

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D599D5A5BCFD1BF49DBF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millitant 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	10010	ACTIVITAT INSTITUCIONAL	115.298,00	115.420,00	0,11
ACTIVITAT	10011	PROTOCOL	24.780,00	25.754,00	3,93
ACTIVITAT	10012	REGISTRE D'UNIONS CIVILS	1.300,00	1.300,00	0,00
ACTIVITAT	10013	ALTRES TRANSFERÈNCIES	38.120,00	37.500,00	-1,63
ACTIVITAT	10014	SUBVENCIO GRUPS POLITICS	74.000,00	74.000,00	0,00
ACTIVITAT	10015	ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	3.925.173,00	3.446.821,00	-12,19
ACTIVITAT	10016	FONS CONTINGÈNCIA	50.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	10017	DESPESES DEL SERVEI	101.598,00	155.479,00	53,03
PROGRAMA	1001	ALCALDIA - PRESIDÈNCIA	4.330.269,00	3.856.274,00	-10,95
ACTIVITAT	10020	PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	52.262,00	168.291,00	222,01
PROGRAMA	1002	PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	52.262,00	168.291,00	222,01
ACTIVITAT	10030	COORDINACIÓ GENERAL	70.000,00	100.000,00	42,86
ACTIVITAT	10031	PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	33.380,00	34.000,00	1,86
PROGRAMA	1003	COORDINACIÓ GENERAL	103.380,00	134.000,00	29,62
TOTAL SERVEI	100	ALCALDIA- PRESIDÈNCIA	4.485.911,00	4.158.565,00	-7,30
ACTIVITAT	10101	INNOVACIÓ	0,00	10.000,00	100,00
ACTIVITAT	10102	AGENDA URBANA I AGENDA 2030	0,00	10.000,00	100,00
PROGRAMA	1010	INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030	0,00	20.000,00	100,00
TOTAL SERVEI	101	INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030	0,00	20.000,00	100,00
ACTIVITAT	10201	DESPESES DEL SERVEI	2.960,00	6.078,00	105,34
ACTIVITAT	10202	GESTIÓ PUBLICITAT INSTITUCIONAL I XARXES	15.020,00	15.020,00	0,00
ACTIVITAT	10203	EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC	38.950,00	38.950,00	0,00
ACTIVITAT	10204	SERVEIS GRÀFICS	45.019,00	45.019,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

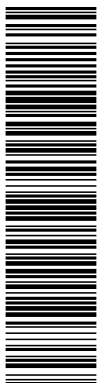
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 1 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D599D5A8BCFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	10205	PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS	53.278,00	195.584,00	267,10
ACTIVITAT	10206	COMUNICACIÓ LOCAL I XARXES SOCIALS	30.000,00	15.000,00	-50,00
ACTIVITAT	10208	DESPESES MITJANS COMUNICACIÓ	109.251,00	112.313,00	2,80
PROGRAMA	1020	COMUNICACIÓ	294.478,00	427.964,00	45,33
TOTAL SERVEI	102	COMUNICACIÓ	294.478,00	427.964,00	45,33
ACTIVITAT	10311	POBLACIÓ I ELECCIONS	2.000,00	2.000,00	0,00
PROGRAMA	1031	POBLACIÓ I ELECCIONS	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL SERVEI	103	POBLACIÓ I ELECCIONS	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT	10411	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	25.000,00	25.000,00	0,00
ACTIVITAT	10412	TRANSPARÈNCIA	0,00	5.000,00	100,00
ACTIVITAT	10413	PROTECCIÓ DE DADES	15.000,00	18.776,00	25,17
PROGRAMA	1041	PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES	40.000,00	48.776,00	21,94
TOTAL SERVEI	104	PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES	40.000,00	48.776,00	21,94
ACTIVITAT	10501	EQUIPAMENTS CIVICS	147.505,00	186.972,00	26,76
ACTIVITAT	10502	GESTIÓ CENTRES CÍVICS	30.000,00	30.000,00	0,00
ACTIVITAT	10503	DINAMITZAVIÓ BARRIS i AAVV	13.200,00	13.200,00	0,00
PROGRAMA	1050	BARRIS I CENTRES CÍVICS	190.705,00	230.172,00	20,70
TOTAL SERVEI	105	BARRIS I CENTRES CÍVICS	190.705,00	230.172,00	20,70
ACTIVITAT	10601	OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA	1.505,00	1.505,00	0,00
ACTIVITAT	10602	INFORMACIÓ CIUTADANA	1.503,00	1.503,00	0,00
ACTIVITAT	10603	OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR	569,00	569,00	0,00
ACTIVITAT	10604	ATENCIÓ TELEFÒNICA	1.856,00	5.314,00	186,31
ACTIVITAT	10605	CONSERGERIA	226,00	226,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

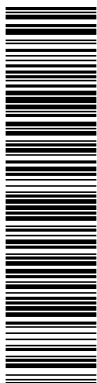
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 2 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286246FF07D5995D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA	1060	OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA	5.659,00	9.117,00	61,11
ACTIVITAT	10611	MANTENIMENT PROGRAMARI CORPORATIU	95.943,00	107.943,00	12,51
ACTIVITAT	10612	TREBALLS TÈCNIS, CONSULTORIES I AUDITORIES	64.460,00	64.460,00	0,00
PROGRAMA	1061	MANT. I DESNV. APLICACIONS CORPORATIVES	160.403,00	172.403,00	7,48
ACTIVITAT	10621	CENTRE ATENCIÓ USUARI	223.000,00	223.000,00	0,00
ACTIVITAT	10622	MNT. EQUIPS INF., XARXA I COMUNICACIONS	91.818,00	91.818,00	0,00
ACTIVITAT	10623	MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL SERVEI	126.642,00	205.235,00	62,06
ACTIVITAT	10624	TRANSFORMACIÓ DIGITAL	50.000,00	96.100,00	92,20
PROGRAMA	1062	MANT.TECNOLOGIES I SISTEMES INFORMACIÓ	491.460,00	616.153,00	25,37
TOTAL SERVEI	106	OAC, TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ	657.522,00	797.673,00	21,32
ACTIVITAT	10701	EMD BELLATERRA	478.000,00	550.150,00	15,09
PROGRAMA	1070	EMD BELLATERRA	478.000,00	550.150,00	15,09
TOTAL SERVEI	107	EMD BELLATERRA	478.000,00	550.150,00	15,09
TOTAL	1	ÀMBIT 1: CIUTAT DEL CONEIXEMENT	6.148.616,00	6.235.300,00	1,41
ACTIVITAT	20010	RECON. i HOMENATGE.PAU,JUSTICIA i INST.SÒLIDES	40.680,00	58.680,00	44,25
ACTIVITAT	20011	DINAMITZACIÓ - SALUT BENESTAR	85.200,00	165.200,00	93,90
ACTIVITAT	20012	CIUTADANIA GRAN-CIUTATS I COM. SOSTENIBLES	10.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	20013	ESTUDI VIABILITAT CENTRE DIA GEN GRAN	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA	2001	GENT GRAN	135.880,00	223.880,00	64,76
TOTAL SERVEI	200	GENT GRAN	135.880,00	223.880,00	64,76
ACTIVITAT	20101	CULTURA	124.749,00	205.088,00	64,40
ACTIVITAT	20102	PREMIS LITERARIS	22.500,00	22.500,00	0,00
ACTIVITAT	20103	PROGRAMES DE LLETRES	9.100,00	10.793,00	18,60

Signatura Responsable Politic :

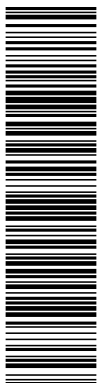
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 3 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286246FF07D599D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	20104	ART PEGI I CICLES MÚSICA	8.010,00	8.010,00	0,00
ACTIVITAT	20105	EMPÍRIC	0,00	32.700,00	100,00
PROGRAMA	2010	DESPESES CULTURA	164.359,00	279.091,00	69,81
ACTIVITAT	20110	SUBVENCIONS A ENTITATS I CONVENIS	276.129,00	286.500,00	3,76
ACTIVITAT	20111	FESTIVAL DE BLUES	120.000,00	120.000,00	0,00
ACTIVITAT	20112	SANT JOAN	4.000,00	4.000,00	0,00
ACTIVITAT	20113	SUPORT ASSOCIATIU	15.962,00	15.962,00	0,00
ACTIVITAT	20114	PROGRAMACIÓ CINEMA XISC	0,00	5.900,00	100,00
ACTIVITAT	20115	L'ARTISTA AL CARRER	12.300,00	12.300,00	0,00
ACTIVITAT	20116	FESTES MAJORS BARRIS	34.000,00	34.000,00	0,00
ACTIVITAT	20117	SANT MARTÍ	12.785,00	59.385,00	364,49
ACTIVITAT	20118	APLEC I FESTA DE LA SARDANA	1.500,00	1.500,00	0,00
PROGRAMA	2011	MON ASSOCIATIU	476.676,00	539.547,00	13,19
ACTIVITAT	20120	ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL	267.167,00	332.500,00	24,45
ACTIVITAT	20121	FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL	9.161,00	11.088,00	21,03
ACTIVITAT	20122	PROGRAMACIÓ ESTABLE	65.227,00	85.070,00	30,42
PROGRAMA	2012	FOMENT DE LES ARTS	341.555,00	428.658,00	25,50
ACTIVITAT	20131	BIBLIOTECA	304.290,00	366.563,00	20,47
ACTIVITAT	20132	TOT L'ANY DE LECTURA	9.081,00	9.081,00	0,00
ACTIVITAT	20133	NASCUTS PER LLEGIR	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT	20134	HORA DEL CONTE	1.000,00	1.000,00	0,00
PROGRAMA	2013	BIBLIOTECA	319.371,00	381.644,00	19,50
ACTIVITAT	20141	CAVALCADA DE REIS, SANT ANTONI i CARNAVAL	110.975,00	208.536,00	87,91

Signatura Responsable Polític :

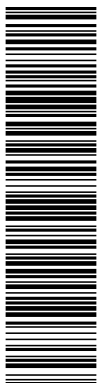
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 4 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D5995D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	20142	SANT JORDI	9.550,00	9.550,00	0,00
ACTIVITAT	20143	ROSER DE MAIG i 24H LECTURA	241.100,00	251.867,00	4,47
ACTIVITAT	20144	SANT ISCLE	4.416,00	4.416,00	0,00
PROGRAMA	2014	PROGRAMA FESTES POPULARS	366.041,00	474.369,00	29,59
TOTAL SERVEI	201	CULTURA	1.668.002,00	2.103.309,00	26,10
ACTIVITAT	20201	SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA	2.000,00	11.520,00	476,00
PROGRAMA	2020	SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA	2.000,00	11.520,00	476,00
ACTIVITAT	20211	SERVEIS ACCIÓ SOCIAL	3.084.184,00	3.408.984,00	10,53
ACTIVITAT	20212	TRANSPORT ADAPTAT	315.000,00	312.326,00	-0,85
PROGRAMA	2021	PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA	3.399.184,00	3.721.310,00	9,48
ACTIVITAT	20221	AJUTS SOCIALS	0,00	0,00	0,00
ACTIVITAT	20222	ATENCIÓ A LES DONES EN RISC PATIR VIOLÈNCIA	2.700,00	27.010,00	900,37
ACTIVITAT	20223	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	160.825,00	139.745,00	-13,11
PROGRAMA	2022	PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT	163.525,00	166.755,00	1,98
ACTIVITAT	20231	CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR	0,00	199.472,00	100,00
ACTIVITAT	20232	PROJECTES SOCIALS INNOVADORS	50.000,00	86.386,00	72,77
PROGRAMA	2023	SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR	50.000,00	285.858,00	471,72
ACTIVITAT	20241	PARTICIPACIÓ EN EL MANT. DE L'ÀREA SOCIAL	6.411,00	9.951,00	55,22
ACTIVITAT	20242	DESPESES ATENCIÓ A LES PERSONES I S. SOCIALS	55.320,00	129.229,00	133,60
PROGRAMA	2024	DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI	61.731,00	139.180,00	125,46
ACTIVITAT	20251	CONVENI ENTITATS DISCAPACITAT	0,00	63.718,00	100,00
ACTIVITAT	20252	LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT	66.000,00	98.239,00	48,85

Signatura Responsable Politic :

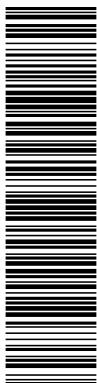
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 5 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D5995D5A8CFD1BF49DBF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millitant 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA	2025	SUP. ENT. DISCAPACITAT- RED. LES DESIGUALTATS	66.000,00	161.957,00	145,39
TOTAL SERVEI	202	ACCIÓ SOCIAL	3.742.440,00	4.486.580,00	19,88
ACTIVITAT	20301	HABITATGE	119.369,00	119.369,00	0,00
PROGRAMA	2030	HABITATGE	119.369,00	119.369,00	0,00
TOTAL SERVEI	203	HABITATGE	119.369,00	119.369,00	0,00
ACTIVITAT	20402	ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	176.350,00	84.060,00	-52,33
PROGRAMA	2040	PROMOCIÓ DE LA SALUT- SALUT I BENESTAR	176.350,00	84.060,00	-52,33
ACTIVITAT	20410	CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,00	12.386,00	100,00
PROGRAMA	2041	CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	0,00	12.386,00	100,00
TOTAL SERVEI	204	PROMOCIÓ DE LA SALUT	176.350,00	96.446,00	-45,31
ACTIVITAT	20501	FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ	5.710,00	6.911,00	21,03
PROGRAMA	2050	FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ	5.710,00	6.911,00	21,03
ACTIVITAT	20511	MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS	1.526.218,00	1.845.350,00	20,91
PROGRAMA	2051	MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS	1.526.218,00	1.845.350,00	20,91
ACTIVITAT	20521	MANT. I CONSERV. EDIF.,EQUIPS I INSTAL·LACIONS	166.736,00	222.221,00	33,28
ACTIVITAT	20522	FUNCIONAMENT DEL CENTRE	17.743,00	17.743,00	0,00
PROGRAMA	2052	ESCOLA LA SÍNIA	184.479,00	239.964,00	30,08
ACTIVITAT	20531	MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL·LACIONS	62.437,00	79.680,00	27,62
ACTIVITAT	20532	MATERIAL I EQUIPS PEL FUNCIONAMENT CENTRE	20.395,00	19.095,00	-6,37
ACTIVITAT	20533	INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS	2.700,00	8.999,00	233,30
PROGRAMA	2053	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	85.532,00	107.774,00	26,00
ACTIVITAT	20541	FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	0,00	250,00	100,00

Signatura Responsable Politic :

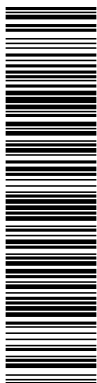
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 6 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286246FF07D598D5A8CFD1BF40DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	20542	CIAC (CONSELL D'INFANTS i ADOLESCENTS CDV)	7.650,00	29.000,00	279,08
ACTIVITAT	20543	ARTS ESCÈNIQUES	57.700,00	61.100,00	5,89
ACTIVITAT	20544	ALTRES ACTIV. PROGR.CERDANYOLA EDUCA	84.360,00	44.090,00	-47,74
PROGRAMA	2054	CERDANYOLA EDUCA	149.710,00	134.440,00	-10,20
ACTIVITAT	20551	EBM MONTFLORIT	294.437,00	421.845,00	43,27
ACTIVITAT	20552	EBM CORDELLES	323.320,00	514.431,00	59,11
ACTIVITAT	20553	EBM TURONET	326.788,00	517.900,00	58,48
PROGRAMA	2055	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	944.545,00	1.454.176,00	53,96
ACTIVITAT	20561	ORIENTACIÓ SOCIOEDUCATIVA ADREÇADA A JOVES	17.500,00	17.500,00	0,00
ACTIVITAT	20562	REDIST.TERRITORIAL S.ATENCIÓ INFÀNCIA I JOVES	11.880,00	90.672,00	663,23
ACTIVITAT	20563	PATIS OBERTS	28.250,00	39.000,00	38,05
ACTIVITAT	20564	AC.TRANSICIÓ S.EDUCATIVA INFANTS,JOVES,FAMÍLIE	0,00	4.000,00	100,00
ACTIVITAT	20565	PLA EDUCATIU DE L'ENTORN	0,00	0,00	0,00
ACTIVITAT	20566	PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT	0,00	0,00	0,00
ACTIVITAT	20567	MILLORA I PACIFICACIÓ DELS CAMINS ESCOLARS	4.250,00	34.780,00	718,35
ACTIVITAT	20568	PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT	85.103,00	46.575,00	-45,27
PROGRAMA	2056	MILLORA QUALITAT EDUCATIVA	146.983,00	232.527,00	58,20
TOTAL SERVEI	205	EDUCACIÓ	3.043.177,00	4.021.142,00	32,14
ACTIVITAT	20601	ARXIU MUNICIPAL	29.240,00	51.458,00	75,98
PROGRAMA	2060	ARXIU MUNICIPAL	29.240,00	51.458,00	75,98
ACTIVITAT	20610	MUSEU D'ART CERDANYOLA	108.050,00	125.979,00	16,59
PROGRAMA	2061	MUSEU D'ART CERDANYOLA	108.050,00	125.979,00	16,59
ACTIVITAT	20620	PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS	35.540,00	42.922,00	20,77

Signatura Responsable Politic :

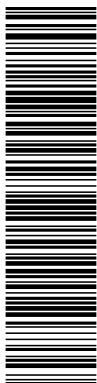
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 7 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D599D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	20621	CONVENI CRAC	0,00	3.000,00	100,00
PROGRAMA	2062	MUSEU D'HISTÒRIA	35.540,00	45.922,00	29,21
ACTIVITAT	20631	MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	109.575,00	127.504,00	16,36
PROGRAMA	2063	MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER	109.575,00	127.504,00	16,36
TOTAL SERVEI	206	MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, MUSEUS I ARXIU	282.405,00	350.863,00	24,24
ACTIVITAT	20701	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	389.828,00	373.889,00	-4,09
ACTIVITAT	20702	SUBMINISTRES	201.536,00	270.740,00	34,34
ACTIVITAT	20703	ACTIVITATS ESPORTIVES	39.700,00	81.689,00	105,77
ACTIVITAT	20704	MATERIAL DIVERS	6.400,00	6.400,00	0,00
PROGRAMA	2070	PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU	637.464,00	732.718,00	14,94
ACTIVITAT	20710	LLOGUERS	53.200,00	76.800,00	44,36
ACTIVITAT	20711	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	118.565,00	118.565,00	0,00
ACTIVITAT	20712	SUBMINISTRES	91.247,00	97.150,00	6,47
ACTIVITAT	20713	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00	2.000,00	0,00
PROGRAMA	2071	GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	265.012,00	294.515,00	11,13
ACTIVITAT	20721	JOCS ESCOLARS	12.500,00	12.500,00	0,00
ACTIVITAT	20722	PROMOCIÓ ESPORTIVA	39.375,00	39.375,00	0,00
ACTIVITAT	20723	RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES	219.850,00	286.625,00	30,37
PROGRAMA	2072	PROMOCIÓ DE L'ESPORT	271.725,00	338.500,00	24,57
ACTIVITAT	20731	PEM GUIERA	1.657.159,00	2.151.065,00	29,80
PROGRAMA	2073	PEM GUIERA	1.657.159,00	2.151.065,00	29,80
ACTIVITAT	20741	ZEM RIU SEC	70.000,00	70.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

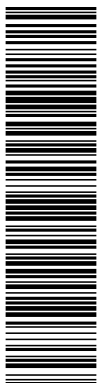
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 8 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D5995D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA	2074	ZEM RIU SEC	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL SERVEI	207	ESPORTS	2.901.360,00	3.586.798,00	23,62
ACTIVITAT	20801	DESPESES SECCIÓ IGUALTAT I FEMINISME	5.942,00	5.942,00	0,00
ACTIVITAT	20802	DESENV. POLÍTIQUES LGTBIQ+	57.660,00	57.660,00	0,00
ACTIVITAT	20803	PROGRAMA PLA INTERN IGUALTAT	6.000,00	6.000,00	0,00
PROGRAMA	2080	LGTBIQ+ IGUALTAT DE GÈNERE	69.602,00	69.602,00	0,00
ACTIVITAT	20810	DESENVOLUPAMENT POLÍTIQUES IGUALTAT	66.300,00	72.600,00	9,50
ACTIVITAT	20811	PROG. ESTABLE REGIDORIA IGUALTAT I FEMINISME	129.937,00	130.014,00	0,06
ACTIVITAT	20812	SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU	12.870,00	19.490,00	51,44
ACTIVITAT	20813	FUNCIONAMENT DEL SERVEI	14.270,00	17.361,00	21,66
PROGRAMA	2081	FEMINISME IGUALTAT DE GÈNERE	223.377,00	239.465,00	7,20
TOTAL SERVEI	208	IGUALTAT I FEMINISME	292.979,00	309.067,00	5,49
ACTIVITAT	20901	EQUIPAMENT INFANTIL	35.634,00	45.545,00	27,81
ACTIVITAT	20902	PROGRAMA D'INFÀNCIA I CRIANÇA	254.146,00	361.424,00	42,21
ACTIVITAT	20903	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS LLEURE INFANTIL	14.520,00	14.520,00	0,00
PROGRAMA	2090	INFÀNCIA	304.300,00	421.489,00	38,51
ACTIVITAT	20910	EQUIPAMENTS JUVENILS	34.236,00	48.244,00	40,92
ACTIVITAT	20911	OFICINA JOVE	72.918,00	73.000,00	0,11
ACTIVITAT	20912	DINAMITZACIÓ JUVENIL	166.069,00	166.582,00	0,31
ACTIVITAT	20913	PLA LOCAL DE JOVENTUT	25.000,00	25.000,00	0,00
ACTIVITAT	20914	FESTIVAL FANTOSFREAK	0,00	36.887,00	100,00
ACTIVITAT	20915	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS JUVENILS	3.600,00	2.000,00	-44,44
PROGRAMA	2091	JOVENTUT	301.823,00	351.713,00	16,53

Signatura Responsable Politic :

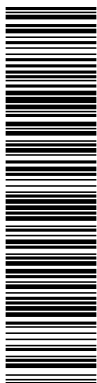
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 9 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D5995D5A8BCFD1BF49DBF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millitant 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
TOTAL SERVEI	209	INFÀNCIA I JOVENTUT	606.123,00	773.202,00	27,57
ACTIVITAT	21001	SERVEI ASSESSORAMENT ESTRANGERIA	34.000,00	34.000,00	0,00
ACTIVITAT	21002	ACOLLIDA	61.650,00	61.650,00	0,00
ACTIVITAT	21003	ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT	21005	DESPESES GENERALS	0,00	15.434,00	100,00
PROGRAMA	2100	DRETS CIVILS I ACOLLIDA	105.650,00	121.084,00	14,61
ACTIVITAT	21010	COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES	166.500,00	126.500,00	-24,02
ACTIVITAT	21011	PAU, JUSTICIA I INSTITUCIONS SÒLIDES	23.000,00	21.500,00	-6,52
ACTIVITAT	21012	PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU	5.000,00	16.218,00	224,36
PROGRAMA	2101	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	194.500,00	164.218,00	-15,57
TOTAL SERVEI	210	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	300.150,00	285.302,00	-4,95
TOTAL	2	ÀMBIT 2: SOCIETAT	13.268.235,00	16.355.958,00	23,27
ACTIVITAT	30001	BRIGADA MUNICIPAL	273.613,00	358.656,00	31,08
PROGRAMA	3000	BRIGADA MUNICIPAL	273.613,00	358.656,00	31,08
ACTIVITAT	30010	MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	2.192.871,00	2.191.089,00	-0,08
ACTIVITAT	30011	FUNCIONAMENT DEL SERVEI	343.116,00	380.023,00	10,76
ACTIVITAT	30012	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT	30013	CLAVEGUERAM	160.000,00	160.000,00	0,00
ACTIVITAT	30014	ENLLUMENAT PÚBLIC	518.922,00	1.117.470,00	115,34
PROGRAMA	3001	ESPAI PÚBLIC	3.234.909,00	3.868.582,00	19,59
ACTIVITAT	30020	NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS	7.329.622,00	8.327.047,00	13,61
PROGRAMA	3002	ECOLOGIA URBANA	7.329.622,00	8.327.047,00	13,61
TOTAL SERVEI	300	ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS	10.838.144,00	12.554.285,00	15,83

Signatura Responsable Politic :

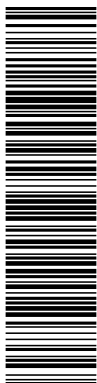
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 10 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D599D5A5BCFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	31001	BENESTAR ANIMAL	110.500,00	147.504,00	33,49
ACTIVITAT	31002	PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA	7.000,00	7.000,00	0,00
ACTIVITAT	31003	CONVENI ADAC	0,00	15.000,00	100,00
PROGRAMA	3100	BENESTAR ANIMAL	117.500,00	169.504,00	44,26
ACTIVITAT	31010	PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI	34.700,00	34.700,00	0,00
PROGRAMA	3101	PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LOSI	34.700,00	34.700,00	0,00
ACTIVITAT	31020	ACTUACIONS DDD	40.000,00	87.120,00	117,80
PROGRAMA	3102	ACT. DESRAT.DESINSECT. I DESINFECC (DDD)	40.000,00	87.120,00	117,80
ACTIVITAT	31030	VIG. I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS	8.000,00	8.000,00	0,00
PROGRAMA	3103	PLA SEGURETAT ALIMENTÀRIA	8.000,00	8.000,00	0,00
ACTIVITAT	31040	FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	1.100,00	1.100,00	0,00
PROGRAMA	3104	DESPESES DEL SERVEI	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL SERVEI	310	BENESTAR ANIMAL I SALUT PÚBLICA	201.300,00	300.424,00	49,24
ACTIVITAT	32001	DESPESES DEL SERVEI	506.054,00	616.657,00	21,86
ACTIVITAT	32002	LLOGUER I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	120.338,00	155.648,00	29,34
ACTIVITAT	32003	ARRENDAMENT FINANCER VEHICLES	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA	3200	SEGURETAT CIUTADANA	626.392,00	772.305,00	23,29
ACTIVITAT	32010	PROTECCIÓ CIVIL (PLA LOCAL SEGURETAT)	30.873,00	53.273,00	72,56
PROGRAMA	3201	PROTECCIÓ CIVIL	30.873,00	53.273,00	72,56
ACTIVITAT	32020	CONVIVÈNCIA I CIVISME	0,00	5.000,00	100,00
PROGRAMA	3202	CONVIVÈNCIA I CIVISME	0,00	5.000,00	100,00
TOTAL SERVEI	320	SEGURETAT CIUTADANA	657.265,00	830.578,00	26,37

Signatura Responsable Polític :

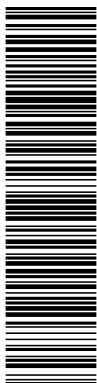
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 11 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D599D5A5BCFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	33010	TRANSPORT URBÀ	561.382,00	561.382,00	0,00
ACTIVITAT	33011	QUOTA ASSOCIATS	0,00	7.772,00	100,00
PROGRAMA	3301	TRANSPORT	561.382,00	569.154,00	1,38
ACTIVITAT	33020	SERVEIS MOBILITAT	237.000,00	263.055,00	10,99
ACTIVITAT	33021	SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ (SEGURETAT)	341.100,00	355.100,00	4,10
PROGRAMA	3302	MOBILITAT	578.100,00	618.155,00	6,93
TOTAL SERVEI	330	MOBILITAT	1.139.482,00	1.187.309,00	4,20
ACTIVITAT	34001	REDACCIÓ DOCUMENTS REDACCIÓ	50.000,00	50.000,00	0,00
ACTIVITAT	34002	DESPESES DEL SERVEI	69.212,00	86.364,00	24,78
ACTIVITAT	34003	ACTUACIONS D'URGÈNCIA	20.000,00	18.199,00	-9,01
PROGRAMA	3400	PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	139.212,00	154.563,00	11,03
TOTAL SERVEI	340	PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES	139.212,00	154.563,00	11,03
ACTIVITAT	35001	CEMENTIRI MUNICIPAL	19.431,00	71.468,00	267,80
PROGRAMA	3500	CEMENTIRI MUNICIPAL	19.431,00	71.468,00	267,80
TOTAL SERVEI	350	CEMENTIRI MUNICIPAL	19.431,00	71.468,00	267,80
ACTIVITAT	36001	MANTENIMENT BOSCOS I ESPAIS NATURALS	68.800,00	69.600,00	1,16
ACTIVITAT	36002	MANTENIMENT DE RIUS I RIERES	49.738,00	49.738,00	0,00
ACTIVITAT	36003	OBERTURA PÚBLIC BOSC GRAN CAN CATÀ	9.671,00	0,00	-100,00
PROGRAMA	3600	MEDI NATURAL	128.209,00	119.338,00	-6,92
ACTIVITAT	36010	MEDI AMBIENT	30.000,00	37.000,00	23,33
PROGRAMA	3601	QUALITAT AMBIENTAL	30.000,00	37.000,00	23,33
ACTIVITAT	36020	MATENIMENT EDAR CAN CERDA	20.500,00	21.360,00	4,20
ACTIVITAT	36021	ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 12 de 16

OBSERVACIONS:

PRESUPPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	36022	CONV.I QUOTES D'AMBIENT. AMB ENTITAT	700,00	28.950,00	4.035,71
PROGRAMA	3602	EDUCACIÓ AMBIENTAL	36.200,00	65.310,00	80,41
ACTIVITAT	36030	ORDENANÇA SOROLL	500,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	36031	REGLAMENT ÚS HORTS PERIURBANS	500,00	0,00	-100,00
PROGRAMA	3603	REGLAMENTS I ORDENANCES	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	36040	OFICINA SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA	0,00	50.000,00	100,00
PROGRAMA	3604	SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA	0,00	50.000,00	100,00
TOTAL SERVEI	360	MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA	195.409,00	271.648,00	39,02
ACTIVITAT	37001	DESPESES SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA	192.992,00	278.042,00	44,07
PROGRAMA	3700	SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA	192.992,00	278.042,00	44,07
ACTIVITAT	37010	COFINANÇAMENT PROGRAMES FORMACIÓ	25.169,00	22.188,00	-11,84
PROGRAMA	3701	COFINANÇAMENT PROGRAMES FORMACIÓ	25.169,00	22.188,00	-11,84
ACTIVITAT	37020	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	130.655,00	138.088,00	5,69
PROGRAMA	3702	PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	130.655,00	138.088,00	5,69
ACTIVITAT	37030	HUB INNOVACIÓ	33.000,00	38.550,00	16,82
ACTIVITAT	37031	INSERCIÓ LABORAL	5.686,00	5.686,00	0,00
ACTIVITAT	37032	ASSESSORAMENT EMPRENEDORS	13.914,00	17.085,00	22,79
ACTIVITAT	37033	PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA ACTIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT	37034	PLA OCUPACIÓ CIUTAT SOSTENIBLE	225.000,00	194.027,00	-13,77
ACTIVITAT	37035	EMPRESA, EMPRENEDORIA i INDÚSTRIA	24.675,00	8.939,00	-63,77
PROGRAMA	3703	EMPRESA, EMPRENEDORIA i INDÚSTRIA	303.275,00	265.287,00	-12,53
ACTIVITAT	37050	MANTENIMENT MERCAT FONTETES	138.642,00	181.189,00	30,69

Signatura Responsable Politic :

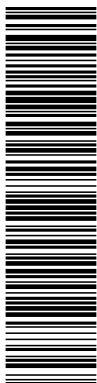
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 13 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D599D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
ACTIVITAT	37051	MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA	125.498,00	175.570,00	39,90
ACTIVITAT	37052	DINAM.MERCATS (CARNAVAL,NITS TAPES,NADAL)	27.100,00	1.600,00	-94,10
ACTIVITAT	37053	P.PROD.ECOLÒGIC, PROXIMITAT I SOSTENIBLES	3.000,00	0,00	-100,00
PROGRAMA	3705	MERCATS MUNICIPALS	294.240,00	358.359,00	21,79
ACTIVITAT	37060	MERCAT D'ARTESANIA	2.800,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	37061	CAMPANYA DE NADAL	112.000,00	282.050,00	151,83
ACTIVITAT	37062	TAST DE CUINA	35.502,00	52.440,00	47,71
ACTIVITAT	37063	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS COMERCIALS	70.000,00	32.000,00	-54,29
ACTIVITAT	37064	SUPORT DINAMITZACIÓ COMERCIAL	0,00	40.166,00	100,00
ACTIVITAT	37065	DINAMITZACIÓ HOSTALERIA	4.500,00	16.500,00	266,67
ACTIVITAT	37066	COMERÇ AL CARRER	4.500,00	16.000,00	255,56
ACTIVITAT	37068	DESPESES GENERALS DE COMERÇ	0,00	82.745,00	100,00
PROGRAMA	3706	COMERÇ	229.302,00	521.901,00	127,60
TOTAL SERVEI	370	P.ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS, EMPRESA I OCUPA	1.175.633,00	1.583.865,00	34,72
TOTAL	3	ÀMBIT 3: CIUTAT SOSTENIBLE	14.365.876,00	16.954.140,00	18,02
ACTIVITAT	40111	FUNCIONAMENT DEL SERVEI	22.067,00	27.960,00	26,71
ACTIVITAT	40112	DESPESES GESTIÓ RRHH	8.375,00	25.273,00	201,77
PROGRAMA	4011	RECURSOS HUMANS	30.442,00	53.233,00	74,87
ACTIVITAT	40121	PROCESSOS SELECTIUS	16.500,00	5.500,00	-66,67
ACTIVITAT	40122	VESTUARI	42.888,00	42.888,00	0,00
ACTIVITAT	40123	COMPENSACIÓ DESPESES AL PERSONAL	64.000,00	64.000,00	0,00
ACTIVITAT	40124	INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES	315.000,00	315.000,00	0,00
ACTIVITAT	40125	BEQUES I CONVENIS	22.000,00	22.000,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

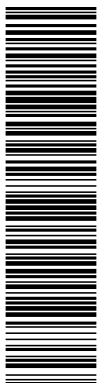
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 14 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286B246FF07D5995D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA	4012	ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL	460.388,00	449.388,00	-2,39
ACTIVITAT	40131	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	88.400,00	82.502,00	-6,67
PROGRAMA	4013	RISCOS LABORALS	88.400,00	82.502,00	-6,67
ACTIVITAT	40141	ORGANITZACIÓ	80.000,00	80.000,00	0,00
PROGRAMA	4014	ORGANITZACIÓ	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL SERVEI	401	RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	659.230,00	665.123,00	0,89
ACTIVITAT	40210	DESPESES SERVEI DE PATRIMONI	40.808,00	40.808,00	0,00
ACTIVITAT	40211	LLOGUERS EDIFICIS MUNICIPALS	89.700,00	89.700,00	0,00
PROGRAMA	4021	PATRIMONI	130.508,00	130.508,00	0,00
TOTAL SERVEI	402	PATRIMONI I EQUIPAMENTS MUNICIPALS	130.508,00	130.508,00	0,00
ACTIVITAT	40310	SERVEIS ECONÒMICS	100.097,00	108.422,00	8,32
PROGRAMA	4031	SERVEIS ECONÒMICS	100.097,00	108.422,00	8,32
TOTAL SERVEI	403	SERVEIS ECONÒMICS	100.097,00	108.422,00	8,32
ACTIVITAT	40410	SERVEI DE CONTRACTACIÓ	210.250,00	215.250,00	2,38
PROGRAMA	4041	CONTRACTACIÓ	210.250,00	215.250,00	2,38
ACTIVITAT	40420	COMPRES PER SERVEIS AJUNTAMENT	58.900,00	67.604,00	14,78
ACTIVITAT	40421	GESTIÓ NEGOCIAT DE COMPRES	37.090,00	52.542,00	41,66
PROGRAMA	4042	COMPRES	95.990,00	120.146,00	25,17
TOTAL SERVEI	404	CONTRACTACIÓ I COMPRES	306.240,00	335.396,00	9,52
ACTIVITAT	40501	SECRETARIA GENERAL	2.400,00	2.400,00	0,00
PROGRAMA	4050	SECRETARIA GENERAL	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAL SERVEI	405	SECRETARIA GENERAL	2.400,00	2.400,00	0,00
ACTIVITAT	40601	INTERVENCIÓ MUNICIPAL	95.807,00	95.807,00	0,00

Signatura Responsable Politic :

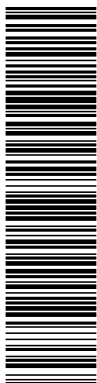
Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 15 de 16

OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4611448 YGBP4-Y5QUG-RQN29-27347A09E286246FF07D599D5A8CFD1BF49DBF) 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

DA.7. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5 RESUM)

13/12/2023 23:00

Descripció de les Aplicacions			Crèdits Inicials (2023)	Pressupost 2024	Variació (%)
PROGRAMA	4060	INTERVENCIÓ MUNICIPAL	95.807,00	95.807,00	0,00
TOTAL SERVEI	406	INTERVENCIÓ MUNICIPAL	95.807,00	95.807,00	0,00
ACTIVITAT	40701	TRESORERIA	850.403,00	885.850,00	4,17
ACTIVITAT	40702	AMORTITZACIONS	900.000,00	1.295.440,00	43,94
ACTIVITAT	40703	INTERESSOS LARG TERMINI	37.000,00	344.578,00	831,29
PROGRAMA	4070	TRESORERIA	1.787.403,00	2.525.868,00	41,31
TOTAL SERVEI	407	TRESORERIA	1.787.403,00	2.525.868,00	41,31
ACTIVITAT	40801	SERVEIS JURÍDICS	120.962,00	121.042,00	0,07
PROGRAMA	4080	SERVEIS JURÍDICS	120.962,00	121.042,00	0,07
TOTAL SERVEI	408	SERVEIS JURÍDICS	120.962,00	121.042,00	0,07
TOTAL	4	ÀMBIT 4: RECURSOS	3.202.647,00	3.984.566,00	24,41
ACTIVITAT	88101	PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
PROGRAMA	8810	PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
TOTAL SERVEI	881	PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
TOTAL	8	PROJECTES D'INVERSIÓ	450,00	2.500.450,00	5.555,56
ACTIVITAT	99101	CAPÍTOL 1	24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
PROGRAMA	9910	CAPÍTOL 1	24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
TOTAL SERVEI	991	CAPÍTOL 1	24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
TOTAL	9	CAPÍTOL 1	24.760.922,00	26.744.919,00	8,01
TOTAL PRESSUPOST			61.746.746,00	72.775.333,00	17,86

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/30.0

Pàgina 16 de 16

OBSERVACIONS: