



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

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

**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

**2/12/2024 12:13**

| Act.   | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                   | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%)  |
|--|------|-------|-------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| 10010  | 1000 | 92000 | 20200 | Lloguers d'edificis                             | 15.000,00               | 28.050,00           | 87,00         |
| 10010  | 1000 | 92000 | 22201 | Serveis postals                                 | 100.000,00              | 75.000,00           | -25,00        |
| 10010  | 1000 | 92000 | 22205 | Missatgers                                      | 270,00                  | 270,00              | 0,00          |
| 10010  | 1000 | 92000 | 22603 | Publicació diaris oficials                      | 150,00                  | 150,00              | 0,00          |
| 10010  | 1000 | 92000 | 45301 | Conv.UAB Càtedra empenedoria i innovació social | 0,00                    | 15.000,00           | 100,00        |
| <b>ACTIVITAT 10010 ACTIVITAT INSTITUCIONAL</b>         |      |       |       |   | <b>115.420,00</b>       | <b>118.470,00</b>   | <b>2,64</b>   |
| 10011  | 1000 | 91210 | 22199 | Altres subministraments                         | 2.500,00                | 2.500,00            | 0,00          |
| 10011  | 1000 | 91210 | 22205 | Missatgers                                      | 58,00                   | 58,00               | 0,00          |
| 10011  | 1000 | 91210 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe             | 10.000,00               | 10.000,00           | 0,00          |
| 10011  | 1000 | 91210 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució             | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| 10011  | 1000 | 91210 | 22621 | Disseny   | 5.300,00                | 5.300,00            | 0,00          |
| 10011  | 1000 | 91210 | 22625 | Obsequis institucionals                         | 6.796,00                | 0,00                | -100,00       |
| 10011  | 1000 | 91210 | 22715 | Neteges puntuals                                | 100,00                  | 100,00              | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT 10011 PROTOCOL</b>                        |      |       |       |   | <b>25.754,00</b>        | <b>18.958,00</b>    | <b>-26,39</b> |
| 10012  | 1000 | 92000 | 22205 | Missatgers                                      | 300,00                  | 300,00              | 0,00          |
| 10012  | 1000 | 92000 | 22625 | Obsequis institucionals                         | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT 10012 REGISTRE D'UNIONS CIVILS</b>        |      |       |       |   | <b>1.300,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 10013  | 1000 | 92000 | 48902 | Altres transferències                           | 37.500,00               | 37.500,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT 10013 ALTRES TRANSFERÈNCIES</b>           |      |       |       |   | <b>37.500,00</b>        | <b>37.500,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 10014  | 1000 | 92000 | 48915 | Subvenció grups polítics                        | 74.000,00               | 85.000,00           | 14,86         |
| <b>ACTIVITAT 10014 SUBVENCIO GRUPS POLITICS</b>        |      |       |       |   | <b>74.000,00</b>        | <b>85.000,00</b>    | <b>14,86</b>  |
| 10015  | 1000 | 94300 | 46401 | Transf. AMB                                     | 1.439.781,00            | 1.542.135,00        | 7,11          |
| 10015  | 1000 | 94300 | 46402 | Aportacions AMB                                 | 2.007.040,00            | 2.645.200,00        | 31,80         |
| <b>ACTIVITAT 10015 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA</b> |      |       |       |   | <b>3.446.821,00</b>     | <b>4.187.335,00</b> | <b>21,48</b>  |
| 10017  | 1000 | 92000 | 21200 | Manten. edificis i altres const                 | 10.000,00               | 10.000,00           | 0,00          |
| 10017  | 1000 | 92000 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                     | 2.664,00                | 2.664,00            | 0,00          |
| 10017  | 1000 | 92000 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.               | 15.326,00               | 15.326,00           | 0,00          |
| 10017  | 1000 | 92000 | 22100 | Energia elèctrica                               | 84.185,00               | 30.975,00           | -63,21        |
| 10017  | 1000 | 92000 | 22102 | Gas   | 18.492,00               | 7.878,00            | -57,40        |
| 10017  | 1000 | 92000 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament           | 500,00                  | 500,00              | 0,00          |
| 10017  | 1000 | 92000 | 22199 | Altres subministraments                         | 1.800,00                | 1.800,00            | 0,00          |
| 10017  | 1000 | 92000 | 22200 | Telèfons  | 7.308,00                | 7.308,00            | 0,00          |
| 10017  | 1000 | 92000 | 22626 | Despeses catering                               | 0,00                    | 7.470,00            | 100,00        |
| 10017  | 1000 | 92000 | 22699 | Despeses diverses                               | 15.204,00               | 15.204,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT 10017 DESPESES DEL SERVEI</b>             |      |       |       |   | <b>155.479,00</b>       | <b>99.125,00</b>    | <b>-36,25</b> |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 1 de 52



DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP\_DEF\_008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                 | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025     | Variació<br>(%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1001</b>  |       |       | <b>ALCALDIA - PRESIDÈNCIA</b>                 | <b>3.856.274,00</b>        | <b>4.547.688,00</b> | <b>17,93</b>    |
| 10020               | 1000         | 33810 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                    | 0,00                       | 6.420,00            | 100,00          |
| 10020               | 1000         | 33810 | 22626 | Despeses catering                             | 0,00                       | 6.442,00            | 100,00          |
| 10020               | 1000         | 33810 | 22651 | Despeses turisme                              | 990,00                     | 0,00                | -100,00         |
| 10020               | 1000         | 33810 | 22663 | Desp. Activitats turístiques                  | 7.000,00                   | 0,00                | -100,00         |
| 10020               | 1000         | 33810 | 22697 | Despeses ciutat del coneixement               | 18.131,00                  | 18.131,00           | 0,00            |
| 10020               | 1000         | 33810 | 22792 | Serveis promoció de ciutat                    | 80.200,00                  | 200.000,00          | 149,38          |
| 10020               | 1000         | 43200 | 46700 | Apor.Consell C. Vallès Occidental             | 5.941,00                   | 5.941,00            | 0,00            |
| 10020               | 1000         | 43200 | 48952 | Conveni Assoc El Camí                         | 1.029,00                   | 1.029,00            | 0,00            |
| 10020               | 1000         | 49110 | 22653 | Desp.patrocini Ciutat Coneixement             | 55.000,00                  | 0,00                | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10020</b> |       |       | <b>PROMOCIÓ DE LA CIUTAT</b>                  | <b>168.291,00</b>          | <b>237.963,00</b>   | <b>41,40</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1002</b>  |       |       | <b>PROMOCIÓ DE LA CIUTAT</b>                  | <b>168.291,00</b>          | <b>237.963,00</b>   | <b>41,40</b>    |
| 10030               | 1000         | 92200 | 22712 | Altres serveis                                | 100.000,00                 | 100.000,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10030</b> |       |       | <b>COORDINACIÓ GENERAL</b>                    | <b>100.000,00</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 10031               | 1000         | 46200 | 22699 | Despeses diverses                             | 3.380,00                   | 3.380,00            | 0,00            |
| 10031               | 1000         | 46200 | 22712 | Altres serveis                                | 30.000,00                  | 0,00                | -100,00         |
| 10031               | 1000         | 46200 | 48984 | C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"                 | 620,00                     | 620,00              | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10031</b> |       |       | <b>PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA</b>               | <b>34.000,00</b>           | <b>4.000,00</b>     | <b>-88,24</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1003</b>  |       |       | <b>COORDINACIÓ GENERAL</b>                    | <b>134.000,00</b>          | <b>104.000,00</b>   | <b>-22,39</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>100</b>   |       |       | <b>ALCALDIA- PRESIDÈNCIA</b>                  | <b>4.158.565,00</b>        | <b>4.889.651,00</b> | <b>17,58</b>    |
| 10101               | 1010         | 46210 | 22712 | Altres serveis                                | 10.000,00                  | 10.000,00           | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10101</b> |       |       | <b>INNOVACIÓ</b>                              | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 10102               | 1010         | 46210 | 22712 | Altres serveis                                | 10.000,00                  | 8.000,00            | -20,00          |
| 10102               | 1010         | 46210 | 46601 | Conv. FEMP Red agenda 2030                    | 0,00                       | 2.000,00            | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10102</b> |       |       | <b>AGENDA URBANA I AGENDA 2030</b>            | <b>10.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1010</b>  |       |       | <b>INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030</b> | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>101</b>   |       |       | <b>INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030</b> | <b>20.000,00</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| 10201               | 1020         | 92020 | 21300 | Manten. Maquinària i intl.                    | 206,00                     | 206,00              | 0,00            |
| 10201               | 1020         | 92020 | 22199 | Altres subministraments                       | 700,00                     | 700,00              | 0,00            |
| 10201               | 1020         | 92020 | 22200 | Telèfons                                      | 4.559,00                   | 4.559,00            | 0,00            |
| 10201               | 1020         | 92020 | 22205 | Missatgers                                    | 250,00                     | 250,00              | 0,00            |
| 10201               | 1020         | 92020 | 22626 | Despeses catering                             | 0,00                       | 520,00              | 100,00          |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 2 de 52



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.  | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 10201            | 1020         | 92020  | 22712 | Altres serveis                      | 363,00                  | 363,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>10201</b> | <b>DESPESES DEL SERVEI</b>                             |       |                                     | <b>6.078,00</b>         | <b>6.598,00</b>   | <b>8,56</b>   |
| 10202            | 1020         | 92020  | 22602 | Publicitat i propaganda             | 5.870,00                | 5.870,00          | 0,00          |
| 10202            | 1020         | 92020  | 22712 | Altres serveis                      | 15.000,00               | 0,00              | -100,00       |
| 10202            | 1020         | 92020  | 22734 | Serveis comunicació                 | 9.150,00                | 24.150,00         | 163,93        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>10202</b> | <b>GESTIÓ PUBLICITAT INSTITUCIONAL I XARXES SOCIAL</b> |       |                                     | <b>30.020,00</b>        | <b>30.020,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 10203            | 1020         | 92020  | 22613 | Butlletí municipal                  | 36.500,00               | 36.500,00         | 0,00          |
| 10203            | 1020         | 92020  | 22734 | Serveis comunicació                 | 2.450,00                | 2.450,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>10203</b> | <b>EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC</b>              |       |                                     | <b>38.950,00</b>        | <b>38.950,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 10204            | 1020         | 92020  | 22199 | Altres subministraments             | 150,00                  | 150,00            | 0,00          |
| 10204            | 1020         | 92020  | 22205 | Missatgers                          | 69,00                   | 69,00             | 0,00          |
| 10204            | 1020         | 92020  | 22788 | Serveis gràfics                     | 44.800,00               | 0,00              | -100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>10204</b> | <b>SERVEIS GRÀFICS</b>                                 |       |                                     | <b>45.019,00</b>        | <b>219,00</b>     | <b>-99,51</b> |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22002 | Material informàtic no inventaria   | 490,00                  | 490,00            | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22199 | Altres subministraments             | 490,00                  | 490,00            | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22205 | Missatgers                          | 416,00                  | 416,00            | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22602 | Publicitat i propaganda             | 27.000,00               | 27.000,00         | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 115.100,00              | 119.100,00        | 3,48          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22620 | Edicions                            | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22621 | Disseny                             | 24.503,00               | 24.503,00         | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22625 | Obsequis institucionals             | 588,00                  | 588,00            | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22627 | Fotografies                         | 18.000,00               | 53.724,00         | 198,47        |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22712 | Altres serveis                      | 997,00                  | 997,00            | 0,00          |
| 10205            | 1020         | 92020  | 22747 | Serveis estratègies promoció        | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>10205</b> | <b>PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS</b>                    |       |                                     | <b>195.584,00</b>       | <b>235.308,00</b> | <b>20,31</b>  |
| 10208            | 1020         | 92040  | 20900 | Cànon                               | 6.650,00                | 6.650,00          | 0,00          |
| 10208            | 1020         | 92040  | 21300 | Manten. Maquinària i intal.         | 411,00                  | 411,00            | 0,00          |
| 10208            | 1020         | 92040  | 21400 | Mant. Material transport            | 504,00                  | 4.000,00          | 693,65        |
| 10208            | 1020         | 92040  | 22103 | Combustibles i carburants           | 390,00                  | 400,00            | 2,56          |
| 10208            | 1020         | 92040  | 22199 | Altres subministraments             | 9.275,00                | 9.275,00          | 0,00          |
| 10208            | 1020         | 92040  | 22200 | Telèfons                            | 4.478,00                | 4.478,00          | 0,00          |
| 10208            | 1020         | 92040  | 22734 | Serveis comunicació                 | 88.605,00               | 88.605,00         | 0,00          |
| 10208            | 1020         | 92040  | 48900 | Altres transferències               | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>10208</b> | <b>DESPESES MITJANS COMUNICACIÓ</b>                    |       |                                     | <b>112.313,00</b>       | <b>115.819,00</b> | <b>3,12</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>1020</b>  | <b>COMUNICACIÓ</b>                                     |       |                                     | <b>427.964,00</b>       | <b>426.914,00</b> | <b>-0,25</b>  |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 3 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.  | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|--|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>102</b>   | <b>COMUNICACIÓ</b>                                   |       |                                       | <b>427.964,00</b>       | <b>426.914,00</b> | <b>-0,25</b>  |
| 10311               | 1030         | 92310  | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |
| 10311               | 1030         | 92310  | 22199 | Altres subministraments               | 225,00                  | 300,00            | 33,33         |
| 10311               | 1030         | 92310  | 22712 | Altres serveis                        | 775,00                  | 775,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10311</b> | <b>POBLACIÓ I ELECCIONS</b>                          |       |                                       | <b>2.000,00</b>         | <b>2.075,00</b>   | <b>3,75</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1031</b>  | <b>POBLACIÓ I ELECCIONS</b>                          |       |                                       | <b>2.000,00</b>         | <b>2.075,00</b>   | <b>3,75</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>103</b>   | <b>POBLACIÓ I ELECCIONS</b>                          |       |                                       | <b>2.000,00</b>         | <b>2.075,00</b>   | <b>3,75</b>   |
| 10411               | 1040         | 92410  | 22699 | Despeses diverses                     | 5.000,00                | 0,00              | -100,00       |
| 10411               | 1040         | 92410  | 22745 | Serveis de participació               | 25.000,00               | 18.000,00         | -28,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10411</b> | <b>PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA</b>        |       |                                       | <b>30.000,00</b>        | <b>18.000,00</b>  | <b>-40,00</b> |
| 10413               | 1040         | 92070  | 22615 | Despeses protecció de dades           | 18.776,00               | 19.000,00         | 1,19          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10413</b> | <b>PROTECCIÓ DE DADES</b>                            |       |                                       | <b>18.776,00</b>        | <b>19.000,00</b>  | <b>1,19</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1041</b>  | <b>PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES</b> |       |                                       | <b>48.776,00</b>        | <b>37.000,00</b>  | <b>-24,14</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>104</b>   | <b>PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES</b> |       |                                       | <b>48.776,00</b>        | <b>37.000,00</b>  | <b>-24,14</b> |
| 10501               | 1050         | 33700  | 21200 | Manten. edificis i altres const       | 8.469,00                | 8.469,00          | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 21201 | Manten. edificis i altres const       | 1.379,00                | 1.379,00          | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 5.164,00                | 5.164,00          | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 16.797,00               | 16.797,00         | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22100 | Energia elèctrica                     | 58.323,00               | 21.139,00         | -63,76        |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22101 | Aigua                                 | 10.350,00               | 10.350,00         | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22102 | Gas                                   | 21.942,00               | 9.374,00          | -57,28        |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 235,00                  | 912,00            | 288,09        |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22199 | Altres subministraments               | 3.880,00                | 3.880,00          | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22200 | Telèfons                              | 4.381,00                | 4.381,00          | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 314,00                  | 314,00            | 0,00          |
| 10501               | 1050         | 33700  | 22700 | Neteja                                | 55.738,00               | 55.738,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10501</b> | <b>EQUIPAMENTS CIVICS</b>                            |       |                                       | <b>186.972,00</b>       | <b>137.897,00</b> | <b>-26,25</b> |
| 10502               | 1050         | 33700  | 22733 | Serveis gestió centres cívics         | 30.000,00               | 45.000,00         | 50,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10502</b> | <b>GESTIÓ CENTRES CÍVICS</b>                         |       |                                       | <b>30.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>  | <b>50,00</b>  |
| 10503               | 1050         | 33700  | 48900 | Altres transferències                 | 13.200,00               | 13.200,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10503</b> | <b>DINAMITZAVIÓ BARRIS i AAVV</b>                    |       |                                       | <b>13.200,00</b>        | <b>13.200,00</b>  | <b>0,00</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 4 de 52



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.   | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                  | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)   |
|---------------------|--------------|---|-------|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| <b>PROGRAMA</b>     |              |   |       |  | <b>230.172,00</b>       | <b>196.097,00</b> | <b>-14,80</b>  |
| <b>1050</b>         |              |   |       | <b>BARRIS I CENTRES CÍVICS</b>                 |                         |                   |                |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |              |   |       |  | <b>230.172,00</b>       | <b>196.097,00</b> | <b>-14,80</b>  |
| 10601               | 1060         | 92500   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                    | 520,00                  | 520,00            | 0,00           |
| 10601               | 1060         | 92500   | 22199 | Altres subministraments                        | 645,00                  | 645,00            | 0,00           |
| 10601               | 1060         | 92500   | 22205 | Missatgers                                     | 300,00                  | 300,00            | 0,00           |
| 10601               | 1060         | 92500   | 22636 | Desp.atenció i informació ciutadana            | 40,00                   | 40,00             | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10601</b> | <b>OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA</b>                    |       |  | <b>1.505,00</b>         | <b>1.505,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 10602               | 1060         | 92500   | 22199 | Altres subministraments                        | 20,00                   | 20,00             | 0,00           |
| 10602               | 1060         | 92500   | 22612 | Publicitat, impressió i distribució            | 726,00                  | 726,00            | 0,00           |
| 10602               | 1060         | 92500   | 22636 | Desp.atenció i informació ciutadana            | 523,00                  | 523,00            | 0,00           |
| 10602               | 1060         | 92500   | 22732 | Serveis atenció ciutadania                     | 234,00                  | 234,00            | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10602</b> | <b>INFORMACIÓ CIUTADANA</b>                         |       |  | <b>1.503,00</b>         | <b>1.503,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 10603               | 1060         | 49300   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                    | 69,00                   | 69,00             | 0,00           |
| 10603               | 1060         | 49300   | 22199 | Altres subministraments                        | 166,00                  | 166,00            | 0,00           |
| 10603               | 1060         | 49300   | 22636 | Desp.atenció i informació ciutadana            | 334,00                  | 334,00            | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10603</b> | <b>OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR</b> |       |  | <b>569,00</b>           | <b>569,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 10604               | 1060         | 92500   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                    | 80,00                   | 80,00             | 0,00           |
| 10604               | 1060         | 92500   | 22199 | Altres subministraments                        | 178,00                  | 178,00            | 0,00           |
| 10604               | 1060         | 92500   | 22200 | Telèfons                                       | 5.056,00                | 5.056,00          | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10604</b> | <b>ATENCIÓ TELEFÒNICA</b>                           |       |  | <b>5.314,00</b>         | <b>5.314,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 10605               | 1060         | 92500   | 22199 | Altres subministraments                        | 226,00                  | 226,00            | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10605</b> | <b>CONSERGERIA</b>                                  |       |  | <b>226,00</b>           | <b>226,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>     |              |   |       |  | <b>9.117,00</b>         | <b>9.117,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>1060</b>         |              |   |       | <b>OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA</b>               |                         |                   |                |
| 10611               | 1060         | 92010   | 21600 | Manteniment equips informàtics                 | 107.943,00              | 369.850,00        | 242,63         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10611</b> | <b>MANTENIMENT PROGRAMARI CORPORATIU</b>            |       |  | <b>107.943,00</b>       | <b>369.850,00</b> | <b>242,63</b>  |
| 10612               | 1060         | 92010   | 21600 | Manteniment equips informàtics                 | 64.460,00               | 0,00              | -100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10612</b> | <b>TREBALLS TÈCNIS, CONSULTORIES I AUDITORIES</b>   |       |  | <b>64.460,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |              |   |       |  | <b>172.403,00</b>       | <b>369.850,00</b> | <b>114,53</b>  |
| <b>1061</b>         |              |   |       | <b>MANT. I DESNV. APLICACIONS CORPORATIVES</b> |                         |                   |                |
| 10621               | 1060         | 92010   | 22743 | Serveis sistemes informació                    | 223.000,00              | 279.150,00        | 25,18          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10621</b> | <b>CENTRE ATENCIÓ USUARI</b>                        |       |  | <b>223.000,00</b>       | <b>279.150,00</b> | <b>25,18</b>   |
| 10622               | 1060         | 92010   | 21600 | Manteniment equips informàtics                 | 91.818,00               | 91.818,00         | 0,00           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 5 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                     | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10622</b> |       |       | <b>MNT. EQUIPS INF., XARXA I COMUNICACIONS</b>    | <b>91.818,00</b>        | <b>91.818,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 10623               | 1060         | 92010 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                       | 21.467,00               | 21.467,00           | 0,00          |
| 10623               | 1060         | 92010 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                 | 2.686,00                | 2.686,00            | 0,00          |
| 10623               | 1060         | 92010 | 22100 | Energia elèctrica                                 | 10.523,00               | 3.884,00            | -63,09        |
| 10623               | 1060         | 92010 | 22200 | Telèfons  | 139.526,00              | 139.526,00          | 0,00          |
| 10623               | 1060         | 92010 | 22205 | Missatgers  | 375,00                  | 375,00              | 0,00          |
| 10623               | 1060         | 92010 | 22700 | Neteja  | 10.658,00               | 10.658,00           | 0,00          |
| 10623               | 1060         | 92010 | 22712 | Altres serveis                                    | 20.000,00               | 20.000,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10623</b> |       |       | <b>MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>      | <b>205.235,00</b>       | <b>198.596,00</b>   | <b>-3,23</b>  |
| 10624               | 1060         | 92010 | 22712 | Altres serveis                                    | 96.100,00               | 297.000,00          | 209,05        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10624</b> |       |       | <b>TRANSFORMACIÓ DIGITAL</b>                      | <b>96.100,00</b>        | <b>297.000,00</b>   | <b>209,05</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1062</b>  |       |       | <b>MANT.TECNOLOGIES I SISTEMES INFORMACIÓ</b>     | <b>616.153,00</b>       | <b>866.564,00</b>   | <b>40,64</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>106</b>   |       |       | <b>OAC, TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ</b>   | <b>797.673,00</b>       | <b>1.245.531,00</b> | <b>56,15</b>  |
| 10701               | 1020         | 94200 | 46800 | Emd Bellaterra                                    | 550.150,00              | 570.000,00          | 3,61          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>10701</b> |       |       | <b>EMD BELLATERRA</b>                             | <b>550.150,00</b>       | <b>570.000,00</b>   | <b>3,61</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>1070</b>  |       |       | <b>EMD BELLATERRA</b>                             | <b>550.150,00</b>       | <b>570.000,00</b>   | <b>3,61</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>107</b>   |       |       | <b>EMD BELLATERRA</b>                             | <b>550.150,00</b>       | <b>570.000,00</b>   | <b>3,61</b>   |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1</b>     |       |       | <b>ÀMBIT 1: CIUTAT DEL CONEIXEMENT</b>            | <b>6.235.300,00</b>     | <b>7.387.268,00</b> | <b>18,47</b>  |
| 20010               | 2000         | 23140 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions                   | 2.680,00                | 7.680,00            | 186,57        |
| 20010               | 2000         | 23140 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                        | 25.000,00               | 25.000,00           | 0,00          |
| 20010               | 2000         | 23140 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe               | 5.000,00                | 5.000,00            | 0,00          |
| 20010               | 2000         | 23140 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució               | 5.905,00                | 5.905,00            | 0,00          |
| 20010               | 2000         | 23140 | 22621 | Disseny   | 5.095,00                | 5.095,00            | 0,00          |
| 20010               | 2000         | 23140 | 22626 | Despeses catering                                 | 0,00                    | 5.963,00            | 100,00        |
| 20010               | 2000         | 23140 | 22641 | Despeses gent gran                                | 8.000,00                | 8.000,00            | 0,00          |
| 20010               | 2000         | 23140 | 22715 | Neteges puntuals                                  | 500,00                  | 500,00              | 0,00          |
| 20010               | 2000         | 23140 | 22738 | Serveis transport                                 | 6.500,00                | 6.500,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20010</b> |       |       | <b>ACTES DE CIUTAT, RECONeixEMENT I HOMENATGE</b> | <b>58.680,00</b>        | <b>69.643,00</b>    | <b>18,68</b>  |
| 20011               | 2000         | 23140 | 21200 | Manten. edificis i altres const                   | 700,00                  | 700,00              | 0,00          |
| 20011               | 2000         | 23140 | 22751 | Serveis gent gran                                 | 143.500,00              | 143.500,00          | 0,00          |
| 20011               | 2000         | 23140 | 48903 | Transf.assistència 3a.edat                        | 21.000,00               | 21.000,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20011</b> |       |       | <b>DINAMITZACIÓ</b>                               | <b>165.200,00</b>       | <b>165.200,00</b>   | <b>0,00</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 6 de 52



DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)   |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2001</b>  |       |       | <b>GENT GRAN</b>                    | <b>223.880,00</b>       | <b>234.843,00</b> | <b>4,90</b>    |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>200</b>   |       |       | <b>GENT GRAN</b>                    | <b>223.880,00</b>       | <b>234.843,00</b> | <b>4,90</b>    |
| 20101               | 2010         | 33000 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions     | 49.151,00               | 40.200,00         | -18,21         |
| 20101               | 2010         | 33000 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.          | 0,00                    | 15.000,00         | 100,00         |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22000 | Material oficina no inventariable   | 1.375,00                | 1.375,00          | 0,00           |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22002 | Material informàtic no inventaria   | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00           |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22103 | Combustibles i carburants           | 2.500,00                | 2.500,00          | 0,00           |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22199 | Altres subministraments             | 18.375,00               | 36.994,00         | 101,33         |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22201 | Serveis postals                     | 200,00                  | 200,00            | 0,00           |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22205 | Missatgers                          | 120,00                  | 120,00            | 0,00           |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22602 | Publicitat i propaganda             | 0,00                    | 27.795,00         | 100,00         |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 54.863,00               | 54.863,00         | 0,00           |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22621 | Disseny                             | 0,00                    | 20.000,00         | 100,00         |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22626 | Despeses catering                   | 0,00                    | 13.897,00         | 100,00         |
| 20101               | 2010         | 33000 | 22699 | Despeses diverses                   | 504,00                  | 504,00            | 0,00           |
| 20101               | 2010         | 33000 | 45000 | Aport.Cons.Normalització L.         | 76.000,00               | 76.000,00         | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20101</b> |       |       | <b>CULTURA</b>                      | <b>205.088,00</b>       | <b>291.448,00</b> | <b>42,11</b>   |
| 20102               | 2010         | 33000 | 22609 | Activitats culturals                | 16.000,00               | 17.000,00         | 6,25           |
| 20102               | 2010         | 33000 | 48102 | Altres premis i beques              | 6.500,00                | 7.000,00          | 7,69           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20102</b> |       |       | <b>PREMIS LITERARIS</b>             | <b>22.500,00</b>        | <b>24.000,00</b>  | <b>6,67</b>    |
| 20103               | 2010         | 33000 | 22609 | Activitats culturals                | 5.793,00                | 21.113,00         | 264,46         |
| 20103               | 2010         | 33000 | 22756 | Pla estratègic lectura Cerdanyola   | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20103</b> |       |       | <b>PROGRAMES DE LLETRES</b>         | <b>10.793,00</b>        | <b>26.113,00</b>  | <b>141,94</b>  |
| 20104               | 2010         | 33000 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.          | 3.000,00                | 53.482,00         | 1.682,73       |
| 20104               | 2010         | 33000 | 20900 | Cànons                              | 0,00                    | 800,00            | 100,00         |
| 20104               | 2010         | 33000 | 22609 | Activitats culturals                | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00           |
| 20104               | 2010         | 33000 | 22649 | Activitats musicals especials       | 10,00                   | 10,00             | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20104</b> |       |       | <b>ART PEGI I CICLES MÚSICA</b>     | <b>8.010,00</b>         | <b>59.292,00</b>  | <b>640,22</b>  |
| 20105               | 2010         | 33000 | 22609 | Activitats culturals                | 10.000,00               | 0,00              | -100,00        |
| 20105               | 2010         | 33000 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 3.500,00                | 0,00              | -100,00        |
| 20105               | 2010         | 33000 | 22738 | Serveis transport                   | 1.200,00                | 0,00              | -100,00        |
| 20105               | 2010         | 33000 | 22739 | Serveis culturals                   | 18.000,00               | 0,00              | -100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20105</b> |       |       | <b>EMPIRÍC</b>                      | <b>32.700,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2010</b>  |       |       | <b>DESPESES CULTURA</b>             | <b>279.091,00</b>       | <b>400.853,00</b> | <b>43,63</b>   |
| 20110               | 2010         | 33010 | 48901 | Altres transferències               | 35.000,00               | 0,00              | -100,00        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 7 de 52





**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.                                    | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%) |
|------------------|--------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48921 | Conv. Propera Parada Cerdanyola     | 0,00                    | 2.000,00          | 100,00       |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48924 | C..agrupació cultural sardanista    | 10.000,00               | 23.000,00         | 130,00       |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48925 | Conv.Joves diables Cerdanyola       | 11.000,00               | 12.000,00         | 9,09         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48927 | Conv.Ràdio club Vallès              | 11.500,00               | 11.500,00         | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48928 | Conv. Bambalina                     | 59.000,00               | 59.000,00         | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48929 | Conv. Agrupació foto cine           | 8.700,00                | 8.700,00          | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48932 | Conv. Esbart dansaire S.Marçal      | 28.000,00               | 28.000,00         | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48933 | Conveni casa andalucia              | 11.000,00               | 11.000,00         | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48935 | Conv. La Martineta                  | 2.700,00                | 2.700,00          | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48937 | Conv. Artistes Plàstics Cerdanyola  | 2.400,00                | 2.300,00          | -4,17        |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48939 | Conv. Migats Sound                  | 0,00                    | 2.000,00          | 100,00       |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48941 | C.Tunel Terror AAVV Canaletes       | 0,00                    | 6.000,00          | 100,00       |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48942 | Conv.Pesebristes                    | 0,00                    | 1.500,00          | 100,00       |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48943 | Conv.Cor Ítaca                      | 0,00                    | 1.000,00          | 100,00       |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48945 | Conv. Colla Trabucaires             | 2.400,00                | 2.400,00          | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48953 | Conv.Jokers                         | 2.700,00                | 3.000,00          | 11,11        |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48955 | Conv. La Constància                 | 4.300,00                | 4.300,00          | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48957 | Conv.Grec                           | 2.700,00                | 2.700,00          | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48958 | Conv. Amics Mac                     | 2.600,00                | 2.700,00          | 3,85         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48959 | Conv. Plat artístic                 | 2.600,00                | 2.700,00          | 3,85         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48985 | Conv. Butacamela                    | 4.500,00                | 5.000,00          | 11,11        |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48986 | Con.Arriers S.Antoni Cerdanyola     | 15.700,00               | 16.000,00         | 1,91         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48987 | Conv.Jove orquestra Cerdanyola      | 6.700,00                | 7.000,00          | 4,48         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48991 | Conv.Castellers de Cerdanyola       | 17.000,00               | 17.000,00         | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48992 | C.Colla gegantera de Cerdanyola     | 6.000,00                | 6.000,00          | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48994 | C.Agrup.musical la banda Cerd.      | 28.000,00               | 28.000,00         | 0,00         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48997 | C.Orquestra cambra Cerdanyola       | 5.400,00                | 5.500,00          | 1,85         |
| 20110            | 2010         | 33010                                    | 48998 | Conv.Casa Aragon Cerdanyola         | 6.600,00                | 6.600,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20110</b> | <b>SUBVENCIONS A ENTITATS I CONVENIS</b> |       |                                     | <b>286.500,00</b>       | <b>279.600,00</b> | <b>-2,41</b> |
| 20111            | 2010         | 33010                                    | 20900 | Cànons                              | 0,00                    | 3.000,00          | 100,00       |
| 20111            | 2010         | 33010                                    | 22712 | Altres serveis                      | 120.000,00              | 0,00              | -100,00      |
| 20111            | 2010         | 33010                                    | 22739 | Serveis culturals                   | 0,00                    | 120.000,00        | 100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20111</b> | <b>FESTIVAL DE BLUES</b>                 |       |                                     | <b>120.000,00</b>       | <b>123.000,00</b> | <b>2,50</b>  |
| 20112            | 2010         | 33800                                    | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.          | 4.000,00                | 4.000,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20112</b> | <b>SANT JOAN</b>                         |       |                                     | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 20113            | 2010         | 33010                                    | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.          | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00         |
| 20113            | 2010         | 33010                                    | 22609 | Activitats culturals                | 12.891,00               | 12.891,00         | 0,00         |
| 20113            | 2010         | 33010                                    | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 552,00                  | 552,00            | 0,00         |
| 20113            | 2010         | 33010                                    | 22701 | Seguretat                           | 159,00                  | 159,00            | 0,00         |
| 20113            | 2010         | 33010                                    | 22715 | Neteges puntuals                    | 360,00                  | 360,00            | 0,00         |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :





**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.                                 | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025   | Variació<br>(%) |
|------------------|--------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 20113            | 2010         | 33010                                 | 22739 | Serveis culturals                     | 1.000,00                   | 1.000,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20113</b> | <b>SUPORT ASSOCIATIU</b>              |       |                                       | <b>15.962,00</b>           | <b>15.962,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 20114            | 2010         | 33010                                 | 48931 | Conv.Xarxa interactiva                | 5.900,00                   | 6.300,00          | 6,78            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20114</b> | <b>PROGRAMACIÓ CINEMA XISC</b>        |       |                                       | <b>5.900,00</b>            | <b>6.300,00</b>   | <b>6,78</b>     |
| 20115            | 2010         | 33010                                 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 12.300,00                  | 53.500,00         | 334,96          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20115</b> | <b>L'ARTISTA AL CARRER</b>            |       |                                       | <b>12.300,00</b>           | <b>53.500,00</b>  | <b>334,96</b>   |
| 20116            | 2010         | 33010                                 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 8.000,00                   | 9.000,00          | 12,50           |
| 20116            | 2010         | 33010                                 | 22609 | Activitats culturals                  | 26.000,00                  | 28.000,00         | 7,69            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20116</b> | <b>FESTES MAJORS BARRIS</b>           |       |                                       | <b>34.000,00</b>           | <b>37.000,00</b>  | <b>8,82</b>     |
| 20117            | 2010         | 33010                                 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 8.365,00                   | 8.365,00          | 0,00            |
| 20117            | 2010         | 33010                                 | 22609 | Activitats culturals                  | 2.000,00                   | 2.000,00          | 0,00            |
| 20117            | 2010         | 33010                                 | 22739 | Serveis culturals                     | 2.420,00                   | 2.420,00          | 0,00            |
| 20117            | 2010         | 33010                                 | 48926 | Conv.Comissió festes S.Martí          | 46.600,00                  | 50.600,00         | 8,58            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20117</b> | <b>SANT MARTÍ</b>                     |       |                                       | <b>59.385,00</b>           | <b>63.385,00</b>  | <b>6,74</b>     |
| 20118            | 2010         | 33010                                 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 1.500,00                   | 1.500,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20118</b> | <b>APLEC I FESTA DE LA SARDANA</b>    |       |                                       | <b>1.500,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2011</b>  | <b>MON ASSOCIATIU</b>                 |       |                                       | <b>539.547,00</b>          | <b>584.247,00</b> | <b>8,28</b>     |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions       | 1.300,00                   | 1.300,00          | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 21200 | Manten. edificis i altres const       | 21.693,00                  | 21.693,00         | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 8.300,00                   | 8.300,00          | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 30.012,00                  | 30.012,00         | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 21400 | Mant. Material transport              | 5.985,00                   | 5.985,00          | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22100 | Energia elèctrica                     | 91.236,00                  | 33.352,00         | -63,44          |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22101 | Aigua                                 | 6.300,00                   | 6.300,00          | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22102 | Gas                                   | 26.352,00                  | 12.136,00         | -53,95          |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 700,00                     | 1.000,00          | 42,86           |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22199 | Altres subministraments               | 1.334,00                   | 1.334,00          | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22200 | Telèfons                              | 9.818,00                   | 9.818,00          | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22700 | Neteja                                | 118.470,00                 | 118.470,00        | 0,00            |
| 20120            | 2010         | 33400                                 | 22706 | Estudis i treballs tècnics            | 11.000,00                  | 11.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20120</b> | <b>ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL</b> |       |                                       | <b>332.500,00</b>          | <b>260.700,00</b> | <b>-21,59</b>   |
| 20121            | 2010         | 33400                                 | 22199 | Altres subministraments               | 8.000,00                   | 8.000,00          | 0,00            |
| 20121            | 2010         | 33400                                 | 22609 | Activitats culturals                  | 2.640,00                   | 2.640,00          | 0,00            |
| 20121            | 2010         | 33400                                 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 182,00                     | 182,00            | 0,00            |
| 20121            | 2010         | 33400                                 | 22715 | Neteges puntuals                      | 266,00                     | 266,00            | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 9 de 52



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.                                | Eco.  | Descripció de les Aplicacions    | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20121</b> | <b>FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL</b> |       |                                  | <b>11.088,00</b>        | <b>11.088,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.       | 2.629,00                | 2.629,00          | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 20900 | Cànons                           | 4.758,00                | 4.758,00          | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 21200 | Manten. edificis i altres const  | 2.257,00                | 2.257,00          | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 21300 | Manten. Maquinària i intal.      | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 22199 | Altres subministraments          | 180,00                  | 180,00            | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 22205 | Missatgers                       | 74,00                   | 74,00             | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 22608 | Programació ateneu               | 45.000,00               | 45.000,00         | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 22609 | Activitats culturals             | 319,00                  | 319,00            | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 22656 | Activitats teatre Ateneu         | 10,00                   | 10,00             | 0,00          |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 22739 | Serveis culturals                | 10.000,00               | 71.526,00         | 615,26        |
| 20122            | 2010         | 33400                                | 22773 | Serveis taquillatge electrònic   | 16.843,00               | 16.843,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20122</b> | <b>PROGRAMACIÓ ESTABLE</b>           |       |                                  | <b>85.070,00</b>        | <b>146.596,00</b> | <b>72,32</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2012</b>  | <b>FOMENT DE LES ARTS</b>            |       |                                  | <b>428.658,00</b>       | <b>418.384,00</b> | <b>-2,40</b>  |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 20900 | Cànons                           | 5.700,00                | 5.700,00          | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 21200 | Manten. edificis i altres const  | 7.832,00                | 7.832,00          | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 21300 | Manten. Maquinària i intal.      | 3.066,00                | 3.066,00          | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 21301 | Mant.alarms, ascen., aires cond. | 11.236,00               | 11.236,00         | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22001 | Premsa i publicacions            | 34.100,00               | 34.100,00         | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22100 | Energia elèctrica                | 125.225,00              | 45.765,00         | -63,45        |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22101 | Aigua                            | 3.600,00                | 3.600,00          | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22102 | Gas                              | 5.548,00                | 2.446,00          | -55,91        |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22199 | Altres subministraments          | 13.000,00               | 13.000,00         | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22200 | Telèfons                         | 2.331,00                | 2.331,00          | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22609 | Activitats culturals             | 6.381,00                | 6.381,00          | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22700 | Neteja                           | 109.746,00              | 109.746,00        | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22712 | Altres serveis                   | 20.000,00               | 20.000,00         | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22715 | Neteges puntuals                 | 98,00                   | 98,00             | 0,00          |
| 20131            | 2010         | 33210                                | 22739 | Serveis culturals                | 18.700,00               | 58.930,00         | 215,13        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20131</b> | <b>BIBLIOTECA</b>                    |       |                                  | <b>366.563,00</b>       | <b>324.231,00</b> | <b>-11,55</b> |
| 20132            | 2010         | 33210                                | 22609 | Activitats culturals             | 6.381,00                | 6.381,00          | 0,00          |
| 20132            | 2010         | 33210                                | 22739 | Serveis culturals                | 2.700,00                | 2.700,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20132</b> | <b>TOT L'ANY DE LECTURA</b>          |       |                                  | <b>9.081,00</b>         | <b>9.081,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 20133            | 2010         | 33210                                | 22739 | Serveis culturals                | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20133</b> | <b>NASCUTS PER LLEGIR</b>            |       |                                  | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 20134            | 2010         | 33210                                | 22739 | Serveis culturals                | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 10 de 52



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.  | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20134</b> | <b>HORA DEL CONTE</b>                            |       |                                     | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2013</b>  | <b>BIBLIOTECA</b>                                |       |                                     | <b>381.644,00</b>       | <b>339.312,00</b>   | <b>-11,09</b> |
| 20141               | 2010         | 33800  | 20900 | Cànons                              | 0,00                    | 3.000,00            | 100,00        |
| 20141               | 2010         | 33800  | 22199 | Altres subministraments             | 158,00                  | 2.600,00            | 1.545,57      |
| 20141               | 2010         | 33800  | 22609 | Activitats culturals                | 600,00                  | 600,00              | 0,00          |
| 20141               | 2010         | 33800  | 22715 | Neteges puntuals                    | 217,00                  | 217,00              | 0,00          |
| 20141               | 2010         | 33800  | 22739 | Serveis culturals                   | 207.561,00              | 354.318,00          | 70,71         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20141</b> | <b>CAVALCADA DE REIS, SANT ANTONI i CARNAVAL</b> |       |                                     | <b>208.536,00</b>       | <b>360.735,00</b>   | <b>72,98</b>  |
| 20142               | 2010         | 33800  | 22609 | Activitats culturals                | 9.550,00                | 9.550,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20142</b> | <b>SANT JORDI</b>                                |       |                                     | <b>9.550,00</b>         | <b>9.550,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 20143               | 2010         | 33800  | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.          | 65.300,00               | 65.300,00           | 0,00          |
| 20143               | 2010         | 33800  | 20900 | Cànons                              | 1.500,00                | 1.500,00            | 0,00          |
| 20143               | 2010         | 33800  | 22609 | Activitats culturals                | 100.000,00              | 25.000,00           | -75,00        |
| 20143               | 2010         | 33800  | 22701 | Seguretat                           | 700,00                  | 700,00              | 0,00          |
| 20143               | 2010         | 33800  | 22715 | Neteges puntuals                    | 385,00                  | 385,00              | 0,00          |
| 20143               | 2010         | 33800  | 22720 | Premis                              | 0,00                    | 600,00              | 100,00        |
| 20143               | 2010         | 33800  | 22739 | Serveis culturals                   | 83.352,00               | 305.720,00          | 266,78        |
| 20143               | 2010         | 33800  | 48102 | Altres premis i beques              | 630,00                  | 800,00              | 26,98         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20143</b> | <b>ROSER DE MAIG i 24H LECTURA</b>               |       |                                     | <b>251.867,00</b>       | <b>400.005,00</b>   | <b>58,82</b>  |
| 20144               | 2010         | 33800  | 20400 | Lloguer material de transport       | 891,00                  | 891,00              | 0,00          |
| 20144               | 2010         | 33800  | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.          | 1.507,00                | 1.507,00            | 0,00          |
| 20144               | 2010         | 33800  | 22609 | Activitats culturals                | 1.290,00                | 1.300,00            | 0,78          |
| 20144               | 2010         | 33800  | 22738 | Serveis transport                   | 728,00                  | 800,00              | 9,89          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20144</b> | <b>SANT ISCLE</b>                                |       |                                     | <b>4.416,00</b>         | <b>4.498,00</b>     | <b>1,86</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2014</b>  | <b>PROGRAMA FESTES POPULARS</b>                  |       |                                     | <b>474.369,00</b>       | <b>774.788,00</b>   | <b>63,33</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>201</b>   | <b>CULTURA</b>                                   |       |                                     | <b>2.103.309,00</b>     | <b>2.517.584,00</b> | <b>19,70</b>  |
| 20201               | 2020         | 23160  | 22621 | Disseny                             | 9.520,00                | 9.520,00            | 0,00          |
| 20201               | 2020         | 23160  | 22721 | Serv.assessor., acollida i mediació | 2.000,00                | 2.000,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20201</b> | <b>SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA</b>    |       |                                     | <b>11.520,00</b>        | <b>11.520,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2020</b>  | <b>SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA</b>    |       |                                     | <b>11.520,00</b>        | <b>11.520,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 20211               | 2020         | 23160  | 22724 | Servei atenció domiciliària         | 1.821.801,00            | 1.925.000,00        | 5,66          |
| 20211               | 2020         | 23160  | 22772 | Serveis teleassistència             | 76.600,00               | 76.600,00           | 0,00          |
| 20211               | 2020         | 23160  | 48001 | Emergències socials                 | 337.653,00              | 337.653,00          | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 11 de 52



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.        | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                      | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%) |
|------------------|-------------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| 20211            | 2020        | 23160        | 48008 | Emergència energètica                              | 50.000,00               | 50.000,00           | 0,00         |
| 20211            | 2020        | 23160        | 48013 | Ajuts socials                                      | 400.000,00              | 350.000,00          | -12,50       |
| 20211            | 2020        | 23160        | 48014 | Ajuts a famílies                                   | 100.000,00              | 100.000,00          | 0,00         |
| 20211            | 2020        | 23160        | 48100 | Suport infància i joventud                         | 600.000,00              | 600.000,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>20211</b> |       | <b>SERVEIS ACCIÓ SOCIAL</b>                        | <b>3.386.054,00</b>     | <b>3.439.253,00</b> | <b>1,57</b>  |
| 20212            | 2020        | 23160        | 22738 | Serveis transport                                  | 312.326,00              | 415.000,00          | 32,87        |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>20212</b> |       | <b>TRANSPORT ADAPTAT</b>                           | <b>312.326,00</b>       | <b>415.000,00</b>   | <b>32,87</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2021</b> |              |       | <b>PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA</b>    | <b>3.698.380,00</b>     | <b>3.854.253,00</b> | <b>4,21</b>  |
| 20222            | 2020        | 23160        | 22718 | Serveis atenció dol a les escoles                  | 27.010,00               | 27.010,00           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>20222</b> |       | <b>ATENCIÓ A LES DONES EN RISC PATIR VIOLÈNCIA</b> | <b>27.010,00</b>        | <b>27.010,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 20223            | 2020        | 23160        | 22722 | Serveis joves i adolescents                        | 72.000,00               | 72.000,00           | 0,00         |
| 20223            | 2020        | 23160        | 46500 | Transferències a comarques                         | 29.825,00               | 29.825,00           | 0,00         |
| 20223            | 2020        | 23160        | 48956 | Conveni la gresca infan.risc soc.                  | 37.920,00               | 37.920,00           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>20223</b> |       | <b>ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA</b>        | <b>139.745,00</b>       | <b>139.745,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2022</b> |              |       | <b>PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT</b>    | <b>166.755,00</b>       | <b>166.755,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 20231            | 2020        | 23160        | 48802 | Conv. Parròquia el Roser- Càrites                  | 6.342,00                | 6.342,00            | 0,00         |
| 20231            | 2020        | 23160        | 48900 | Altres transferències                              | 75.000,00               | 75.000,00           | 0,00         |
| 20231            | 2020        | 23160        | 48910 | Conv. La Gresca Pont Vell                          | 23.000,00               | 23.000,00           | 0,00         |
| 20231            | 2020        | 23160        | 48918 | Conv.Església evangèlica                           | 10.570,00               | 10.570,00           | 0,00         |
| 20231            | 2020        | 23160        | 48919 | Conv.Parroquia S.Martí-Càrites                     | 21.140,00               | 21.140,00           | 0,00         |
| 20231            | 2020        | 23160        | 48934 | Conveni creu roja                                  | 58.135,00               | 58.135,00           | 0,00         |
| 20231            | 2020        | 23160        | 48996 | Conv. Fundació Roser de maig                       | 5.285,00                | 55.285,00           | 946,07       |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>20231</b> |       | <b>CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR</b>             | <b>199.472,00</b>       | <b>249.472,00</b>   | <b>25,07</b> |
| 20232            | 2020        | 23160        | 22199 | Altres subministraments                            | 500,00                  | 500,00              | 0,00         |
| 20232            | 2020        | 23160        | 22621 | Disseny  | 0,00                    | 8.352,00            | 100,00       |
| 20232            | 2020        | 23160        | 22626 | Despeses catering                                  | 0,00                    | 1.155,00            | 100,00       |
| 20232            | 2020        | 23160        | 22769 | Serveis Benestar social                            | 85.886,00               | 85.886,00           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> |             | <b>20232</b> |       | <b>PROJECTES SOCIALS INNOVADORS</b>                | <b>86.386,00</b>        | <b>95.893,00</b>    | <b>11,01</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2023</b> |              |       | <b>SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR</b>               | <b>285.858,00</b>       | <b>345.365,00</b>   | <b>20,82</b> |
| 20241            | 2020        | 23160        | 21200 | Manten. edificis i altres const                    | 2.500,00                | 2.500,00            | 0,00         |
| 20241            | 2020        | 23160        | 22199 | Altres subministraments                            | 1.040,00                | 1.600,00            | 53,85        |
| 20241            | 2020        | 23160        | 22200 | Telèfons   | 134,00                  | 134,00              | 0,00         |
| 20241            | 2020        | 23160        | 22700 | Neteja   | 6.277,00                | 6.277,00            | 0,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 12 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administracio Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.  | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|--|-------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20241</b> | <b>PARTICIPACIÓ EN EL MANT. DE L'ÀREA SOCIAL</b>     |       |                                       | <b>9.951,00</b>         | <b>10.511,00</b>    | <b>5,63</b>   |
| 20242               | 2020         | 23160  | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 9.363,00                | 9.363,00            | 0,00          |
| 20242               | 2020         | 23160  | 22100 | Energia elèctrica                     | 62.361,00               | 22.835,00           | -63,38        |
| 20242               | 2020         | 23160  | 22101 | Aigua                                 | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| 20242               | 2020         | 23160  | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 600,00                  | 806,00              | 34,33         |
| 20242               | 2020         | 23160  | 22200 | Telèfons                              | 257,00                  | 257,00              | 0,00          |
| 20242               | 2020         | 23160  | 22205 | Missatgers                            | 1.500,00                | 1.500,00            | 0,00          |
| 20242               | 2020         | 23160  | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 1.148,00                | 1.148,00            | 0,00          |
| 20242               | 2020         | 23160  | 22700 | Neteja                                | 53.000,00               | 53.000,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20242</b> | <b>DESPESES ATENCIÓ A LES PERSONES I S. SOCIALS</b>  |       |                                       | <b>129.229,00</b>       | <b>89.909,00</b>    | <b>-30,43</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2024</b>  | <b>DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>              |       |                                       | <b>139.180,00</b>       | <b>100.420,00</b>   | <b>-27,85</b> |
| 20251               | 2020         | 23160  | 48816 | Conv. AMPA Joan XIII                  | 1.586,00                | 1.586,00            | 0,00          |
| 20251               | 2020         | 23160  | 48908 | Conv. Fundació els Xipres             | 4.228,00                | 4.228,00            | 0,00          |
| 20251               | 2020         | 23160  | 48909 | Conv.Centre ocup.Barcanova            | 8.456,00                | 8.456,00            | 0,00          |
| 20251               | 2020         | 23160  | 48914 | Conv.Fund.Autònoma Solidària          | 1.640,00                | 1.640,00            | 0,00          |
| 20251               | 2020         | 23160  | 48916 | Conv. Fundació Catalonia              | 45.769,00               | 45.769,00           | 0,00          |
| 20251               | 2020         | 23160  | 48938 | Conv. Turó Solidari                   | 1.193,00                | 1.193,00            | 0,00          |
| 20251               | 2020         | 23160  | 48950 | Conv. Associació tots vàlids          | 846,00                  | 846,00              | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20251</b> | <b>CONVENI ENTITATS DISCAPACITAT</b>                 |       |                                       | <b>63.718,00</b>        | <b>63.718,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 20252               | 2020         | 23160  | 22722 | Serveis joves i adolescents           | 50.000,00               | 50.000,00           | 0,00          |
| 20252               | 2020         | 23160  | 22769 | Serveis Benestar social               | 15.000,00               | 15.000,00           | 0,00          |
| 20252               | 2020         | 23160  | 48900 | Altres transferències                 | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| 20252               | 2020         | 23160  | 48922 | Conveni Aspadi                        | 32.239,00               | 32.239,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20252</b> | <b>LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT</b>              |       |                                       | <b>98.239,00</b>        | <b>98.239,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2025</b>  | <b>SUP. ENT. DISCAPACITAT- RED. LES DESIGUALTATS</b> |       |                                       | <b>161.957,00</b>       | <b>161.957,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>202</b>   | <b>ACCIÓ SOCIAL</b>                                  |       |                                       | <b>4.463.650,00</b>     | <b>4.640.270,00</b> | <b>3,96</b>   |
| 20301               | 2020         | 15210  | 21200 | Manten. edificis i altres const       | 2.382,00                | 3.398,00            | 42,65         |
| 20301               | 2020         | 15210  | 22200 | Telèfons                              | 869,00                  | 869,00              | 0,00          |
| 20301               | 2020         | 15210  | 22659 | Despeses habitatge                    | 45.500,00               | 45.500,00           | 0,00          |
| 20301               | 2020         | 15210  | 22771 | Serveis habitatge                     | 40.618,00               | 40.618,00           | 0,00          |
| 20301               | 2020         | 15210  | 45110 | Conv.Agència Habitatge Catalunya      | 14.930,00               | 14.930,00           | 0,00          |
| 20301               | 2020         | 15210  | 45111 | Conv.Ag.Habit.Catalunya Pis tutelat   | 8.000,00                | 8.000,00            | 0,00          |
| 20301               | 2020         | 15210  | 48900 | Altres transferències                 | 30.000,00               | 30.000,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20301</b> | <b>HABITATGE</b>                                     |       |                                       | <b>142.299,00</b>       | <b>143.315,00</b>   | <b>0,71</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 13 de 52



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF\_008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

|                     |              |                     |                                      | Crèdits Inicials                                 | Pressupost 2025                               | Variació         |              |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|
|                     |              |                     |                                      | (2024)   | (2024)  | (%)              |              |
| Act.                | Org.         | Prog.               | Eco.                                 | Descripció de les Aplicacions                    |   |                  |              |
| <b>PROGRAMA</b>     |              |                     |                                      | <b>2030</b>                                      | <b>HABITATGE</b>                              |                  |              |
|                     |              |                     |                                      | <b>142.299,00</b>                                | <b>143.315,00</b>                             | <b>0,71</b>      |              |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |              |                     |                                      | <b>203</b>                                       | <b>HABITATGE</b>                              |                  |              |
|                     |              |                     |                                      | <b>142.299,00</b>                                | <b>143.315,00</b>                             | <b>0,71</b>      |              |
| 20402               | 2020         | 31200               | 22199                                | Altres subministraments                          | 500,00  | 500,00           | 0,00         |
| 20402               | 2020         | 31200               | 22612                                | Publicitat, impressió i distribució              | 3.060,00                                      | 3.060,00         | 0,00         |
| 20402               | 2020         | 31200               | 22621                                | Disseny  | 7.793,00                                      | 8.789,00         | 12,78        |
| 20402               | 2020         | 31200               | 22626                                | Despeses catering                                | 0,00  | 3.524,00         | 100,00       |
| 20402               | 2020         | 31200               | 22662                                | Desp.promoció de la salut mental                 | 21.107,00                                     | 25.000,00        | 18,44        |
| 20402               | 2020         | 31200               | 22796                                | Serveis promoció de la salut                     | 51.600,00                                     | 51.600,00        | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20402</b> | <b>ACTIVITATS</b>   | <b>PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>          |  | <b>84.060,00</b>                              | <b>92.473,00</b> | <b>10,01</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |              |                     |                                      | <b>2040</b>                                      | <b>PROMOCIÓ DE LA SALUT- SALUT I BENESTAR</b> |                  |              |
|                     |              |                     |                                      | <b>84.060,00</b>                                 | <b>92.473,00</b>                              | <b>10,01</b>     |              |
| 20410               | 2020         | 31200               | 48005                                | Ajuts salut sexual                               | 2.000,00                                      | 2.000,00         | 0,00         |
| 20410               | 2020         | 31200               | 48803                                | Conv. Oncolliga                                  | 846,00  | 846,00           | 0,00         |
| 20410               | 2020         | 31200               | 48810                                | Conv. Fadam                                      | 846,00  | 846,00           | 0,00         |
| 20410               | 2020         | 31200               | 48911                                | C.Ass.Cuidadors M.Alzheimer                      | 2.184,00                                      | 2.184,00         | 0,00         |
| 20410               | 2020         | 31200               | 48913                                | Conv.Delegació Parkinson                         | 3.490,00                                      | 3.490,00         | 0,00         |
| 20410               | 2020         | 31200               | 48920                                | C.Assoc.espanyola c.càncer                       | 1.960,00                                      | 1.960,00         | 0,00         |
| 20410               | 2020         | 31200               | 48960                                | Conv. Associació MSC (Manualitats solidàries C.) | 1.060,00                                      | 1.060,00         | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20410</b> | <b>CONVENIS</b>     | <b>ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT</b> |  | <b>12.386,00</b>                              | <b>12.386,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |              |                     |                                      | <b>2041</b>                                      | <b>CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>    |                  |              |
|                     |              |                     |                                      | <b>12.386,00</b>                                 | <b>12.386,00</b>                              | <b>0,00</b>      |              |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |              |                     |                                      | <b>204</b>                                       | <b>PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>                   |                  |              |
|                     |              |                     |                                      | <b>96.446,00</b>                                 | <b>104.859,00</b>                             | <b>8,72</b>      |              |
| 20501               | 2030         | 32010               | 21300                                | Manten. Maquinària i intal.                      | 202,00  | 202,00           | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22002                                | Material informàtic no inventaria                | 49,00   | 49,00            | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22199                                | Altres subministraments                          | 98,00   | 98,00            | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22200                                | Telèfons   | 3.617,00                                      | 3.617,00         | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22201                                | Serveis postals                                  | 40,00   | 40,00            | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22205                                | Missatgers                                       | 135,00  | 135,00           | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22603                                | Publicació diaris oficials                       | 589,00  | 589,00           | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22643                                | Despeses educació                                | 981,00  | 981,00           | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 22728                                | Serveis educatius                                | 1.200,00                                      | 1.200,00         | 0,00         |
| 20501               | 2030         | 32010               | 46501                                | T.C.Ccal transport E.Bellaterra                  | 5.880,00                                      | 5.950,00         | 1,19         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20501</b> | <b>FUNCIONAMENT</b> | <b>SERVEI EDUCACIÓ</b>               |  | <b>12.791,00</b>                              | <b>12.861,00</b> | <b>0,55</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     |              |                     |                                      | <b>2050</b>                                      | <b>FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ</b>           |                  |              |
|                     |              |                     |                                      | <b>12.791,00</b>                                 | <b>12.861,00</b>                              | <b>0,55</b>      |              |
| 20511               | 2030         | 32310               | 21200                                | Manten. edificis i altres const                  | 200.000,00                                    | 200.000,00       | 0,00         |
| 20511               | 2030         | 32310               | 21300                                | Manten. Maquinària i intal.                      | 9.801,00                                      | 9.801,00         | 0,00         |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 14 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordón Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.   | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025     | Variació<br>(%) |
|------------------|--------------|---|-------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 20511            | 2030         | 32310   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 62.897,00                  | 62.897,00           | 0,00            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22100 | Energia elèctrica                     | 213.502,00                 | 77.980,00           | -63,48          |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22101 | Aigua                                 | 36.000,00                  | 36.000,00           | 0,00            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22102 | Gas                                   | 336.190,00                 | 143.991,00          | -57,17          |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22103 | Combustibles i carburants             | 7.200,00                   | 7.200,00            | 0,00            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 30.000,00                  | 31.670,00           | 5,57            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22199 | Altres subministraments               | 500,00                     | 2.357,00            | 371,40          |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22626 | Despeses catering                     | 0,00                       | 762,00              | 100,00          |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22699 | Despeses diverses                     | 7.000,00                   | 7.000,00            | 0,00            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22700 | Neteja                                | 933.590,00                 | 933.590,00          | 0,00            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22712 | Altres serveis                        | 240,00                     | 240,00              | 0,00            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22715 | Neteges puntuals                      | 5.000,00                   | 5.000,00            | 0,00            |
| 20511            | 2030         | 32310   | 22728 | Serveis educatius                     | 3.430,00                   | 3.430,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20511</b> | <b>MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS</b>                  |       |                                       | <b>1.845.350,00</b>        | <b>1.521.918,00</b> | <b>-17,53</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2051</b>  | <b>MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS</b>                |       |                                       | <b>1.845.350,00</b>        | <b>1.521.918,00</b> | <b>-17,53</b>   |
| 20521            | 2030         | 32300   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 8.301,00                   | 8.301,00            | 0,00            |
| 20521            | 2030         | 32300   | 22100 | Energia elèctrica                     | 25.256,00                  | 9.285,00            | -63,24          |
| 20521            | 2030         | 32300   | 22101 | Aigua                                 | 7.000,00                   | 7.000,00            | 0,00            |
| 20521            | 2030         | 32300   | 22102 | Gas                                   | 55.908,00                  | 24.000,00           | -57,07          |
| 20521            | 2030         | 32300   | 22643 | Despeses educació                     | 693,00                     | 2.492,00            | 259,60          |
| 20521            | 2030         | 32300   | 22700 | Neteja                                | 125.063,00                 | 125.063,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20521</b> | <b>MANT. I CONSERV. EDIF.,EQUIPS I INSTAL.LACIONS</b> |       |                                       | <b>222.221,00</b>          | <b>176.141,00</b>   | <b>-20,74</b>   |
| 20522            | 2030         | 32300   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 5.454,00                   | 5.454,00            | 0,00            |
| 20522            | 2030         | 32300   | 22002 | Material informàtic no inventaria     | 88,00                      | 88,00               | 0,00            |
| 20522            | 2030         | 32300   | 22643 | Despeses educació                     | 12.201,00                  | 12.201,00           | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20522</b> | <b>FUNCIONAMENT DEL CENTRE</b>                        |       |                                       | <b>17.743,00</b>           | <b>17.743,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2052</b>  | <b>ESCOLA LA SÍNIA</b>                                |       |                                       | <b>239.964,00</b>          | <b>193.884,00</b>   | <b>-19,20</b>   |
| 20531            | 2030         | 32610   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 4.457,00                   | 4.457,00            | 0,00            |
| 20531            | 2030         | 32610   | 22100 | Energia elèctrica                     | 10.523,00                  | 3.885,00            | -63,08          |
| 20531            | 2030         | 32610   | 22101 | Aigua                                 | 1.700,00                   | 1.700,00            | 0,00            |
| 20531            | 2030         | 32610   | 22102 | Gas                                   | 14.420,00                  | 6.159,00            | -57,29          |
| 20531            | 2030         | 32610   | 22200 | Telèfons                              | 179,00                     | 179,00              | 0,00            |
| 20531            | 2030         | 32610   | 22700 | Neteja                                | 48.401,00                  | 48.401,00           | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20531</b> | <b>MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS</b>    |       |                                       | <b>79.680,00</b>           | <b>64.781,00</b>    | <b>-18,70</b>   |
| 20532            | 2030         | 32610   | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 11.810,00                  | 11.810,00           | 0,00            |
| 20532            | 2030         | 32610   | 22000 | Material oficina no inventariable     | 1.500,00                   | 1.500,00            | 0,00            |
| 20532            | 2030         | 32610   | 22001 | Premsa i publicacions                 | 100,00                     | 100,00              | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 15 de 52





DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%)    |
|---|------|-------|-------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 20532   | 2030 | 32610 | 22105 | Productes alimenticis         | 0,00                    | 762,00              | 100,00          |
| 20532   | 2030 | 32610 | 22199 | Altres subministraments       | 5.685,00                | 5.685,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 20532 MATERIAL I EQUIPS PEL FUNCIONAMENT CENTRE</b>  |      |       |       |                               | <b>19.095,00</b>        | <b>19.857,00</b>    | <b>3,99</b>     |
| 20533   | 2030 | 32610 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.    | 2.079,00                | 2.079,00            | 0,00            |
| 20533   | 2030 | 32610 | 22699 | Despeses diverses             | 1.300,00                | 1.300,00            | 0,00            |
| 20533   | 2030 | 32610 | 22728 | Serveis educatius             | 1.700,00                | 1.700,00            | 0,00            |
| 20533   | 2030 | 32610 | 22738 | Serveis transport             | 3.920,00                | 3.920,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 20533 INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS</b>          |      |       |       |                               | <b>8.999,00</b>         | <b>8.999,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA 2053 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA</b>                   |      |       |       |                               | <b>107.774,00</b>       | <b>93.637,00</b>    | <b>-13,12</b>   |
| 20541   | 2030 | 32620 | 22611 | Subscripcions i premsa        | 250,00                  | 250,00              | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 20541 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>            |      |       |       |                               | <b>250,00</b>           | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 20542   | 2030 | 32620 | 22199 | Altres subministraments       | 2.500,00                | 2.500,00            | 0,00            |
| 20542   | 2030 | 32620 | 22728 | Serveis educatius             | 26.500,00               | 5.000,00            | -81,13          |
| <b>ACTIVITAT 20542 CIAC (CONSELL D'INFANTS I ADOLESCENTS CDV)</b> |      |       |       |                               | <b>29.000,00</b>        | <b>7.500,00</b>     | <b>-74,14</b>   |
| 20543   | 2030 | 32620 | 22728 | Serveis educatius             | 61.100,00               | 70.000,00           | 14,57           |
| <b>ACTIVITAT 20543 ARTS ESCÈNIQUES</b>                            |      |       |       |                               | <b>61.100,00</b>        | <b>70.000,00</b>    | <b>14,57</b>    |
| 20544   | 2030 | 32620 | 22001 | Premsa i publicacions         | 500,00                  | 500,00              | 0,00            |
| 20544   | 2030 | 32620 | 22728 | Serveis educatius             | 0,00                    | 40.000,00           | 100,00          |
| 20544   | 2030 | 32620 | 22730 | Serveis patrimoni municipal   | 1.960,00                | 1.960,00            | 0,00            |
| 20544   | 2030 | 32620 | 48900 | Altres transferències         | 330,00                  | 330,00              | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 20544 ALTRES ACTIV. PROGR.CERDANYOLA EDUCA</b>       |      |       |       |                               | <b>2.790,00</b>         | <b>42.790,00</b>    | <b>1.433,69</b> |
| <b>PROGRAMA 2054 CERDANYOLA EDUCA</b>                             |      |       |       |                               | <b>93.140,00</b>        | <b>120.540,00</b>   | <b>29,42</b>    |
| 20551   | 2030 | 32320 | 22727 | Serveis escoles bressol       | 421.845,00              | 0,00                | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT 20551 EBM MONTFLORIT</b>                             |      |       |       |                               | <b>421.845,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b>  |
| 20552   | 2030 | 32320 | 22727 | Serveis escoles bressol       | 514.431,00              | 0,00                | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT 20552 EBM CORDELLES</b>                              |      |       |       |                               | <b>514.431,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b>  |
| 20553   | 2030 | 32320 | 22727 | Serveis escoles bressol       | 517.900,00              | 0,00                | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT 20553 EBM TURONET</b>                                |      |       |       |                               | <b>517.900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b>  |
| 20554   | 2030 | 32320 | 22727 | Serveis escoles bressol       | 0,00                    | 1.693.000,00        | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT 20554 EBM</b>  |      |       |       |                               | <b>0,00</b>             | <b>1.693.000,00</b> | <b>100,00</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 16 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP\_DEF\_008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.   | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                    | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%) |
|--|------|-------|-------|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>PROGRAMA 2055 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL</b>                          |      |       |       |  | <b>1.454.176,00</b>     | <b>1.693.000,00</b> | <b>16,42</b> |
| 20561  | 2030 | 32600 | 22728 | Serveis educatius                                | 17.500,00               | 17.500,00           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 20561 ORIENTACIÓ SOCIOEDUCATIVA ADREÇADA A JOVES</b>      |      |       |       |  | <b>17.500,00</b>        | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48807 | Conv.AMPA Saltells                               | 8.820,00                | 8.820,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48905 | Conv.AMPA E.Carles Buïgas                        | 5.880,00                | 5.880,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48944 | Conveni FAS-Prg. CROMA                           | 7.500,00                | 7.500,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48948 | Conv. Ampa Escola Les Fontetes                   | 2.940,00                | 2.940,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48949 | Conv. Ampa Escola Collserola                     | 2.940,00                | 2.940,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48954 | Conv. AMPA Escola Serraparera                    | 11.760,00               | 11.760,00           | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48978 | Conv. AFA La Sinia fons alumnat P3 NEEB          | 6.732,00                | 8.470,00            | 25,82        |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48982 | CONV. AMPA Escola La Sinia                       | 8.820,00                | 8.820,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48983 | Conv.Ampa Escola Turó Guiera                     | 8.820,00                | 8.820,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48989 | Conveni Ampa Escola Bellaterra                   | 2.940,00                | 2.940,00            | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48990 | Conv. AMPA Escola Sant Martí                     | 11.760,00               | 11.760,00           | 0,00         |
| 20562  | 2030 | 32600 | 48999 | Conveni Ampa Escola Xarau                        | 5.880,00                | 5.880,00            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 20562 REDIST.TERRITORIAL S.ATENCIÓ INFÀNCIA I JOVES</b>   |      |       |       |  | <b>84.792,00</b>        | <b>86.530,00</b>    | <b>2,05</b>  |
| 20563  | 2030 | 32600 | 22728 | Serveis educatius                                | 39.000,00               | 39.000,00           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 20563 PATIS OBERTS</b>                                    |      |       |       |  | <b>39.000,00</b>        | <b>39.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 20564  | 2030 | 32600 | 48946 | Conveni FAS Campus Ítaca                         | 4.000,00                | 4.000,00            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 20564 AC.TRANSICIÓ S.EDUCATIVA INFANTS,JOVES,FAMÍLIES</b> |      |       |       |  | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 20567  | 2030 | 32600 | 22728 | Serveis educatius                                | 34.780,00               | 34.780,00           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 20567 MILLORA I PACIFICACIÓ DELS CAMINS ESCOLARS</b>      |      |       |       |  | <b>34.780,00</b>        | <b>34.780,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 20568  | 2030 | 32600 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució              | 10.525,00               | 10.000,00           | -4,99        |
| 20568  | 2030 | 32600 | 22616 | Desp.projecte educatiu Cerdanyola                | 10.000,00               | 0,00                | -100,00      |
| 20568  | 2030 | 32600 | 22621 | Disseny  | 9.850,00                | 9.850,00            | 0,00         |
| 20568  | 2030 | 32600 | 22629 | Desp. Casal infants Les Fontetes                 | 41.300,00               | 44.000,00           | 6,54         |
| 20568  | 2030 | 32600 | 48906 | Conv. AFA Inst. Forat vent- Tallers sup.educatiu | 3.000,00                | 3.000,00            | 0,00         |
| 20568  | 2030 | 32600 | 48907 | Conv.AFA. Inst.Gorgs-Tallers sup. Educatiu       | 3.000,00                | 3.000,00            | 0,00         |
| 20568  | 2030 | 32600 | 48912 | Conv. Mentòria                                   | 4.200,00                | 4.200,00            | 0,00         |
| 20568  | 2030 | 32600 | 48923 | Conv.AFA Inst. Jaume Mimó- Tallers sup.educatiu  | 3.000,00                | 3.000,00            | 0,00         |
| 20568  | 2030 | 32600 | 48980 | C. AFA Inst. Banus- Tallers sup. Educatiu        | 3.000,00                | 3.000,00            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 20568 PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT</b>                     |      |       |       |  | <b>87.875,00</b>        | <b>80.050,00</b>    | <b>-8,90</b> |
| <b>PROGRAMA 2056 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA</b>                        |      |       |       |  | <b>267.947,00</b>       | <b>261.860,00</b>   | <b>-2,27</b> |
| <b>TOTAL SERVEI 205 EDUCACIÓ</b>                                       |      |       |       |  | <b>4.021.142,00</b>     | <b>3.897.700,00</b> | <b>-3,07</b> |
| 20601  | 2031 | 33220 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                      | 2.700,00                | 2.700,00            | 0,00         |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 17 de 52



DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

|                  |                  | Crèdits Inicials                  | Pressupost 2025   | Variació          |               |
|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                  |                  | (2024)                            |                   | (%)               |               |
| Act.             | Org. Prog. Eco.  | Descripció de les Aplicacions     |                   |                   |               |
| 20601            | 2031 33220 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 3.100,00          | 3.100,00          | 0,00          |
| 20601            | 2031 33220 22100 | Energia elèctrica                 | 8.418,00          | 3.126,00          | -62,87        |
| 20601            | 2031 33220 22101 | Aigua                             | 500,00            | 500,00            | 0,00          |
| 20601            | 2031 33220 22199 | Altres subministraments           | 300,00            | 300,00            | 0,00          |
| 20601            | 2031 33220 22200 | Telèfons                          | 186,00            | 186,00            | 0,00          |
| 20601            | 2031 33220 22700 | Neteja                            | 10.754,00         | 10.754,00         | 0,00          |
| 20601            | 2031 33220 22712 | Altres serveis                    | 25.500,00         | 25.500,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20601</b>     | <b>ARXIU MUNICIPAL</b>            | <b>51.458,00</b>  | <b>46.166,00</b>  | <b>-10,28</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2060</b>      | <b>ARXIU MUNICIPAL</b>            | <b>51.458,00</b>  | <b>46.166,00</b>  | <b>-10,28</b> |
| 20610            | 2040 33300 20900 | Cànons                            | 990,00            | 990,00            | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 21200 | Manten. edificis i altres const   | 3.053,00          | 3.053,00          | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 21300 | Manten. Maquinària i intal.       | 4.699,00          | 4.699,00          | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 6.791,00          | 6.791,00          | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22100 | Energia elèctrica                 | 35.779,00         | 13.075,00         | -63,46        |
| 20610            | 2040 33300 22101 | Aigua                             | 600,00            | 600,00            | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22105 | Productes alimenticis             | 198,00            | 198,00            | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22199 | Altres subministraments           | 3.518,00          | 3.518,00          | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22608 | Programació ateneu                | 1.490,00          | 1.490,00          | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22609 | Activitats culturals              | 7.917,00          | 7.917,00          | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22621 | Disseny                           | 0,00              | 5.000,00          | 100,00        |
| 20610            | 2040 33300 22647 | Altres activitats culturals       | 10,00             | 10,00             | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22700 | Neteja                            | 20.934,00         | 20.934,00         | 0,00          |
| 20610            | 2040 33300 22739 | Serveis culturals                 | 40.000,00         | 78.838,00         | 97,10         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20610</b>     | <b>MUSEU D'ART Cerdanyola</b>     | <b>125.979,00</b> | <b>147.113,00</b> | <b>16,78</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2061</b>      | <b>MUSEU D'ART Cerdanyola</b>     | <b>125.979,00</b> | <b>147.113,00</b> | <b>16,78</b>  |
| 20620            | 2040 33600 21200 | Manten. edificis i altres const   | 6.850,00          | 6.850,00          | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.390,00          | 2.390,00          | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 22100 | Energia elèctrica                 | 14.732,00         | 6.349,00          | -56,90        |
| 20620            | 2040 33600 22101 | Aigua                             | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 22199 | Altres subministraments           | 267,00            | 267,00            | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 22200 | Telèfons                          | 1.952,00          | 1.952,00          | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 22609 | Activitats culturals              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 22621 | Disseny                           | 0,00              | 5.000,00          | 100,00        |
| 20620            | 2040 33600 22648 | Activitats culturals especials    | 10,00             | 10,00             | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 22706 | Estudis i treballs tècnics        | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 22738 | Serveis transport                 | 721,00            | 721,00            | 0,00          |
| 20620            | 2040 33600 48102 | Altres premis i beques            | 500,00            | 500,00            | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 18 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administracio Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordón Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.        | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions              | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|---------------------|-------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| ACTIVITAT           | 20620       |       |       | PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS                 | 42.922,00               | 39.539,00         | -7,88         |
| 20621               | 2040        | 33600 | 48930 | Conv.Col.recerques arque.(CRAC)            | 3.000,00                | 3.200,00          | 6,67          |
| ACTIVITAT           | 20621       |       |       | CONVENI CRAC                               | 3.000,00                | 3.200,00          | 6,67          |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2062</b> |       |       | <b>MUSEU D'HISTÒRIA</b>                    | <b>45.922,00</b>        | <b>42.739,00</b>  | <b>-6,93</b>  |
| 20631               | 2040        | 33600 | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura          | 9.775,00                | 9.775,00          | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 21200 | Manten. edificis i altres const            | 694,00                  | 694,00            | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                | 1.470,00                | 1.470,00          | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.          | 2.771,00                | 2.771,00          | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22001 | Premsa i publicacions                      | 120,00                  | 120,00            | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22100 | Energia elèctrica                          | 35.779,00               | 13.075,00         | -63,46        |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22101 | Aigua                                      | 600,00                  | 600,00            | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22199 | Altres subministraments                    | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22609 | Activitats culturals                       | 9.342,00                | 9.342,00          | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22699 | Despeses diverses                          | 120,00                  | 120,00            | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22700 | Neteja                                     | 20.833,00               | 20.833,00         | 0,00          |
| 20631               | 2040        | 33600 | 22739 | Serveis culturals                          | 44.000,00               | 96.659,00         | 119,68        |
| ACTIVITAT           | 20631       |       |       | MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER            | 127.504,00              | 157.459,00        | 23,49         |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2063</b> |       |       | <b>MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER</b>     | <b>127.504,00</b>       | <b>157.459,00</b> | <b>23,49</b>  |
| 20640               | 2040        | 33600 | 48947 | Conv. MAUTHAUSEN                           | 0,00                    | 3.000,00          | 100,00        |
| ACTIVITAT           | 20640       |       |       | MEMÒRIA DEMOCRÀTICA                        | 0,00                    | 3.000,00          | 100,00        |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2064</b> |       |       | <b>MEMÒRIA DEMOCRÀTICA</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>206</b>  |       |       | <b>MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, MUSEUS I ARXIU</b> | <b>350.863,00</b>       | <b>396.477,00</b> | <b>13,00</b>  |
| 20701               | 2050        | 34200 | 21201 | Manten. edificis i altres const            | 134.061,00              | 135.000,00        | 0,70          |
| 20701               | 2050        | 34200 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                | 27.500,00               | 30.000,00         | 9,09          |
| 20701               | 2050        | 34200 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.          | 19.117,00               | 19.117,00         | 0,00          |
| 20701               | 2050        | 34200 | 22108 | Productes de neteja                        | 0,00                    | 7.500,00          | 100,00        |
| 20701               | 2050        | 34200 | 22700 | Neteja                                     | 191.711,00              | 191.711,00        | 0,00          |
| 20701               | 2050        | 34200 | 22712 | Altres serveis                             | 1.500,00                | 1.500,00          | 0,00          |
| ACTIVITAT           | 20701       |       |       | MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS   | 373.889,00              | 384.828,00        | 2,93          |
| 20702               | 2050        | 34200 | 22100 | Energia elèctrica                          | 166.265,00              | 60.736,00         | -63,47        |
| 20702               | 2050        | 34200 | 22101 | Aigua                                      | 36.000,00               | 36.000,00         | 0,00          |
| 20702               | 2050        | 34200 | 22102 | Gas  | 11.766,00               | 5.071,00          | -56,90        |
| 20702               | 2050        | 34200 | 22107 | Biomasa                                    | 50.700,00               | 50.700,00         | 0,00          |
| 20702               | 2050        | 34200 | 22200 | Telèfons                                   | 6.009,00                | 6.009,00          | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 19 de 52



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions          | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20702</b> |       |       | <b>SUBMINISTRES</b>                    | <b>270.740,00</b>       | <b>158.516,00</b> | <b>-41,45</b> |
| 20703            | 2050         | 34200 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions        | 45.600,00               | 49.500,00         | 8,55          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.             | 1.000,00                | 5.000,00          | 400,00        |
| 20703            | 2050         | 34200 | 20900 | Cànons                                 | 1.500,00                | 1.500,00          | 0,00          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 22105 | Productes alimenticis                  | 200,00                  | 200,00            | 0,00          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 22610 | Activitats esportives                  | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució    | 16.939,00               | 17.000,00         | 0,36          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 22621 | Disseny                                | 7.450,00                | 7.450,00          | 0,00          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 22699 | Despeses diverses                      | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00          |
| 20703            | 2050         | 34200 | 22738 | Serveis transport                      | 2.500,00                | 2.500,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20703</b> |       |       | <b>ACTIVITATS ESPORTIVES</b>           | <b>81.689,00</b>        | <b>89.650,00</b>  | <b>9,75</b>   |
| 20704            | 2050         | 34200 | 22199 | Altres subministraments                | 6.400,00                | 39.363,00         | 515,05        |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20704</b> |       |       | <b>MATERIAL DIVERS</b>                 | <b>6.400,00</b>         | <b>39.363,00</b>  | <b>515,05</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2070</b>  |       |       | <b>PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU</b>      | <b>732.718,00</b>       | <b>672.357,00</b> | <b>-8,24</b>  |
| 20710            | 2050         | 34210 | 20200 | Lloguers d'edificis                    | 53.600,00               | 53.600,00         | 0,00          |
| 20710            | 2050         | 34210 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions        | 3.700,00                | 9.500,00          | 156,76        |
| 20710            | 2050         | 34210 | 20400 | Lloguer material de transport          | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00          |
| 20710            | 2050         | 34210 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.             | 16.500,00               | 19.000,00         | 15,15         |
| 20710            | 2050         | 34210 | 22199 | Altres subministraments                | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20710</b> |       |       | <b>LLOGUERS</b>                        | <b>76.800,00</b>        | <b>85.100,00</b>  | <b>10,81</b>  |
| 20711            | 2050         | 34210 | 21200 | Manten. edificis i altres const        | 32.000,00               | 32.000,00         | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 21201 | Manten. edificis i altres const        | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.            | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.      | 6.770,00                | 6.770,00          | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 21400 | Mant. Material transport               | 1.500,00                | 1.500,00          | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 22199 | Altres subministraments                | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 22605 | Treballs de serigrafia                 | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 22700 | Neteja                                 | 27.295,00               | 27.295,00         | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 22712 | Altres serveis                         | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 22715 | Neteges puntuals                       | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00          |
| 20711            | 2050         | 34210 | 22725 | Serveis gestió espais esportius        | 20.000,00               | 20.000,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20711</b> |       |       | <b>MANTENIMENT INSTAL.LACIONS</b>      | <b>118.565,00</b>       | <b>118.565,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 20712            | 2050         | 34210 | 22100 | Energia elèctrica                      | 43.347,00               | 15.823,00         | -63,50        |
| 20712            | 2050         | 34210 | 22101 | Aigua                                  | 16.200,00               | 16.200,00         | 0,00          |
| 20712            | 2050         | 34210 | 22102 | Gas                                    | 26.725,00               | 11.410,00         | -57,31        |
| 20712            | 2050         | 34210 | 22103 | Combustibles i carburants              | 2.000,00                | 3.000,00          | 50,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 20 de 52



**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

**2/12/2024 12:13**

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025   | Variació<br>(%) |
|---|------|-------|-------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 20712   | 2050 | 34210 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 500,00                     | 24.475,00         | 4.795,00        |
| 20712   | 2050 | 34210 | 22200 | Telèfons                              | 8.378,00                   | 8.378,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 20712 SUBMINISTRES</b>                   |      |       |       |                                       | <b>97.150,00</b>           | <b>79.286,00</b>  | <b>-18,39</b>   |
| 20713   | 2050 | 34210 | 22706 | Estudis i treballs tècnics            | 2.000,00                   | 11.350,00         | 467,50          |
| <b>ACTIVITAT 20713 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS</b>     |      |       |       |                                       | <b>2.000,00</b>            | <b>11.350,00</b>  | <b>467,50</b>   |
| <b>PROGRAMA 2071 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b> |      |       |       |                                       | <b>294.515,00</b>          | <b>294.301,00</b> | <b>-0,07</b>    |
| 20721   | 2050 | 34100 | 22610 | Activitats esportives                 | 10.000,00                  | 10.000,00         | 0,00            |
| 20721   | 2050 | 34100 | 22720 | Premis                                | 2.500,00                   | 2.500,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 20721 JOCS ESCOLARS</b>                  |      |       |       |                                       | <b>12.500,00</b>           | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22105 | Productes alimenticis                 | 700,00                     | 700,00            | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22199 | Altres subministraments               | 3.390,00                   | 3.390,00          | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22205 | Missatgers                            | 375,00                     | 375,00            | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22602 | Publicitat i propaganda               | 1.500,00                   | 1.500,00          | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22603 | Publicació diaris oficials            | 300,00                     | 300,00            | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 0,00                       | 671,00            | 100,00          |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22621 | Disseny                               | 1.610,00                   | 1.610,00          | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22626 | Despeses catering                     | 0,00                       | 1.790,00          | 100,00          |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22650 | Despeses Nit de l'esport              | 8.000,00                   | 8.000,00          | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22712 | Altres serveis                        | 5.000,00                   | 5.000,00          | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22786 | Serv. Promoció esportiva              | 1.000,00                   | 1.000,00          | 0,00            |
| 20722   | 2050 | 34100 | 22787 | Ser.Prom.Esp. Pers. Amb discapacitat  | 17.500,00                  | 17.500,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 20722 PROMOCIÓ ESPORTIVA</b>             |      |       |       |                                       | <b>39.375,00</b>           | <b>41.836,00</b>  | <b>6,25</b>     |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48806 | Conv. Club Voleivol Cerdanyola        | 8.456,00                   | 8.500,00          | 0,52            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48813 | Conv. Club Atletisme                  | 19.700,00                  | 22.000,00         | 11,68           |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48900 | Altres transferències                 | 29.000,00                  | 29.000,00         | 0,00            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48962 | Conv. Club natació                    | 2.432,00                   | 2.500,00          | 2,80            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48963 | C.C.Badminton Bellaterra              | 2.749,00                   | 2.800,00          | 1,86            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48964 | Conv. Club frontennis                 | 1.586,00                   | 1.586,00          | 0,00            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48965 | C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.    | 2.537,00                   | 2.550,00          | 0,51            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48966 | C.Club d'esports muntanya             | 6.000,00                   | 8.500,00          | 41,67           |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48967 | C.Club patinatge artístic             | 6.237,00                   | 6.500,00          | 4,22            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48969 | C.Club gimnàstica rítmica             | 3.700,00                   | 4.500,00          | 21,62           |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48970 | Conv.club hoquei                      | 41.752,00                  | 41.752,00         | 0,00            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48971 | Conv.Cerdanyola futbol club           | 87.731,00                  | 87.731,00         | 0,00            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48973 | Conveni handbol                       | 9.196,00                   | 9.200,00          | 0,04            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48974 | C.Club tennis Cerdanyola              | 12.000,00                  | 12.000,00         | 0,00            |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48976 | Club bàsquet femení                   | 29.555,00                  | 28.055,00         | -5,08           |
| 20723   | 2050 | 34100 | 48977 | Club bàsquet Cerdanyola               | 16.595,00                  | 16.595,00         | 0,00            |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :





DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP\_DEF\_008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.       | Prog.        | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%)  |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 20723               | 2050       | 34100        | 48979 | Penya d'escacs                               | 4.228,00                | 4.000,00            | -5,39         |
| 20723               | 2050       | 34100        | 48981 | Conv. Club Arquers                           | 3.171,00                | 3.300,00            | 4,07          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20723</b> |       | <b>RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES</b> | <b>286.625,00</b>       | <b>291.069,00</b>   | <b>1,55</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>2072</b>  |       | <b>PROMOCIÓ DE L'ESPORT</b>                  | <b>338.500,00</b>       | <b>345.405,00</b>   | <b>2,04</b>   |
| 20731               | 2050       | 34220        | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions              | 8.178,00                | 13.700,00           | 67,52         |
| 20731               | 2050       | 34220        | 20900 | Cànon  | 5.000,00                | 5.000,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 21200 | Manten. edificis i altres const              | 6.967,00                | 6.967,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                  | 5.000,00                | 15.000,00           | 200,00        |
| 20731               | 2050       | 34220        | 21301 | Mant.alarms, ascen., aires cond.             | 3.539,00                | 3.539,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22000 | Material oficina no inventariable            | 1.800,00                | 1.800,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22004 | Material activitats puntuals                 | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22005 | Material de venda                            | 1.500,00                | 1.500,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22006 | Material mèdic                               | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22100 | Energia elèctrica                            | 257.736,00              | 94.088,00           | -63,49        |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22101 | Aigua  | 31.500,00               | 31.500,00           | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22102 | Gas  | 333.308,00              | 142.180,00          | -57,34        |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22108 | Productes de neteja                          | 11.000,00               | 11.000,00           | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22110 | Productes de neteja i acondicionament        | 3.635,00                | 3.635,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22199 | Altres subministraments                      | 8.100,00                | 13.221,00           | 63,22         |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22200 | Telèfons                                     | 14.389,00               | 14.389,00           | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22699 | Despeses diverses                            | 26.354,00               | 26.354,00           | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22700 | Neteja                                       | 235.175,00              | 235.175,00          | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22758 | Cont. Control pista PEM Guiera               | 4.000,00                | 4.000,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22759 | Cont. Promoció PEM Guiera                    | 8.000,00                | 8.000,00            | 0,00          |
| 20731               | 2050       | 34220        | 22780 | Cont. Direcc. Tèc. Activ. PEM Guiera         | 1.183.884,00            | 1.241.160,00        | 4,84          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20731</b> |       | <b>PEM GUIERA</b>                            | <b>2.151.065,00</b>     | <b>1.874.208,00</b> | <b>-12,87</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>2073</b>  |       | <b>PEM GUIERA</b>                            | <b>2.151.065,00</b>     | <b>1.874.208,00</b> | <b>-12,87</b> |
| 20741               | 2050       | 34230        | 20200 | Lloguers d'edificis                          | 55.000,00               | 55.000,00           | 0,00          |
| 20741               | 2050       | 34230        | 22712 | Altres serveis                               | 15.000,00               | 15.000,00           | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    |            | <b>20741</b> |       | <b>ZEM RIU SEC</b>                           | <b>70.000,00</b>        | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     |            | <b>2074</b>  |       | <b>ZEM RIU SEC</b>                           | <b>70.000,00</b>        | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>207</b> |              |       | <b>ESPORTS</b>                               | <b>3.586.798,00</b>     | <b>3.256.271,00</b> | <b>-9,22</b>  |
| 20801               | 2060       | 23100        | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                  | 686,00                  | 686,00              | 0,00          |
| 20801               | 2060       | 23100        | 21301 | Mant.alarms, ascen., aires cond.             | 840,00                  | 840,00              | 0,00          |
| 20801               | 2060       | 23100        | 22101 | Aigua  | 4.000,00                | 4.000,00            | 0,00          |
| 20801               | 2060       | 23100        | 22110 | Productes de neteja i acondicionament        | 0,00                    | 296,00              | 100,00        |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 22 de 52





DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.   | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|---|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 20801               | 2060         | 23100   | 22200 | Telèfons                            | 321,00                  | 321,00            | 0,00          |
| 20801               | 2060         | 23100   | 22205 | Missatgers                          | 95,00                   | 95,00             | 0,00          |
| 20801               | 2060         | 23100   | 22749 | Serveis polítiques igualtat         | 72.600,00               | 50.000,00         | -31,13        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20801</b> | <b>DESP.SERVEI IGUALTAT</b>                           |       |                                     | <b>78.542,00</b>        | <b>56.238,00</b>  | <b>-28,40</b> |
| 20802               | 2060         | 23100   | 21200 | Manten. edificis i altres const     | 0,00                    | 300,00            | 100,00        |
| 20802               | 2060         | 23100   | 22199 | Altres subministraments             | 2.360,00                | 2.360,00          | 0,00          |
| 20802               | 2060         | 23100   | 22637 | Despeses polítiques igualtat        | 15.000,00               | 44.320,00         | 195,47        |
| 20802               | 2060         | 23100   | 22637 | Despeses polítiques igualtat        | 6.000,00                | 0,00              | -100,00       |
| 20802               | 2060         | 23100   | 22712 | Altres serveis                      | 24.100,00               | 24.100,00         | 0,00          |
| 20802               | 2060         | 23100   | 22749 | Serveis polítiques igualtat         | 16.200,00               | 14.500,00         | -10,49        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20802</b> | <b>DESENV. POLÍTIQUES LGTBI I PLA INTERN IGUALTAT</b> |       |                                     | <b>63.660,00</b>        | <b>85.580,00</b>  | <b>34,43</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2080</b>  | <b>PLA LOCAL LGTBI</b>                                |       |                                     | <b>142.202,00</b>       | <b>141.818,00</b> | <b>-0,27</b>  |
| 20811               | 2060         | 23100   | 22200 | Telèfons                            | 1.644,00                | 1.644,00          | 0,00          |
| 20811               | 2060         | 23100   | 22637 | Despeses polítiques igualtat        | 3.600,00                | 3.600,00          | 0,00          |
| 20811               | 2060         | 23100   | 22700 | Neteja                              | 17.770,00               | 17.770,00         | 0,00          |
| 20811               | 2060         | 23100   | 22740 | Serv.assessorament dones            | 107.000,00              | 107.000,00        | 0,00          |
| 20811               | 2060         | 23100   | 48904 | Conv. Servei d'acollida d'urgència  | 2.980,00                | 2.980,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20811</b> | <b>PROG. ESTABLE SERVEI IGUALTAT I FEMINISME</b>      |       |                                     | <b>132.994,00</b>       | <b>132.994,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 20812               | 2060         | 23100   | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 6.095,00                | 6.095,00          | 0,00          |
| 20812               | 2060         | 23100   | 22621 | Disseny                             | 6.005,00                | 6.527,00          | 8,69          |
| 20812               | 2060         | 23100   | 22626 | Despeses catering                   | 0,00                    | 1.470,00          | 100,00        |
| 20812               | 2060         | 23100   | 22637 | Despeses polítiques igualtat        | 4.410,00                | 4.410,00          | 0,00          |
| 20812               | 2060         | 23100   | 22699 | Despeses diverses                   | 0,00                    | 35,00             | 100,00        |
| 20812               | 2060         | 23100   | 48900 | Altres transferències               | 8.000,00                | 10.000,00         | 25,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20812</b> | <b>SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU</b>                    |       |                                     | <b>24.510,00</b>        | <b>28.537,00</b>  | <b>16,43</b>  |
| 20813               | 2060         | 23100   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.         | 980,00                  | 980,00            | 0,00          |
| 20813               | 2060         | 23100   | 22100 | Energia elèctrica                   | 6.071,00                | 2.275,00          | -62,53        |
| 20813               | 2060         | 23100   | 22199 | Altres subministraments             | 2.310,00                | 2.310,00          | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>20813</b> | <b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>                        |       |                                     | <b>9.361,00</b>         | <b>5.565,00</b>   | <b>-40,55</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2081</b>  | <b>PLA LOCAL FEMINISTA</b>                            |       |                                     | <b>166.865,00</b>       | <b>167.096,00</b> | <b>0,14</b>   |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>208</b>   | <b>IGUALTAT I FEMINISME</b>                           |       |                                     | <b>309.067,00</b>       | <b>308.914,00</b> | <b>-0,05</b>  |
| 20901               | 2070         | 23180   | 21200 | Manten. edificis i altres const     | 2.722,00                | 2.722,00          | 0,00          |
| 20901               | 2070         | 23180   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.   | 1.300,00                | 1.300,00          | 0,00          |
| 20901               | 2070         | 23180   | 22100 | Energia elèctrica                   | 5.666,00                | 2.085,00          | -63,20        |
| 20901               | 2070         | 23180   | 22101 | Aigua                               | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 23 de 52



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SECUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.   | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|---|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 20901            | 2070         | 23180   | 22102 | Gas                                   | 8.923,00                | 3.803,00          | -57,38        |
| 20901            | 2070         | 23180   | 22199 | Altres subministraments               | 2.150,00                | 2.150,00          | 0,00          |
| 20901            | 2070         | 23180   | 22700 | Neteja                                | 24.284,00               | 24.284,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20901</b> | <b>EQUIPAMENT INFANTIL</b>                          |       |                                       | <b>45.545,00</b>        | <b>36.844,00</b>  | <b>-19,10</b> |
| 20902            | 2070         | 23180   | 21200 | Manten. edificis i altres const       | 0,00                    | 500,00            | 100,00        |
| 20902            | 2070         | 23180   | 22715 | Neteges puntuals                      | 2.646,00                | 2.646,00          | 0,00          |
| 20902            | 2070         | 23180   | 22744 | Servei casals estiu                   | 256.778,00              | 259.500,00        | 1,06          |
| 20902            | 2070         | 23180   | 22770 | Serveis infància                      | 102.000,00              | 171.392,00        | 68,03         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20902</b> | <b>PROGRAMA D'INFÀNCIA I CRIANÇA</b>                |       |                                       | <b>361.424,00</b>       | <b>434.038,00</b> | <b>20,09</b>  |
| 20903            | 2070         | 23180   | 48900 | Altres transferències                 | 14.520,00               | 14.520,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20903</b> | <b>SUBVENCIIONS ASSOCIACIONS LLEURE INFANTIL</b>    |       |                                       | <b>14.520,00</b>        | <b>14.520,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>2090</b>  | <b>INFÀNCIA</b>                                     |       |                                       | <b>421.489,00</b>       | <b>485.402,00</b> | <b>15,16</b>  |
| 20910            | 2070         | 23120   | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions       | 3.406,00                | 3.406,00          | 0,00          |
| 20910            | 2070         | 23120   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 3.979,00                | 7.400,00          | 85,98         |
| 20910            | 2070         | 23120   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 3.143,00                | 3.143,00          | 0,00          |
| 20910            | 2070         | 23120   | 22100 | Energia elèctrica                     | 10.523,00               | 3.884,00          | -63,09        |
| 20910            | 2070         | 23120   | 22101 | Aigua                                 | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00          |
| 20910            | 2070         | 23120   | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 175,00                  | 445,00            | 154,29        |
| 20910            | 2070         | 23120   | 22199 | Altres subministraments               | 126,00                  | 126,00            | 0,00          |
| 20910            | 2070         | 23120   | 22200 | Telèfons                              | 3.641,00                | 3.641,00          | 0,00          |
| 20910            | 2070         | 23120   | 22700 | Neteja                                | 22.251,00               | 22.251,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20910</b> | <b>EQUIPAMENTS JUVENILS</b>                         |       |                                       | <b>48.244,00</b>        | <b>45.296,00</b>  | <b>-6,11</b>  |
| 20911            | 2070         | 23120   | 22722 | Serveis joves i adolescents           | 73.000,00               | 141.720,00        | 94,14         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20911</b> | <b>OFICINA JOVE</b>                                 |       |                                       | <b>73.000,00</b>        | <b>141.720,00</b> | <b>94,14</b>  |
| 20912            | 2070         | 23120   | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 7.400,00                | 7.400,00          | 0,00          |
| 20912            | 2070         | 23120   | 22199 | Altres subministraments               | 126,00                  | 126,00            | 0,00          |
| 20912            | 2070         | 23120   | 22609 | Activitats culturals                  | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00          |
| 20912            | 2070         | 23120   | 22626 | Despeses catering                     | 0,00                    | 391,00            | 100,00        |
| 20912            | 2070         | 23120   | 22712 | Altres serveis                        | 25.000,00               | 0,00              | -100,00       |
| 20912            | 2070         | 23120   | 22715 | Neteges puntuals                      | 353,00                  | 353,00            | 0,00          |
| 20912            | 2070         | 23120   | 22722 | Serveis joves i adolescents           | 153.703,00              | 170.228,00        | 10,75         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>20912</b> | <b>DINAMITZACIÓ JUVENIL I PLA LOCAL DE JOVENTUT</b> |       |                                       | <b>191.582,00</b>       | <b>183.498,00</b> | <b>-4,22</b>  |
| 20914            | 2070         | 23120   | 22609 | Activitats culturals                  | 34.487,00               | 34.487,00         | 0,00          |
| 20914            | 2070         | 23120   | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 0,00                    | 2.600,00          | 100,00        |
| 20914            | 2070         | 23120   | 48102 | Altres premis i beques                | 2.400,00                | 2.400,00          | 0,00          |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 24 de 52



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.        | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%) |
|---------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| ACTIVITAT           | 20914       |       |       | FESTIVAL FANTOSFREAK                  | 36.887,00               | 39.487,00         | 7,05         |
| 20915               | 2070        | 23120 | 48900 | Altres transferències                 | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00         |
| ACTIVITAT           | 20915       |       |       | SUBVENCIONS ASSOCIACIONS JUVENILS     | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2091</b> |       |       | <b>JOVENTUT</b>                       | <b>351.713,00</b>       | <b>412.001,00</b> | <b>17,14</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>209</b>  |       |       | <b>INFÀNCIA I JOVENTUT</b>            | <b>773.202,00</b>       | <b>897.403,00</b> | <b>16,06</b> |
| 21001               | 2080        | 23110 | 22721 | Serv.assessor., acollida i mediació   | 34.000,00               | 34.000,00         | 0,00         |
| ACTIVITAT           | 21001       |       |       | SERVEI ASSESSORAMENT ESTRANGERIA      | 34.000,00               | 34.000,00         | 0,00         |
| 21002               | 2080        | 23110 | 22712 | Altres serveis                        | 16.650,00               | 16.650,00         | 0,00         |
| 21002               | 2080        | 23110 | 22721 | Serv.assessor., acollida i mediació   | 45.000,00               | 64.514,00         | 43,36        |
| ACTIVITAT           | 21002       |       |       | ACOLLIDA                              | 61.650,00               | 81.164,00         | 31,65        |
| 21003               | 2080        | 23110 | 22638 | Despeses immigració                   | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00         |
| ACTIVITAT           | 21003       |       |       | ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00         |
| 21005               | 2080        | 23110 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe   | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00         |
| 21005               | 2080        | 23110 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 6.000,00                | 6.000,00          | 0,00         |
| 21005               | 2080        | 23110 | 22621 | Disseny                               | 8.434,00                | 8.444,00          | 0,12         |
| 21005               | 2080        | 23110 | 22626 | Despeses catering                     | 0,00                    | 893,00            | 100,00       |
| ACTIVITAT           | 21005       |       |       | DESPESES GENERALS                     | 15.434,00               | 16.337,00         | 5,85         |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>2100</b> |       |       | <b>POLÍTIQUES MIGRATÒRIES</b>         | <b>121.084,00</b>       | <b>141.501,00</b> | <b>16,86</b> |
| 21010               | 2080        | 23110 | 22626 | Despeses catering                     | 0,00                    | 666,00            | 100,00       |
| 21010               | 2080        | 23130 | 22639 | Despeses cooperació                   | 7.500,00                | 7.500,00          | 0,00         |
| 21010               | 2080        | 23130 | 22750 | Serveis Cooperació                    | 14.000,00               | 14.000,00         | 0,00         |
| 21010               | 2080        | 23130 | 48004 | Cooperació indirecta                  | 100.000,00              | 100.000,00        | 0,00         |
| 21010               | 2080        | 23130 | 48900 | Altres transferències                 | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00         |
| ACTIVITAT           | 21010       |       |       | COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES    | 126.500,00              | 127.166,00        | 0,53         |
| 21011               | 2080        | 23130 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.            | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00         |
| 21011               | 2080        | 23130 | 22639 | Despeses cooperació                   | 8.500,00                | 8.950,00          | 5,29         |
| 21011               | 2080        | 23130 | 22750 | Serveis Cooperació                    | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00         |
| ACTIVITAT           | 21011       |       |       | PAU, JUSITICIA I INSTITUCIONS SÒLIDES | 21.500,00               | 21.950,00         | 2,09         |
| 21012               | 2080        | 23130 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 2.500,00                | 2.500,00          | 0,00         |
| 21012               | 2080        | 23130 | 22621 | Disseny                               | 5.718,00                | 5.728,00          | 0,17         |
| 21012               | 2080        | 23130 | 22638 | Despeses immigració                   | 5.000,00                | 8.950,00          | 79,00        |
| 21012               | 2080        | 23130 | 48900 | Altres transferències                 | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 25 de 52



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.         | Org.  | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025 | Variació<br>(%) |
|--------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVITAT    | 21012 |       |       | PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU        | 16.218,00                  | 20.178,00       | 24,42           |
| PROGRAMA     | 2101  |       |       | COOPERACIÓ I SOLIDARITAT              | 164.218,00                 | 169.294,00      | 3,09            |
| TOTAL SERVEI | 210   |       |       | COOPERACIÓ I SOLIDARITAT              | 285.302,00                 | 310.795,00      | 8,94            |
| TOTAL        | 2     |       |       | ÀMBIT 2: SOCIETAT                     | 16.355.958,00              | 16.708.431,00   | 2,16            |
| 30001        | 3000  | 15330 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions       | 1.000,00                   | 1.000,00        | 0,00            |
| 30001        | 3000  | 15330 | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura     | 134.439,00                 | 202.000,00      | 50,25           |
| 30001        | 3000  | 15330 | 21200 | Manten. edificis i altres const       | 0,00                       | 18.000,00       | 100,00          |
| 30001        | 3000  | 15330 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 4.500,00                   | 32.500,00       | 622,22          |
| 30001        | 3000  | 15330 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 2.600,00                   | 2.600,00        | 0,00            |
| 30001        | 3000  | 15330 | 21400 | Mant. Material transport              | 13.024,00                  | 55.000,00       | 322,30          |
| 30001        | 3000  | 15330 | 22100 | Energia elèctrica                     | 14.166,00                  | 17.055,00       | 20,39           |
| 30001        | 3000  | 15330 | 22102 | Gas                                   | 3.586,00                   | 1.539,00        | -57,08          |
| 30001        | 3000  | 15330 | 22103 | Combustibles i carburants             | 33.750,00                  | 35.000,00       | 3,70            |
| 30001        | 3000  | 15330 | 22114 | Material vegetal jardineria           | 24.000,00                  | 31.000,00       | 29,17           |
| 30001        | 3000  | 15330 | 22116 | Material brigada                      | 106.437,00                 | 160.000,00      | 50,32           |
| 30001        | 3000  | 15330 | 22205 | Missatgers                            | 150,00                     | 150,00          | 0,00            |
| 30001        | 3000  | 15330 | 22791 | Servei contenidors                    | 21.004,00                  | 30.000,00       | 42,83           |
| ACTIVITAT    | 30001 |       |       | BRIGADA MUNICIPAL                     | 358.656,00                 | 585.844,00      | 63,34           |
| PROGRAMA     | 3000  |       |       | BRIGADA MUNICIPAL                     | 358.656,00                 | 585.844,00      | 63,34           |
| 30010        | 3000  | 15300 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.     | 9.646,00                   | 9.646,00        | 0,00            |
| 30010        | 3000  | 15300 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 75,00                      | 75,00           | 0,00            |
| 30010        | 3000  | 16220 | 22100 | Energia elèctrica                     | 8.418,00                   | 3.126,00        | -62,87          |
| 30010        | 3000  | 16220 | 22737 | Deixalleria                           | 125.000,00                 | 125.000,00      | 0,00            |
| 30010        | 3000  | 17100 | 22101 | Aigua                                 | 169.950,00                 | 169.950,00      | 0,00            |
| 30010        | 3000  | 17100 | 22736 | Serveis espai públic                  | 1.742.000,00               | 1.840.600,00    | 5,66            |
| 30010        | 3000  | 17100 | 22793 | Manteniment bassa Cordelles           | 15.000,00                  | 15.000,00       | 0,00            |
| 30010        | 3000  | 17100 | 22794 | Manteniment jocs infantils            | 121.000,00                 | 121.000,00      | 0,00            |
| ACTIVITAT    | 30010 |       |       | MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC              | 2.191.089,00               | 2.284.397,00    | 4,26            |
| 30011        | 3000  | 15300 | 20400 | Lloguer material de transport         | 40.500,00                  | 40.500,00       | 0,00            |
| 30011        | 3000  | 15300 | 21400 | Mant. Material transport              | 0,00                       | 300,00          | 100,00          |
| 30011        | 3000  | 15300 | 22100 | Energia elèctrica                     | 35.779,00                  | 13.075,00       | -63,46          |
| 30011        | 3000  | 15300 | 22200 | Telèfons                              | 59.948,00                  | 59.948,00       | 0,00            |
| 30011        | 3000  | 15300 | 22700 | Neteja                                | 170.587,00                 | 170.587,00      | 0,00            |
| 30011        | 3000  | 15300 | 22712 | Altres serveis                        | 8.209,00                   | 18.150,00       | 121,10          |
| 30011        | 3000  | 17100 | 22712 | Altres serveis                        | 65.000,00                  | 65.000,00       | 0,00            |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :



DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.         | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions            | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025 | Variació (%) |
|--------------|------|-------|-------|--|-------------------------|-----------------|--------------|
| ACTIVITAT    |      | 30011 |       | FUNCIONAMENT DEL SERVEI                  | 380.023,00              | 367.560,00      | -3,28        |
| 30012        | 3000 | 15300 | 22617 | Indemnitzacions patrimonials             | 20.000,00               | 5.000,00        | -75,00       |
| ACTIVITAT    |      | 30012 |       | INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS             | 20.000,00               | 5.000,00        | -75,00       |
| 30013        | 3000 | 16000 | 21001 | Reparació i manten.clavegueres           | 160.000,00              | 160.000,00      | 0,00         |
| ACTIVITAT    |      | 30013 |       | CLAVEGUERAM                              | 160.000,00              | 160.000,00      | 0,00         |
| 30014        | 3000 | 16500 | 22100 | Energia elèctrica                        | 1.117.470,00            | 408.086,00      | -63,48       |
| ACTIVITAT    |      | 30014 |       | ENLLUMENAT PÚBLIC                        | 1.117.470,00            | 408.086,00      | -63,48       |
| PROGRAMA     |      | 3001  |       | ESPAI PÚBLIC                             | 3.868.582,00            | 3.225.043,00    | -16,64       |
| 30020        | 3000 | 16210 | 22709 | Recollida residus                        | 3.883.190,00            | 4.240.400,00    | 9,20         |
| 30020        | 3000 | 16210 | 48900 | Altres transferències                    | 6.021,00                | 6.021,00        | 0,00         |
| 30020        | 3000 | 16300 | 22707 | Neteja viària                            | 4.437.836,00            | 4.780.000,00    | 7,71         |
| ACTIVITAT    |      | 30020 |       | NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS            | 8.327.047,00            | 9.026.421,00    | 8,40         |
| PROGRAMA     |      | 3002  |       | ECOLOGIA URBANA                          | 8.327.047,00            | 9.026.421,00    | 8,40         |
| TOTAL SERVEI | 300  |       |       | ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS            | 12.554.285,00           | 12.837.308,00   | 2,25         |
| 31001        | 3011 | 31110 | 22713 | Serveis salut pública                    | 147.504,00              | 160.756,00      | 8,98         |
| ACTIVITAT    |      | 31001 |       | BENESTAR ANIMAL                          | 147.504,00              | 160.756,00      | 8,98         |
| 31002        | 3011 | 31110 | 22642 | Despeses salut pública                   | 7.000,00                | 21.780,00       | 211,14       |
| ACTIVITAT    |      | 31002 |       | PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA | 7.000,00                | 21.780,00       | 211,14       |
| 31003        | 3011 | 31110 | 48972 | Conveni adac                             | 15.000,00               | 15.000,00       | 0,00         |
| ACTIVITAT    |      | 31003 |       | CONVENI ADAC                             | 15.000,00               | 15.000,00       | 0,00         |
| PROGRAMA     |      | 3100  |       | BENESTAR ANIMAL                          | 169.504,00              | 197.536,00      | 16,54        |
| 31010        | 3010 | 31100 | 22713 | Serveis salut pública                    | 34.700,00               | 288.203,00      | 730,56       |
| ACTIVITAT    |      | 31010 |       | PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI  | 34.700,00               | 288.203,00      | 730,56       |
| PROGRAMA     |      | 3101  |       | PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL.LOSI        | 34.700,00               | 288.203,00      | 730,56       |
| 31020        | 3010 | 31100 | 22713 | Serveis salut pública                    | 87.120,00               | 87.120,00       | 0,00         |
| ACTIVITAT    |      | 31020 |       | ACTUACIONS DDD                           | 87.120,00               | 87.120,00       | 0,00         |
| PROGRAMA     |      | 3102  |       | ACT. DESRAT.DESINSECT. I DESINFEC (DDD)  | 87.120,00               | 87.120,00       | 0,00         |
| 31030        | 3010 | 31100 | 22642 | Despeses salut pública                   | 8.000,00                | 8.000,00        | 0,00         |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 27 de 52



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.   | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%) |
|---------------------|--------------|---|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>31030</b> | <b>VIG. I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS</b> |       |                                       | <b>8.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3103</b>  | <b>PLA SEURETAT ALIMENTÀRIA</b>                   |       |                                       | <b>8.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 31040               | 3010         | 31100   | 22103 | Combustibles i carburants             | 400,00                  | 400,00            | 0,00         |
| 31040               | 3010         | 31100   | 48900 | Altres transferències                 | 700,00                  | 700,00            | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>31040</b> | <b>FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>            |       |                                       | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3104</b>  | <b>DESPESES DEL SERVEI</b>                        |       |                                       | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>310</b>   | <b>BENESTAR ANIMAL I SALUT PÚBLICA</b>            |       |                                       | <b>300.424,00</b>       | <b>581.959,00</b> | <b>93,71</b> |
| 32001               | 3020         | 13200   | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions       | 10.763,00               | 10.763,00         | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 20600 | Llog equips procés inform.            | 17.000,00               | 17.000,00         | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 15.000,00               | 100.641,00        | 570,94       |
| 32001               | 3020         | 13200   | 21400 | Mant. Material transport              | 19.300,00               | 19.300,00         | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22100 | Energia elèctrica                     | 44.197,00               | 16.202,00         | -63,34       |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22101 | Aigua                                 | 1.300,00                | 1.300,00          | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22102 | Gas                                   | 7.309,00                | 3.169,00          | -56,64       |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22103 | Combustibles i carburants             | 34.850,00               | 35.000,00         | 0,43         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22104 | Vestuari (uniformes)                  | 75.000,00               | 81.040,00         | 8,05         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22105 | Productes alimenticis                 | 150,00                  | 150,00            | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 500,00                  | 500,00            | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22199 | Altres subministraments               | 24.600,00               | 24.600,00         | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22200 | Telèfons                              | 24.644,00               | 24.644,00         | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22205 | Missatgers                            | 600,00                  | 600,00            | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 0,00                    | 3.650,00          | 100,00       |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22621 | Disseny                               | 12.300,00               | 12.300,00         | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22626 | Despeses catering                     | 0,00                    | 4.322,00          | 100,00       |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22655 | Despeses seguretat ciutadana          | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22700 | Neteja                                | 33.659,00               | 33.659,00         | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22712 | Altres serveis                        | 43.735,00               | 32.735,00         | -25,15       |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22715 | Neteges puntuals                      | 500,00                  | 500,00            | 0,00         |
| 32001               | 3020         | 13200   | 22742 | Serveis seguretat ciutadana           | 245.750,00              | 180.182,00        | -26,68       |
| 32001               | 3020         | 13200   | 48995 | Aport.Forum Europeu Seg. Urbana       | 3.500,00                | 3.500,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>32001</b> | <b>DESPESES DEL SERVEI</b>                        |       |                                       | <b>616.657,00</b>       | <b>607.757,00</b> | <b>-1,44</b> |
| 32002               | 3020         | 13200   | 20400 | Lloguer material de transport         | 150.310,00              | 150.310,00        | 0,00         |
| 32002               | 3020         | 13200   | 21301 | Mant. alarmes, ascen., aires cond.    | 5.338,00                | 5.338,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>32002</b> | <b>LLOGUER I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA</b>           |       |                                       | <b>155.648,00</b>       | <b>155.648,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3200</b>  | <b>SEURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I CIVISME</b>  |       |                                       | <b>772.305,00</b>       | <b>763.405,00</b> | <b>-1,15</b> |
| 32010               | 3020         | 13500   | 21400 | Mant. Material transport              | 450,00                  | 451,00            | 0,22         |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 28 de 52



PRESUPPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.  | Eco.  | Descripció de les Aplicacions     | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%)   |
|---------------------|--------------|--|-------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 32010               | 3020         | 13500  | 22661 | Despeses protecció civil          | 11.000,00               | 11.000,00           | 0,00           |
| 32010               | 3020         | 13500  | 22700 | Neteja                            | 5.438,00                | 5.438,00            | 0,00           |
| 32010               | 3020         | 13500  | 22742 | Serveis seguretat ciutadana       | 22.100,00               | 24.200,00           | 9,50           |
| 32010               | 3020         | 13500  | 48809 | Conv. Voluntariat Protecció civil | 10.000,00               | 10.000,00           | 0,00           |
| 32010               | 3020         | 13500  | 48993 | Conv. Voluntaris Creu Roja        | 4.285,00                | 5.200,00            | 21,35          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>32010</b> | <b>PROTECCIÓ CIVIL (PLA LOCAL SEGURETAT)</b> |       |                                   | <b>53.273,00</b>        | <b>56.289,00</b>    | <b>5,66</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3201</b>  | <b>PROTECCIÓ CIVIL</b>                       |       |                                   | <b>53.273,00</b>        | <b>56.289,00</b>    | <b>5,66</b>    |
| 32020               | 3020         | 32700  | 22712 | Altres serveis                    | 5.000,00                | 0,00                | -100,00        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>32020</b> | <b>CONVIVÈNCIA I CIVISME</b>                 |       |                                   | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3202</b>  | <b>CONVIVÈNCIA I CIVISME</b>                 |       |                                   | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>320</b>   | <b>SEGURETAT CIUTADANA</b>                   |       |                                   | <b>830.578,00</b>       | <b>819.694,00</b>   | <b>-1,31</b>   |
| 33010               | 3030         | 44110  | 46400 | Conv.transport àrea metropolitana | 0,00                    | 330.675,00          | 100,00         |
| 33010               | 3030         | 44110  | 47915 | Servei transport urbà             | 561.382,00              | 255.120,00          | -54,56         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>33010</b> | <b>TRANSPORT URBÀ</b>                        |       |                                   | <b>561.382,00</b>       | <b>585.795,00</b>   | <b>4,35</b>    |
| 33011               | 3030         | 44110  | 48968 | Adhesió AMTU                      | 7.772,00                | 7.772,00            | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>33011</b> | <b>QUOTA ASSOCIATS</b>                       |       |                                   | <b>7.772,00</b>         | <b>7.772,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3301</b>  | <b>TRANSPORT</b>                             |       |                                   | <b>569.154,00</b>       | <b>593.567,00</b>   | <b>4,29</b>    |
| 33020               | 3030         | 13400  | 22714 | Serveis zona taronja              | 195.140,00              | 210.703,00          | 7,98           |
| 33020               | 3030         | 13400  | 22790 | Serveis mobilitat                 | 37.915,00               | 37.915,00           | 0,00           |
| 33020               | 3030         | 13400  | 46420 | Conv. AMB Gestió ZBE              | 30.000,00               | 30.000,00           | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>33020</b> | <b>SERVEIS MOBILITAT</b>                     |       |                                   | <b>263.055,00</b>       | <b>278.618,00</b>   | <b>5,92</b>    |
| 33021               | 3030         | 13400  | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions   | 50.000,00               | 50.000,00           | 0,00           |
| 33021               | 3030         | 13400  | 21300 | Manten. Maquinària i intal.       | 305.100,00              | 305.100,00          | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>33021</b> | <b>SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ (SEGURETAT)</b>  |       |                                   | <b>355.100,00</b>       | <b>355.100,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3302</b>  | <b>MOBILITAT</b>                             |       |                                   | <b>618.155,00</b>       | <b>633.718,00</b>   | <b>2,52</b>    |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>330</b>   | <b>MOBILITAT</b>                             |       |                                   | <b>1.187.309,00</b>     | <b>1.227.285,00</b> | <b>3,37</b>    |
| 34001               | 3040         | 15100  | 22752 | Serveis urbanisme                 | 50.000,00               | 50.000,00           | 0,00           |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>34001</b> | <b>REDACCIÓ DOCUMENTS REDACCIÓ</b>           |       |                                   | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 34002               | 3040         | 15100  | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions   | 600,00                  | 600,00              | 0,00           |
| 34002               | 3040         | 15100  | 21001 | Reparació i manten.clavegueres    | 5.000,00                | 5.000,00            | 0,00           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :





**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.   | Eco.  | Descripció de les Aplicacions            | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|---------------------|--------------|---|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 34002               | 3040         | 15100   | 21200 | Manten. edificis i altres const          | 5.000,00                | 5.000,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.              | 2.200,00                | 2.200,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.        | 3.965,00                | 3.965,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 21400 | Mant. Material transport                 | 2.200,00                | 2.200,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22100 | Energia elèctrica                        | 27.360,00               | 10.043,00         | -63,29        |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22101 | Aigua                                    | 1.300,00                | 1.300,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22103 | Combustibles i carburants                | 2.500,00                | 2.500,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22110 | Productes de neteja i acondicionament    | 360,00                  | 360,00            | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22199 | Altres subministraments                  | 4.301,00                | 4.301,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22200 | Telèfons                                 | 3.068,00                | 3.068,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22205 | Missatgers                               | 2.100,00                | 2.100,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22603 | Publicació diaris oficials               | 5.400,00                | 5.400,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22604 | Despeses jurídiques                      | 2.000,00                | 2.000,00          | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22699 | Despeses diverses                        | 100,00                  | 100,00            | 0,00          |
| 34002               | 3040         | 15100   | 22700 | Neteja                                   | 18.910,00               | 18.910,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>34002</b> | <b>DESPESES DEL SERVEI</b>                          |       |  | <b>86.364,00</b>        | <b>69.047,00</b>  | <b>-20,05</b> |
| 34003               | 3040         | 15100   | 22699 | Despeses diverses                        | 18.199,00               | 20.000,00         | 9,90          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>34003</b> | <b>ACTUACIONS D'URGÈNCIA</b>                        |       |  | <b>18.199,00</b>        | <b>20.000,00</b>  | <b>9,90</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3400</b>  | <b>PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES</b> |       |  | <b>154.563,00</b>       | <b>139.047,00</b> | <b>-10,04</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>340</b>   | <b>PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES</b> |       |  | <b>154.563,00</b>       | <b>139.047,00</b> | <b>-10,04</b> |
| 35001               | 3050         | 16400   | 21201 | Manten. edificis i altres const          | 84,00                   | 84,00             | 0,00          |
| 35001               | 3050         | 16400   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.              | 1.800,00                | 1.800,00          | 0,00          |
| 35001               | 3050         | 16400   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.        | 80,00                   | 80,00             | 0,00          |
| 35001               | 3050         | 16400   | 22100 | Energia elèctrica                        | 3.643,00                | 1.422,00          | -60,97        |
| 35001               | 3050         | 16400   | 22110 | Productes de neteja i acondicionament    | 175,00                  | 175,00            | 0,00          |
| 35001               | 3050         | 16400   | 22200 | Telèfons                                 | 686,00                  | 686,00            | 0,00          |
| 35001               | 3050         | 16400   | 22603 | Publicació diaris oficials               | 2.885,00                | 2.885,00          | 0,00          |
| 35001               | 3050         | 16400   | 22612 | Publicitat, impressió i distribució      | 2.115,00                | 2.115,00          | 0,00          |
| 35001               | 3050         | 16400   | 22617 | Indemnitzacions patrimonials             | 60.000,00               | 60.000,00         | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>35001</b> | <b>CEMENTIRI MUNICIPAL</b>                          |       |  | <b>71.468,00</b>        | <b>69.247,00</b>  | <b>-3,11</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3500</b>  | <b>CEMENTIRI MUNICIPAL</b>                          |       |  | <b>71.468,00</b>        | <b>69.247,00</b>  | <b>-3,11</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>350</b>   | <b>CEMENTIRI MUNICIPAL</b>                          |       |  | <b>71.468,00</b>        | <b>69.247,00</b>  | <b>-3,11</b>  |
| 36001               | 3060         | 17000   | 21002 | Mant.i conserv.boscoss i espais naturals | 68.800,00               | 68.800,00         | 0,00          |
| 36001               | 3060         | 17000   | 22199 | Altres subministraments                  | 800,00                  | 800,00            | 0,00          |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>36001</b> | <b>MANTENIMENT BOSCOS I ESPAIS NATURALS</b>         |       |  | <b>69.600,00</b>        | <b>69.600,00</b>  | <b>0,00</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 30 de 52



DOCUMENTS  
TIPIUS: Informe  
NOM: AP\_DEF\_008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SECUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administracio Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                     | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025   | Variació<br>(%) |
|---------------------|------|-------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 36002               | 3060 | 17000 | 21003 | Manteniment de rius i rieres                      | 49.738,00                  | 49.738,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       |       |   | <b>49.738,00</b>           | <b>49.738,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       |       |   | <b>119.338,00</b>          | <b>119.338,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 36010               | 3060 | 17210 | 22741 | Serveis medi ambient                              | 37.000,00                  | 54.450,00         | 47,16           |
| 36010               | 3060 | 17210 | 22741 | Serveis medi ambient                              | 15.000,00                  | 0,00              | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       |       |   | <b>52.000,00</b>           | <b>54.450,00</b>  | <b>4,71</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       |       |   | <b>52.000,00</b>           | <b>54.450,00</b>  | <b>4,71</b>     |
| 36020               | 3060 | 17210 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                       | 1.700,00                   | 1.700,00          | 0,00            |
| 36020               | 3060 | 17210 | 22741 | Serveis medi ambient                              | 19.660,00                  | 19.660,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       |       |   | <b>21.360,00</b>           | <b>21.360,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 36022               | 3060 | 17000 | 48805 | Conveni Parc Collserola                           | 25.000,00                  | 25.000,00         | 0,00            |
| 36022               | 3060 | 17000 | 48811 | Conv. Prog. Transició Agroecologica P. Collserola | 2.500,00                   | 2.500,00          | 0,00            |
| 36022               | 3060 | 17210 | 46701 | Quota consorci besòs                              | 700,00                     | 700,00            | 0,00            |
| 36022               | 3060 | 17210 | 48961 | Adhesió xarxa custodia territori                  | 750,00                     | 750,00            | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       |       |   | <b>28.950,00</b>           | <b>28.950,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       |       |   | <b>50.310,00</b>           | <b>50.310,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 36040               | 3060 | 17220 | 22712 | Altres serveis                                    | 50.000,00                  | 50.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b>    |      |       |       |   | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA</b>     |      |       |       |   | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI</b> |      |       |       |   | <b>271.648,00</b>          | <b>274.098,00</b> | <b>0,90</b>     |
| 37001               | 3070 | 24100 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions                   | 0,00                       | 500,00            | 100,00          |
| 37001               | 3070 | 24100 | 21200 | Manten. edificis i altres const                   | 12.000,00                  | 13.000,00         | 8,33            |
| 37001               | 3070 | 24100 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                       | 6.179,00                   | 6.179,00          | 0,00            |
| 37001               | 3070 | 24100 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                 | 14.355,00                  | 14.355,00         | 0,00            |
| 37001               | 3070 | 24100 | 21400 | Mant. Material transport                          | 4.000,00                   | 4.000,00          | 0,00            |
| 37001               | 3070 | 24100 | 21600 | Manteniment equips informàtics                    | 160,00                     | 0,00              | -100,00         |
| 37001               | 3070 | 24100 | 22100 | Energia elèctrica                                 | 67.348,00                  | 24.635,00         | -63,42          |
| 37001               | 3070 | 24100 | 22101 | Aigua   | 7.000,00                   | 7.000,00          | 0,00            |
| 37001               | 3070 | 24100 | 22102 | Gas   | 37.131,00                  | 15.848,00         | -57,32          |
| 37001               | 3070 | 24100 | 22103 | Combustibles i carburants                         | 4.000,00                   | 3.000,00          | -25,00          |
| 37001               | 3070 | 24100 | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari            | 90,00                      | 90,00             | 0,00            |
| 37001               | 3070 | 24100 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament             | 2.200,00                   | 3.800,00          | 72,73           |
| 37001               | 3070 | 24100 | 22113 | Manutenció d'animals                              | 1.055,00                   | 1.055,00          | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 31 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.                                     | Eco.  | Descripció de les Aplicacions              | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%)  |
|------------------|--------------|---|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22115 | Material SMO                               | 13.981,00               | 14.000,00         | 0,14          |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22200 | Telèfons                                   | 4.055,00                | 4.055,00          | 0,00          |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22205 | Missatgers                                 | 800,00                  | 800,00            | 0,00          |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22601 | Atencions protocol·làries i represe        | 2.224,00                | 0,00              | -100,00       |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22621 | Disseny                                    | 10.000,00               | 10.000,00         | 0,00          |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22626 | Despeses catering                          | 0,00                    | 3.250,00          | 100,00        |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22644 | Despeses SMO                               | 9.000,00                | 1.000,00          | -88,89        |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22700 | Neteja                                     | 54.254,00               | 54.254,00         | 0,00          |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 22757 | Estudis i projectes SMO                    | 6.210,00                | 12.000,00         | 93,24         |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 48814 | Conv. Cerdanyola Innova                    | 3.000,00                | 0,00              | -100,00       |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 48815 | Conv. AI4ALL                               | 4.000,00                | 0,00              | -100,00       |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 48975 | C. Parc recerca UAB (PRUAB) foment empedor | 5.000,00                | 0,00              | -100,00       |
| 37001            | 3070         | 24100                                     | 48988 | Conv.UCEIF.Aprt.edic.Pg.Explorer           | 10.000,00               | 0,00              | -100,00       |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>37001</b> | <b>DESPESES SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA</b> |       |  | <b>278.042,00</b>       | <b>192.821,00</b> | <b>-30,65</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3700</b>  | <b>SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA</b>          |       |  | <b>278.042,00</b>       | <b>192.821,00</b> | <b>-30,65</b> |
| 37020            | 3070         | 24110                                     | 21200 | Manten. edificis i altres const            | 378,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 37020            | 3070         | 24110                                     | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                | 864,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 37020            | 3070         | 24110                                     | 22000 | Material oficina no inventariable          | 1.660,00                | 0,00              | -100,00       |
| 37020            | 3070         | 24110                                     | 22001 | Premsa i publicacions                      | 567,00                  | 500,00            | -11,82        |
| 37020            | 3070         | 24110                                     | 22115 | Material SMO                               | 719,00                  | 1.000,00          | 39,08         |
| 37020            | 3070         | 24110                                     | 22644 | Despeses SMO                               | 12.600,00               | 0,00              | -100,00       |
| 37020            | 3070         | 24110                                     | 22757 | Estudis i projectes SMO                    | 5.400,00                | 6.000,00          | 11,11         |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions            | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 20400 | Lloguer material de transport              | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                 | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 21200 | Manten. edificis i altres const            | 0,00                    | 20.875,00         | 100,00        |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22104 | Vestuari (uniformes)                       | 24.000,00               | 28.000,00         | 16,67         |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari     | 360,00                  | 360,00            | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22110 | Productes de neteja i acondicionament      | 189,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22115 | Material SMO                               | 79.564,00               | 79.564,00         | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22117 | Altres subministraments                    | 13.770,00               | 13.770,00         | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22205 | Missatgers                                 | 315,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22612 | Publicitat, impressió i distribució        | 10.000,00               | 11.800,00         | 18,00         |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22644 | Despeses SMO                               | 500,00                  | 500,00            | 0,00          |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22757 | Estudis i projectes SMO                    | 500,00                  | 0,00              | -100,00       |
| 37020            | 3070         | 24120                                     | 22799 | Treballs altres empreses                   | 6.890,00                | 9.300,00          | 34,98         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>37020</b> | <b>FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>  |       |  | <b>160.276,00</b>       | <b>173.669,00</b> | <b>8,36</b>   |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 32 de 52



**DOCUMENTS**  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.   | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025   | Variació<br>(%) |
|------------------|--------------|---|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3702</b>  | <b>FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>      |       |  | <b>160.276,00</b>          | <b>173.669,00</b> | <b>8,36</b>     |
| 37031            | 3070         | 24150   | 21600 | Manteniment equips informàtics               | 900,00                     | 0,00              | -100,00         |
| 37031            | 3070         | 24150   | 22115 | Material SMO                                 | 315,00                     | 1.000,00          | 217,46          |
| 37031            | 3070         | 24150   | 22757 | Estudis i projectes SMO                      | 4.471,00                   | 3.000,00          | -32,90          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>37031</b> | <b>ORIENTACIÓ I INSERCIÓ</b>                  |       |  | <b>5.686,00</b>            | <b>4.000,00</b>   | <b>-29,65</b>   |
| 37032            | 3070         | 24140   | 22115 | Material SMO                                 | 13.000,00                  | 0,00              | -100,00         |
| 37032            | 3070         | 24140   | 22757 | Estudis i projectes SMO                      | 20.000,00                  | 0,00              | -100,00         |
| 37032            | 3070         | 24140   | 48817 | Conv. C.Comarcal Vallès Occidental           | 5.550,00                   | 438,00            | -92,11          |
| 37032            | 3070         | 24160   | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                   | 3.800,00                   | 3.800,00          | 0,00            |
| 37032            | 3070         | 24160   | 21600 | Manteniment equips informàtics               | 450,00                     | 0,00              | -100,00         |
| 37032            | 3070         | 24160   | 22000 | Material oficina no inventariable            | 270,00                     | 270,00            | 0,00            |
| 37032            | 3070         | 24160   | 22115 | Material SMO                                 | 630,00                     | 0,00              | -100,00         |
| 37032            | 3070         | 24160   | 22644 | Despeses SMO                                 | 6.260,00                   | 500,00            | -92,01          |
| 37032            | 3070         | 24160   | 22799 | Treballs altres empreses                     | 2.504,00                   | 37.000,00         | 1.377,64        |
| 37032            | 3070         | 24160   | 48804 | Conv. Associació seniors Catalunya (ASENCAT) | 3.171,00                   | 0,00              | -100,00         |
| 37032            | 3070         | 24160   | 48917 | Conv. Associació de Dones                    | 0,00                       | 3.000,00          | 100,00          |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>37032</b> | <b>EMPRENEDORIA I EMPRESA</b>                 |       |  | <b>55.635,00</b>           | <b>45.008,00</b>  | <b>-19,10</b>   |
| 37033            | 3070         | 24189   | 22712 | Altres serveis                               | 1.000,00                   | 0,00              | -100,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>37033</b> | <b>PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA ACTIVA</b>   |       |  | <b>1.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>  |
| 37034            | 3070         | 24100   | 22760 | Altres serveis SMO                           | 194.027,00                 | 194.027,00        | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>37034</b> | <b>CERDANYOLA ACTIVA-PLATAFORMES DIGITALS</b> |       |  | <b>194.027,00</b>          | <b>194.027,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 37035            | 3070         | 24100   | 48808 | Conv. Cerdanyola empresarial                 | 3.114,00                   | 3.114,00          | 0,00            |
| 37035            | 3070         | 42200   | 22775 | Serveis d'indústria                          | 4.300,00                   | 0,00              | -100,00         |
| 37035            | 3070         | 42200   | 48900 | Altres transferències                        | 1.525,00                   | 1.525,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>37035</b> | <b>EMPRESA, EMPRENEDORIA i ORIENTACIÓ</b>     |       |  | <b>8.939,00</b>            | <b>4.639,00</b>   | <b>-48,10</b>   |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>3703</b>  | <b>EMPRESA, EMPRENEDORIA i ORIENTACIÓ</b>     |       |  | <b>265.287,00</b>          | <b>247.674,00</b> | <b>-6,64</b>    |
| 37050            | 3070         | 43120   | 21200 | Manten. edificis i altres const              | 10.167,00                  | 10.167,00         | 0,00            |
| 37050            | 3070         | 43120   | 21300 | Manten. Maquinària i intal.                  | 9.383,00                   | 9.383,00          | 0,00            |
| 37050            | 3070         | 43120   | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.            | 19.299,00                  | 19.299,00         | 0,00            |
| 37050            | 3070         | 43120   | 21400 | Mant. Material transport                     | 5.617,00                   | 5.617,00          | 0,00            |
| 37050            | 3070         | 43120   | 21500 | Manteniment mobiliari                        | 5.210,00                   | 5.210,00          | 0,00            |
| 37050            | 3070         | 43120   | 22100 | Energia elèctrica                            | 70.505,00                  | 25.773,00         | -63,45          |
| 37050            | 3070         | 43120   | 22101 | Aigua  | 3.000,00                   | 3.000,00          | 0,00            |
| 37050            | 3070         | 43120   | 22110 | Productes de neteja i acondicionament        | 2.550,00                   | 4.800,00          | 88,24           |
| 37050            | 3070         | 43120   | 22199 | Altres subministraments                      | 3.150,00                   | 4.400,00          | 39,68           |
| 37050            | 3070         | 43120   | 22200 | Telèfons                                     | 1.284,00                   | 1.284,00          | 0,00            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 33 de 52





**DOCUMENTS**  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.        | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                       | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025      | Variació<br>(%) |
|---------------------|-------------|-------|-------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVITAT           | 37064       |       |       | SUPORT DINAMITZACIÓ COMERCIAL                       | 40.166,00                  | 139.311,00           | 246,84          |
| 37065               | 3070        | 43100 | 22652 | Despeses comerç                                     | 16.500,00                  | 16.500,00            | 0,00            |
| ACTIVITAT           | 37065       |       |       | DINAMITZACIÓ HOSTALERIA                             | 16.500,00                  | 16.500,00            | 0,00            |
| 37066               | 3070        | 43100 | 22761 | Serveis comerç                                      | 16.000,00                  | 30.000,00            | 87,50           |
| ACTIVITAT           | 37066       |       |       | COMERÇ AL CARRER                                    | 16.000,00                  | 30.000,00            | 87,50           |
| 37068               | 3070        | 43100 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions                     | 11.945,00                  | 13.945,00            | 16,74           |
| 37068               | 3070        | 43100 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip.                          | 24.020,00                  | 24.020,00            | 0,00            |
| 37068               | 3070        | 43100 | 22205 | Missatgers  | 150,00                     | 150,00               | 0,00            |
| 37068               | 3070        | 43100 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució                 | 23.870,00                  | 25.870,00            | 8,38            |
| 37068               | 3070        | 43100 | 22621 | Disseny   | 7.760,00                   | 7.760,00             | 0,00            |
| 37068               | 3070        | 43100 | 22626 | Despeses catering                                   | 0,00                       | 3.010,00             | 100,00          |
| 37068               | 3070        | 43100 | 22761 | Serveis comerç                                      | 15.000,00                  | 15.000,00            | 0,00            |
| ACTIVITAT           | 37068       |       |       | DESPESES GENERALS DE COMERÇ                         | 82.745,00                  | 89.755,00            | 8,47            |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>3706</b> |       |       | <b>COMERÇ I HOSTALERIA</b>                          | <b>521.901,00</b>          | <b>710.666,00</b>    | <b>36,17</b>    |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>370</b>  |       |       | <b>PECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS, EMPRESA I OCUPA</b> | <b>1.583.865,00</b>        | <b>1.603.775,00</b>  | <b>1,26</b>     |
| <b>TOTAL</b>        | <b>3</b>    |       |       | <b>ÀMBIT 3: CIUTAT SOSTENIBLE</b>                   | <b>16.954.140,00</b>       | <b>17.552.413,00</b> | <b>3,53</b>     |
| 40111               | 4000        | 92080 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond.                   | 1.330,00                   | 1.330,00             | 0,00            |
| 40111               | 4000        | 92080 | 22100 | Energia elèctrica                                   | 6.314,00                   | 2.369,00             | -62,48          |
| 40111               | 4000        | 92080 | 22101 | Aigua   | 500,00                     | 500,00               | 0,00            |
| 40111               | 4000        | 92080 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament               | 100,00                     | 100,00               | 0,00            |
| 40111               | 4000        | 92080 | 22200 | Telèfons  | 3.990,00                   | 3.990,00             | 0,00            |
| 40111               | 4000        | 92080 | 22700 | Neteja  | 10.726,00                  | 10.726,00            | 0,00            |
| 40111               | 4000        | 92080 | 48900 | Altres transferències                               | 5.000,00                   | 5.000,00             | 0,00            |
| ACTIVITAT           | 40111       |       |       | FUNCIONAMENT DEL SERVEI                             | 27.960,00                  | 24.015,00            | -14,11          |
| 40112               | 4000        | 92080 | 22205 | Missatgers  | 375,00                     | 375,00               | 0,00            |
| 40112               | 4000        | 92080 | 22628 | Despeses RR.HH.                                     | 1.000,00                   | 1.000,00             | 0,00            |
| 40112               | 4000        | 92080 | 22712 | Altres serveis                                      | 23.898,00                  | 24.000,00            | 0,43            |
| ACTIVITAT           | 40112       |       |       | DESPESES GESTIÓ RRRH                                | 25.273,00                  | 25.375,00            | 0,40            |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4011</b> |       |       | <b>RECURSOS HUMANS</b>                              | <b>53.233,00</b>           | <b>49.390,00</b>     | <b>-7,22</b>    |
| 40121               | 4000        | 92080 | 22603 | Publicació diaris oficials                          | 5.500,00                   | 5.500,00             | 0,00            |
| ACTIVITAT           | 40121       |       |       | PROCESSOS SELECTIUS                                 | 5.500,00                   | 5.500,00             | 0,00            |
| 40122               | 4000        | 92080 | 22104 | Vestuari (uniformes)                                | 41.888,00                  | 69.100,00            | 64,96           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 35 de 52





**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions          | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025   | Variació<br>(%) |
|---|------|-------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40122   | 4000 | 92080 | 22628 | Despeses RR.HH.                        | 1.000,00                   | 1.000,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 40122 VESTUARI</b>                         |      |       |       |  | <b>42.888,00</b>           | <b>70.100,00</b>  | <b>63,45</b>    |
| 40123   | 4000 | 92080 | 22753 | Menjador extern Policia                | 18.000,00                  | 18.000,00         | 0,00            |
| 40123   | 4000 | 92080 | 23101 | Locomoció personal                     | 3.000,00                   | 3.000,00          | 0,00            |
| 40123   | 4000 | 92080 | 83000 | Bestretes al personal                  | 43.000,00                  | 43.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 40123 COMPENSACIÓ DESPESES AL PERSONAL</b> |      |       |       |  | <b>64.000,00</b>           | <b>64.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 40124   | 4000 | 92080 | 23300 | Indemnitzacions càrrecs electes        | 315.000,00                 | 315.000,00        | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 40124 INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES</b>  |      |       |       |  | <b>315.000,00</b>          | <b>315.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 40125   | 4000 | 92080 | 48104 | Becaris/es                             | 15.600,00                  | 15.600,00         | 0,00            |
| 40125   | 4000 | 92080 | 48900 | Altres transferències                  | 6.400,00                   | 6.400,00          | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 40125 BEQUES I CONVENIS</b>                |      |       |       |  | <b>22.000,00</b>           | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA 4012 ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL</b>     |      |       |       |  | <b>449.388,00</b>          | <b>476.600,00</b> | <b>6,06</b>     |
| 40131   | 4000 | 92030 | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari | 1.000,00                   | 1.000,00          | 0,00            |
| 40131   | 4000 | 92030 | 22117 | Subministraments                       | 14.359,00                  | 14.400,00         | 0,29            |
| 40131   | 4000 | 92030 | 22711 | Servei prevenció salut                 | 33.000,00                  | 33.000,00         | 0,00            |
| 40131   | 4000 | 92030 | 22712 | Altres serveis                         | 8.643,00                   | 8.643,00          | 0,00            |
| 40131   | 4000 | 92030 | 22754 | Revisions mèdiques                     | 25.500,00                  | 25.500,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 40131 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS</b>        |      |       |       |  | <b>82.502,00</b>           | <b>82.543,00</b>  | <b>0,05</b>     |
| <b>PROGRAMA 4013 RISCOS LABORALS</b>                    |      |       |       |  | <b>82.502,00</b>           | <b>82.543,00</b>  | <b>0,05</b>     |
| 40141   | 4000 | 92080 | 22712 | Altres serveis                         | 80.000,00                  | 80.000,00         | 0,00            |
| <b>ACTIVITAT 40141 ORGANITZACIÓ</b>                     |      |       |       |  | <b>80.000,00</b>           | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>PROGRAMA 4014 ORGANITZACIÓ</b>                       |      |       |       |  | <b>80.000,00</b>           | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL SERVEI 401 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ</b>  |      |       |       |  | <b>665.123,00</b>          | <b>688.533,00</b> | <b>3,52</b>     |
| 40210   | 4010 | 93300 | 22604 | Despeses jurídiques                    | 5.000,00                   | 5.000,00          | 0,00            |
| 40210   | 4010 | 93300 | 22699 | Despeses diverses                      | 25.000,00                  | 25.000,00         | 0,00            |
| 40210   | 4010 | 93300 | 22712 | Altres serveis                         | 10.808,00                  | 27.300,00         | 152,59          |
| <b>ACTIVITAT 40210 DESPESES SERVEI DE PATRIMONI</b>     |      |       |       |  | <b>40.808,00</b>           | <b>57.300,00</b>  | <b>40,41</b>    |
| 40211   | 4010 | 93300 | 20200 | Lloguers d'edificis                    | 89.700,00                  | 185.000,00        | 106,24          |
| <b>ACTIVITAT 40211 LLOGUERS EDIFICIS MUNICIPALS</b>     |      |       |       |  | <b>89.700,00</b>           | <b>185.000,00</b> | <b>106,24</b>   |
| 40212   | 4010 | 93300 | 22400 | Primes assegur.edificis i locals       | 35.000,00                  | 38.000,00         | 8,57            |
| 40212   | 4010 | 93300 | 22401 | Primes assegur.vehicles                | 40.000,00                  | 50.000,00         | 25,00           |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 36 de 52





DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordón Nuñez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.   | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions         | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025   | Variació (%) |
|--|------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 40212  | 4010 | 93300 | 22409 | Primes assegur.altres riscos          | 140.000,00              | 150.000,00        | 7,14         |
| <b>ACTIVITAT 40212 DESPESES ASSEGUANCES</b>                |      |       |       |                                       | <b>215.000,00</b>       | <b>238.000,00</b> | <b>10,70</b> |
| <b>PROGRAMA 4021 PATRIMONI</b>                             |      |       |       |                                       | <b>345.508,00</b>       | <b>480.300,00</b> | <b>39,01</b> |
| <b>TOTAL SERVEI 402 PATRIMONI I EQUIPAMENTS MUNICIPALS</b> |      |       |       |                                       | <b>345.508,00</b>       | <b>480.300,00</b> | <b>39,01</b> |
| 40310  | 4020 | 93100 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 250,00                  | 250,00            | 0,00         |
| 40310  | 4020 | 93100 | 22200 | Telèfons                              | 12.172,00               | 12.172,00         | 0,00         |
| 40310  | 4020 | 93100 | 22205 | Missatgers                            | 1.000,00                | 667,00            | -33,30       |
| 40310  | 4020 | 93100 | 22502 | Tributs de caràcter local             | 35.000,00               | 35.000,00         | 0,00         |
| 40310  | 4020 | 93100 | 22712 | Altres serveis                        | 60.000,00               | 60.000,00         | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 40310 SERVEIS ECONÒMICS</b>                   |      |       |       |                                       | <b>108.422,00</b>       | <b>108.089,00</b> | <b>-0,31</b> |
| <b>PROGRAMA 4031 SERVEIS ECONÒMICS</b>                     |      |       |       |                                       | <b>108.422,00</b>       | <b>108.089,00</b> | <b>-0,31</b> |
| <b>TOTAL SERVEI 403 SERVEIS ECONÒMICS</b>                  |      |       |       |                                       | <b>108.422,00</b>       | <b>108.089,00</b> | <b>-0,31</b> |
| 40410  | 4030 | 92060 | 22205 | Missatgers                            | 150,00                  | 150,00            | 0,00         |
| 40410  | 4030 | 92060 | 22603 | Publicació diaris oficials            | 100,00                  | 300,00            | 200,00       |
| <b>ACTIVITAT 40410 SERVEI DE CONTRACTACIÓ</b>              |      |       |       |                                       | <b>250,00</b>           | <b>450,00</b>     | <b>80,00</b> |
| <b>PROGRAMA 4041 CONTRACTACIÓ</b>                          |      |       |       |                                       | <b>250,00</b>           | <b>450,00</b>     | <b>80,00</b> |
| 40420  | 4030 | 92060 | 22000 | Material oficina no inventariable     | 45.045,00               | 48.050,00         | 6,67         |
| 40420  | 4030 | 92060 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 15.219,00               | 18.900,00         | 24,19        |
| 40420  | 4030 | 92060 | 22712 | Altres serveis                        | 7.340,00                | 7.400,00          | 0,82         |
| <b>ACTIVITAT 40420 COMPRES PER SERVEIS AJUNTAMENT</b>      |      |       |       |                                       | <b>67.604,00</b>        | <b>74.350,00</b>  | <b>9,98</b>  |
| 40421  | 4030 | 92060 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 49.452,00               | 49.452,00         | 0,00         |
| 40421  | 4030 | 92060 | 22200 | Telèfons                              | 56,00                   | 56,00             | 0,00         |
| 40421  | 4030 | 92060 | 22205 | Missatgers                            | 34,00                   | 100,00            | 194,12       |
| 40421  | 4030 | 92060 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució   | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT 40421 GESTIÓ NEGOCIAT DE COMPRES</b>          |      |       |       |                                       | <b>52.542,00</b>        | <b>52.608,00</b>  | <b>0,13</b>  |
| <b>PROGRAMA 4042 COMPRES</b>                               |      |       |       |                                       | <b>120.146,00</b>       | <b>126.958,00</b> | <b>5,67</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI 404 CONTRACTACIÓ I COMPRES</b>             |      |       |       |                                       | <b>120.396,00</b>       | <b>127.408,00</b> | <b>5,82</b>  |
| 40501  | 4040 | 92090 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.           | 200,00                  | 200,00            | 0,00         |
| 40501  | 4040 | 92090 | 22205 | Missatgers                            | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00         |
| 40501  | 4040 | 92090 | 22603 | Publicació diaris oficials            | 200,00                  | 200,00            | 0,00         |
| 40501  | 4040 | 92090 | 22712 | Altres serveis                        | 1.000,00                | 1.000,00          | 0,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 37 de 52



DOCUMENTS  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP\_DEF\_008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
 SIGNATURES  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
 DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions        | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40501</b> |       |       | <b>SECRETARIA GENERAL</b>            | <b>2.400,00</b>         | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4050</b>  |       |       | <b>SECRETARIA GENERAL</b>            | <b>2.400,00</b>         | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>405</b>   |       |       | <b>SECRETARIA GENERAL</b>            | <b>2.400,00</b>         | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 40601               | 4050         | 93110 | 21300 | Manten. Maquinària i intal.          | 411,00                  | 411,00              | 0,00         |
| 40601               | 4050         | 93110 | 22000 | Material oficina no inventariable    | 0,00                    | 200,00              | 100,00       |
| 40601               | 4050         | 93110 | 22001 | Premsa i publicacions                | 13.000,00               | 19.700,00           | 51,54        |
| 40601               | 4050         | 93110 | 22200 | Telèfons                             | 21,00                   | 21,00               | 0,00         |
| 40601               | 4050         | 93110 | 22205 | Missatgers                           | 375,00                  | 375,00              | 0,00         |
| 40601               | 4050         | 93110 | 22699 | Despeses diverses                    | 2.000,00                | 3.000,00            | 50,00        |
| 40601               | 4050         | 93110 | 22712 | Altres serveis                       | 80.000,00               | 97.000,00           | 21,25        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40601</b> |       |       | <b>INTERVENCIÓ MUNICIPAL</b>         | <b>95.807,00</b>        | <b>120.707,00</b>   | <b>25,99</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4060</b>  |       |       | <b>INTERVENCIÓ MUNICIPAL</b>         | <b>95.807,00</b>        | <b>120.707,00</b>   | <b>25,99</b> |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>406</b>   |       |       | <b>INTERVENCIÓ MUNICIPAL</b>         | <b>95.807,00</b>        | <b>120.707,00</b>   | <b>25,99</b> |
| 40701               | 4060         | 93400 | 22001 | Premsa i publicacions                | 3.600,00                | 3.600,00            | 0,00         |
| 40701               | 4060         | 93400 | 22205 | Missatgers                           | 250,00                  | 150,00              | -40,00       |
| 40701               | 4060         | 93400 | 22706 | Estudis i treballs tècnics           | 2.000,00                | 2.000,00            | 0,00         |
| 40701               | 4060         | 93400 | 22708 | Servei recaptació per a l'entitat    | 850.000,00              | 870.000,00          | 2,35         |
| 40701               | 4060         | 93400 | 35200 | Interessos demora                    | 20.000,00               | 30.000,00           | 50,00        |
| 40701               | 4060         | 93400 | 35900 | Altres despeses financeres           | 10.000,00               | 10.000,00           | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40701</b> |       |       | <b>TRESORERIA</b>                    | <b>885.850,00</b>       | <b>915.750,00</b>   | <b>3,38</b>  |
| 40702               | 4060         | 01110 | 91300 | Préstecs ll.t ens fora sector públic | 1.295.440,00            | 1.488.000,00        | 14,86        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40702</b> |       |       | <b>AMORTITZACIONS</b>                | <b>1.295.440,00</b>     | <b>1.488.000,00</b> | <b>14,86</b> |
| 40703               | 4060         | 01110 | 31000 | Interessos préstecs                  | 344.578,00              | 320.000,00          | -7,13        |
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40703</b> |       |       | <b>INTERESSOS LARG TERMINI</b>       | <b>344.578,00</b>       | <b>320.000,00</b>   | <b>-7,13</b> |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4070</b>  |       |       | <b>TRESORERIA</b>                    | <b>2.525.868,00</b>     | <b>2.723.750,00</b> | <b>7,83</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>407</b>   |       |       | <b>TRESORERIA</b>                    | <b>2.525.868,00</b>     | <b>2.723.750,00</b> | <b>7,83</b>  |
| 40801               | 4070         | 92050 | 22001 | Premsa i publicacions                | 40.965,00               | 40.965,00           | 0,00         |
| 40801               | 4070         | 92050 | 22205 | Missatgers                           | 4.077,00                | 4.077,00            | 0,00         |
| 40801               | 4070         | 92050 | 22603 | Publicació diaris oficials           | 1.000,00                | 1.000,00            | 0,00         |
| 40801               | 4070         | 92050 | 22604 | Despeses jurídiques                  | 15.000,00               | 15.000,00           | 0,00         |
| 40801               | 4070         | 92050 | 22607 | Despeses costes judicials            | 60.000,00               | 60.000,00           | 0,00         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 38 de 52



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.                | Org.         | Prog.                    | Eco.  | Descripció de les Aplicacions               | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%) |
|---------------------|--------------|--------------------------|-------|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>ACTIVITAT</b>    | <b>40801</b> | <b>SERVEIS JURÍDICS</b>  |       |   | <b>121.042,00</b>       | <b>121.042,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>4080</b>  | <b>SERVEIS JURÍDICS</b>  |       |   | <b>121.042,00</b>       | <b>121.042,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL SERVEI</b> | <b>408</b>   | <b>SERVEIS JURÍDICS</b>  |       |   | <b>121.042,00</b>       | <b>121.042,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>        | <b>4</b>     | <b>ÀMBIT 4: RECURSOS</b> |       |   | <b>3.984.566,00</b>     | <b>4.372.229,00</b> | <b>9,73</b>  |
| 88101               | 1000         | 33810                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1000         | 46200                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1000         | 92000                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1000         | 92200                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1010         | 46210                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1020         | 92040                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1040         | 92070                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1040         | 92410                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1050         | 33700                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1050         | 33700                    | 63200 | Millores edificis                           | 55.000,00               | 200.000,00          | 263,64       |
| 88101               | 1060         | 49300                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1060         | 92010                    | 62601 | Ordinadors i impressores                    | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 1060         | 92500                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2000         | 23140                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2010         | 33000                    | 63243 | Inv. Equipaments culturals                  | 0,00                    | 185.000,00          | 100,00       |
| 88101               | 2010         | 33000                    | 63254 | Equipament mnpal. Polivalent. Aula Auditori | 145.500,00              | 0,00                | -100,00      |
| 88101               | 2010         | 33400                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2020         | 15210                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2020         | 15210                    | 63279 | Reforma habitatges                          | 50.000,00               | 0,00                | -100,00      |
| 88101               | 2020         | 15210                    | 63284 | Reforma habitatges                          | 0,00                    | 150.000,00          | 100,00       |
| 88101               | 2020         | 23160                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2020         | 31200                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2030         | 32010                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2030         | 32310                    | 63267 | Equipaments educatius                       | 0,00                    | 600.000,00          | 100,00       |
| 88101               | 2031         | 33220                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2040         | 33300                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2040         | 33300                    | 63235 | Intervencions MAC                           | 30.000,00               | 0,00                | -100,00      |
| 88101               | 2040         | 33600                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2050         | 34210                    | 62300 | Maquinària i estris                         | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101               | 2050         | 34210                    | 63217 | Coberta camp futbol Fontetes                | 0,00                    | 50.000,00           | 100,00       |
| 88101               | 2050         | 34210                    | 63220 | Projecte Fase 2 Piscina- Gimnàs Xarau       | 0,00                    | 55.000,00           | 100,00       |
| 88101               | 2050         | 34210                    | 63225 | Obres trasllat petancas ZEM Monflorit       | 0,00                    | 50.000,00           | 100,00       |
| 88101               | 2050         | 34210                    | 63242 | Inv. Equipaments esportius                  | 0,00                    | 185.000,00          | 100,00       |
| 88101               | 2050         | 34220                    | 63230 | Pista ext.Guiera+grada+boina                | 18.150,00               | 0,00                | -100,00      |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 39 de 52



**DOCUMENTS**  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
 Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.         | Prog.                       | Eco.  | Descripció de les Aplicacions                      | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%) |
|------------------|--------------|-----------------------------|-------|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| 88101            | 2060         | 23100                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 2070         | 23180                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 2080         | 23130                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3000         | 15300                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 71.443,00           | 4.330,00     |
| 88101            | 3000         | 15320                       | 60949 | Obres a l'espai públic(asfaltat, vor.,etc)         | 224.381,00              | 1.000.000,00        | 345,67       |
| 88101            | 3000         | 15330                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 75.010,00           | 0.000,00     |
| 88101            | 3010         | 31100                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3011         | 31110                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3020         | 13200                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 100.000,00          | 9.900,00     |
| 88101            | 3030         | 44110                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3040         | 15100                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60901 | Projecte Salvador Espriu                           | 0,00                    | 40.000,00           | 100,00       |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60910 | Reor. Àmbit pl.Adam i Eva per rampes pont Farigola | 0,00                    | 350.000,00          | 100,00       |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60915 | Ob.urb.parcel.la crematori Parc Alba               | 0,00                    | 570.000,00          | 100,00       |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60916 | Proj. Constructiu Parc Flor de Maig                | 0,00                    | 50.000,00           | 100,00       |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60917 | P.Reub.Ramon Casas- i c. Murillo                   | 0,00                    | 55.000,00           | 100,00       |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60921 | Actuacions diverses via pública                    | 115.000,00              | 0,00                | -100,00      |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60922 | Reod. Àmbit c.Fr.Puig i c.Cardoner rampes Farigola | 200.000,00              | 0,00                | -100,00      |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60931 | Reurbanització zona Turó                           | 35.000,00               | 0,00                | -100,00      |
| 88101            | 3040         | 15320                       | 60932 | Reurbanització zona Montforit                      | 25.000,00               | 0,00                | -100,00      |
| 88101            | 3040         | 16000                       | 60993 | Int. Clavegueram Santa Macel.lina Fase 3           | 0,00                    | 700.000,00          | 100,00       |
| 88101            | 3040         | 16000                       | 60995 | Intervencions parcials clavegueram                 | 1.378.150,00            | 0,00                | -100,00      |
| 88101            | 3040         | 93300                       | 63253 | Inversions equipaments municipals                  | 158.200,00              | 230.000,00          | 45,39        |
| 88101            | 3050         | 16400                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3060         | 17000                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3060         | 17220                       | 60913 | Inversions Medi Ambient                            | 0,00                    | 250.000,00          | 100,00       |
| 88101            | 3070         | 24100                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 3070         | 43120                       | 60942 | Aparc.,accessos, cambra M. Fontetes                | 65.619,00               | 0,00                | -100,00      |
| 88101            | 3070         | 43120                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4000         | 92030                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4000         | 92080                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4010         | 93300                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4020         | 93100                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4030         | 92060                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4040         | 92090                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4050         | 93110                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4060         | 93400                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| 88101            | 4070         | 92050                       | 62300 | Maquinària i estris                                | 10,00                   | 10,00               | 0,00         |
| <b>ACTIVITAT</b> | <b>88101</b> | <b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b> |       |  | <b>2.500.450,00</b>     | <b>4.966.873,00</b> | <b>98,64</b> |
| <b>PROGRAMA</b>  | <b>8810</b>  | <b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b> |       |  | <b>2.500.450,00</b>     | <b>4.966.873,00</b> | <b>98,64</b> |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 40 de 52



DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.   | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025     | Variació (%) |
|--|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL SERVEI 881 PROJECTES D'INVERSIÓ</b> |      |       |       |                                | <b>2.500.450,00</b>     | <b>4.966.873,00</b> | <b>98,64</b> |
| <b>TOTAL 8 PROJECTES D'INVERSIÓ</b>          |      |       |       |                                | <b>2.500.450,00</b>     | <b>4.966.873,00</b> | <b>98,64</b> |
| 99101  | 1000 | 46200 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 0,00                    | 17.999,47           | 100,00       |
| 99101  | 1000 | 46200 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 15.367,48               | 15.827,80           | 3,00         |
| 99101  | 1000 | 46200 | 12006 | Triennis funcionaris           | 3.481,88                | 3.447,32            | -0,99        |
| 99101  | 1000 | 46200 | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 6.581,48                | 16.786,63           | 155,06       |
| 99101  | 1000 | 46200 | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 11.839,90               | 39.751,37           | 235,74       |
| 99101  | 1000 | 46200 | 15109 | Altres prestac.personal        | 2.367,01                | 4.884,22            | 106,35       |
| 99101  | 1000 | 46200 | 16000 | Seguretat social               | 8.493,80                | 21.149,31           | 149,00       |
| 99101  | 1000 | 91210 | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                    | 8.313,57            | 100,00       |
| 99101  | 1000 | 91210 | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 17.475,96               | 17.999,45           | 3,00         |
| 99101  | 1000 | 91210 | 13002 | Altres remun personal laboral  | 24.957,09               | 24.957,09           | 0,00         |
| 99101  | 1000 | 91210 | 13003 | Antiguitat laborals            | 8.539,40                | 8.539,40            | 0,00         |
| 99101  | 1000 | 91210 | 15109 | Altres prestac.personal        | 2.433,70                | 2.476,03            | 1,74         |
| 99101  | 1000 | 91210 | 16000 | Seguretat social               | 11.444,17               | 11.659,37           | 1,88         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 10000 | Retri. bàsiques alts càrrecs   | 686.144,28              | 703.297,89          | 2,50         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual     | 166.980,00              | 166.980,00          | 0,00         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 17.475,97               | 89.997,26           | 414,98       |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 30.734,95               | 47.483,41           | 54,49        |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 23.539,62               | 24.244,61           | 2,99         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 29.929,34               | 30.825,77           | 3,00         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12006 | Triennis funcionaris           | 25.283,12               | 44.055,14           | 74,25        |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 58.122,66               | 121.405,02          | 108,88       |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 107.136,67              | 239.017,62          | 123,10       |
| 99101  | 1000 | 92000 | 12103 | Altres complements funcionaris | 14.125,47               | 59.623,76           | 322,10       |
| 99101  | 1000 | 92000 | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 27.452,41               | 28.274,71           | 3,00         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 13002 | Altres remun personal laboral  | 51.737,63               | 51.737,63           | 0,00         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 13003 | Antiguitat laborals            | 10.818,32               | 10.818,32           | 0,00         |
| 99101  | 1000 | 92000 | 15109 | Altres prestac.personal        | 21.953,25               | 35.851,51           | 63,31        |
| 99101  | 1000 | 92000 | 16000 | Seguretat social               | 344.985,35              | 424.747,35          | 23,12        |
| 99101  | 1000 | 92200 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 17.475,97               | 17.999,45           | 3,00         |
| 99101  | 1000 | 92200 | 12006 | Triennis funcionaris           | 6.404,55                | 6.235,18            | -2,64        |
| 99101  | 1000 | 92200 | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 16.148,77               | 16.632,51           | 3,00         |
| 99101  | 1000 | 92200 | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 31.301,84               | 31.199,20           | -0,33        |
| 99101  | 1000 | 92200 | 12103 | Altres complements funcionaris | 14.469,25               | 14.903,06           | 3,00         |
| 99101  | 1000 | 92200 | 15109 | Altres prestac.personal        | 2.433,70                | 2.476,03            | 1,74         |
| 99101  | 1000 | 92200 | 16000 | Seguretat social               | 18.907,30               | 19.166,88           | 1,37         |
| 99101  | 1020 | 92020 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.906,33                | 0,00                | -100,00      |
| 99101  | 1020 | 92020 | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 34.525,68               | 53.998,35           | 56,40        |
| 99101  | 1020 | 92020 | 13002 | Altres remun personal laboral  | 44.203,61               | 47.109,87           | 6,57         |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 41 de 52



**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_0000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

**2/12/2024 12:13**

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions  | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 1020 | 92020 | 13003 | Antiguitat laborals            | 5.692,93                | 5.692,93        | 0,00         |
| 99101 | 1020 | 92020 | 15109 | Altres prestac.personal        | 2.433,70                | 7.428,08        | 205,22       |
| 99101 | 1020 | 92020 | 16000 | Seguretat social               | 19.234,75               | 30.365,36       | 57,87        |
| 99101 | 1020 | 92040 | 12006 | Triennis funcionaris           | 0,00                    | 3.463,99        | 100,00       |
| 99101 | 1020 | 92040 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.943,04                | 0,00            | -100,00      |
| 99101 | 1020 | 92040 | 13000 | Retri. personal laboral fix    | 116.983,09              | 108.364,72      | -7,37        |
| 99101 | 1020 | 92040 | 13002 | Altres remun personal laboral  | 160.036,51              | 138.811,86      | -13,26       |
| 99101 | 1020 | 92040 | 13003 | Antiguitat laborals            | 36.889,11               | 31.618,07       | -14,29       |
| 99101 | 1020 | 92040 | 15109 | Altres prestac.personal        | 18.936,18               | 16.925,17       | -10,62       |
| 99101 | 1020 | 92040 | 16000 | Seguretat social               | 71.954,56               | 63.415,44       | -11,87       |
| 99101 | 1030 | 92310 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 23.539,62               | 24.244,61       | 2,99         |
| 99101 | 1030 | 92310 | 12006 | Triennis funcionaris           | 9.663,29                | 9.663,29        | 0,00         |
| 99101 | 1030 | 92310 | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 13.163,40               | 14.327,90       | 8,85         |
| 99101 | 1030 | 92310 | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 24.164,97               | 20.521,79       | -15,08       |
| 99101 | 1030 | 92310 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00                    | 686,69          | 100,00       |
| 99101 | 1030 | 92310 | 15109 | Altres prestac.personal        | 4.600,69                | 4.680,71        | 1,74         |
| 99101 | 1030 | 92310 | 16000 | Seguretat social               | 16.099,71               | 15.904,88       | -1,21        |
| 99101 | 1040 | 92410 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 17.475,96               | 17.999,45       | 3,00         |
| 99101 | 1040 | 92410 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 15.367,48               | 15.827,80       | 3,00         |
| 99101 | 1040 | 92410 | 12006 | Triennis funcionaris           | 4.269,70                | 4.269,70        | 0,00         |
| 99101 | 1040 | 92410 | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 16.298,59               | 16.786,63       | 2,99         |
| 99101 | 1040 | 92410 | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 38.595,47               | 39.751,37       | 2,99         |
| 99101 | 1040 | 92410 | 12103 | Altres complements funcionaris | 15.984,03               | 16.462,63       | 2,99         |
| 99101 | 1040 | 92410 | 15109 | Altres prestac.personal        | 4.800,71                | 4.884,22        | 1,74         |
| 99101 | 1040 | 92410 | 16000 | Seguretat social               | 24.169,70               | 23.938,31       | -0,96        |
| 99101 | 1060 | 49300 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2    | 9.976,45                | 10.275,26       | 3,00         |
| 99101 | 1060 | 49300 | 12006 | Triennis funcionaris           | 2.691,49                | 2.767,50        | 2,82         |
| 99101 | 1060 | 49300 | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 4.335,71                | 4.465,58        | 3,00         |
| 99101 | 1060 | 49300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 7.534,90                | 7.760,48        | 2,99         |
| 99101 | 1060 | 49300 | 15109 | Altres prestac.personal        | 2.233,66                | 2.272,52        | 1,74         |
| 99101 | 1060 | 49300 | 16000 | Seguretat social               | 5.736,90                | 5.901,71        | 2,87         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1    | 34.951,93               | 35.998,90       | 3,00         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 46.102,43               | 47.483,41       | 3,00         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 11.769,81               | 12.122,31       | 2,99         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 12006 | Triennis funcionaris           | 14.278,82               | 14.174,75       | -0,73        |
| 99101 | 1060 | 92010 | 12100 | Compl.destí funcionaris        | 44.308,06               | 45.635,01       | 2,99         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 12101 | Compl.especif.funcionaris      | 95.271,52               | 100.771,01      | 5,77         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 12103 | Altres complements funcionaris | 9.830,04                | 10.124,38       | 2,99         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 15109 | Altres prestac.personal        | 11.901,77               | 12.040,95       | 1,17         |
| 99101 | 1060 | 92010 | 16000 | Seguretat social               | 57.517,37               | 58.892,25       | 2,39         |
| 99101 | 1060 | 92500 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2    | 15.985,61               | 15.827,80       | -0,99        |
| 99101 | 1060 | 92500 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1    | 94.158,44               | 96.978,45       | 2,99         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 42 de 52**













**DOCUMENTS**  
**TIPUS:** Informe  
**NOM:** AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
**UNITAT:** Serveis Econòmics  
**ORIGEN:** Administració  
**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
**IDENTIFICADOR:** ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881852  
**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
**EXPEDIENTS:** 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
**Administració Electrònica:** 04/12/2024 09:07  
**SANTIAGO COSTA ARRANZ:** Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
**Carlos Cordon Nufez:** Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials (2024) | Pressupost 2025 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 2040 | 33600 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 3.587,50                | 3.694,98        | 3,00         |
| 99101 | 2040 | 33600 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 7.070,53                | 7.282,19        | 2,99         |
| 99101 | 2040 | 33600 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 2.771,27                | 4.341,02        | 56,64        |
| 99101 | 2040 | 33600 | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 79.046,81               | 81.414,70       | 3,00         |
| 99101 | 2040 | 33600 | 13002 | Altres remun personal laboral       | 103.859,99              | 103.859,99      | 0,00         |
| 99101 | 2040 | 33600 | 13003 | Antiguitat laborals                 | 21.348,50               | 21.348,50       | 0,00         |
| 99101 | 2040 | 33600 | 15109 | Altres prestac.personal             | 11.901,79               | 14.288,97       | 20,06        |
| 99101 | 2040 | 33600 | 16000 | Seguretat social                    | 51.252,72               | 53.044,28       | 3,50         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 34.951,93               | 35.998,90       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 17.475,96               | 15.827,80       | -9,43        |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 58.849,04               | 60.611,51       | 2,99         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 9.976,45                | 10.275,26       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12006 | Triennis funcionaris                | 24.729,36               | 34.951,97       | 41,34        |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 63.498,32               | 65.399,98       | 2,99         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 126.420,35              | 130.206,88      | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 16.885,21               | 17.390,90       | 2,99         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 15109 | Altres prestac.personal             | 19.752,58               | 21.334,53       | 8,01         |
| 99101 | 2050 | 34100 | 16000 | Seguretat social                    | 79.829,91               | 83.999,52       | 5,22         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 15.367,48               | 15.827,80       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 9.976,45                | 10.275,26       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E          | 36.571,82               | 37.667,60       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 12006 | Triennis funcionaris                | 7.245,03                | 44.602,16       | 515,62       |
| 99101 | 2050 | 34200 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 25.641,44               | 26.409,60       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 50.226,15               | 51.730,03       | 2,99         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 14.912,81               | 15.347,16       | 2,91         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 103.970,83              | 154.128,84      | 48,24        |
| 99101 | 2050 | 34200 | 13002 | Altres remun personal laboral       | 128.898,16              | 128.898,16      | 0,00         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 13003 | Antiguitat laborals                 | 16.498,12               | 16.498,12       | 0,00         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 1.015,00                | 1.015,00        | 0,00         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 15109 | Altres prestac.personal             | 44.539,88               | 47.538,15       | 6,73         |
| 99101 | 2050 | 34200 | 16000 | Seguretat social                    | 97.253,18               | 125.596,65      | 29,14        |
| 99101 | 2050 | 34210 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 9.976,45                | 10.275,26       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34210 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E          | 18.285,92               | 18.833,80       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34210 | 12006 | Triennis funcionaris                | 2.022,20                | 1.774,48        | -12,25       |
| 99101 | 2050 | 34210 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 12.259,92               | 12.627,28       | 3,00         |
| 99101 | 2050 | 34210 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 21.698,06               | 22.336,35       | 2,94         |
| 99101 | 2050 | 34210 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 11.130,15               | 11.462,26       | 2,98         |
| 99101 | 2050 | 34210 | 15109 | Altres prestac.personal             | 6.567,65                | 6.657,37        | 1,37         |
| 99101 | 2050 | 34210 | 16000 | Seguretat social                    | 17.558,65               | 17.992,88       | 2,47         |
| 99101 | 2060 | 23100 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 15.367,48               | 15.827,80       | 3,00         |
| 99101 | 2060 | 23100 | 12006 | Triennis funcionaris                | 1.740,94                | 1.149,11        | -33,99       |
| 99101 | 2060 | 23100 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 6.581,48                | 6.778,51        | 2,99         |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 46 de 52



**DOCUMENTS**  
 TIPUS: Informe  
 NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
 UNITAT: Serveis Econòmics  
 ORIGEN: Administració  
 CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
 IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000001881852  
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
 EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
 Administracio Electrónica: 04/12/2024 09:07  
 SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
 Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

**2/12/2024 12:13**

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025 | Variació<br>(%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 2060 | 23100 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 11.839,90                  | 12.194,49       | 2,99            |
| 99101 | 2060 | 23100 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 1.238,69                   | 1.275,75        | 2,99            |
| 99101 | 2060 | 23100 | 15109 | Altres prestac.personal             | 2.367,01                   | 2.408,19        | 1,74            |
| 99101 | 2060 | 23100 | 16000 | Seguretat social                    | 8.386,18                   | 8.492,97        | 1,27            |
| 99101 | 2070 | 23120 | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 9.976,45                   | 10.275,26       | 3,00            |
| 99101 | 2070 | 23120 | 13002 | Altres remum personal laboral       | 14.124,27                  | 14.124,27       | 0,00            |
| 99101 | 2070 | 23120 | 13003 | Antiguitat laborals                 | 1.779,97                   | 1.779,97        | 0,00            |
| 99101 | 2070 | 23120 | 15109 | Altres prestac.personal             | 2.233,66                   | 2.272,52        | 1,74            |
| 99101 | 2070 | 23120 | 16000 | Seguretat social                    | 6.024,50                   | 6.201,48        | 2,94            |
| 99101 | 2080 | 23110 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 15.367,48                  | 15.827,80       | 3,00            |
| 99101 | 2080 | 23110 | 12006 | Triennis funcionaris                | 580,31                     | 580,31          | 0,00            |
| 99101 | 2080 | 23110 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 6.581,48                   | 6.778,51        | 2,99            |
| 99101 | 2080 | 23110 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 11.839,90                  | 12.194,49       | 2,99            |
| 99101 | 2080 | 23110 | 15109 | Altres prestac.personal             | 2.367,01                   | 2.408,19        | 1,74            |
| 99101 | 2080 | 23110 | 16000 | Seguretat social                    | 7.872,04                   | 8.096,47        | 2,85            |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 34.951,93                  | 17.999,45       | -48,50          |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 92.204,87                  | 94.966,82       | 3,00            |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 23.539,62                  | 12.122,31       | -48,50          |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 49.638,91                  | 41.101,02       | -17,20          |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12006 | Triennis funcionaris                | 33.516,15                  | 48.772,27       | 45,52           |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 105.447,61                 | 103.630,39      | -1,72           |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 224.471,22                 | 226.848,24      | 1,06            |
| 99101 | 3000 | 15300 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 13.200,28                  | 13.362,84       | 1,23            |
| 99101 | 3000 | 15300 | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 9.733,12                   | 10.275,26       | 5,57            |
| 99101 | 3000 | 15300 | 13002 | Altres remum personal laboral       | 16.206,40                  | 16.206,40       | 0,00            |
| 99101 | 3000 | 15300 | 15109 | Altres prestac.personal             | 27.804,08                  | 35.580,16       | 27,97           |
| 99101 | 3000 | 15300 | 16000 | Seguretat social                    | 135.153,04                 | 140.953,66      | 4,29            |
| 99101 | 3000 | 15330 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 109.740,90                 | 113.027,82      | 3,00            |
| 99101 | 3000 | 15330 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E          | 73.143,67                  | 65.918,30       | -9,88           |
| 99101 | 3000 | 15330 | 12006 | Triennis funcionaris                | 30.023,64                  | 89.338,10       | 197,56          |
| 99101 | 3000 | 15330 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 95.486,62                  | 93.109,54       | -2,49           |
| 99101 | 3000 | 15330 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 162.233,06                 | 159.047,51      | -1,96           |
| 99101 | 3000 | 15330 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 71.770,81                  | 70.491,29       | -1,78           |
| 99101 | 3000 | 15330 | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 286.084,00                 | 294.654,33      | 3,00            |
| 99101 | 3000 | 15330 | 13002 | Altres remum personal laboral       | 454.139,04                 | 454.139,04      | 0,00            |
| 99101 | 3000 | 15330 | 13003 | Antiguitat laborals                 | 45.114,25                  | 45.114,25       | 0,00            |
| 99101 | 3000 | 15330 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 2.500,00                   | 2.500,00        | 0,00            |
| 99101 | 3000 | 15330 | 15109 | Altres prestac.personal             | 101.148,37                 | 107.146,37      | 5,93            |
| 99101 | 3000 | 15330 | 16000 | Seguretat social                    | 306.189,51                 | 312.671,74      | 2,12            |
| 99101 | 3010 | 31100 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 17.475,96                  | 35.998,50       | 105,99          |
| 99101 | 3010 | 31100 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 15.367,48                  | 15.827,80       | 3,00            |
| 99101 | 3010 | 31100 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 9.976,45                   | 10.275,26       | 3,00            |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

**Referència: PR3/31.0**

**Pàgina 47 de 52**



**DOCUMENTS**  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_000000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

**REFERÈNCIES**  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
**SIGNATURES**  
Administracio Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 14:26

**PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS**  
**DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)**

2/12/2024 12:13

| Act.  | Org. | Prog. | Eco.  | Descripció de les Aplicacions       | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025 | Variació<br>(%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 3010 | 31100 | 12006 | Triennis funcionaris                | 12.148,57                  | 13.357,88       | 9,95            |
| 99101 | 3010 | 31100 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 23.769,91                  | 32.609,08       | 37,19           |
| 99101 | 3010 | 31100 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 61.046,05                  | 84.664,14       | 38,69           |
| 99101 | 3010 | 31100 | 13000 | Retri. personal laboral fix         | 17.475,96                  | 0,00            | -100,00         |
| 99101 | 3010 | 31100 | 13002 | Altres remun personal laboral       | 29.047,13                  | 29.047,13       | 0,00            |
| 99101 | 3010 | 31100 | 13003 | Antiguitat laborals                 | 1.423,23                   | 1.423,23        | 0,00            |
| 99101 | 3010 | 31100 | 15109 | Altres prestac.personal             | 9.468,07                   | 9.632,76        | 1,74            |
| 99101 | 3010 | 31100 | 16000 | Seguretat social                    | 42.256,89                  | 43.373,12       | 2,64            |
| 99101 | 3020 | 13200 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 30.734,95                  | 31.655,67       | 3,00            |
| 99101 | 3020 | 13200 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 941.584,68                 | 812.194,50      | -13,74          |
| 99101 | 3020 | 13200 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 29.929,34                  | 30.825,77       | 3,00            |
| 99101 | 3020 | 13200 | 12006 | Triennis funcionaris                | 164.120,81                 | 144.220,70      | -12,13          |
| 99101 | 3020 | 13200 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 457.495,00                 | 398.958,41      | -12,80          |
| 99101 | 3020 | 13200 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 1.013.244,70               | 883.387,87      | -12,82          |
| 99101 | 3020 | 13200 | 12103 | Altres complements funcionaris      | 658.682,38                 | 662.861,88      | 0,63            |
| 99101 | 3020 | 13200 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 150.000,00                 | 180.000,00      | 20,00           |
| 99101 | 3020 | 13200 | 15109 | Altres prestac.personal             | 158.657,15                 | 168.437,60      | 6,16            |
| 99101 | 3020 | 13200 | 16000 | Seguretat social                    | 734.385,38                 | 671.200,42      | -8,60           |
| 99101 | 3020 | 13500 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 15.367,48                  | 15.827,80       | 3,00            |
| 99101 | 3020 | 13500 | 12006 | Triennis funcionaris                | 2.901,57                   | 2.872,77        | -0,99           |
| 99101 | 3020 | 13500 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 9.717,10                   | 10.008,12       | 2,99            |
| 99101 | 3020 | 13500 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 26.755,58                  | 27.556,88       | 2,99            |
| 99101 | 3020 | 13500 | 15109 | Altres prestac.personal             | 2.367,01                   | 2.408,19        | 1,74            |
| 99101 | 3020 | 13500 | 16000 | Seguretat social                    | 12.237,59                  | 12.572,95       | 2,74            |
| 99101 | 3030 | 13400 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 15.367,48                  | 15.827,80       | 3,00            |
| 99101 | 3030 | 13400 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 6.581,48                   | 6.778,51        | 2,99            |
| 99101 | 3030 | 13400 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 11.839,90                  | 12.194,49       | 2,99            |
| 99101 | 3030 | 13400 | 15109 | Altres prestac.personal             | 0,00                       | 2.408,19        | 100,00          |
| 99101 | 3030 | 13400 | 16000 | Seguretat social                    | 7.240,47                   | 7.973,38        | 10,12           |
| 99101 | 3040 | 15100 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 157.283,67                 | 161.995,46      | 3,00            |
| 99101 | 3040 | 15100 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2         | 107.572,34                 | 110.794,63      | 3,00            |
| 99101 | 3040 | 15100 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1         | 105.928,28                 | 72.733,84       | -31,34          |
| 99101 | 3040 | 15100 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 49.882,24                  | 51.376,28       | 3,00            |
| 99101 | 3040 | 15100 | 12006 | Triennis funcionaris                | 72.906,18                  | 85.752,24       | 17,62           |
| 99101 | 3040 | 15100 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 216.763,78                 | 200.948,22      | -7,30           |
| 99101 | 3040 | 15100 | 12101 | Compl.especif.funcionaris           | 441.676,78                 | 425.195,67      | -3,73           |
| 99101 | 3040 | 15100 | 15109 | Altres prestac.personal             | 63.376,07                  | 64.546,29       | 1,85            |
| 99101 | 3040 | 15100 | 16000 | Seguretat social                    | 260.440,57                 | 251.430,47      | -3,46           |
| 99101 | 3060 | 17000 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1         | 34.951,93                  | 35.998,90       | 3,00            |
| 99101 | 3060 | 17000 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2         | 9.976,45                   | 10.275,26       | 3,00            |
| 99101 | 3060 | 17000 | 12006 | Triennis funcionaris                | 12.169,52                  | 11.929,46       | -1,97           |
| 99101 | 3060 | 17000 | 12100 | Compl.destí funcionaris             | 23.865,49                  | 22.600,96       | -5,30           |

Signatura Responsable Politic :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 48 de 52













DOCUMENTS  
TIPUS: Informe  
NOM: AP. DEF. 008.- Pressupost de despeses. Despeses per activitats  
UNITAT: Serveis Econòmics  
ORIGEN: Administració  
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f81aea03-31c6-49b4-8d90-132c87870945  
IDENTIFICADOR: ES\_L01082665\_2024\_00000000000000000000000000001881852  
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES  
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46  
SIGNATURES  
Administracio Electrònica: 04/12/2024 09:07  
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28  
Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 14:26

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès  
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

2/12/2024 12:13

| Act.             | Org.  | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials<br>(2024) | Pressupost 2025 | Variació<br>(%) |
|------------------|-------|-------|------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVITAT        | 99101 |       |      | CAPÍTOL 1                     | 26.744.919,00              | 27.630.000,00   | 3,31            |
| PROGRAMA         | 9910  |       |      | CAPÍTOL 1                     | 26.744.919,00              | 27.630.000,00   | 3,31            |
| TOTAL SERVEI     | 991   |       |      | CAPÍTOL 1                     | 26.744.919,00              | 27.630.000,00   | 3,31            |
| TOTAL            | 9     |       |      | CAPÍTOL 1                     | 26.744.919,00              | 27.630.000,00   | 3,31            |
| TOTAL PRESSUPOST |       |       |      |                               | 72.775.333,00              | 78.617.214,00   | 8,03            |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Referència: PR3/31.0

Pàgina 52 de 52