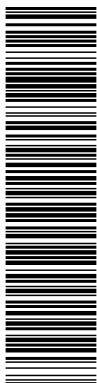
Pàgina 33 de 46

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B0A3A20060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

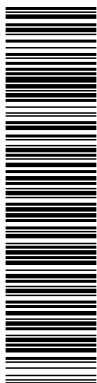
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS					
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
13/12/2023 23:05					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació	
ORGANIC	3050	CEMENTIRI			
PROGRAMA	1640	SERVEIS FUNERARIS			
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	1.800,00	3.643,00	102,39	
22110	Productes de neteja i acondicionament	175,00	175,00	0,00	
22200	Telèfons	492,00	686,00	39,43	
22603	Publicació diaris oficials	5.000,00	2.885,00	-42,30	
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	2.115,00	100,00	
22617	Indemnitzacions patrimonials	10.000,00	60.000,00	500,00	
	TOTAL CAPITOL	2	19.431,00	71.468,00	267,80
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	1640	19.441,00	71.478,00	267,67
	TOTAL ORGÀNIC	3050	19.441,00	71.478,00	267,67
ORGANIC	3060	MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA			
PROGRAMA	1700	MEDI AMBIENT			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	32.714,13	34.951,93	6,84	
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94	
12006	Triennis funcionaris	8.673,41	12.169,52	40,31	
12100	Compl.destí funcionaris	20.575,41	23.865,49	15,99	
12101	Compl.especif.funcionaris	51.989,61	82.639,89	58,95	
15109	Altres prestac.personal	7.192,86	7.101,06	-1,28	
16000	Seguretat social	36.160,03	36.579,50	1,16	
	TOTAL CAPITOL	1	166.634,34	207.283,84	24,39
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	0,00	800,00	100,00	
22603	Publicació diaris oficials	500,00	0,00	-100,00	
22741	Serveis medi ambient	9.671,00	0,00	-100,00	
	TOTAL CAPITOL	2	128.709,00	119.338,00	-7,28
48995	Conveni Parc Collserola	0,00	25.000,00	100,00	
48996	C.Pr.Trans.Agroeco-Pcollserola	0,00	2.500,00	100,00	
	TOTAL CAPITOL	4	0,00	27.500,00	100,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00	
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	1700	295.353,34	354.131,84	19,90
PROGRAMA	1721	PROTECCIÓ I MILLORA QUALITAT AMBIENTAL			
21300	Manten. Maquinària i intal.	2.500,00	1.700,00	-32,00	
Referència: PR3/30.0					
Pàgina 34 de 46					
OBSERVACIONS:					



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22603	Publicació diaris oficials	500,00	0,00	-100,00
22741	Serveis medi ambient	63.000,00	71.660,00	13,75
	TOTAL CAPITOL 2	66.000,00	73.360,00	11,15
46701	Quota consorci besòs	700,00	700,00	0,00
48961	Adhesió xarxa custodia territori	0,00	750,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	700,00	1.450,00	107,14
	TOTAL PROGRAMA 1721	66.700,00	74.810,00	12,16
PROGRAMA 1722 SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA				
22712	Altres serveis	0,00	50.000,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	50.000,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 1722	0,00	50.000,00	100,00
PROGRAMA 3300 CULTURA				
62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA 3300	10,00	0,00	-100,00
	TOTAL ORGÀNIC 3060	362.063,34	478.941,84	32,28
ORGANIC 3070 PROM.ECONÒM.,COMERÇ, EMPRESA I OCUPACIÓ				
PROGRAMA 2410 SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.657,79	19.952,90	6,94
12006	Triennis funcionaris	9.613,52	10.552,42	9,77
12100	Compl.destí funcionaris	29.068,10	29.503,03	1,50
12101	Compl.especif.funcionaris	53.981,52	57.024,60	5,64
12103	Altres complements funcionaris	9.077,63	9.803,20	7,99
13000	Retri. personal laboral fix	9.328,89	225.804,97	2.320,49
13002	Altres remum personal laboral	14.856,10	295.652,41	1.890,11
13003	Antiguitat laborals	841,05	41.726,59	4.861,25
14300	Ret.altre personal:obra i servei	78.614,79		
15109	Altres prestac.personal	18.910,77	43.623,17	130,68
16000	Seguretat social	77.064,44	164.247,32	113,13
	TOTAL CAPITOL 1	350.751,01	930.734,05	165,35
21200	Manten. edificis i altres const	6.560,00	12.000,00	82,93
21300	Manten. Maquinària i intal.	6.403,00	6.179,00	-3,50
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	14.355,00	14.355,00	0,00
21400	Mant. Material transport	1.500,00	4.000,00	166,67
21600	Manteniment equips informàtics	8.100,00	160,00	-98,02
22100	Energia elèctrica	33.600,00	67.348,00	100,44
22101	Aigua	7.000,00	7.000,00	0,00
22102	Gas	11.000,00	37.131,00	237,55
22103	Combustibles i carburants	4.000,00	4.000,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 35 de 46				
OBSERVACIONS:				

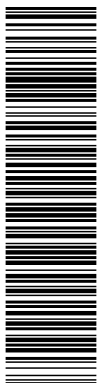
DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.014.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. classificació orgànica-programa-econòmica	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: B7L1R-OYVUR-2SKHL Pàgina 36 de 46	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:39 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:48	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEE0024179F00E0B0A3A2060A0BEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

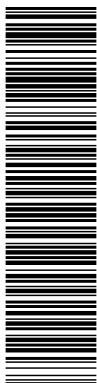
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	90,00	90,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	600,00	2.200,00	266,67
22113	Manutenció d'animals	1.055,00	1.055,00	0,00
22115	Material SMO	3.600,00	13.981,00	288,36
22200	Telèfons	3.865,00	4.055,00	4,92
22205	Missatgers	800,00	800,00	0,00
22601	Atencions protocol·làries i represe	0,00	2.224,00	100,00
22621	Disseny	0,00	10.000,00	100,00
22644	Despeses SMO	30.000,00	9.000,00	-70,00
22700	Neteja	54.254,00	54.254,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO	6.210,00	6.210,00	0,00
22760	Altres serveis SMO	225.000,00	194.027,00	-13,77
TOTAL CAPITOL 2		417.992,00	450.069,00	7,67
48981	CONV. PARC RECERCA UAB (PRUAB) foment emprei	0,00	5.000,00	100,00
48988	Conv.UCEIF.Appt.edic.Pg.Explorer	0,00	10.000,00	100,00
48996	Conv. Cerdanyola Empresarial	0,00	3.114,00	100,00
48997	Conv. Cerdanyola Innova	0,00	3.000,00	100,00
48998	Conv. AI4ALL	0,00	4.000,00	100,00
TOTAL CAPITOL 4		0,00	25.114,00	100,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		10,00	10,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2410		768.753,01	1.405.927,05	82,88
PROGRAMA 2411 FORMACIÓ OCUPACIONAL				
14300	Ret.altre personal:obra i servei	20.117,62		
15109	Altres prestac.personal	2.465,16		
16000	Seguretat social	7.392,07		
TOTAL CAPITOL 1		29.974,85	0,00	-100,00
21200	Manten. edificis i altres const	378,00	378,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	864,00	864,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable	1.660,00	1.660,00	0,00
22001	Prensa i publicacions	567,00	567,00	0,00
22115	Material SMO	3.700,00	719,00	-80,57
22644	Despeses SMO	12.600,00	12.600,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO	5.400,00	5.400,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		25.169,00	22.188,00	-11,84
TOTAL PROGRAMA 2411		55.143,85	22.188,00	-59,76
PROGRAMA 2412 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ				
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.200,00	500,00	-77,27
20400	Lloguer material de transport	8.244,00	500,00	-93,93
20500	Lloguer mobiliari i equip.	13.600,00	500,00	-96,32
21300	Manten. Maquinària i intal.	0,00	500,00	100,00
22104	Vestuari (uniformes)	16.700,00	24.000,00	43,71
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	360,00	360,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 36 de 46				
OBSERVACIONS:				

DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.014.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. classificació orgànica-programa-econòmica	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: B7L1R-OYVUR-2SKHL Pàgina 37 de 46	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:39 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:48	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:48



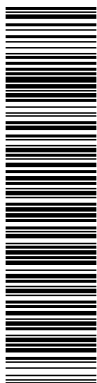
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
22110	Productes de neteja i acondicionament	189,00	189,00	0,00
22115	Material SMO	49.000,00	79.564,00	62,38
22117	Altres subministraments	2.350,00	13.770,00	485,96
22205	Missatgers	315,00	315,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	10.000,00	100,00
22644	Despeses SMO	4.387,00	500,00	-88,60
22757	Estudis i projectes SMO	7.000,00	500,00	-92,86
22799	Treballs altres empreses	6.200,00	6.890,00	11,13
	TOTAL CAPITOL 2	110.545,00	138.088,00	24,92
	TOTAL PROGRAMA 2412	110.545,00	138.088,00	24,92
PROGRAMA 2413 ESCOLA TALLER				
21300	Manten. Maquinària i intal.	1.081,00	0,00	-100,00
22104	Vestuari (uniformes)	900,00	0,00	-100,00
22115	Material SMO	12.820,00	0,00	-100,00
22117	Altres subministraments	1.800,00	0,00	-100,00
22644	Despeses SMO	3.509,00	0,00	-100,00
	TOTAL CAPITOL 2	20.110,00	0,00	-100,00
	TOTAL PROGRAMA 2413	20.110,00	0,00	-100,00
PROGRAMA 2414 PLANS D'OCUPACIÓ				
22115	Material SMO	13.000,00	13.000,00	0,00
22757	Estudis i projectes SMO	20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	33.000,00	33.000,00	0,00
48999	Conv.C.Comarcal V.Occidental	0,00	5.550,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	5.550,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 2414	33.000,00	38.550,00	16,82
PROGRAMA 2415 ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL				
14300	Ret.altre personal:obra i servei	291.089,75		
15109	Altres prestac.personal	21.916,28		
16000	Seguretat social	102.456,98		
	TOTAL CAPITOL 1	415.463,01	0,00	-100,00
21600	Manteniment equips informàtics	900,00	900,00	0,00
22115	Material SMO	315,00	315,00	0,00
22611	Subscripcions i premsa	1.600,00	0,00	-100,00
22757	Estudis i projectes SMO	2.871,00	4.471,00	55,73
	TOTAL CAPITOL 2	5.686,00	5.686,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 2415	421.149,01	5.686,00	-98,65
PROGRAMA 2416 ASSESSORAMENT EMPRENEDORS				
14300	Ret.altre personal:obra i servei	62.974,79		
15109	Altres prestac.personal	4.660,13		
16000	Seguretat social	22.139,09		
	TOTAL CAPITOL 1	89.774,01	0,00	-100,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 37 de 46				
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEE024179F0060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.800,00	3.800,00	0,00
21600	Manteniment equips informàtics	450,00	450,00	0,00
22000	Material oficina no inventariable	270,00	270,00	0,00
22115	Material SMO	630,00	630,00	0,00
22611	Subscripcions i premsa	504,00	0,00	-100,00
22644	Despeses SMO	8.260,00	6.260,00	-24,21
22799	Treballs altres empreses	0,00	2.504,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 2	13.914,00	13.914,00	0,00
48995	C.Ass. Sèniors Catalunya(Asencat)	0,00	3.171,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	3.171,00	100,00
	TOTAL PROGRAMA 2416	103.688,01	17.085,00	-83,52
PROGRAMA 2418 PROJECTES SMO				
22712	Altres serveis	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 2418	1.000,00	1.000,00	0,00
PROGRAMA 4220 INDÚSTRIA				
22775	Serveis d'indústria	4.300,00	4.300,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	4.300,00	4.300,00	0,00
48900	Altres transferències	20.375,00	1.525,00	-92,52
	TOTAL CAPITOL 4	20.375,00	1.525,00	-92,52
	TOTAL PROGRAMA 4220	24.675,00	5.825,00	-76,39
PROGRAMA 4310 COMERÇ				
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35	15.367,48	6,87
12006	Triennis funcionaris	6.529,68	4.392,52	-32,73
12100	Compl.destí funcionaris	6.171,11	6.581,48	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	11.101,73	11.839,90	6,65
15109	Altres prestac.personal	2.397,61	2.367,01	-1,28
16000	Seguretat social	10.550,10	8.688,94	-17,64
	TOTAL CAPITOL 1	51.129,58	49.237,33	-3,70
20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	12.000,00	28.945,00	141,21
20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	24.020,00	100,00
22205	Missatgers	0,00	150,00	100,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	7.500,00	23.870,00	218,27
22621	Disseny	1.000,00	7.760,00	676,00
22652	Despeses comerç	15.300,00	24.500,00	60,13
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
22712	Altres serveis	110.152,00	305.990,00	177,79
22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
22761	Serveis comerç	9.850,00	31.000,00	214,72
	TOTAL CAPITOL 2	159.302,00	449.735,00	182,32
48900	Altres transferències	70.000,00	32.000,00	-54,29
48936	Conv. PIMEC Assessorament comerciants	0,00	5.285,00	100,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 38 de 46				
OBSERVACIONS:				

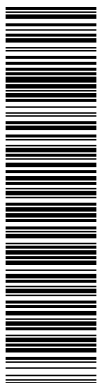


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060A8EC22E767798BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
48940	C.Gerència Ass.Cerdanyola Comerç	0,00	9.513,00	100,00
48951	C.Promoció comerç ciutat (AssCerd.Comerç i serv.)	0,00	15.855,00	100,00
48996	Conv. Gremi Hoslateria	0,00	9.513,00	100,00
	TOTAL CAPITOL 4	70.000,00	72.166,00	3,09
	TOTAL PROGRAMA 4310	280.431,58	571.138,33	103,66
PROGRAMA 4312 MERCATS MUNICIPALS				
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	33.028,01	35.309,43	6,91
12005	Retri. bàsiques funcion. E	34.197,51	36.571,84	6,94
12006	Triennis funcionaris	13.249,07	12.610,21	-4,82
12100	Compl.destí funcionaris	32.319,67	34.468,99	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	56.738,38	62.711,37	10,53
12103	Altres complements funcionaris	22.618,32	24.525,30	8,43
13000	Retri. personal laboral fix	22.928,73	33.653,39	46,77
13002	Altres remun personal laboral	39.497,66	56.470,26	42,97
13003	Antiguitat laborals	6.496,28	7.958,51	22,51
15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.258,00	2.258,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	20.362,74	21.119,84	3,72
16000	Seguretat social	78.751,76	69.728,38	-11,46
	TOTAL CAPITOL 1	362.446,13	397.385,52	9,64
20500	Lloguer mobiliari i equip.	25.000,00	0,00	-100,00
21200	Manten. edificis i altres const	22.169,00	22.169,00	0,00
21300	Manten. Maquinària i intal.	19.151,00	24.383,00	27,32
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	36.535,00	36.535,00	0,00
21400	Mant. Material transport	0,00	5.617,00	100,00
21500	Manteniment mobiliari	2.400,00	5.210,00	117,08
22100	Energia elèctrica	69.800,00	141.010,00	102,02
22101	Aigua	6.000,00	6.000,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	2.300,00	5.050,00	119,57
22199	Altres subministraments	1.400,00	6.300,00	350,00
22200	Telèfons	2.337,00	2.437,00	4,28
22621	Disseny	500,00	0,00	-100,00
22700	Neteja	92.048,00	92.048,00	0,00
22712	Altres serveis	3.000,00	0,00	-100,00
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
	TOTAL CAPITOL 2	294.240,00	358.359,00	21,79
60942	Aparc.,accessos, cambra M. Fontetes	0,00	65.619,00	100,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	65.629,00	56.190,00
	TOTAL PROGRAMA 4312	656.696,13	821.373,52	25,08
	TOTAL ORGÀNIC 3070	2.475.191,59	3.026.860,90	22,29

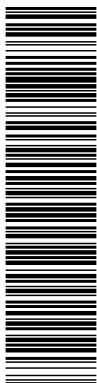
Referència: PR3/30.0
Pàgina 39 de 46

OBSERVACIONS:



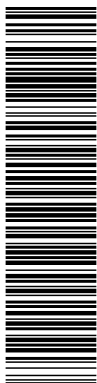
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS					
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
13/12/2023 23:05					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
ORGANIC	4000	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ			
PROGRAMA	9203	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS			
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		28.758,71	15.367,48	-46,56
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		6.219,57	9.976,45	60,40
12006	Triennis funcionaris		2.753,82	3.816,53	38,59
12100	Compl.destí funcionaris		18.343,69	16.149,99	-11,96
12101	Compl.especif.funcionaris		43.308,37	41.495,03	-4,19
15109	Altres prestac.personal		5.104,85	6.967,68	36,49
16000	Seguretat social		28.562,63	20.094,25	-29,65
	TOTAL CAPITOL	1	133.051,64	113.867,41	-14,42
22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari		1.000,00	1.000,00	0,00
22117	Subministraments		8.000,00	14.359,00	79,49
22711	Servei prevenció salut		33.000,00	33.000,00	0,00
22712	Altres serveis		20.900,00	8.643,00	-58,65
22754	Revisions mèdiques		25.500,00	25.500,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2	88.400,00	82.502,00	-6,67
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	9203	221.461,64	196.379,41	-11,33
PROGRAMA	9208	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1		32.714,13	52.427,89	60,26
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		55.046,68	58.849,04	6,91
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		27.986,68	9.976,45	-64,35
12005	Retri. bàsiques funcion. E		8.549,38		
12006	Triennis funcionaris		25.930,59	14.373,82	-44,57
12009	Personal func. Interi		203.435,62	1.025.909,18	404,29
12100	Compl.destí funcionaris		70.645,00	73.216,14	3,64
12101	Compl.especif.funcionaris		131.756,59	139.654,49	5,99
12103	Altres complements funcionaris		103.933,19	37.161,48	-64,24
12105	Altres retribucions		15.000,00		
12700	P.Pensions Funcionaris		100.000,00	100.000,00	0,00
13000	Retri. personal laboral fix		14.379,35		
13001	Hores extraordinàries		9.686,56		
13002	Altres remun personal laboral		17.494,88		
13100	Retri. Personal temporal		160.991,00		
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		42.076,40	10.351,55	-75,40
16000	Seguretat social		315.075,10	243.138,55	-22,83
16009	Altres quotes		80.000,00		
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
Referència: PR3/30.0					
Pàgina 40 de 46					
OBSERVACIONS:					



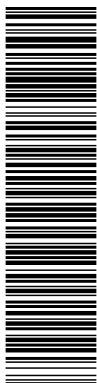
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F0060B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
16202	Transport - dietes	4.000,00		
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
	TOTAL CAPITOL 1	1.719.888,15	2.066.245,59	20,14
21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.330,00	1.330,00	0,00
22100	Energia elèctrica	3.150,00	6.314,00	100,44
22101	Aigua	500,00	500,00	0,00
22104	Vestuari (uniformes)	41.888,00	41.888,00	0,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	100,00	100,00	0,00
22200	Telèfons	1.261,00	3.990,00	216,42
22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	5.500,00	5.500,00	0,00
22628	Despeses RR.HH.	3.000,00	2.000,00	-33,33
22700	Neteja	10.726,00	10.726,00	0,00
22712	Altres serveis	87.000,00	103.898,00	19,42
22753	Menjador extern Policia	18.000,00	18.000,00	0,00
23003	Altres dietes	10.000,00	0,00	-100,00
23101	Locomoció personal	3.000,00	3.000,00	0,00
23300	Indemnitzacions càrrecs electes	315.000,00	315.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	500.830,00	512.621,00	2,35
48104	Becaris/es	15.600,00	15.600,00	0,00
48900	Altres transferències	11.400,00	11.400,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	27.000,00	27.000,00	0,00
62300	Maquinària i estris	20,00	10,00	-50,00
	TOTAL CAPITOL 6	20,00	10,00	-50,00
83000	Bestretes al personal	43.000,00	43.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 8	43.000,00	43.000,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9208	2.290.738,15	2.648.876,59	15,63
	TOTAL ORGÀNIC 4000	2.512.199,79	2.845.256,00	13,26
ORGANIC 4010	PATRIMONI			
PROGRAMA 9330	PATRIMONI			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	17.475,96	100,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35		
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	9.976,45	100,00
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
12006	Triennis funcionaris	0,00	10.179,03	100,00
12100	Compl.destí funcionaris	18.480,64	26.290,92	42,26
12101	Compl.especif.funcionaris	33.329,10	46.762,06	40,30
15109	Altres prestac.personal	2.330,07	6.901,02	196,17
			Referència: PR3/30.0	
			Pàgina 41 de 46	
OBSERVACIONS:				



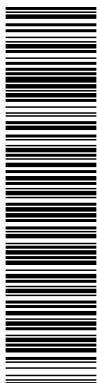
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS					
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC					
13/12/2023 23:05					
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots					
			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
16000	Seguretat social		18.764,01	27.334,69	45,68
	TOTAL CAPITOL	1	96.612,06	154.896,58	60,33
20200	Lloguers d'edificis		89.700,00	89.700,00	0,00
22604	Despeses jurídiques		5.000,00	5.000,00	0,00
22699	Despeses diverses		25.000,00	25.000,00	0,00
22712	Altres serveis		10.808,00	10.808,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2	130.508,00	130.508,00	0,00
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	9330	227.130,06	285.414,58	25,66
	TOTAL ORGÀNIC	4010	227.130,06	285.414,58	25,66
ORGANIC 4020 SERVEIS ECONÒMICS					
PROGRAMA 9310 SERVEIS ECONÒMICS					
12000	Retri. bàsiques funcion. A1		32.714,13	17.475,96	-46,58
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		28.758,71	30.734,95	6,87
12003	Retri. bàsiques funcion. C1		11.009,34	11.769,81	6,91
12004	Retri. bàsiques funcion. C2		18.657,79	19.952,90	6,94
12005	Retri. bàsiques funcion. E		8.549,38		
12006	Triennis funcionaris		15.856,29	19.522,60	23,12
12100	Compl.destí funcionaris		52.875,23	37.430,11	-29,21
12101	Compl.especif.funcionaris		99.501,50	75.147,07	-24,48
12103	Altres complements funcionaris		4.521,74	4.915,31	8,70
15109	Altres prestac.personal		16.445,60	13.935,39	-15,26
16000	Seguretat social		80.139,33	49.475,16	-38,26
	TOTAL CAPITOL	1	369.029,04	280.359,26	-24,03
22110	Productes de neteja i acondicionament		250,00	250,00	0,00
22200	Telèfons		3.847,00	12.172,00	216,40
22205	Missatgers		1.000,00	1.000,00	0,00
22502	Tributs de caràcter local		35.000,00	35.000,00	0,00
22712	Altres serveis		60.000,00	60.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	2	100.097,00	108.422,00	8,32
62300	Maquinària i estris		10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	9310	469.136,04	388.791,26	-17,13
	TOTAL ORGÀNIC	4020	469.136,04	388.791,26	-17,13
ORGANIC 4030 CONTRACTACIÓ I COMPRES					
PROGRAMA 9206 CONTRACTACIÓ I COMPRES					
12000	Retri. bàsiques funcion. A1		16.357,06	17.475,96	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2		14.379,35	15.367,48	6,87
Referència: PR3/30.0					
Pàgina 42 de 46					
OBSERVACIONS:					



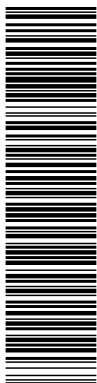
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL_FEE024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS		13/12/2023 23:05		
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	33.028,01	47.079,23	42,54
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	19.952,90	-28,71
12006	Triennis funcionaris	23.934,31	26.819,00	12,05
12100	Compl.destí funcionaris	54.937,60	58.590,76	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	109.903,98	116.507,22	6,01
12103	Altres complements funcionaris	9.961,32	8.181,80	-17,86
15109	Altres prestac.personal	24.177,86	16.169,07	-33,12
16000	Seguretat social	71.085,94	69.887,88	-1,69
	TOTAL CAPITOL 1	385.752,11	396.031,30	2,66
21300	Manten. Maquinària i intal.	37.000,00	49.452,00	33,65
22000	Material oficina no inventariable	45.000,00	45.045,00	0,10
22110	Productes de neteja i acondicionament	7.600,00	15.219,00	100,25
22200	Telèfons	56,00	56,00	0,00
22205	Missatgers	184,00	184,00	0,00
22400	Primes assegur.edificis i locals	35.000,00	35.000,00	0,00
22401	Primes assegur.vehicles	40.000,00	40.000,00	0,00
22409	Primes assegur.altres riscos	135.000,00	140.000,00	3,70
22603	Publicació diaris oficials	100,00	100,00	0,00
22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	3.000,00	100,00
22712	Altres serveis	6.300,00	7.340,00	16,51
	TOTAL CAPITOL 2	306.240,00	335.396,00	9,52
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9206	692.002,11	731.437,30	5,70
	TOTAL ORGÀNIC 4030	692.002,11	731.437,30	5,70
ORGANIC 4040 SECRETARÍA GENERAL				
PROGRAMA 9209 SECRETARIA GENERAL				
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	17.475,96	6,84
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	14.379,35		
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	27.986,68	29.929,34	6,94
12006	Triennis funcionaris	10.731,49	11.560,50	7,73
12100	Compl.destí funcionaris	36.842,51	31.401,67	-14,77
12101	Compl.especif.funcionaris	96.500,09	81.760,56	-15,27
12103	Altres complements funcionaris	12.974,99	10.304,45	-20,58
15109	Altres prestac.personal	10.451,58	9.134,68	-12,60
16000	Seguretat social	48.731,18	41.050,11	-15,76
	TOTAL CAPITOL 1	274.954,93	232.617,27	-15,40
21300	Manten. Maquinària i intal.	200,00	200,00	0,00
22205	Missatgers	1.000,00	1.000,00	0,00
22603	Publicació diaris oficials	200,00	200,00	0,00
22712	Altres serveis	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	2.400,00	2.400,00	0,00
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 43 de 46				
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E767790BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

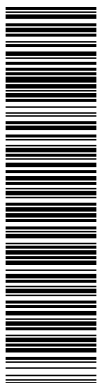
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9209	277.364,93	235.027,27	-15,26
	TOTAL ORGÀNIC 4040	277.364,93	235.027,27	-15,26
ORGANIC 4050	INTERVENCIÓ			
PROGRAMA 9311	INTERVENCIÓ			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	16.357,06	52.427,89	220,52
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	43.138,06	15.367,48	-64,38
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	37.315,57	39.905,79	6,94
12006	Triennis funcionaris	14.231,15	14.372,24	0,99
12100	Compl.destí funcionaris	63.372,34	67.586,63	6,65
12101	Compl.especif.funcionaris	153.246,10	162.731,58	6,19
15109	Altres prestac.personal	17.509,33	16.035,69	-8,42
16000	Seguretat social	84.709,96	81.470,81	-3,82
	TOTAL CAPITOL 1	440.888,91	461.667,92	4,71
21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
22001	Premsa i publicacions	13.000,00	13.000,00	0,00
22200	Telèfons	21,00	21,00	0,00
22205	Missatgers	375,00	375,00	0,00
22699	Despeses diverses	2.000,00	2.000,00	0,00
22712	Altres serveis	80.000,00	80.000,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	95.807,00	95.807,00	0,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	10,00	10,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 9311	536.705,91	557.484,92	3,87
	TOTAL ORGÀNIC 4050	536.705,91	557.484,92	3,87
ORGANIC 4060	TRESORERIA			
PROGRAMA 0111	DEUTE PÚBLIC LL/T			
31000	Interessos préstecs	37.000,00	344.578,00	831,29
	TOTAL CAPITOL 3	37.000,00	344.578,00	831,29
91300	Préstecs ll.t ens fora sector públic	900.000,00	1.295.440,00	43,94
	TOTAL CAPITOL 9	900.000,00	1.295.440,00	43,94
	TOTAL PROGRAMA 0111	937.000,00	1.640.018,00	75,03
PROGRAMA 9340	TRESORERIA			
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	17.475,96	100,00
12001	Retri. bàsiques funcion. A2	23.964,63	30.360,14	26,69
12003	Retri. bàsiques funcion. C1	11.009,34	11.769,81	6,91
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.657,79	19.952,90	6,94
			Referència: PR3/30.0	
			Pàgina 44 de 46	
OBSERVACIONS:				



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F00E0B60A3A2060ABEC22E7677390BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
13/12/2023 23:05				
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
12006	Triennis funcionaris	11.870,31	14.959,73	26,03
12100	Compl.destí funcionaris	28.861,50	49.078,83	70,05
12101	Compl.especif.funcionaris	55.840,08	107.774,80	93,01
15109	Altres prestac.personal	9.652,19	11.568,38	19,85
16000	Seguretat social	41.730,99	56.344,40	35,02
	TOTAL CAPITOL	1	201.586,83	319.284,95
22001	Premsa i publicacions	350,00	3.600,00	928,57
22205	Missatgers	250,00	250,00	0,00
22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	2.000,00	-50,00
22708	Servei recaptació per a l'entitat	742.803,00	850.000,00	14,43
	TOTAL CAPITOL	2	747.403,00	855.850,00
35200	Interessos demora	3.000,00	20.000,00	566,67
35900	Altres despeses financeres	100.000,00	10.000,00	-90,00
	TOTAL CAPITOL	3	103.000,00	30.000,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00
	TOTAL PROGRAMA	9340	1.051.999,83	1.205.144,95
	TOTAL ORGÀNIC	4060	1.988.999,83	2.845.162,95
<hr/>				
ORGANIC	4070	SERVEIS JURÍDICS		
<hr/>				
PROGRAMA	9205	SERVEIS JURÍDICS		
12000	Retri. bàsiques funcion. A1	65.428,26	87.379,81	33,55
12004	Retri. bàsiques funcion. C2	9.328,89	9.976,45	6,94
12006	Triennis funcionaris	19.802,59	30.389,15	53,46
12100	Compl.destí funcionaris	45.814,26	60.499,75	32,05
12101	Compl.especif.funcionaris	108.667,78	141.982,21	30,66
12103	Altres complements funcionaris	4.362,55	4.736,07	8,56
15102	Gratificació serveis extraordinaris	873,00	873,00	0,00
15109	Altres prestac.personal	12.123,18	14.402,15	18,80
16000	Seguretat social	65.875,90	74.864,05	13,64
	TOTAL CAPITOL	1	332.276,41	425.102,64
22001	Premsa i publicacions	38.362,00	40.965,00	6,79
22205	Missatgers	2.600,00	4.077,00	56,81
22603	Publicació diaris oficials	0,00	1.000,00	100,00
22604	Despeses jurídiques	15.000,00	15.000,00	0,00
22607	Despeses costes judicials	65.000,00	60.000,00	-7,69
	TOTAL CAPITOL	2	120.962,00	121.042,00
62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
	TOTAL CAPITOL	6	10,00	10,00
	TOTAL PROGRAMA	9205	453.248,41	546.154,64
	TOTAL ORGÀNIC	4070	453.248,41	546.154,64
<hr/>				
Referència: PR3/30.0				
Pàgina 45 de 46				
<hr/>				
OBSERVACIONS:				

DOCUMENT SSEE_Documentació Diversa: P.014.- AP DEFINITIVA - Pressupost de despeses. classificació orgànica-programa-econòmica	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: B7L1R-OYVUR-2SKHL Pàgina 46 de 46	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Coordinador General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:39 2.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 14/12/2023 13:48	ESTAT SIGNAT 14/12/2023 13:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611443 B7L1R-OYVUR-2SKHL FEED024179F0E0B60A3A2060ABEC22E767798BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS				
2.11.DESPESES: ORGANIC(Areas) - PROGRAMA (Programes) - ECONOMIC				
			13/12/2023 23:05	
Selecció: Orgànics: Tots / Programes : Tots / Econòmics : Tots				
		Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació
TOTAL PRESSUPOST		61.746.746,00	72.775.333,00	17,86

Referència: PR3/30.0
Pàgina 46 de 46

OBSERVACIONS: