

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
10010	1000	92000	20200	Lloguers d'edificis	28.050,00	28.050,00	0,00
10010	1000	92000	22201	Serveis postals	75.000,00	75.000,00	0,00
10010	1000	92000	22205	Missatgers	270,00	0,00	-100,00
10010	1000	92000	22603	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
10010	1000	92000	45301	Conv.UAB Càtedra emprenedoria i innnovació social	15.000,00	20.000,00	33,33
ACTIVITAT 10010 ACTIVITAT INSTITUCIONAL					118.470,00	123.200,00	3,99
10011	1000	91210	22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
10011	1000	91210	22205	Missatgers	58,00	270,00	365,52
10011	1000	91210	22601	Atencions protocol.làries i represe	10.000,00	30.000,00	200,00
10011	1000	91210	22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	0,00	-100,00
10011	1000	91210	22621	Disseny	5.300,00	5.300,00	0,00
10011	1000	91210	22625	Obsequis institucionals	0,00	10.000,00	100,00
10011	1000	91210	22715	Neteges puntuals	100,00	100,00	0,00
ACTIVITAT 10011 PROTOCOL					18.958,00	48.170,00	154,09
10012	1000	92000	22205	Missatgers	300,00	0,00	-100,00
10012	1000	92000	22625	Obsequis institucionals	1.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 10012 REGISTRE D'UNIONS CIVILS					1.300,00	0,00	-100,00
10013	1000	92000	48902	Altres transferències	37.500,00	50.000,00	33,33
ACTIVITAT 10013 ALTRES TRANSFERÈNCIES					37.500,00	50.000,00	33,33
10014	1000	92000	48915	Subvenció grups polítics	85.000,00	90.000,00	5,88
ACTIVITAT 10014 SUBVENCIO GRUPS POLITICS					85.000,00	90.000,00	5,88
10015	1000	94300	46401	Transf. AMB	1.542.135,00	1.542.135,00	0,00
10015	1000	94300	46402	Aportacions AMB	2.645.200,00	2.645.200,00	0,00
ACTIVITAT 10015 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA					4.187.335,00	4.187.335,00	0,00
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	19.000,00	23,97
10017	1000	92000	22100	Energia elèctrica	30.975,00	48.334,00	56,04
10017	1000	92000	22102	Gas	7.878,00	10.371,00	31,65
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	7.470,00	7.470,00	0,00
10017	1000	92000	22699	Despeses diverses	15.204,00	15.204,00	0,00
ACTIVITAT 10017 DESPESES DEL SERVEI					99.125,00	122.651,00	23,73

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
PROGRAMA 1001 ALCALDIA - PRESIDÈNCIA					4.547.688,00	4.621.356,00	1,62
10020	1000	33810	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	24.200,00	100,00
10020	1000	33810	20500	Lloguer mobiliari i equip.	6.420,00	138.121,00	2.051,42
10020	1000	33810	22626	Despeses catering	6.442,00	6.442,00	0,00
10020	1000	33810	22697	Despeses ciutat del coneixement	18.131,00	18.131,00	0,00
10020	1000	33810	22701	Seguretat	0,00	10.030,00	100,00
10020	1000	33810	22792	Serveis promoció de ciutat	200.000,00	300.000,00	50,00
10020	1000	33810	22799	Treballs altres empreses	0,00	5.792,00	100,00
10020	1000	43200	46700	Apor.Consell C. Vallès Occidental	5.941,00	5.950,00	0,15
10020	1000	43200	48952	Conveni Assoc El Camí	1.029,00	0,00	-100,00
10020	1000	49110	22653	Desp.patrocini Ciutat Coneixement	0,00	40.000,00	100,00
ACTIVITAT 10020 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT					237.963,00	548.666,00	130,57
PROGRAMA 1002 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT					237.963,00	548.666,00	130,57
10030	1000	92200	22712	Altres serveis	100.000,00	153.000,00	53,00
ACTIVITAT 10030 COORDINACIÓ GENERAL					100.000,00	153.000,00	53,00
10031	1000	46200	22699	Despeses diverses	3.380,00	0,00	-100,00
10031	1000	46200	48984	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"	620,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 10031 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA					4.000,00	0,00	-100,00
PROGRAMA 1003 COORDINACIÓ GENERAL					104.000,00	153.000,00	47,12
TOTAL SERVEI 100 ALCALDIA- PRESIDÈNCIA					4.889.651,00	5.323.022,00	8,86
10101	1010	46210	22712	Altres serveis	10.000,00	40.380,00	303,80
10101	1010	46210	48901	Altres transferències	0,00	1.500,00	100,00
ACTIVITAT 10101 INNOVACIÓ					10.000,00	41.880,00	318,80
10102	1010	46210	22712	Altres serveis	8.000,00	8.000,00	0,00
10102	1010	46210	46601	Conv. FEMP Red agenda 2030	2.000,00	2.000,00	0,00
ACTIVITAT 10102 AGENDA URBANA I AGENDA 2030					10.000,00	10.000,00	0,00
PROGRAMA 1010 INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030					20.000,00	51.880,00	159,40
TOTAL SERVEI 101 INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030					20.000,00	51.880,00	159,40
10201	1020	92020	21300	Manten. Maquinària i intal.	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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
10201	1020	92020	22626	Despeses catering	520,00	520,00	0,00
10201	1020	92020	22712	Altres serveis	363,00	363,00	0,00
ACTIVITAT		10201	DESPESES DEL SERVEI		6.598,00	6.598,00	0,00
10202	1020	92020	22602	Publicitat i propaganda	5.870,00	5.870,00	0,00
10202	1020	92020	22734	Serveis comunicació	24.150,00	24.150,00	0,00
ACTIVITAT		10202	GESTIÓ PUBLICITAT INSTITUCIONAL I XARXES SOCIAL		30.020,00	30.020,00	0,00
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
ACTIVITAT		10203	EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC		38.950,00	38.950,00	0,00
10204	1020	92020	22199	Altres subministraments	150,00	150,00	0,00
10204	1020	92020	22205	Missatgers	69,00	69,00	0,00
ACTIVITAT		10204	SERVEIS GRÀFICS		219,00	219,00	0,00
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	119.100,00	119.100,00	0,00
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	53.724,00	54.800,00	2,00
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
ACTIVITAT		10205	PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS		235.308,00	236.384,00	0,46
10208	1020	92040	20900	Cànons	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	4.000,00	4.000,00	0,00
10208	1020	92040	22103	Combustibles i carburants	400,00	400,00	0,00
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	22205	Missatgers	0,00	500,00	100,00
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
ACTIVITAT		10208	DESPESES MITJANS COMUNICACIÓ		115.819,00	116.319,00	0,43
PROGRAMA		1020	COMUNICACIÓ		426.914,00	428.490,00	0,37

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
TOTAL SERVEI 102 COMUNICACIÓ					426.914,00	428.490,00	0,37
10311	1030	92310	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	1.000,00	0,00
10311	1030	92310	22199	Altres subministraments	300,00	300,00	0,00
10311	1030	92310	22205	Missatgers	0,00	300,00	100,00
10311	1030	92310	22712	Altres serveis	775,00	775,00	0,00
ACTIVITAT 10311 POBLACIÓ I ELECCIONS					2.075,00	2.375,00	14,46
PROGRAMA 1031 POBLACIÓ I ELECCIONS					2.075,00	2.375,00	14,46
TOTAL SERVEI 103 POBLACIÓ I ELECCIONS					2.075,00	2.375,00	14,46
10411	1040	92410	22745	Serveis de participació	18.000,00	18.000,00	0,00
ACTIVITAT 10411 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA					18.000,00	18.000,00	0,00
10413	1040	92070	22615	Despeses protecció de dades	19.000,00	19.000,00	0,00
ACTIVITAT 10413 PROTECCIÓ DE DADES					19.000,00	19.000,00	0,00
PROGRAMA 1041 PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES					37.000,00	37.000,00	0,00
TOTAL SERVEI 104 PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DADES					37.000,00	37.000,00	0,00
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	36.793,00	119,05
10501	1050	33700	22100	Energia elèctrica	21.139,00	32.986,00	56,04
10501	1050	33700	22101	Aigua	10.350,00	14.551,00	40,59
10501	1050	33700	22102	Gas	9.374,00	11.807,00	25,95
10501	1050	33700	22110	Productes de neteja i acondicionament	912,00	912,00	0,00
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
ACTIVITAT 10501 EQUIPAMENTS CIVICS					137.897,00	176.374,00	27,90
10502	1050	33700	22733	Serveis gestió centres cívics	45.000,00	45.000,00	0,00
ACTIVITAT 10502 GESTIÓ CENTRES CÍVICS					45.000,00	45.000,00	0,00
10503	1050	33700	48900	Altres transferències	13.200,00	13.200,00	0,00
ACTIVITAT 10503 DINAMITZAVIÓ BARRIS i AAVV					13.200,00	13.200,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
PROGRAMA 1050 BARRIS I CENTRES CÍVICS					196.097,00	234.574,00	19,62
TOTAL SERVEI 105 BARRIS I CENTRES CÍVICS					196.097,00	234.574,00	19,62
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
ACTIVITAT 10601 OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA					1.505,00	1.505,00	0,00
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	5.100,00	875,14
10602	1060	92500	22732	Serveis atenció ciutadania	234,00	234,00	0,00
ACTIVITAT 10602 INFORMACIÓ CIUTADANA					1.503,00	6.080,00	304,52
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
ACTIVITAT 10603 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR					569,00	569,00	0,00
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
ACTIVITAT 10604 ATENCIÓ TELEFÒNICA					5.314,00	5.314,00	0,00
10605	1060	92500	22199	Altres subministraments	226,00	226,00	0,00
ACTIVITAT 10605 CONSERGERIA					226,00	226,00	0,00
PROGRAMA 1060 OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA					9.117,00	13.694,00	50,20
10611	1060	92010	21600	Manteniment equips informàtics	369.850,00	369.850,00	0,00
ACTIVITAT 10611 MANTENIMENT PROGRAMARI CORPORATIU					369.850,00	369.850,00	0,00
10612	1060	92010	21600	Manteniment equips informàtics	0,00	36.000,00	100,00
ACTIVITAT 10612 TREBALLS TÈCNIS, CONSULTORIES I AUDITORIES					0,00	36.000,00	100,00
PROGRAMA 1061 MANT. I DESNV. APLICACIONS CORPORATIVES					369.850,00	405.850,00	9,73
10621	1060	92010	22743	Serveis sistemes informació	279.150,00	279.150,00	0,00
10621	1060	92010	22778	Subscripcions plataformes, programes	0,00	54.000,00	100,00
10621	1060	92010	22799	Treballs altres empreses	0,00	10.500,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 10621 CENTRE ATENCIÓ USUARI					279.150,00	343.650,00	23,11
10622	1060	92010	21600	Manteniment equips informàtics	91.818,00	91.818,00	0,00
ACTIVITAT 10622 MNT. EQUIPS INF., XARXA I COMUNICACIONS					91.818,00	91.818,00	0,00
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	5.750,00	114,07
10623	1060	92010	22100	Energia elèctrica	3.884,00	6.060,00	56,02
10623	1060	92010	22200	Telèfons	139.526,00	380.000,00	172,35
10623	1060	92010	22205	Missatgers	375,00	500,00	33,33
10623	1060	92010	22700	Neteja	10.658,00	10.658,00	0,00
10623	1060	92010	22712	Altres serveis	20.000,00	21.860,00	9,30
ACTIVITAT 10623 MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL SERVEI					198.596,00	446.295,00	124,73
10624	1060	92010	22712	Altres serveis	297.000,00	96.100,00	-67,64
ACTIVITAT 10624 TRANSFORMACIÓ DIGITAL					297.000,00	96.100,00	-67,64
PROGRAMA 1062 MANT.TECNOLOGIES I SISTEMES INFORMACIÓ					866.564,00	977.863,00	12,84
TOTAL SERVEI 106 OAC, TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ					1.245.531,00	1.397.407,00	12,19
10701	1020	94200	46800	Emd Bellaterra	570.000,00	596.000,00	4,56
ACTIVITAT 10701 EMD BELLATERRA					570.000,00	596.000,00	4,56
PROGRAMA 1070 EMD BELLATERRA					570.000,00	596.000,00	4,56
TOTAL SERVEI 107 EMD BELLATERRA					570.000,00	596.000,00	4,56
10801	1070	33220	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.700,00	2.700,00	0,00
10801	1070	33220	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.100,00	5.234,00	68,84
10801	1070	33220	22100	Energia elèctrica	3.126,00	4.877,00	56,01
10801	1070	33220	22101	Aigua	500,00	703,00	40,60
10801	1070	33220	22199	Altres subministraments	300,00	300,00	0,00
10801	1070	33220	22200	Telèfons	186,00	186,00	0,00
10801	1070	33220	22700	Neteja	10.754,00	10.754,00	0,00
10801	1070	33220	22712	Altres serveis	25.500,00	25.500,00	0,00
10801	1070	33220	48930	Conv.Col.recerques arque.(CRAC)	3.200,00	3.500,00	9,38
ACTIVITAT 10801 ARXIU MUNICIPAL					49.366,00	53.754,00	8,89
PROGRAMA 1080 ARXIU MUNICIPAL					49.366,00	53.754,00	8,89
10810	1070	33300	20900	Cànon	990,00	990,00	0,00
10810	1070	33300	21200	Manten. edificis i altres const	3.053,00	3.053,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
10810	1070	33300	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.699,00	4.699,00	0,00
10810	1070	33300	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.791,00	13.700,00	101,74
10810	1070	33300	22100	Energia elèctrica	13.075,00	20.403,00	56,05
10810	1070	33300	22101	Aigua	600,00	845,00	40,83
10810	1070	33300	22105	Productes alimenticis	198,00	198,00	0,00
10810	1070	33300	22199	Altres subministraments	3.518,00	3.518,00	0,00
10810	1070	33300	22608	Programació ateneu	1.490,00	1.490,00	0,00
10810	1070	33300	22609	Activitats culturals	7.917,00	7.917,00	0,00
10810	1070	33300	22621	Disseny	5.000,00	5.000,00	0,00
10810	1070	33300	22647	Altres activitats culturals	10,00	10,00	0,00
10810	1070	33300	22700	Neteja	20.934,00	20.934,00	0,00
10810	1070	33300	22739	Serveis culturals	78.838,00	78.838,00	0,00
10810	1070	33300	48929	Conv. Agrupació foto cine	8.700,00	8.700,00	0,00
10810	1070	33300	48937	Conv. Artistes Plàstics Cerdanyola	2.300,00	2.300,00	0,00
10810	1070	33300	48955	Conv. La Constància	4.300,00	4.300,00	0,00
10810	1070	33300	48957	Conv.Grec	2.700,00	2.700,00	0,00
10810	1070	33300	48958	Conv. Amics Mac	2.700,00	2.700,00	0,00
10810	1070	33300	48959	Conv. Plat artístic	2.700,00	2.700,00	0,00
ACTIVITAT 10810 MUSEU D'ART CERDANYOLA					170.513,00	184.995,00	8,49
PROGRAMA 1081 MUSEU D'ART CERDANYOLA					170.513,00	184.995,00	8,49
10820	1070	33600	21200	Manten. edificis i altres const	6.850,00	6.850,00	0,00
10820	1070	33600	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.390,00	5.603,00	134,44
10820	1070	33600	22100	Energia elèctrica	6.349,00	9.907,00	56,04
10820	1070	33600	22101	Aigua	1.500,00	2.109,00	40,60
10820	1070	33600	22199	Altres subministraments	267,00	267,00	0,00
10820	1070	33600	22200	Telèfons	1.952,00	1.952,00	0,00
10820	1070	33600	22609	Activitats culturals	10.000,00	10.000,00	0,00
10820	1070	33600	22621	Disseny	5.000,00	5.000,00	0,00
10820	1070	33600	22648	Activitats culturals especials	10,00	10,00	0,00
10820	1070	33600	22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00	4.000,00	0,00
10820	1070	33600	22738	Serveis transport	721,00	721,00	0,00
10820	1070	33600	22778	Subscripcions plataformes, programes	0,00	1.980,00	100,00
10820	1070	33600	48102	Altres premis i beques	500,00	500,00	0,00
ACTIVITAT 10820 PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS					39.539,00	48.899,00	23,67
PROGRAMA 1082 MUSEU D'HISTÒRIA					39.539,00	48.899,00	23,67
10831	1070	33600	21000	Manteniment infraes.i béns natura	9.775,00	9.775,00	0,00
10831	1070	33600	21200	Manten. edificis i altres const	694,00	694,00	0,00
10831	1070	33600	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.470,00	1.470,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
10831	1070	33600	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.771,00	7.880,00	184,37
10831	1070	33600	22001	Prensa i publicacions	120,00	120,00	0,00
10831	1070	33600	22100	Energia elèctrica	13.075,00	20.403,00	56,05
10831	1070	33600	22101	Aigua	600,00	600,00	0,00
10831	1070	33600	22199	Altres subministraments	2.000,00	2.000,00	0,00
10831	1070	33600	22609	Activitats culturals	9.342,00	9.342,00	0,00
10831	1070	33600	22699	Despeses diverses	120,00	120,00	0,00
10831	1070	33600	22700	Neteja	20.833,00	20.833,00	0,00
10831	1070	33600	22739	Serveis culturals	96.659,00	96.659,00	0,00
ACTIVITAT 10831 MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER					157.459,00	169.896,00	7,90
PROGRAMA 1083 MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER					157.459,00	169.896,00	7,90
10840	1070	33600	22712	Altres serveis	0,00	6.000,00	100,00
10840	1070	33600	48947	Conv. MAUTHAUSEN	3.000,00	6.000,00	100,00
ACTIVITAT 10840 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA					3.000,00	12.000,00	300,00
PROGRAMA 1084 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA					3.000,00	12.000,00	300,00
TOTAL SERVEI 108 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, MUSEUS I ARXIU					419.877,00	469.544,00	11,83
TOTAL 1 ÀMBIT 1: CIUTAT DEL CONEIXEMENT					7.807.145,00	8.540.292,00	9,39
20010	2000	23140	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	7.680,00	8.500,00	10,68
20010	2000	23140	20500	Lloguer mobiliari i equip.	25.000,00	44.421,00	77,68
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	6.000,00	1,61
20010	2000	23140	22621	Disseny	5.095,00	5.100,00	0,10
20010	2000	23140	22626	Despeses catering	5.963,00	8.000,00	34,16
20010	2000	23140	22641	Despeses gent gran	8.000,00	6.000,00	-25,00
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
20010	2000	23140	22751	Serveis gent gran	0,00	89.500,00	100,00
20010	2000	23140	22799	Treballs altres empreses	0,00	1.380,00	100,00
ACTIVITAT 20010 ACTES DE CIUTAT, RECONeixEMENT I HOMENATGE					69.643,00	180.901,00	159,75
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	83.000,00	-42,16
20011	2000	23140	48903	Transf.assistència 3a.edat	21.000,00	26.000,00	23,81
ACTIVITAT 20011 DINAMITZACIÓ					165.200,00	109.700,00	-33,60
20012	2000	23140	22751	Serveis gent gran	0,00	62.000,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 20012 EQUIPAMENT GENT GRAN					0,00	62.000,00	100,00
PROGRAMA 2001 GENT GRAN					234.843,00	352.601,00	50,14
TOTAL SERVEI 200 GENT GRAN					234.843,00	352.601,00	50,14
20101	2010	33000	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	40.200,00	49.151,00	22,27
20101	2010	33000	20500	Lloguer mobiliari i equip.	15.000,00	38.000,00	153,33
20101	2010	33000	21200	Manten. edificis i altres const	0,00	10.000,00	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	450,00	-82,00
20101	2010	33000	22199	Altres subministraments	36.994,00	36.994,00	0,00
20101	2010	33000	22201	Serveis postals	200,00	200,00	0,00
20101	2010	33000	22205	Missatgers	120,00	150,00	25,00
20101	2010	33000	22602	Publicitat i propaganda	27.795,00	27.795,00	0,00
20101	2010	33000	22612	Publicitat, impressió i distribució	54.863,00	54.863,00	0,00
20101	2010	33000	22621	Disseny	20.000,00	20.000,00	0,00
20101	2010	33000	22626	Despeses catering	13.897,00	13.897,00	0,00
20101	2010	33000	22699	Despeses diverses	504,00	504,00	0,00
20101	2010	33000	22701	Seguretat	0,00	3.000,00	100,00
20101	2010	33000	22799	Treballs altres empreses	0,00	2.700,00	100,00
20101	2010	33000	45000	Aport.Cons.Normalització L.	76.000,00	76.000,00	0,00
ACTIVITAT 20101 CULTURA					291.448,00	337.079,00	15,66
20102	2010	33000	22609	Activitats culturals	17.000,00	17.000,00	0,00
20102	2010	33000	48102	Altres premis i beques	7.000,00	7.000,00	0,00
ACTIVITAT 20102 PREMIS LITERARIS					24.000,00	24.000,00	0,00
20103	2010	33000	22609	Activitats culturals	21.113,00	16.000,00	-24,22
20103	2010	33000	22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 20103 PROGRAMES DE LLETRES					26.113,00	21.000,00	-19,58
20104	2010	33000	20500	Lloguer mobiliari i equip.	53.482,00	53.482,00	0,00
20104	2010	33000	20900	Cànons	800,00	1.200,00	50,00
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
ACTIVITAT 20104 ART PEGI I CICLES MÚSICA					59.292,00	59.692,00	0,67
20105	2010	33000	22609	Activitats culturals	0,00	32.000,00	100,00
20105	2010	33000	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	1.200,00	100,00
20105	2010	33000	22738	Serveis transport	0,00	200,00	100,00
20105	2010	33000	22739	Serveis culturals	0,00	3.000,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
ACTIVITAT 20105 EMPÍRIC					0,00	36.400,00	100,00
PROGRAMA 2010 DESPESES CULTURA					400.853,00	478.171,00	19,29
20110	2010	33010	48818	Conveni Cromàtic	0,00	2.000,00	100,00
20110	2010	33010	48820	Conv. Banc del temps	0,00	1.000,00	100,00
20110	2010	33010	48901	Altres transferències	0,00	29.000,00	100,00
20110	2010	33010	48921	Conv. Propera Parada Cerdanyola	2.000,00	2.000,00	0,00
20110	2010	33010	48924	C..agrupació cultural sardanista	23.000,00	23.000,00	0,00
20110	2010	33010	48925	Conv.Joves diables Cerdanyola	12.000,00	18.000,00	50,00
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	48932	Conv. Esbart dansaire S.Marçal	28.000,00	28.000,00	0,00
20110	2010	33010	48933	Conveni casa andalucia	11.000,00	18.000,00	63,64
20110	2010	33010	48935	Conv. La Martineta	2.700,00	2.700,00	0,00
20110	2010	33010	48938	Conv. Turó Solidari	1.193,00	1.200,00	0,59
20110	2010	33010	48939	Conv. Migats Sound	2.000,00	2.000,00	0,00
20110	2010	33010	48941	C.Tunel Terror AAVV Canaletes	6.000,00	6.000,00	0,00
20110	2010	33010	48942	Conv.Pesebristes	1.500,00	1.500,00	0,00
20110	2010	33010	48943	Conv.Cor Ítaca	1.000,00	1.000,00	0,00
20110	2010	33010	48945	Conv. Colla Trabucaires	2.400,00	2.400,00	0,00
20110	2010	33010	48953	Conv.Jokers	3.000,00	3.000,00	0,00
20110	2010	33010	48985	Conv. Batucamela	5.000,00	5.000,00	0,00
20110	2010	33010	48986	Con.Arriers S.Antoni Cerdanyola	16.000,00	16.000,00	0,00
20110	2010	33010	48987	Conv.Jove orquestra Cerdanyola	7.000,00	7.000,00	0,00
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	5.500,00	5.500,00	0,00
20110	2010	33010	48998	Conv.Casa Aragon Cerdanyola	6.600,00	6.600,00	0,00
ACTIVITAT 20110 SUBVENCIONS A ENTITATS I CONVENIS					257.393,00	302.400,00	17,49
20111	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	28.400,00	100,00
20111	2010	33010	20900	Cànons	3.000,00	4.000,00	33,33
20111	2010	33010	22712	Altres serveis	0,00	10.650,00	100,00
20111	2010	33010	22739	Serveis culturals	120.000,00	168.329,00	40,27
ACTIVITAT 20111 FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES					123.000,00	211.379,00	71,85
20112	2010	33800	20500	Lloguer mobiliari i equip.	4.000,00	4.000,00	0,00
20112	2010	33800	22739	Serveis culturals	0,00	15.000,00	100,00
ACTIVITAT 20112 SANT JOAN					4.000,00	19.000,00	375,00
20113	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	1.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
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	1.000,00	528,93
20113	2010	33010	22715	Neteges puntuals	360,00	1.000,00	177,78
20113	2010	33010	22739	Serveis culturals	1.000,00	2.000,00	100,00
ACTIVITAT 20113 SUPORT ASSOCIATIU					15.962,00	18.443,00	15,54
20114	2010	33010	48931	Conv.Xarxa interactiva	6.300,00	6.300,00	0,00
ACTIVITAT 20114 PROGRAMACIÓ CINEMA XISC					6.300,00	6.300,00	0,00
20115	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	53.500,00	53.500,00	0,00
ACTIVITAT 20115 L'ARTISTA AL CARRER					53.500,00	53.500,00	0,00
20116	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	9.000,00	9.000,00	0,00
20116	2010	33010	22609	Activitats culturals	28.000,00	28.000,00	0,00
ACTIVITAT 20116 FESTES MAJORS BARRIS					37.000,00	37.000,00	0,00
20117	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	8.365,00	1.000,00	-88,05
20117	2010	33010	22609	Activitats culturals	2.000,00	1.500,00	-25,00
20117	2010	33010	22739	Serveis culturals	2.420,00	1.000,00	-58,68
20117	2010	33010	48926	Conv.Comissió festes S.Martí	50.600,00	60.000,00	18,58
ACTIVITAT 20117 SANT MARTÍ					63.385,00	63.500,00	0,18
20118	2010	33010	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.500,00	1.500,00	0,00
ACTIVITAT 20118 APLEC I FESTA DE LA SARDANA					1.500,00	1.500,00	0,00
PROGRAMA 2011 MON ASSOCIATIU					562.040,00	713.022,00	26,86
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	30.693,00	41,49
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	33.352,00	52.044,00	56,04
20120	2010	33400	22101	Aigua	6.300,00	8.857,00	40,59
20120	2010	33400	22102	Gas	12.136,00	10.686,00	-11,95
20120	2010	33400	22110	Productes de neteja i acondicionament	1.000,00	1.400,00	40,00
20120	2010	33400	22118	Cortines i estors	0,00	500,00	100,00
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 20120 ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL					260.700,00	290.399,00	11,39
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
ACTIVITAT 20121 FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL					11.088,00	11.088,00	0,00
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	71.526,00	73.000,00	2,06
20122	2010	33400	22773	Serveis taquillatge electrònic	16.843,00	16.843,00	0,00
ACTIVITAT 20122 PROGRAMACIÓ ESTABLE					146.596,00	148.070,00	1,01
PROGRAMA 2012 FOMENT DE LES ARTS					418.384,00	449.557,00	7,45
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.alarmes, ascen., aires cond.	11.236,00	24.919,00	121,78
20131	2010	33210	22001	Prensa i publicacions	34.100,00	34.100,00	0,00
20131	2010	33210	22100	Energia elèctrica	45.765,00	71.414,00	56,05
20131	2010	33210	22101	Aigua	3.600,00	5.061,00	40,58
20131	2010	33210	22102	Gas	2.446,00	2.446,00	0,00
20131	2010	33210	22110	Productes de neteja i acondicionament	0,00	1.000,00	100,00
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	58.930,00	58.930,00	0,00
ACTIVITAT 20131 BIBLIOTECA					324.231,00	366.024,00	12,89
20132	2010	33210	22609	Activitats culturals	6.381,00	6.500,00	1,86
20132	2010	33210	22739	Serveis culturals	2.700,00	2.700,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 20132 TOT L'ANY DE LECTURA					9.081,00	9.200,00	1,31
20133	2010	33210	22739	Serveis culturals	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 20133 NASCUTS PER LLEGIR					5.000,00	5.000,00	0,00
20134	2010	33210	22739	Serveis culturals	1.000,00	2.000,00	100,00
ACTIVITAT 20134 HORA DEL CONTE					1.000,00	2.000,00	100,00
PROGRAMA 2013 BIBLIOTECA					339.312,00	382.224,00	12,65
20141	2010	33800	20900	Cànons	3.000,00	4.000,00	33,33
20141	2010	33800	22199	Altres subministraments	2.600,00	2.600,00	0,00
20141	2010	33800	22609	Activitats culturals	600,00	600,00	0,00
20141	2010	33800	22715	Neteges puntuals	217,00	300,00	38,25
20141	2010	33800	22739	Serveis culturals	354.318,00	354.318,00	0,00
ACTIVITAT 20141 REIS, TRES TOMBS i CARNAVAL					360.735,00	361.818,00	0,30
20142	2010	33800	22609	Activitats culturals	9.550,00	15.000,00	57,07
ACTIVITAT 20142 SANT JORDI i 12H. DE LECTURA					9.550,00	15.000,00	57,07
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	25.000,00	170.000,00	580,00
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	600,00	600,00	0,00
20143	2010	33800	22739	Serveis culturals	305.720,00	355.300,00	16,22
20143	2010	33800	48102	Altres premis i beques	800,00	800,00	0,00
ACTIVITAT 20143 ROSER DE MAIG					400.005,00	594.585,00	48,64
20144	2010	33800	20400	Lloguer material de transport	891,00	1.000,00	12,23
20144	2010	33800	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.507,00	1.600,00	6,17
20144	2010	33800	22609	Activitats culturals	1.300,00	1.300,00	0,00
20144	2010	33800	22738	Serveis transport	800,00	800,00	0,00
ACTIVITAT 20144 SANT ISCLE					4.498,00	4.700,00	4,49
PROGRAMA 2014 PROGRAMA FESTES POPULARS					774.788,00	976.103,00	25,98
TOTAL SERVEI 201 CULTURA					2.495.377,00	2.999.077,00	20,19
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 20201 SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA					11.520,00	11.520,00	0,00
PROGRAMA 2020 SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA					11.520,00	11.520,00	0,00
20211	2020	23160	22724	Servei atenció domiciliària	1.925.000,00	2.305.000,00	19,74
20211	2020	23160	22772	Serveis teleassistència	76.600,00	100.000,00	30,55
20211	2020	23160	48001	Emergències socials	337.653,00	337.653,00	0,00
20211	2020	23160	48008	Emergència energètica	50.000,00	50.000,00	0,00
20211	2020	23160	48013	Ajuts socials	350.000,00	350.000,00	0,00
20211	2020	23160	48014	Ajuts a famílies	100.000,00	110.000,00	10,00
20211	2020	23160	48100	Suport infància i joventud	600.000,00	300.000,00	-50,00
ACTIVITAT 20211 SERVEIS ACCIÓ SOCIAL					3.439.253,00	3.552.653,00	3,30
20212	2020	23160	22738	Serveis transport	415.000,00	495.000,00	19,28
ACTIVITAT 20212 TRANSPORT ADAPTAT					415.000,00	495.000,00	19,28
PROGRAMA 2021 PROM. DE L'AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA					3.854.253,00	4.047.653,00	5,02
20222	2020	23160	22718	Serveis atenció dol a les escoles	27.010,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 20222 ATENCIÓ A LES DONES EN RISC PATIR VIOLÈNCIA					27.010,00	0,00	-100,00
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	20.000,00	-32,94
20223	2020	23160	48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	37.920,00	45.000,00	18,67
ACTIVITAT 20223 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA					139.745,00	137.000,00	-1,96
PROGRAMA 2022 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT					166.755,00	137.000,00	-17,84
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	94.989,00	63,39
20231	2020	23160	48996	Conv. Fundació Roser de maig	55.285,00	55.285,00	0,00
ACTIVITAT 20231 CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR					249.472,00	286.326,00	14,77
20232	2020	23160	22199	Altres subministraments	500,00	500,00	0,00
20232	2020	23160	22621	Disseny	8.352,00	0,00	-100,00
20232	2020	23160	22626	Despeses catering	1.155,00	600,00	-48,05
20232	2020	23160	22769	Serveis Benestar social	85.886,00	100.886,00	17,47
ACTIVITAT 20232 PROJECTES SOCIALS INNOVADORS					95.893,00	101.986,00	6,35

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
PROGRAMA		2023	SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR		345.365,00	388.312,00	12,44
20241	2020	23160	21200	Manten. edificis i altres const	2.500,00	2.500,00	0,00
20241	2020	23160	22199	Altres subministraments	1.600,00	1.600,00	0,00
20241	2020	23160	22200	Telèfons	134,00	134,00	0,00
20241	2020	23160	22700	Neteja	6.277,00	6.277,00	0,00
ACTIVITAT		20241	PARTICIPACIÓ EN EL MANT. DE L'ÀREA SOCIAL		10.511,00	10.511,00	0,00
20242	2020	23160	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.363,00	32.574,00	247,90
20242	2020	23160	22100	Energia elèctrica	22.835,00	35.632,00	56,04
20242	2020	23160	22101	Aigua	1.000,00	1.406,00	40,60
20242	2020	23160	22110	Productes de neteja i acondicionament	806,00	806,00	0,00
20242	2020	23160	22200	Telèfons	257,00	257,00	0,00
20242	2020	23160	22205	Missatgers	1.500,00	1.900,00	26,67
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
ACTIVITAT		20242	DESPESES ATENCIÓ A LES PERSONES I S. SOCIALS		89.909,00	126.723,00	40,95
PROGRAMA		2024	DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI		100.420,00	137.234,00	36,66
20251	2020	23160	48816	Conv. AMPA Joan XXIII	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	0,00	-100,00
20251	2020	23160	48916	Conv. Fundació Catalonia	45.769,00	45.769,00	0,00
20251	2020	23160	48950	Conv. Associació tots vàlids	846,00	846,00	0,00
ACTIVITAT		20251	CONVENI ENTITATS DISCAPACITAT		62.525,00	60.885,00	-2,62
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
ACTIVITAT		20252	LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT		98.239,00	98.239,00	0,00
PROGRAMA		2025	SUP. ENT. DISCAPACITAT- RED. LES DESIGUALTATS		160.764,00	159.124,00	-1,02
TOTAL SERVEI		202	ACCIÓ SOCIAL		4.639.077,00	4.880.843,00	5,21
20301	2020	15210	21200	Manten. edificis i altres const	3.398,00	70.000,00	1.960,04
20301	2020	15210	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	1.764,00	100,00
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
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
ACTIVITAT		20301	HABITATGE		143.315,00	211.681,00	47,70
PROGRAMA		2030	HABITATGE		143.315,00	211.681,00	47,70
TOTAL SERVEI		203	HABITATGE		143.315,00	211.681,00	47,70
20402	2020	31200	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	3.630,00	100,00
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	8.789,00	8.789,00	0,00
20402	2020	31200	22626	Despeses catering	3.524,00	3.524,00	0,00
20402	2020	31200	22662	Desp.promoció de la salut mental	25.000,00	35.000,00	40,00
20402	2020	31200	22796	Serveis promoció de la salut	51.600,00	84.892,00	64,52
ACTIVITAT		20402	ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT		92.473,00	139.395,00	50,74
PROGRAMA		2040	PROMOCIÓ DE LA SALUT- SALUT I BENESTAR		92.473,00	139.395,00	50,74
20410	2020	31200	48005	Aportació Fundació Marató	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
ACTIVITAT		20410	CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT		12.386,00	12.386,00	0,00
PROGRAMA		2041	CONV. ENTITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT		12.386,00	12.386,00	0,00
TOTAL SERVEI		204	PROMOCIÓ DE LA SALUT		104.859,00	151.781,00	44,75
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	5.950,00	5.950,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 20501 FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ					12.861,00	12.861,00	0,00
PROGRAMA 2050 FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ					12.861,00	12.861,00	0,00
20511	2030	32310	21200	Manten. edificis i altres const	200.000,00	250.000,00	25,00
20511	2030	32310	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.801,00	9.801,00	0,00
20511	2030	32310	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	62.897,00	99.196,00	57,71
20511	2030	32310	22100	Energia elèctrica	77.980,00	121.683,00	56,04
20511	2030	32310	22101	Aigua	36.000,00	50.614,00	40,59
20511	2030	32310	22102	Gas	143.991,00	144.985,00	0,69
20511	2030	32310	22103	Combustibles i carburants	7.200,00	7.560,00	5,00
20511	2030	32310	22110	Productes de neteja i acondicionament	31.670,00	31.670,00	0,00
20511	2030	32310	22199	Altres subministraments	2.357,00	2.357,00	0,00
20511	2030	32310	22626	Despeses catering	762,00	762,00	0,00
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	22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	4.800,00	100,00
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
ACTIVITAT 20511 MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS					1.521.918,00	1.672.688,00	9,91
PROGRAMA 2051 MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS					1.521.918,00	1.672.688,00	9,91
20521	2030	32300	21300	Manten. Maquinària i intal.	8.301,00	8.301,00	0,00
20521	2030	32300	22100	Energia elèctrica	9.285,00	14.488,00	56,04
20521	2030	32300	22101	Aigua	7.000,00	9.842,00	40,60
20521	2030	32300	22102	Gas	24.000,00	20.156,00	-16,02
20521	2030	32300	22643	Despeses educació	2.492,00	2.492,00	0,00
20521	2030	32300	22700	Neteja	125.063,00	125.063,00	0,00
ACTIVITAT 20521 MANT. I CONSERV. EDIF.,EQUIPS I INSTAL·LACIONS					176.141,00	180.342,00	2,39
20522	2030	32300	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.454,00	17.797,00	226,31
20522	2030	32300	22000	Material oficina no inventariable	0,00	2.870,00	100,00
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
ACTIVITAT 20522 FUNCIONAMENT DEL CENTRE					17.743,00	32.956,00	85,74
PROGRAMA 2052 ESCOLA LA SÍNIA					193.884,00	213.298,00	10,01
20531	2030	32610	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.457,00	8.846,00	98,47
20531	2030	32610	22100	Energia elèctrica	3.885,00	6.062,00	56,04
20531	2030	32610	22101	Aigua	1.700,00	2.390,00	40,59

Signatura Responsable Polític :
 Signatura Responsable Tècnic :
 Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
20531	2030	32610	22102	Gas	6.159,00	9.868,00	60,22
20531	2030	32610	22200	Telèfons	179,00	179,00	0,00
20531	2030	32610	22700	Neteja	48.401,00	48.401,00	0,00
ACTIVITAT 20531 MANTI CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL·LACIONS					64.781,00	75.746,00	16,93
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	Prensa i publicacions	100,00	100,00	0,00
20532	2030	32610	22105	Productes alimenticis	762,00	762,00	0,00
20532	2030	32610	22199	Altres subministraments	5.685,00	5.685,00	0,00
ACTIVITAT 20532 MATERIAL I EQUIPS PEL FUNCIONAMENT CENTRE					19.857,00	19.857,00	0,00
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
ACTIVITAT 20533 INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS					8.999,00	8.999,00	0,00
20534	2030	32610	22712	Altres serveis	0,00	3.500,00	100,00
ACTIVITAT 20534 PROMOCIÓ MUSICAL					0,00	3.500,00	100,00
PROGRAMA 2053 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA					93.637,00	108.102,00	15,45
20541	2030	32620	22611	Subscripcions i premsa	250,00	250,00	0,00
ACTIVITAT 20541 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI					250,00	250,00	0,00
20542	2030	32620	22199	Altres subministraments	2.500,00	2.500,00	0,00
20542	2030	32620	22728	Serveis educatius	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 20542 CIAC (CONSELL D'INFANTS I ADOLESCENTS CDV)					7.500,00	7.500,00	0,00
20543	2030	32620	22728	Serveis educatius	70.000,00	70.000,00	0,00
ACTIVITAT 20543 ARTS ESCÈNIQUES					70.000,00	70.000,00	0,00
20544	2030	32620	22001	Prensa i publicacions	500,00	500,00	0,00
20544	2030	32620	22728	Serveis educatius	40.000,00	40.000,00	0,00
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
ACTIVITAT 20544 ALTRES ACTIV. PROGR.CERDANYOLA EDUCA					42.790,00	42.790,00	0,00
PROGRAMA 2054 CERDANYOLA EDUCA					120.540,00	120.540,00	0,00
20554	2030	32320	22727	Serveis escoles bressol	1.693.000,00	2.091.163,00	23,52

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 20554 EBM					1.693.000,00	2.091.163,00	23,52
PROGRAMA 2055 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL					1.693.000,00	2.091.163,00	23,52
20561	2030	32600	22728	Serveis educatius	17.500,00	17.500,00	0,00
ACTIVITAT 20561 ORIENTACIÓ SOCIOEDUCATIVA ADREÇADA A JOVES					17.500,00	17.500,00	0,00
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	5.880,00	100,00
20562	2030	32600	48954	Conv. AMPA Escola Serraparrera	11.760,00	8.820,00	-25,00
20562	2030	32600	48978	Conv. AFA La Sínia fons alumnat P3 NEEB	8.470,00	8.470,00	0,00
20562	2030	32600	48982	CONV. AMPA Escola La Sínia	8.820,00	11.760,00	33,33
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	8.820,00	-25,00
20562	2030	32600	48999	Conveni Ampa Escola Xarau	5.880,00	5.880,00	0,00
ACTIVITAT 20562 REDIST.TERRITORIAL S.ATENCIÓ INFÀNCIA I JOVES					86.530,00	86.530,00	0,00
20563	2030	32600	22728	Serveis educatius	39.000,00	34.200,00	-12,31
ACTIVITAT 20563 PATIS OBERTS					39.000,00	34.200,00	-12,31
20564	2030	32600	48946	Conveni FAS Campus Ítaca	4.000,00	4.000,00	0,00
ACTIVITAT 20564 AC.TRANSICIÓ S.EDUCATIVA INFANTS,JOVES,FAMÍLIES					4.000,00	4.000,00	0,00
20567	2030	32600	22728	Serveis educatius	34.780,00	34.780,00	0,00
ACTIVITAT 20567 MILLORA I PACIFICACIÓ DELS CAMINS ESCOLARS					34.780,00	34.780,00	0,00
20568	2030	32600	22612	Publicitat, impressió i distribució	10.000,00	10.000,00	0,00
20568	2030	32600	22621	Disseny	9.850,00	9.850,00	0,00
20568	2030	32600	22629	Desp. Casal infants Les Fontetes	44.000,00	44.000,00	0,00
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
ACTIVITAT 20568 PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT					80.050,00	80.050,00	0,00
PROGRAMA 2056 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA					261.860,00	257.060,00	-1,83

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
TOTAL SERVEI 205 EDUCACIÓ					3.897.700,00	4.475.712,00	14,83
20701	2050	34200	21201	Manten. edificis i altres const	135.000,00	235.000,00	74,07
20701	2050	34200	21300	Manten. Maquinària i intal.	30.000,00	30.000,00	0,00
20701	2050	34200	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	19.117,00	34.173,00	78,76
20701	2050	34200	22108	Productes de neteja	7.500,00	7.500,00	0,00
20701	2050	34200	22700	Neteja	191.711,00	191.811,00	0,05
20701	2050	34200	22712	Altres serveis	1.500,00	2.400,00	60,00
ACTIVITAT 20701 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS					384.828,00	500.884,00	30,16
20702	2050	34200	22100	Energia elèctrica	60.736,00	94.775,00	56,04
20702	2050	34200	22101	Aigua	36.000,00	50.613,00	40,59
20702	2050	34200	22102	Gas	5.071,00	17.181,00	238,81
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
ACTIVITAT 20702 SUBMINISTRES					158.516,00	219.278,00	38,33
20703	2050	34200	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	49.500,00	49.500,00	0,00
20703	2050	34200	20500	Lloguer mobiliari i equip.	5.000,00	12.000,00	140,00
20703	2050	34200	20900	Cànon	1.500,00	1.800,00	20,00
20703	2050	34200	22105	Productes alimenticis	200,00	200,00	0,00
20703	2050	34200	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	500,00	1.200,00	140,00
20703	2050	34200	22610	Activitats esportives	1.000,00	1.000,00	0,00
20703	2050	34200	22612	Publicitat, impressió i distribució	17.000,00	17.000,00	0,00
20703	2050	34200	22621	Disseny	7.450,00	7.500,00	0,67
20703	2050	34200	22699	Despeses diverses	5.000,00	5.000,00	0,00
20703	2050	34200	22738	Serveis transport	2.500,00	16.590,00	563,60
ACTIVITAT 20703 ACTIVITATS ESPORTIVES					89.650,00	111.790,00	24,70
20704	2050	34200	22199	Altres subministraments	39.363,00	39.363,00	0,00
ACTIVITAT 20704 MATERIAL DIVERS					39.363,00	39.363,00	0,00
PROGRAMA 2070 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU					672.357,00	871.315,00	29,59
20710	2050	34210	20200	Lloguers d'edificis	53.600,00	53.600,00	0,00
20710	2050	34210	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	9.500,00	9.500,00	0,00
20710	2050	34210	20400	Lloguer material de transport	2.000,00	2.000,00	0,00
20710	2050	34210	20500	Lloguer mobiliari i equip.	19.000,00	19.000,00	0,00
20710	2050	34210	22199	Altres subministraments	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT 20710 LLOGUERS					85.100,00	85.100,00	0,00
20711	2050	34210	21000	Manteniment infraes.i béns natura	0,00	1.750,00	100,00
20711	2050	34210	21200	Manten. edificis i altres const	32.000,00	55.000,00	71,88

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
20711	2050	34210	21201	Manten. edificis i altres const	5.000,00	0,00	-100,00
20711	2050	34210	21300	Manten. Maquinària i intal.	10.000,00	25.000,00	150,00
20711	2050	34210	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.770,00	17.413,00	157,21
20711	2050	34210	21400	Mant. Material transport	1.500,00	1.500,00	0,00
20711	2050	34210	22199	Altres subministraments	2.000,00	49.000,00	2.350,00
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
ACTIVITAT 20711 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS					118.565,00	210.958,00	77,93
20712	2050	34210	22100	Energia elèctrica	15.823,00	24.691,00	56,04
20712	2050	34210	22101	Aigua	16.200,00	22.775,00	40,59
20712	2050	34210	22102	Gas	11.410,00	32.623,00	185,92
20712	2050	34210	22103	Combustibles i carburants	3.000,00	3.000,00	0,00
20712	2050	34210	22110	Productes de neteja i acondicionament	24.475,00	24.475,00	0,00
20712	2050	34210	22200	Telèfons	8.378,00	8.378,00	0,00
20712	2050	34210	22791	Servei contenidors	0,00	2.010,00	100,00
ACTIVITAT 20712 SUBMINISTRES					79.286,00	117.952,00	48,77
20713	2050	34210	22706	Estudis i treballs tècnics	11.350,00	20.000,00	76,21
ACTIVITAT 20713 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					11.350,00	20.000,00	76,21
PROGRAMA 2071 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					294.301,00	434.010,00	47,47
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
ACTIVITAT 20721 JOCS ESCOLARS					12.500,00	12.500,00	0,00
20722	2050	34100	22105	Productes alimenticis	700,00	700,00	0,00
20722	2050	34100	22199	Altres subministraments	3.390,00	60.000,00	1.669,91
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	671,00	671,00	0,00
20722	2050	34100	22621	Disseny	1.610,00	1.610,00	0,00
20722	2050	34100	22626	Despeses catering	1.790,00	1.790,00	0,00
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
20722	2050	34100	22799	Treballs altres empreses	0,00	14.300,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT	20722	PROMOCIÓ ESPORTIVA			41.836,00	112.746,00	169,50
20723	2050	34100	48806	Conv. Club Voleivol Cerdanyola	8.500,00	9.000,00	5,88
20723	2050	34100	48813	Conv. Club Atletisme	22.000,00	22.000,00	0,00
20723	2050	34100	48900	Altres transferències	29.000,00	32.000,00	10,34
20723	2050	34100	48962	Conv. Club natació	2.500,00	2.500,00	0,00
20723	2050	34100	48963	C.C.Badminton Bellaterra	2.800,00	2.800,00	0,00
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.	2.550,00	2.550,00	0,00
20723	2050	34100	48966	C.Club d'esports muntanya	8.500,00	10.500,00	23,53
20723	2050	34100	48967	C.Club patinatge artístic	6.500,00	6.500,00	0,00
20723	2050	34100	48969	C.Club gimnàstica rítmica	4.500,00	4.500,00	0,00
20723	2050	34100	48970	Conv.club hockey	41.752,00	61.750,00	47,90
20723	2050	34100	48971	Conv.Cerdanyola futbol club	87.731,00	88.000,00	0,31
20723	2050	34100	48973	Conveni handbol	9.200,00	9.200,00	0,00
20723	2050	34100	48974	C.Club tennis Cerdanyola	12.000,00	20.000,00	66,67
20723	2050	34100	48976	Club bàsquet femení	28.055,00	25.000,00	-10,89
20723	2050	34100	48977	Club bàsquet Cerdanyola	16.595,00	17.500,00	5,45
20723	2050	34100	48979	Conv. Penya d'escacs	4.000,00	4.000,00	0,00
20723	2050	34100	48981	Conv. Club Arquers	3.300,00	3.500,00	6,06
ACTIVITAT	20723	RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES			291.069,00	322.886,00	10,93
PROGRAMA	2072	PROMOCIÓ DE L'ESPORT			345.405,00	448.132,00	29,74
20731	2050	34220	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	13.700,00	15.000,00	9,49
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	210.000,00	2.914,21
20731	2050	34220	21300	Manten. Maquinària i intal.	15.000,00	65.000,00	333,33
20731	2050	34220	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.539,00	8.763,00	147,61
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	94.088,00	146.819,00	56,04
20731	2050	34220	22101	Aigua	31.500,00	44.287,00	40,59
20731	2050	34220	22102	Gas	142.180,00	142.669,00	0,34
20731	2050	34220	22108	Productes de neteja	11.000,00	15.000,00	36,36
20731	2050	34220	22110	Productes de neteja i acondicionament	3.635,00	3.635,00	0,00
20731	2050	34220	22199	Altres subministraments	13.221,00	50.000,00	278,19
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
20731	2050	34220	22712	Altres serveis	0,00	5.500,00	100,00
20731	2050	34220	22738	Serveis transport	0,00	5.800,00	100,00
20731	2050	34220	22758	Cont. Control pista PEM Guiera	4.000,00	0,00	-100,00
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	1.241.160,00	1.241.160,00	0,00
ACTIVITAT 20731 PEM GUIERA					1.874.208,00	2.247.851,00	19,94
PROGRAMA 2073 PEM GUIERA					1.874.208,00	2.247.851,00	19,94
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
ACTIVITAT 20741 ZEM RIU SEC					70.000,00	70.000,00	0,00
PROGRAMA 2074 ZEM RIU SEC					70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL SERVEI 207 ESPORTS					3.256.271,00	4.071.308,00	25,03
20801	2060	23100	21300	Manten. Maquinària i intal.	686,00	686,00	0,00
20801	2060	23100	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	840,00	4.683,00	457,50
20801	2060	23100	22101	Aigua	4.000,00	5.623,00	40,58
20801	2060	23100	22110	Productes de neteja i acondicionament	296,00	296,00	0,00
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	50.000,00	39.200,00	-21,60
ACTIVITAT 20801 DESP.SERVEI IGUALTAT					56.238,00	50.904,00	-9,48
20802	2060	23100	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	4.840,00	100,00
20802	2060	23100	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	75.000,00	100,00
20802	2060	23100	21200	Manten. edificis i altres const	300,00	375,00	25,00
20802	2060	23100	22199	Altres subministraments	2.360,00	2.360,00	0,00
20802	2060	23100	22637	Despeses polítiques igualtat	44.320,00	44.320,00	0,00
20802	2060	23100	22701	Seguretat	0,00	1.500,00	100,00
20802	2060	23100	22712	Altres serveis	24.100,00	24.100,00	0,00
20802	2060	23100	22749	Serveis polítiques igualtat	14.500,00	18.700,00	28,97
20802	2060	23100	22799	Treballs altres empreses	0,00	2.800,00	100,00
ACTIVITAT 20802 DESENV. POLÍTIQUES LGTBI I PLA INTERN IGUALTAT					85.580,00	173.995,00	103,31
PROGRAMA 2080 PLA LOCAL LGTBI					141.818,00	224.899,00	58,58
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	275.000,00	157,01

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
20811	2060	23100	48904	Conv. Servei d'acollida d'urgència	2.980,00	15.326,00	414,30
ACTIVITAT		20811	PROG. ESTABLE SERVEI IGUALTAT I FEMINISME		132.994,00	313.340,00	135,60
20812	2060	23100	22612	Publicitat, impressió i distribució	6.095,00	6.095,00	0,00
20812	2060	23100	22621	Disseny	6.527,00	6.527,00	0,00
20812	2060	23100	22626	Despeses catering	1.470,00	1.470,00	0,00
20812	2060	23100	22637	Despeses polítiques igualtat	4.410,00	4.410,00	0,00
20812	2060	23100	22699	Despeses diverses	35,00	35,00	0,00
20812	2060	23100	48900	Altres transferències	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT		20812	SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU		28.537,00	28.537,00	0,00
20813	2060	23100	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	4.840,00	100,00
20813	2060	23100	21300	Manten. Maquinària i intal.	980,00	980,00	0,00
20813	2060	23100	22100	Energia elèctrica	2.275,00	3.550,00	56,04
20813	2060	23100	22199	Altres subministraments	2.310,00	2.310,00	0,00
ACTIVITAT		20813	FUNCIONAMENT DEL SERVEI		5.565,00	11.680,00	109,88
PROGRAMA		2081	PLA LOCAL FEMINISTA		167.096,00	353.557,00	111,59
TOTAL SERVEI		208	IGUALTAT I FEMINISME		308.914,00	578.456,00	87,25
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	5.518,00	324,46
20901	2070	23180	22100	Energia elèctrica	2.085,00	3.253,00	56,02
20901	2070	23180	22101	Aigua	500,00	702,00	40,40
20901	2070	23180	22102	Gas	3.803,00	2.845,00	-25,19
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
ACTIVITAT		20901	EQUIPAMENT INFANTIL		36.844,00	41.474,00	12,57
20902	2070	23180	21200	Manten. edificis i altres const	500,00	500,00	0,00
20902	2070	23180	22715	Neteges puntuals	2.646,00	2.646,00	0,00
20902	2070	23180	22744	Servei casals estiu	259.500,00	259.500,00	0,00
20902	2070	23180	22770	Serveis infància	171.392,00	171.392,00	0,00
ACTIVITAT		20902	PROGRAMA D'INFÀNCIA I CRIANÇA		434.038,00	434.038,00	0,00
20903	2070	23180	48900	Altres transferències	14.520,00	14.520,00	0,00
ACTIVITAT		20903	SUBVENCIONS ASSOCIACIONS LLEURE INFANTIL		14.520,00	14.520,00	0,00
PROGRAMA		2090	INFÀNCIA		485.402,00	490.032,00	0,95
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.	7.400,00	7.400,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
20910	2070	23120	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.143,00	7.381,00	134,84
20910	2070	23120	22100	Energia elèctrica	3.884,00	6.060,00	56,02
20910	2070	23120	22101	Aigua	1.000,00	1.405,00	40,50
20910	2070	23120	22110	Productes de neteja i acondicionament	445,00	445,00	0,00
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
20910	2070	23120	22701	Seguretat	0,00	2.310,00	100,00
ACTIVITAT 20910 EQUIPAMENTS JUVENILS					45.296,00	54.425,00	20,15
20911	2070	23120	22722	Serveis joves i adolescents	141.720,00	141.720,00	0,00
ACTIVITAT 20911 OFICINA JOVE					141.720,00	141.720,00	0,00
20912	2070	23120	20500	Lloguer mobiliari i equip.	7.400,00	14.600,00	97,30
20912	2070	23120	22199	Altres subministraments	126,00	126,00	0,00
20912	2070	23120	22609	Activitats culturals	5.000,00	7.400,00	48,00
20912	2070	23120	22626	Despeses catering	391,00	391,00	0,00
20912	2070	23120	22715	Neteges puntuals	353,00	353,00	0,00
20912	2070	23120	22722	Serveis joves i adolescents	170.228,00	154.715,00	-9,11
20912	2070	23120	22799	Treballs altres empreses	0,00	570,00	100,00
ACTIVITAT 20912 DINAMITZACIÓ JUVENIL I PLA LOCAL DE JOVENTUT					183.498,00	178.155,00	-2,91
20914	2070	23120	22609	Activitats culturals	34.487,00	60.000,00	73,98
20914	2070	23120	22612	Publicitat, impressió i distribució	2.600,00	2.600,00	0,00
20914	2070	23120	48102	Altres premis i beques	2.400,00	2.400,00	0,00
ACTIVITAT 20914 FESTIVAL FANTOSFREAK					39.487,00	65.000,00	64,61
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
PROGRAMA 2091 JOVENTUT					412.001,00	441.300,00	7,11
TOTAL SERVEI 209 INFÀNCIA I JOVENTUT					897.403,00	931.332,00	3,78
21001	2080	23110	22721	Serv.assessor., acollida i mediació	34.000,00	50.175,00	47,57
ACTIVITAT 21001 SERVEI ASSESSORAMENT ESTRANGERIA					34.000,00	50.175,00	47,57
21002	2080	23110	22712	Altres serveis	16.650,00	10.000,00	-39,94
21002	2080	23110	22721	Serv.assessor., acollida i mediació	64.514,00	71.750,00	11,22
ACTIVITAT 21002 ACOLLIDA					81.164,00	81.750,00	0,72
21003	2080	23110	22638	Despeses immigració	10.000,00	10.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
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	500,00	-50,00
21005	2080	23110	22612	Publicitat, impressió i distribució	6.000,00	3.500,00	-41,67
21005	2080	23110	22621	Disseny	8.444,00	300,00	-96,45
21005	2080	23110	22626	Despeses catering	893,00	893,00	0,00
ACTIVITAT 21005 DESPESES GENERALS					16.337,00	5.193,00	-68,21
PROGRAMA 2100 POLÍTIQUES MIGRATÒRIES					141.501,00	147.118,00	3,97
21010	2080	23110	22626	Despeses catering	666,00	666,00	0,00
21010	2080	23130	22639	Despeses cooperació	7.500,00	7.800,00	4,00
21010	2080	23130	22750	Serveis Cooperació	14.000,00	14.000,00	0,00
21010	2080	23130	48004	Cooperació indirecta	100.000,00	120.000,00	20,00
21010	2080	23130	48900	Altres transferències	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 21010 COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES					127.166,00	147.466,00	15,96
21011	2080	23130	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	6.500,00	116,67
21011	2080	23130	22639	Despeses cooperació	8.950,00	8.950,00	0,00
21011	2080	23130	22750	Serveis Cooperació	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT 21011 PAU, JUSITICIA I INSTITUCIONS SÒLIDES					21.950,00	25.450,00	15,95
21012	2080	23130	22612	Publicitat, impressió i distribució	2.500,00	2.500,00	0,00
21012	2080	23130	22621	Disseny	5.728,00	5.728,00	0,00
21012	2080	23130	22638	Despeses immigració	8.950,00	11.970,00	33,74
21012	2080	23130	48900	Altres transferències	3.000,00	3.000,00	0,00
ACTIVITAT 21012 PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU					20.178,00	23.198,00	14,97
PROGRAMA 2101 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT					169.294,00	196.114,00	15,84
TOTAL SERVEI 210 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT					310.795,00	343.232,00	10,44
TOTAL 2 ÀMBIT 2: SOCIETAT					16.288.554,00	18.996.023,00	16,62
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	202.000,00	202.000,00	0,00
30001	3000	15330	21200	Manten. edificis i altres const	18.000,00	31.500,00	75,00
30001	3000	15330	21300	Manten. Maquinària i intal.	32.500,00	32.500,00	0,00
30001	3000	15330	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.600,00	11.600,00	346,15
30001	3000	15330	21400	Mant. Material transport	55.000,00	55.000,00	0,00
30001	3000	15330	22100	Energia elèctrica	17.055,00	26.613,00	56,04
30001	3000	15330	22102	Gas	1.539,00	788,00	-48,80
30001	3000	15330	22103	Combustibles i carburants	35.000,00	35.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
30001	3000	15330	22114	Material vegetal jardineria	31.000,00	31.000,00	0,00
30001	3000	15330	22116	Material brigada	160.000,00	160.000,00	0,00
30001	3000	15330	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
30001	3000	15330	22791	Servei contenidors	30.000,00	30.000,00	0,00
ACTIVITAT 30001 BRIGADA MUNICIPAL					585.844,00	617.151,00	5,34
PROGRAMA 3000 BRIGADA MUNICIPAL					585.844,00	617.151,00	5,34
30010	3000	15300	20500	Lloguer mobiliari i equip.	0,00	4.900,00	100,00
30010	3000	15300	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9.646,00	124.954,00	1.195,40
30010	3000	15300	22110	Productes de neteja i acondicionament	75,00	75,00	0,00
30010	3000	16220	22100	Energia elèctrica	3.126,00	4.877,00	56,01
30010	3000	16220	22737	Deixalleria	125.000,00	125.000,00	0,00
30010	3000	17100	22101	Aigua	169.950,00	238.936,00	40,59
30010	3000	17100	22736	Serveis espai públic	1.840.600,00	1.971.000,00	7,08
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	161.000,00	33,06
ACTIVITAT 30010 MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC					2.284.397,00	2.645.742,00	15,82
30011	3000	15300	20400	Lloguer material de transport	40.500,00	40.500,00	0,00
30011	3000	15300	21400	Mant. Material transport	300,00	300,00	0,00
30011	3000	15300	22100	Energia elèctrica	13.075,00	20.403,00	56,05
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	22701	Seguretat	0,00	21.025,00	100,00
30011	3000	15300	22712	Altres serveis	18.150,00	18.150,00	0,00
30011	3000	17100	22712	Altres serveis	65.000,00	65.000,00	0,00
ACTIVITAT 30011 FUNCIONAMENT DEL SERVEI					367.560,00	395.913,00	7,71
30012	3000	15300	22617	Indemnitzacions patrimonials	5.000,00	20.000,00	300,00
ACTIVITAT 30012 INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS					5.000,00	20.000,00	300,00
30013	3000	16000	21001	Reparació i manten.clavegueres	160.000,00	100.000,00	-37,50
ACTIVITAT 30013 CLAVEGUERAM					160.000,00	100.000,00	-37,50
30014	3000	16500	21300	Manten. Maquinària i intal.	0,00	167.000,00	100,00
30014	3000	16500	22100	Energia elèctrica	408.086,00	636.798,00	56,05
ACTIVITAT 30014 ENLLUMENAT PÚBLIC					408.086,00	803.798,00	96,97
PROGRAMA 3001 ESPAI PÚBLIC					3.225.043,00	3.965.453,00	22,96
30020	3000	16210	22709	Recollida residus	4.240.400,00	4.571.000,00	7,80
30020	3000	16210	48900	Altres transferències	6.021,00	6.021,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
30020	3000	16300	22707	Neteja viària	4.780.000,00	5.370.000,00	12,34
ACTIVITAT		30020	NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS		9.026.421,00	9.947.021,00	10,20
PROGRAMA		3002	ECOLOGIA URBANA		9.026.421,00	9.947.021,00	10,20
TOTAL SERVEI		300	ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS		12.837.308,00	14.529.625,00	13,18
31001	3011	31110	22713	Serveis salut pública	160.756,00	160.756,00	0,00
ACTIVITAT		31001	BENESTAR ANIMAL		160.756,00	160.756,00	0,00
31002	3011	31110	22642	Despeses salut pública	21.780,00	34.370,00	57,81
ACTIVITAT		31002	PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA		21.780,00	34.370,00	57,81
31003	3011	31110	48972	Conveni adac	15.000,00	20.000,00	33,33
ACTIVITAT		31003	CONVENI ADAC		15.000,00	20.000,00	33,33
PROGRAMA		3100	BENESTAR ANIMAL		197.536,00	215.126,00	8,90
31010	3010	31100	22713	Serveis salut pública	288.203,00	288.203,00	0,00
ACTIVITAT		31010	PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI		288.203,00	288.203,00	0,00
PROGRAMA		3101	PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LOSI		288.203,00	288.203,00	0,00
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
ACTIVITAT		31030	VIG. I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS		8.000,00	8.000,00	0,00
PROGRAMA		3103	PLA SEURETAT ALIMENTÀRIA		8.000,00	8.000,00	0,00
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
ACTIVITAT		31040	FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI		1.100,00	1.100,00	0,00
PROGRAMA		3104	DESPESES DEL SERVEI		1.100,00	1.100,00	0,00
TOTAL SERVEI		310	BENESTAR ANIMAL I SALUT PÚBLICA		581.959,00	599.549,00	3,02
32001	3020	13200	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	10.763,00	10.800,00	0,34
32001	3020	13200	20600	Llog equips procés inform.	17.000,00	20.000,00	17,65

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
32001	3020	13200	21300	Manten. Maquinària i intal.	100.641,00	100.641,00	0,00
32001	3020	13200	21400	Mant. Material transport	19.300,00	19.300,00	0,00
32001	3020	13200	22100	Energia elèctrica	16.202,00	25.282,00	56,04
32001	3020	13200	22101	Aigua	1.300,00	1.827,00	40,54
32001	3020	13200	22102	Gas	3.169,00	3.968,00	25,21
32001	3020	13200	22103	Combustibles i carburants	35.000,00	35.000,00	0,00
32001	3020	13200	22104	Vestuari (uniformes)	81.040,00	81.040,00	0,00
32001	3020	13200	22105	Productes alimenticis	150,00	200,00	33,33
32001	3020	13200	22110	Productes de neteja i acondicionament	500,00	500,00	0,00
32001	3020	13200	22199	Altres subministraments	24.600,00	30.000,00	21,95
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	22603	Publicació diaris oficials	0,00	1.000,00	100,00
32001	3020	13200	22612	Publicitat, impressió i distribució	3.650,00	3.650,00	0,00
32001	3020	13200	22621	Disseny	12.300,00	12.300,00	0,00
32001	3020	13200	22626	Despeses catering	4.322,00	4.322,00	0,00
32001	3020	13200	22655	Despeses seguretat ciutadana	2.000,00	9.100,00	355,00
32001	3020	13200	22700	Neteja	33.659,00	33.659,00	0,00
32001	3020	13200	22701	Seguretat	0,00	250.000,00	100,00
32001	3020	13200	22712	Altres serveis	32.735,00	56.850,00	73,67
32001	3020	13200	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
32001	3020	13200	22742	Serveis seguretat ciutadana	180.182,00	184.687,00	2,50
32001	3020	13200	48995	Aport.Forum Europeu Seg. Urbana	3.500,00	3.570,00	2,00
ACTIVITAT		32001	DESPESES DEL SERVEI		607.757,00	913.440,00	50,30
32002	3020	13200	20400	Lloguer material de transport	150.310,00	182.000,00	21,08
32002	3020	13200	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.338,00	9.193,00	72,22
ACTIVITAT		32002	LLOGUER I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA		155.648,00	191.193,00	22,84
PROGRAMA		3200	SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I CIVISME		763.405,00	1.104.633,00	44,70
32010	3020	13500	21400	Mant. Material transport	451,00	451,00	0,00
32010	3020	13500	22661	Despeses protecció civil	11.000,00	15.000,00	36,36
32010	3020	13500	22700	Neteja	5.438,00	5.438,00	0,00
32010	3020	13500	22712	Altres serveis	0,00	15.000,00	100,00
32010	3020	13500	22742	Serveis seguretat ciutadana	24.200,00	30.000,00	23,97
32010	3020	13500	48809	Conv. Voluntariat Protecció civil	10.000,00	10.000,00	0,00
32010	3020	13500	48993	Conv. Voluntaris Creu Roja	5.200,00	5.200,00	0,00
ACTIVITAT		32010	PROTECCIÓ CIVIL (PLA LOCAL SEGURETAT)		56.289,00	81.089,00	44,06
PROGRAMA		3201	PROTECCIÓ CIVIL		56.289,00	81.089,00	44,06

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
TOTAL SERVEI 320 SEGURETAT CIUTADANA					819.694,00	1.185.722,00	44,65
33010	3030	44110	46400	Conv.transport àrea metropolitana	330.675,00	259.200,00	-21,61
33010	3030	44110	47915	Servei transport urbà	255.120,00	340.160,00	33,33
ACTIVITAT 33010 TRANSPORT URBÀ					585.795,00	599.360,00	2,32
33011	3030	44110	48968	Adhesió AMTU	7.772,00	7.772,00	0,00
ACTIVITAT 33011 QUOTA ASSOCIATS					7.772,00	7.772,00	0,00
PROGRAMA 3301 TRANSPORT					593.567,00	607.132,00	2,29
33020	3030	13400	22714	Serveis zona taronja	210.703,00	215.971,00	2,50
33020	3030	13400	22790	Serveis mobilitat	37.915,00	180.000,00	374,75
33020	3030	13400	46420	Conv. AMB Gestió ZBE	30.000,00	30.000,00	0,00
ACTIVITAT 33020 SERVEIS MOBILITAT					278.618,00	425.971,00	52,89
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	550.000,00	80,27
33021	3030	13400	21902	Manteniment senyals horitzontals	0,00	250.000,00	100,00
ACTIVITAT 33021 SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ (SEGURETAT)					355.100,00	850.000,00	139,37
PROGRAMA 3302 MOBILITAT					633.718,00	1.275.971,00	101,35
TOTAL SERVEI 330 MOBILITAT					1.227.285,00	1.883.103,00	53,44
34001	3040	15100	22752	Serveis urbanisme	50.000,00	50.000,00	0,00
ACTIVITAT 34001 REDACCIÓ DOCUMENTS REDACCIÓ					50.000,00	50.000,00	0,00
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
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	8.119,00	104,77
34002	3040	15100	21400	Mant. Material transport	2.200,00	2.200,00	0,00
34002	3040	15100	22100	Energia elèctrica	10.043,00	15.671,00	56,04
34002	3040	15100	22101	Aigua	1.300,00	1.827,00	40,54
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
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
ACTIVITAT		34002	DESPESES DEL SERVEI		69.047,00	79.356,00	14,93
34003	3040	15100	22617	Indemnitzacions patrimonials	0,00	10.000,00	100,00
34003	3040	15100	22699	Despeses diverses	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT		34003	ACTUACIONS D'URGÈNCIA		20.000,00	30.000,00	50,00
PROGRAMA		3400	PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES		139.047,00	159.356,00	14,61
TOTAL SERVEI		340	PLAN. URBANÍSTICA, ACTIVITATS I O. PÚBLIQUES		139.047,00	159.356,00	14,61
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	1.422,00	2.219,00	56,05
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
ACTIVITAT		35001	CEMENTIRI MUNICIPAL		69.247,00	70.044,00	1,15
PROGRAMA		3500	CEMENTIRI MUNICIPAL		69.247,00	70.044,00	1,15
TOTAL SERVEI		350	CEMENTIRI MUNICIPAL		69.247,00	70.044,00	1,15
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
ACTIVITAT		36001	MANTENIMENT BOSCOS I ESPAIS NATURALS		69.600,00	69.600,00	0,00
36002	3060	17000	21003	Manteniment de rius i rieres	49.738,00	49.738,00	0,00
ACTIVITAT		36002	MANTENIMENT DE RIUS I RIERES		49.738,00	49.738,00	0,00
PROGRAMA		3600	MEDI NATURAL		119.338,00	119.338,00	0,00
36010	3060	17000	22603	Publicació diaris oficials	0,00	300,00	100,00
36010	3060	17210	22701	Seguretat	0,00	44.650,00	100,00
36010	3060	17210	22741	Serveis medi ambient	54.450,00	60.000,00	10,19
36010	3060	17220	22778	Subscripcions plataformes, programes	0,00	8.300,00	100,00
ACTIVITAT		36010	ESTUDIS MEDI AMBIENT I EDUCACIÓ AMBIENTAL		54.450,00	113.250,00	107,99

Signatura Responsable Polític :
 Signatura Responsable Tècnic :
 Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
PROGRAMA 3601 QUALITAT AMBIENTAL					54.450,00	113.250,00	107,99
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	32.330,00	64,45
ACTIVITAT 36020 MATENIMENT EDAR CAN CERDA					21.360,00	34.030,00	59,32
36022	3060	17000	48805	Aport. Conv. 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 custòdia territori	750,00	750,00	0,00
ACTIVITAT 36022 CONV.I QUOTES D'AMBIENT. AMB ENTITAT					28.950,00	28.950,00	0,00
PROGRAMA 3602 PREV CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL					50.310,00	62.980,00	25,18
36040	3060	17220	22712	Altres serveis	50.000,00	75.000,00	50,00
ACTIVITAT 36040 OFICINA SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGETICA					50.000,00	75.000,00	50,00
PROGRAMA 3604 TRANSICIÓ ENERGETICA					50.000,00	75.000,00	50,00
TOTAL SERVEI 360 MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGETICA					274.098,00	370.568,00	35,20
37001	3070	24100	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	500,00	600,00	20,00
37001	3070	24100	21200	Manten. edificis i altres const	13.000,00	3.500,00	-73,08
37001	3070	24100	21300	Manten. Maquinària i intal.	6.179,00	4.000,00	-35,26
37001	3070	24100	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	14.355,00	28.137,00	96,01
37001	3070	24100	21400	Mant. Material transport	4.000,00	4.000,00	0,00
37001	3070	24100	22100	Energia elèctrica	24.635,00	38.441,00	56,04
37001	3070	24100	22101	Aigua	7.000,00	9.842,00	40,60
37001	3070	24100	22102	Gas	15.848,00	11.998,00	-24,29
37001	3070	24100	22103	Combustibles i carburants	3.000,00	3.000,00	0,00
37001	3070	24100	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	90,00	90,00	0,00
37001	3070	24100	22110	Productes de neteja i acondicionament	3.800,00	3.800,00	0,00
37001	3070	24100	22113	Manutenció d'animals	1.055,00	1.055,00	0,00
37001	3070	24100	22115	Material SMO	14.000,00	19.000,00	35,71
37001	3070	24100	22200	Telèfons	4.055,00	4.055,00	0,00
37001	3070	24100	22205	Missatgers	800,00	250,00	-68,75
37001	3070	24100	22621	Disseny	10.000,00	10.000,00	0,00
37001	3070	24100	22626	Despeses catering	3.250,00	6.500,00	100,00
37001	3070	24100	22644	Despeses SMO	1.000,00	1.000,00	0,00
37001	3070	24100	22700	Neteja	54.254,00	54.254,00	0,00
37001	3070	24100	22757	Estudis i projectes SMO	12.000,00	16.000,00	33,33
ACTIVITAT 37001 DESPESES SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA					192.821,00	219.522,00	13,85

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
PROGRAMA 3700 SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA					192.821,00	219.522,00	13,85
37020	3070	24110	22001	Prensa i publicacions	500,00	500,00	0,00
37020	3070	24110	22115	Material SMO	1.000,00	1.000,00	0,00
37020	3070	24110	22757	Estudis i projectes SMO	6.000,00	6.000,00	0,00
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	20.875,00	26.100,00	25,03
37020	3070	24120	21300	Manten. Maquinària i intal.	500,00	500,00	0,00
37020	3070	24120	22104	Vestuari (uniformes)	28.000,00	28.000,00	0,00
37020	3070	24120	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	360,00	360,00	0,00
37020	3070	24120	22115	Material SMO	79.564,00	75.000,00	-5,74
37020	3070	24120	22117	Altres subministraments	13.770,00	13.770,00	0,00
37020	3070	24120	22612	Publicitat, impressió i distribució	11.800,00	11.000,00	-6,78
37020	3070	24120	22644	Despeses SMO	500,00	500,00	0,00
37020	3070	24120	22799	Treballs altres empreses	9.300,00	20.200,00	117,20
ACTIVITAT 37020 FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ					173.669,00	184.430,00	6,20
PROGRAMA 3702 FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ					173.669,00	184.430,00	6,20
37031	3070	24150	22115	Material SMO	1.000,00	1.000,00	0,00
37031	3070	24150	22757	Estudis i projectes SMO	3.000,00	3.000,00	0,00
ACTIVITAT 37031 ORIENTACIÓ I INSERCIÓ					4.000,00	4.000,00	0,00
37032	3070	24140	48817	Conv. C.Comarcal Vallès Occidental	438,00	1.600,00	265,30
37032	3070	24160	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.800,00	10.000,00	163,16
37032	3070	24160	22000	Material oficina no inventariable	270,00	270,00	0,00
37032	3070	24160	22644	Despeses SMO	500,00	500,00	0,00
37032	3070	24160	22799	Treballs altres empreses	37.000,00	50.000,00	35,14
37032	3070	24160	48917	Conv. Associació de Dones	3.000,00	3.000,00	0,00
ACTIVITAT 37032 EMPRENEDORIA I EMPRESA					45.008,00	65.370,00	45,24
37034	3070	24100	22760	Altres serveis SMO	194.027,00	95.000,00	-51,04
ACTIVITAT 37034 Cerdanyola Activa-PLATAFORMES DIGITALS					194.027,00	95.000,00	-51,04
37035	3070	24100	48808	Conv. Cerdanyola empresarial	3.114,00	3.114,00	0,00
37035	3070	42200	48900	Altres transferències	1.525,00	1.525,00	0,00
ACTIVITAT 37035 EMPRESA, EMPRENEDORIA i ORIENTACIÓ					4.639,00	4.639,00	0,00
PROGRAMA 3703 EMPRESA, EMPRENEDORIA i ORIENTACIÓ					247.674,00	169.009,00	-31,76
37041	3070	24100	22712	Altres serveis	0,00	110.000,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 37041 PROJECTES OCUPACIONALS COFINANÇAMENT					0,00	110.000,00	100,00
PROGRAMA 3704 PROJECTES OCUPACIONALS COFINANÇAMENT					0,00	110.000,00	100,00
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	23.588,00	22,22
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	25.773,00	40.217,00	56,04
37050	3070	43120	22101	Aigua	3.000,00	4.217,00	40,57
37050	3070	43120	22110	Productes de neteja i acondicionament	4.800,00	4.800,00	0,00
37050	3070	43120	22199	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	0,00
37050	3070	43120	22200	Telèfons	1.284,00	1.284,00	0,00
37050	3070	43120	22700	Neteja	46.024,00	46.024,00	0,00
37050	3070	43120	22713	Serveis salut pública	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 37050 MANTENIMENT MERCAT FONTETES					139.957,00	159.907,00	14,25
37051	3070	43120	21200	Manten. edificis i altres const	12.002,00	12.002,00	0,00
37051	3070	43120	21300	Manten. Maquinària i intal.	15.500,00	15.500,00	0,00
37051	3070	43120	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	17.236,00	20.635,00	19,72
37051	3070	43120	22100	Energia elèctrica	25.773,00	40.217,00	56,04
37051	3070	43120	22101	Aigua	3.000,00	4.217,00	40,57
37051	3070	43120	22110	Productes de neteja i acondicionament	4.800,00	4.800,00	0,00
37051	3070	43120	22199	Altres subministraments	4.400,00	4.400,00	0,00
37051	3070	43120	22200	Telèfons	1.153,00	1.153,00	0,00
37051	3070	43120	22700	Neteja	46.024,00	46.024,00	0,00
37051	3070	43120	22713	Serveis salut pública	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT 37051 MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA					134.888,00	153.948,00	14,13
37052	3070	43120	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.500,00	2.500,00	0,00
37052	3070	43120	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
37052	3070	43120	22762	Serveis mercats	1.100,00	1.100,00	0,00
ACTIVITAT 37052 DINAM.MERCATS (CARNAVAL,NITS TAPES,NADAL)					4.100,00	4.100,00	0,00
PROGRAMA 3705 MERCATS MUNICIPALS					278.945,00	317.955,00	13,98
37061	3070	43100	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	17.500,00	17.500,00	0,00
37061	3070	43100	22612	Publicitat, impressió i distribució	20.900,00	20.900,00	0,00
37061	3070	43100	22621	Disseny	11.700,00	11.700,00	0,00
37061	3070	43100	22652	Despeses comerç	8.000,00	8.000,00	0,00
37061	3070	43100	22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
37061	3070	43100	22712	Altres serveis	286.050,00	286.050,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 37061 CAMPANYES (S.JORDI, CASTANYADA,NADAL)					347.150,00	347.150,00	0,00
37062	3070	43100	22712	Altres serveis	55.450,00	55.450,00	0,00
37062	3070	43100	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
ACTIVITAT 37062 TAST DE CUINA					55.950,00	55.950,00	0,00
37063	3070	43100	48900	Altres transferències	32.000,00	32.000,00	0,00
ACTIVITAT 37063 SUBVENCIONS ASSOCIACIONS COMERCIALS					32.000,00	32.000,00	0,00
37064	3070	43100	48812	Conv. Gremi Hostaleria	9.513,00	9.513,00	0,00
37064	3070	43100	48936	Conv. PIMEC Assessorament comerciants	5.285,00	5.285,00	0,00
37064	3070	43100	48940	C.Gerència Ass.Cerdanyola Comerç	9.513,00	9.513,00	0,00
37064	3070	43100	48951	C.Prom.comerç ciutat (AssCerd.Comerç i serv.)	115.000,00	115.000,00	0,00
ACTIVITAT 37064 SUPORT DINAMITZACIÓ COMERCIAL					139.311,00	139.311,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00
ACTIVITAT 37066 COMERÇ AL CARRER					30.000,00	30.000,00	0,00
37068	3070	43100	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	13.945,00	13.945,00	0,00
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	25.870,00	25.870,00	0,00
37068	3070	43100	22621	Disseny	7.760,00	7.760,00	0,00
37068	3070	43100	22626	Despeses catering	3.010,00	3.010,00	0,00
37068	3070	43100	22701	Seguretat	0,00	1.300,00	100,00
37068	3070	43100	22761	Serveis comerç	15.000,00	15.000,00	0,00
ACTIVITAT 37068 DESPESES GENERALS DE COMERÇ					89.755,00	91.055,00	1,45
PROGRAMA 3706 COMERÇ I HOSTALERIA					710.666,00	711.966,00	0,18
TOTAL SERVEI 370 P.ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS, EMPRESA I OCUPA					1.603.775,00	1.712.882,00	6,80
TOTAL 3 ÀMBIT 3: CIUTAT SOSTENIBLE					17.552.413,00	20.510.849,00	16,85
40111	4000	92080	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.330,00	4.200,00	215,79
40111	4000	92080	22100	Energia elèctrica	2.369,00	3.696,00	56,02
40111	4000	92080	22101	Aigua	500,00	703,00	40,60
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
40111	4000	92080	48900	Altres transferències	5.000,00	5.000,00	0,00
ACTIVITAT		40111	FUNCIONAMENT DEL SERVEI		24.015,00	28.415,00	18,32
40112	4000	92080	22205	Missatgers	375,00	500,00	33,33
40112	4000	92080	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
40112	4000	92080	22712	Altres serveis	24.000,00	24.000,00	0,00
ACTIVITAT		40112	DESPESES GESTIÓ RRHH		25.375,00	25.500,00	0,49
PROGRAMA		4011	RECURSOS HUMANS		49.390,00	53.915,00	9,16
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)	69.100,00	69.100,00	0,00
40122	4000	92080	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
ACTIVITAT		40122	VESTUARI		70.100,00	70.100,00	0,00
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
ACTIVITAT		40123	COMPENSACIÓ DESPESES AL PERSONAL		64.000,00	64.000,00	0,00
40124	4000	92080	23300	Indemnitzacions càrrecs electes	315.000,00	315.000,00	0,00
ACTIVITAT		40124	INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES		315.000,00	315.000,00	0,00
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
ACTIVITAT		40125	BEQUES I CONVENIS		22.000,00	22.000,00	0,00
PROGRAMA		4012	ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL		476.600,00	476.600,00	0,00
40131	4000	92030	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	1.000,00	1.000,00	0,00
40131	4000	92030	22117	Subministraments	14.400,00	14.400,00	0,00
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
ACTIVITAT		40131	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS		82.543,00	82.543,00	0,00
PROGRAMA		4013	RISCOS LABORALS		82.543,00	82.543,00	0,00
40141	4000	92080	22712	Altres serveis	80.000,00	80.000,00	0,00
ACTIVITAT		40141	ORGANITZACIÓ		80.000,00	80.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
PROGRAMA 4014 ORGANITZACIÓ					80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL SERVEI 401 RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ					688.533,00	693.058,00	0,66
40210	4010	93300	21200	Manten. edificis i altres const	0,00	50.000,00	100,00
40210	4010	93300	22603	Publicació diaris oficials	0,00	1.000,00	100,00
40210	4010	93300	22604	Despeses jurídiques	5.000,00	5.000,00	0,00
40210	4010	93300	22699	Despeses diverses	25.000,00	27.500,00	10,00
40210	4010	93300	22712	Altres serveis	27.300,00	54.300,00	98,90
ACTIVITAT 40210 DESPESES SERVEI DE PATRIMONI					57.300,00	137.800,00	140,49
40211	4010	93300	20200	Lloguers d'edificis	185.000,00	185.000,00	0,00
ACTIVITAT 40211 LLOGUERS EDIFICIS MUNICIPALS					185.000,00	185.000,00	0,00
40212	4010	93300	22400	Primes assegur.edificis i locals	38.000,00	50.000,00	31,58
40212	4010	93300	22401	Primes assegur.vehicles	50.000,00	50.000,00	0,00
40212	4010	93300	22409	Primes assegur.altres riscos	150.000,00	200.000,00	33,33
ACTIVITAT 40212 DESPESES ASSEGURANCES					238.000,00	300.000,00	26,05
PROGRAMA 4021 PATRIMONI					480.300,00	622.800,00	29,67
TOTAL SERVEI 402 PATRIMONI I EQUIPAMENTS MUNICIPALS					480.300,00	622.800,00	29,67
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	667,00	667,00	0,00
40310	4020	93100	22502	Tributs de caràcter local	35.000,00	25.150,00	-28,14
40310	4020	93100	22712	Altres serveis	60.000,00	60.000,00	0,00
ACTIVITAT 40310 SERVEIS ECONÒMICS					108.089,00	98.239,00	-9,11
PROGRAMA 4031 SERVEIS ECONÒMICS					108.089,00	98.239,00	-9,11
TOTAL SERVEI 403 SERVEIS ECONÒMICS					108.089,00	98.239,00	-9,11
40410	4030	92060	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
40410	4030	92060	22603	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00
ACTIVITAT 40410 SERVEI DE CONTRACTACIÓ					450,00	450,00	0,00
PROGRAMA 4041 CONTRACTACIÓ					450,00	450,00	0,00
40420	4030	92060	22000	Material oficina no inventariable	48.050,00	48.050,00	0,00
40420	4030	92060	22110	Productes de neteja i acondicionament	18.900,00	18.900,00	0,00
40420	4030	92060	22712	Altres serveis	7.400,00	7.400,00	0,00

Signatura Responsable Polític :
 Signatura Responsable Tècnic :
 Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
ACTIVITAT 40420 COMPRES PER SERVEIS AJUNTAMENT					74.350,00	74.350,00	0,00
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	100,00	100,00	0,00
40421	4030	92060	22612	Publicitat, impressió i distribució	3.000,00	3.000,00	0,00
ACTIVITAT 40421 GESTIÓ NEGOCIAT DE COMPRES					52.608,00	52.608,00	0,00
PROGRAMA 4042 COMPRES					126.958,00	126.958,00	0,00
TOTAL SERVEI 404 CONTRACTACIÓ I COMPRES					127.408,00	127.408,00	0,00
40501	4040	92090	21300	Manten. Maquinària i intal.	200,00	200,00	0,00
40501	4040	92090	22205	Missatgers	1.000,00	0,00	-100,00
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
ACTIVITAT 40501 SECRETARIA GENERAL					2.400,00	1.400,00	-41,67
PROGRAMA 4050 SECRETARIA GENERAL					2.400,00	1.400,00	-41,67
TOTAL SERVEI 405 SECRETARIA GENERAL					2.400,00	1.400,00	-41,67
40601	4050	93110	21300	Manten. Maquinària i intal.	411,00	411,00	0,00
40601	4050	93110	22000	Material oficina no inventariable	200,00	200,00	0,00
40601	4050	93110	22001	Prensa i publicacions	19.700,00	21.000,00	6,60
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	3.000,00	3.000,00	0,00
40601	4050	93110	22712	Altres serveis	97.000,00	127.000,00	30,93
ACTIVITAT 40601 INTERVENCIÓ MUNICIPAL					120.707,00	152.007,00	25,93
PROGRAMA 4060 INTERVENCIÓ MUNICIPAL					120.707,00	152.007,00	25,93
TOTAL SERVEI 406 INTERVENCIÓ MUNICIPAL					120.707,00	152.007,00	25,93
40701	4060	93400	22001	Prensa i publicacions	3.600,00	3.600,00	0,00
40701	4060	93400	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
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	870.000,00	890.000,00	2,30
40701	4060	93400	35200	Interessos demora	30.000,00	30.000,00	0,00
40701	4060	93400	35900	Altres despeses financeres	10.000,00	10.000,00	0,00
ACTIVITAT 40701 TRESORERIA					915.750,00	935.750,00	2,18

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

					Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions			
40702	4060	01110	91300	Préstecs ll.t ens fora sector públic	1.488.000,00	1.239.100,00	-16,73
ACTIVITAT		40702	AMORTITZACIONS		1.488.000,00	1.239.100,00	-16,73
40703	4060	01110	31000	Interessos préstecs	320.000,00	232.000,00	-27,50
ACTIVITAT		40703	INTERESSOS LARG TERMINI		320.000,00	232.000,00	-27,50
PROGRAMA		4070	TRESORERIA		2.723.750,00	2.406.850,00	-11,63
TOTAL SERVEI		407	TRESORERIA		2.723.750,00	2.406.850,00	-11,63
40801	4070	92050	22001	Prensa i publicacions	40.965,00	0,00	-100,00
40801	4070	92050	22205	Missatgers	4.077,00	2.100,00	-48,49
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
40801	4070	92050	22778	Subscripcions plataformes, programes	0,00	45.200,00	100,00
ACTIVITAT		40801	SERVEIS JURÍDICS		121.042,00	123.300,00	1,87
PROGRAMA		4080	SERVEIS JURÍDICS		121.042,00	123.300,00	1,87
TOTAL SERVEI		408	SERVEIS JURÍDICS		121.042,00	123.300,00	1,87
TOTAL		4	ÀMBIT 4: RECURSOS		4.372.229,00	4.225.062,00	-3,37
88101	1000	33810	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1000	46200	62300	Maquinària i estris	10,00	0,00	-100,00
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	200.000,00	0,00	-100,00
88101	1060	49300	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1060	92010	62601	Ordinadors i impressores	10,00	70.000,00	9.900,00
88101	1060	92500	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1070	33220	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1070	33300	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1070	33600	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	185.000,00	0,00	-100,00
88101	2010	33400	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
88101	2020	15210	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2020	15210	63284	Reforma habitatges	150.000,00	0,00	-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	600.000,00	0,00	-100,00
88101	2050	34210	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2050	34210	63217	Coberta camp futbol Fontetes	50.000,00	0,00	-100,00
88101	2050	34210	63220	Projecte Fase 2 Piscina- Gimnàs Xarau	55.000,00	0,00	-100,00
88101	2050	34210	63225	Obres trasllat petancas ZEM Monflorit	50.000,00	0,00	-100,00
88101	2050	34210	63242	Inv. Equipaments esportius	185.000,00	0,00	-100,00
88101	2050	34230	76401	AMB Complex esportiu riu Sec	0,00	913.575,00	100,00
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	71.443,00	250.000,00	249,93
88101	3000	15320	60949	Obres a l'espai públic(asfaltat, vor.,etc)	1.000.000,00	946.648,00	-5,34
88101	3000	15330	62300	Maquinària i estris	75.010,00	140.000,00	86,64
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	100.000,00	10,00	-99,99
88101	3030	13400	62300	Maquinària i estris	0,00	4.500,00	100,00
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	40.000,00	919.000,00	2.197,50
88101	3040	15320	60910	Reor. Àmbit pl.Adam i Eva per rampes pont Farigola	350.000,00	0,00	-100,00
88101	3040	15320	60915	Ob.urb.parcel.la crematori Parc Alba	570.000,00	0,00	-100,00
88101	3040	15320	60916	Proj. Constructiu Parc Flor de Maig	50.000,00	0,00	-100,00
88101	3040	15320	60917	P.Reub.Ramon Casas- i c. Murillo	55.000,00	500.000,00	809,09
88101	3040	15320	60931	Reurbanització zona Turó	0,00	800.000,00	100,00
88101	3040	16000	60993	Int. Clavegueram Santa Macel.lina Fase 3	700.000,00	0,00	-100,00
88101	3040	16000	60995	Intervencions parcials clavegueram	0,00	281.000,00	100,00
88101	3040	93300	63253	Inversions equipaments municipals	230.000,00	0,00	-100,00
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	250.000,00	0,00	-100,00
88101	3070	24100	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
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	15320	60994	In.Cerdanyola 2000(P.Andorra, Empuries i Palmeres)	0,00	300.000,00	100,00
88101	4010	93300	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
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
ACTIVITAT		88101	PROJECTES D'INVERSIÓ		4.966.873,00	5.125.133,00	3,19
PROGRAMA		8810	PROJECTES D'INVERSIÓ		4.966.873,00	5.125.133,00	3,19
TOTAL SERVEI		881	PROJECTES D'INVERSIÓ		4.966.873,00	5.125.133,00	3,19
TOTAL		8	PROJECTES D'INVERSIÓ		4.966.873,00	5.125.133,00	3,19
99101	1000	46200	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,47	17.822,09	-0,99
99101	1000	46200	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	1000	46200	12006	Triennis funcionaris	3.447,32	3.982,24	15,52
99101	1000	46200	12100	Compl.destí funcionaris	16.786,63	18.576,75	10,66
99101	1000	46200	12101	Compl.especif.funcionaris	39.751,37	48.860,53	22,92
99101	1000	46200	12103	Altres complements funcionaris	0,00	14.558,51	100,00
99101	1000	46200	15109	Altres prestac.personal	4.884,22	4.895,80	0,24
99101	1000	46200	16000	Seguretat social	21.149,31	31.980,28	51,21
99101	1000	91210	12006	Triennis funcionaris	8.313,57	0,00	-100,00
99101	1000	91210	13000	Retri. personal laboral fix	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	1000	91210	13002	Altres remun personal laboral	24.957,09	25.368,88	1,65
99101	1000	91210	13003	Antiguitat laborals	8.539,40	0,00	-100,00
99101	1000	91210	15109	Altres prestac.personal	2.476,03	2.481,90	0,24
99101	1000	91210	16000	Seguretat social	11.659,37	11.744,45	0,73
99101	1000	92000	10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	703.297,89	706.744,05	0,49
99101	1000	92000	11001	Retri.compl.pers. Eventual	166.980,00	167.816,32	0,50
99101	1000	92000	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	89.997,26	89.110,46	-0,99
99101	1000	92000	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	47.483,41	31.343,68	-33,99
99101	1000	92000	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	24.244,61	36.008,57	48,52
99101	1000	92000	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	30.825,77	30.522,02	-0,99
99101	1000	92000	12006	Triennis funcionaris	44.055,14	47.141,35	7,01
99101	1000	92000	12100	Compl.destí funcionaris	121.405,02	123.735,17	1,92
99101	1000	92000	12101	Compl.especif.funcionaris	239.017,62	227.161,56	-4,96
99101	1000	92000	12103	Altres complements funcionaris	59.623,76	59.845,02	0,37
99101	1000	92000	13000	Retri. personal laboral fix	28.274,71	38.170,10	35,00
99101	1000	92000	13002	Altres remun personal laboral	51.737,63	65.631,90	26,86
99101	1000	92000	13003	Antiguitat laborals	10.818,32	13.939,55	28,85
99101	1000	92000	15109	Altres prestac.personal	35.851,51	38.146,40	6,40

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	1000	92000	16000	Seguretat social	424.747,35	475.851,53	12,03
99101	1000	92200	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	1000	92200	12006	Triennis funcionaris	6.235,18	6.859,71	10,02
99101	1000	92200	12100	Compl.destí funcionaris	16.632,51	16.468,61	-0,99
99101	1000	92200	12101	Compl.especif.funcionaris	31.199,20	30.891,77	-0,99
99101	1000	92200	12103	Altres complements funcionaris	14.903,06	14.756,21	-0,99
99101	1000	92200	15109	Altres prestac.personal	2.476,03	2.481,90	0,24
99101	1000	92200	16000	Seguretat social	19.166,88	22.957,79	19,78
99101	1020	92020	13000	Retri. personal laboral fix	53.998,35	35.644,19	-33,99
99101	1020	92020	13002	Altres remun personal laboral	47.109,87	48.625,45	3,22
99101	1020	92020	13003	Antiguitat laborals	5.692,93	6.173,74	8,45
99101	1020	92020	15109	Altres prestac.personal	7.428,08	4.963,79	-33,18
99101	1020	92020	16000	Seguretat social	30.365,36	24.533,27	-19,21
99101	1020	92040	12006	Triennis funcionaris	3.463,99	0,00	-100,00
99101	1020	92040	13000	Retri. personal laboral fix	108.364,72	107.296,93	-0,99
99101	1020	92040	13002	Altres remun personal laboral	138.811,86	141.523,30	1,95
99101	1020	92040	13003	Antiguitat laborals	31.618,07	33.371,01	5,54
99101	1020	92040	15109	Altres prestac.personal	16.925,17	16.965,29	0,24
99101	1020	92040	16000	Seguretat social	63.415,44	76.925,97	21,30
99101	1030	92310	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	24.244,61	24.005,71	-0,99
99101	1030	92310	12006	Triennis funcionaris	9.663,29	9.663,03	0,00
99101	1030	92310	12100	Compl.destí funcionaris	14.327,90	14.186,72	-0,99
99101	1030	92310	12101	Compl.especif.funcionaris	20.521,79	20.319,58	-0,99
99101	1030	92310	12103	Altres complements funcionaris	686,69	679,93	-0,98
99101	1030	92310	15109	Altres prestac.personal	4.680,71	4.691,80	0,24
99101	1030	92310	16000	Seguretat social	15.904,88	18.912,02	18,91
99101	1040	92410	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	1040	92410	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	31.343,68	98,03
99101	1040	92410	12006	Triennis funcionaris	4.269,70	3.413,35	-20,06
99101	1040	92410	12100	Compl.destí funcionaris	16.786,63	24.668,40	46,95
99101	1040	92410	12101	Compl.especif.funcionaris	39.751,37	60.934,86	53,29
99101	1040	92410	12103	Altres complements funcionaris	16.462,63	19.923,95	21,03
99101	1040	92410	15109	Altres prestac.personal	4.884,22	7.309,70	49,66
99101	1040	92410	16000	Seguretat social	23.938,31	42.535,55	77,69
99101	1060	49300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	1060	49300	12006	Triennis funcionaris	2.767,50	3.044,70	10,02
99101	1060	49300	12100	Compl.destí funcionaris	4.465,58	4.421,57	-0,99
99101	1060	49300	12101	Compl.especif.funcionaris	7.760,48	7.684,01	-0,99
99101	1060	49300	15109	Altres prestac.personal	2.272,52	2.277,90	0,24
99101	1060	49300	16000	Seguretat social	5.901,71	7.097,71	20,27
99101	1060	92010	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	17.822,09	-50,49
99101	1060	92010	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	47.483,41	62.687,37	32,02

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	1060	92010	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,86	-0,99
99101	1060	92010	12006	Triennis funcionaris	14.174,75	15.851,88	11,83
99101	1060	92010	12100	Compl.destí funcionaris	45.635,01	45.185,34	-0,99
99101	1060	92010	12101	Compl.especif.funcionaris	100.771,01	99.778,05	-0,99
99101	1060	92010	12103	Altres complements funcionaris	10.124,38	13.567,16	34,00
99101	1060	92010	15109	Altres prestac.personal	12.040,95	14.483,39	20,28
99101	1060	92010	16000	Seguretat social	58.892,25	72.354,38	22,86
99101	1060	92500	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	17.822,09	100,00
99101	1060	92500	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	0,00	-100,00
99101	1060	92500	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	96.978,45	96.022,86	-0,99
99101	1060	92500	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	41.101,02	50.870,04	23,77
99101	1060	92500	12005	Retri. bàsiques funcion. E	28.250,70	27.972,32	-0,99
99101	1060	92500	12006	Triennis funcionaris	32.951,11	37.822,21	14,78
99101	1060	92500	12100	Compl.destí funcionaris	99.350,36	102.029,97	2,70
99101	1060	92500	12101	Compl.especif.funcionaris	152.542,94	158.250,27	3,74
99101	1060	92500	12103	Altres complements funcionaris	12.855,12	17.196,81	33,77
99101	1060	92500	15109	Altres prestac.personal	36.798,36	39.163,49	6,43
99101	1060	92500	16000	Seguretat social	110.089,09	140.695,73	27,80
99101	1070	33220	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	1070	33220	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,86	-0,99
99101	1070	33220	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	10.174,01	100,00
99101	1070	33220	12006	Triennis funcionaris	13.831,17	18.778,18	35,77
99101	1070	33220	12100	Compl.destí funcionaris	13.171,44	17.463,22	32,58
99101	1070	33220	12101	Compl.especif.funcionaris	24.623,82	32.065,26	30,22
99101	1070	33220	12103	Altres complements funcionaris	0,00	5.038,58	100,00
99101	1070	33220	15109	Altres prestac.personal	4.816,38	7.105,70	47,53
99101	1070	33220	16000	Seguretat social	18.549,56	30.972,83	66,97
99101	1070	33600	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	0,00	35.644,18	100,00
99101	1070	33600	12005	Retri. bàsiques funcion. E	9.416,90	9.324,11	-0,99
99101	1070	33600	12006	Triennis funcionaris	19.630,23	459,22	-97,66
99101	1070	33600	12100	Compl.destí funcionaris	3.694,98	23.575,34	538,04
99101	1070	33600	12101	Compl.especif.funcionaris	7.282,19	56.109,62	670,50
99101	1070	33600	12103	Altres complements funcionaris	4.341,02	8.133,07	87,35
99101	1070	33600	13000	Retri. personal laboral fix	81.414,70	44.968,29	-44,77
99101	1070	33600	13002	Altres remun personal laboral	103.859,99	59.909,73	-42,32
99101	1070	33600	13003	Antiguitat laborals	21.348,50	10.289,56	-51,80
99101	1070	33600	15109	Altres prestac.personal	14.288,97	14.322,84	0,24
99101	1070	33600	16000	Seguretat social	53.044,28	67.560,68	27,37
99101	2000	23140	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	2000	23140	12006	Triennis funcionaris	2.321,26	2.844,46	22,54
99101	2000	23140	12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,72	-0,99
99101	2000	23140	12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	2000	23140	15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
99101	2000	23140	16000	Seguretat social	8.219,59	10.212,75	24,25
99101	2010	33000	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	2010	33000	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	31.655,61	31.343,68	-0,99
99101	2010	33000	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,86	-0,99
99101	2010	33000	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
99101	2010	33000	12006	Triennis funcionaris	40.221,41	22.072,45	-45,12
99101	2010	33000	12100	Compl.destí funcionaris	48.485,92	48.008,16	-0,99
99101	2010	33000	12101	Compl.especif.funcionaris	107.124,76	106.069,19	-0,99
99101	2010	33000	12103	Altres complements funcionaris	7.915,92	7.837,92	-0,99
99101	2010	33000	13000	Retri. personal laboral fix	65.482,86	64.837,62	-0,99
99101	2010	33000	13002	Altres remun personal laboral	90.775,09	92.572,48	1,98
99101	2010	33000	13003	Antiguitat laborals	16.352,15	13.904,07	-14,97
99101	2010	33000	15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.777,00	3.000,00	68,82
99101	2010	33000	15109	Altres prestac.personal	23.878,40	23.935,00	0,24
99101	2010	33000	16000	Seguretat social	100.485,19	118.479,48	17,91
99101	2010	33010	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	2010	33010	12006	Triennis funcionaris	6.765,00	304,47	-95,50
99101	2010	33010	12100	Compl.destí funcionaris	4.465,58	4.421,57	-0,99
99101	2010	33010	12101	Compl.especif.funcionaris	7.760,48	7.684,01	-0,99
99101	2010	33010	13000	Retri. personal laboral fix	20.550,51	20.348,01	-0,99
99101	2010	33010	13002	Altres remun personal laboral	35.863,38	36.577,11	1,99
99101	2010	33010	13003	Antiguitat laborals	6.579,33	7.307,28	11,06
99101	2010	33010	15109	Altres prestac.personal	6.817,55	6.833,71	0,24
99101	2010	33010	16000	Seguretat social	19.092,34	24.081,47	26,13
99101	2010	33210	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	96.978,45	96.022,86	-0,99
99101	2010	33210	12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.833,80	18.648,22	-0,99
99101	2010	33210	12006	Triennis funcionaris	12.924,96	16.081,82	24,42
99101	2010	33210	12100	Compl.destí funcionaris	52.366,31	51.850,31	-0,99
99101	2010	33210	12101	Compl.especif.funcionaris	79.063,62	78.284,56	-0,99
99101	2010	33210	12103	Altres complements funcionaris	14.796,62	14.650,81	-0,99
99101	2010	33210	15109	Altres prestac.personal	23.107,68	23.162,45	0,24
99101	2010	33210	16000	Seguretat social	66.804,83	76.808,84	14,97
99101	2010	33400	12005	Retri. bàsiques funcion. E	9.416,90	0,00	-100,00
99101	2010	33400	12006	Triennis funcionaris	33.790,07	0,00	-100,00
99101	2010	33400	12100	Compl.destí funcionaris	3.694,98	0,00	-100,00
99101	2010	33400	12101	Compl.especif.funcionaris	7.293,67	0,00	-100,00
99101	2010	33400	12103	Altres complements funcionaris	3.649,68	0,00	-100,00
99101	2010	33400	13000	Retri. personal laboral fix	160.970,67	154.217,80	-4,20
99101	2010	33400	13002	Altres remun personal laboral	221.673,93	262.299,63	18,33
99101	2010	33400	13003	Antiguitat laborals	29.294,95	26.866,36	-8,29
99101	2010	33400	15109	Altres prestac.personal	38.232,32	35.078,53	-8,25

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	2010	33400	16000	Seguretat social	111.276,15	123.033,17	10,57
99101	2020	15210	15102	Gratificació serveis extraordinaris	644,00	1.000,00	55,28
99101	2020	23160	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	2020	23160	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	300.728,28	297.765,00	-0,99
99101	2020	23160	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	48.489,22	48.011,42	-0,99
99101	2020	23160	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	92.477,30	91.566,06	-0,99
99101	2020	23160	12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.833,80	18.648,22	-0,99
99101	2020	23160	12006	Triennis funcionaris	248.067,67	74.276,49	-70,06
99101	2020	23160	12100	Compl.destí funcionaris	215.669,31	213.544,18	-0,99
99101	2020	23160	12101	Compl.especif.funcionaris	389.817,61	385.976,48	-0,99
99101	2020	23160	12103	Altres complements funcionaris	46.866,47	50.930,86	8,67
99101	2020	23160	15109	Altres prestac.personal	82.430,56	82.625,95	0,24
99101	2020	23160	16000	Seguretat social	314.957,26	329.442,88	4,60
99101	2020	31200	12006	Triennis funcionaris	6.320,09	0,00	-100,00
99101	2020	31200	13000	Retri. personal laboral fix	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	2020	31200	13002	Altres remun personal laboral	21.364,85	21.788,04	1,98
99101	2020	31200	13003	Antiguitat laborals	6.383,45	6.826,70	6,94
99101	2020	31200	15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
99101	2020	31200	16000	Seguretat social	9.977,35	12.008,70	20,36
99101	2030	32010	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	2030	32010	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	47.483,41	47.015,53	-0,99
99101	2030	32010	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	2030	32010	12006	Triennis funcionaris	40.995,20	15.864,47	-61,30
99101	2030	32010	12100	Compl.destí funcionaris	37.174,39	36.808,09	-0,99
99101	2030	32010	12101	Compl.especif.funcionaris	74.586,13	73.851,19	-0,99
99101	2030	32010	13000	Retri. personal laboral fix	12.122,31	0,00	-100,00
99101	2030	32010	15102	Gratificació serveis extraordinaris	270,00	1.000,00	270,37
99101	2030	32010	15109	Altres prestac.personal	14.313,47	12.001,50	-16,15
99101	2030	32010	16000	Seguretat social	57.869,02	54.909,48	-5,11
99101	2030	32300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	20.348,01	100,00
99101	2030	32300	12006	Triennis funcionaris	176.903,01	0,00	-100,00
99101	2030	32300	12100	Compl.destí funcionaris	0,00	8.079,29	100,00
99101	2030	32300	12101	Compl.especif.funcionaris	0,00	14.547,62	100,00
99101	2030	32300	13000	Retri. personal laboral fix	559.684,54	507.154,08	-9,39
99101	2030	32300	13002	Altres remun personal laboral	693.377,09	664.551,09	-4,16
99101	2030	32300	13003	Antiguitat laborals	110.549,00	90.494,90	-18,14
99101	2030	32300	15109	Altres prestac.personal	86.411,27	83.930,20	-2,87
99101	2030	32300	16000	Seguretat social	334.408,08	349.732,05	4,58
99101	2030	32310	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	0,00	-100,00
99101	2030	32310	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	10.174,01	100,00
99101	2030	32310	12005	Retri. bàsiques funcion. E	131.836,61	130.537,53	-0,99
99101	2030	32310	12006	Triennis funcionaris	24.812,87	15.918,02	-35,85

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	2030	32310	12100	Compl.destí funcionaris	57.737,94	57.169,01	-0,99
99101	2030	32310	12101	Compl.especif.funcionaris	110.278,03	109.191,39	-0,99
99101	2030	32310	12103	Altres complements funcionaris	47.926,08	47.446,42	-1,00
99101	2030	32310	15109	Altres prestac.personal	33.034,33	33.112,63	0,24
99101	2030	32310	16000	Seguretat social	89.517,46	103.769,75	15,92
99101	2030	32610	12005	Retri. bàsiques funcion. E	9.416,90	9.324,11	-0,99
99101	2030	32610	12006	Triennis funcionaris	86.567,93	0,00	-100,00
99101	2030	32610	12100	Compl.destí funcionaris	3.694,98	3.658,57	-0,99
99101	2030	32610	12101	Compl.especif.funcionaris	7.282,19	7.210,44	-0,99
99101	2030	32610	12103	Altres complements funcionaris	3.423,29	3.389,56	-0,99
99101	2030	32610	13000	Retri. personal laboral fix	378.614,75	343.399,59	-9,30
99101	2030	32610	13002	Altres remun personal laboral	302.334,84	331.633,56	9,69
99101	2030	32610	13003	Antiguitat laborals	89.463,07	87.011,88	-2,74
99101	2030	32610	15109	Altres prestac.personal	56.122,35	51.765,13	-7,76
99101	2030	32610	16000	Seguretat social	189.181,05	208.884,21	10,41
99101	2030	32620	12006	Triennis funcionaris	24.131,25	0,00	-100,00
99101	2030	32620	13000	Retri. personal laboral fix	63.311,22	62.687,37	-0,99
99101	2030	32620	13002	Altres remun personal laboral	90.882,22	75.913,03	-16,47
99101	2030	32620	13003	Antiguitat laborals	23.707,95	25.600,14	7,98
99101	2030	32620	15109	Altres prestac.personal	9.632,76	9.655,60	0,24
99101	2030	32620	16000	Seguretat social	40.859,80	44.705,86	9,41
99101	2050	34100	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	35.644,18	-0,99
99101	2050	34100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	2050	34100	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	60.611,51	60.014,28	-0,99
99101	2050	34100	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	2050	34100	12006	Triennis funcionaris	34.951,97	34.839,28	-0,32
99101	2050	34100	12100	Compl.destí funcionaris	65.399,98	64.755,55	-0,99
99101	2050	34100	12101	Compl.especif.funcionaris	130.206,88	128.923,83	-0,99
99101	2050	34100	12103	Altres complements funcionaris	17.390,90	17.219,54	-0,99
99101	2050	34100	15109	Altres prestac.personal	21.334,53	21.385,10	0,24
99101	2050	34100	16000	Seguretat social	83.999,52	99.932,83	18,97
99101	2050	34200	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	2050	34200	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	2050	34200	12005	Retri. bàsiques funcion. E	37.667,60	37.296,44	-0,99
99101	2050	34200	12006	Triennis funcionaris	44.602,16	7.905,14	-82,28
99101	2050	34200	12100	Compl.destí funcionaris	26.409,60	26.149,37	-0,99
99101	2050	34200	12101	Compl.especif.funcionaris	51.730,03	51.220,30	-0,99
99101	2050	34200	12103	Altres complements funcionaris	15.347,16	15.195,93	-0,99
99101	2050	34200	13000	Retri. personal laboral fix	154.128,84	132.262,09	-14,19
99101	2050	34200	13002	Altres remun personal laboral	128.898,16	162.479,34	26,05
99101	2050	34200	13003	Antiguitat laborals	16.498,12	27.315,28	65,57
99101	2050	34200	15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.015,00	1.015,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	2050	34200	15109	Altres prestac.personal	47.538,15	43.095,03	-9,35
99101	2050	34200	16000	Seguretat social	125.596,65	135.968,08	8,26
99101	2050	34210	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	2050	34210	12005	Retri. bàsiques funcion. E	18.833,80	18.648,22	-0,99
99101	2050	34210	12006	Triennis funcionaris	1.774,48	2.825,16	59,21
99101	2050	34210	12100	Compl.destí funcionaris	12.627,28	12.502,85	-0,99
99101	2050	34210	12101	Compl.especif.funcionaris	22.336,35	22.116,25	-0,99
99101	2050	34210	12103	Altres complements funcionaris	11.462,26	11.349,31	-0,99
99101	2050	34210	15109	Altres prestac.personal	6.657,37	6.673,15	0,24
99101	2050	34210	16000	Seguretat social	17.992,88	21.674,30	20,46
99101	2060	23100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	2060	23100	12006	Triennis funcionaris	1.149,11	1.706,68	48,52
99101	2060	23100	12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,72	-0,99
99101	2060	23100	12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99
99101	2060	23100	12103	Altres complements funcionaris	1.275,75	1.263,19	-0,98
99101	2060	23100	15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
99101	2060	23100	16000	Seguretat social	8.492,97	10.244,99	20,63
99101	2070	23120	13000	Retri. personal laboral fix	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	2070	23120	13002	Altres remun personal laboral	14.124,27	14.404,13	1,98
99101	2070	23120	13003	Antiguitat laborals	1.779,97	2.131,29	19,74
99101	2070	23120	15109	Altres prestac.personal	2.272,52	2.277,90	0,24
99101	2070	23120	16000	Seguretat social	6.201,48	7.453,89	20,20
99101	2080	23110	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	2080	23110	12006	Triennis funcionaris	580,31	1.137,78	96,06
99101	2080	23110	12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,72	-0,99
99101	2080	23110	12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99
99101	2080	23110	15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
99101	2080	23110	16000	Seguretat social	8.096,47	9.773,88	20,72
99101	3000	15300	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	35.644,18	98,03
99101	3000	15300	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	94.966,82	109.702,91	15,52
99101	3000	15300	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	24.005,71	98,03
99101	3000	15300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	41.101,02	50.870,04	23,77
99101	3000	15300	12006	Triennis funcionaris	48.772,27	38.347,00	-21,38
99101	3000	15300	12100	Compl.destí funcionaris	103.630,39	113.743,97	9,76
99101	3000	15300	12101	Compl.especif.funcionaris	226.848,24	236.450,85	4,23
99101	3000	15300	12103	Altres complements funcionaris	13.362,84	13.231,16	-0,99
99101	3000	15300	13000	Retri. personal laboral fix	10.275,26	0,00	-100,00
99101	3000	15300	13002	Altres remun personal laboral	16.206,40	0,00	-100,00
99101	3000	15300	15109	Altres prestac.personal	35.580,16	37.942,40	6,64
99101	3000	15300	16000	Seguretat social	140.953,66	169.698,40	20,39
99101	3000	15330	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	113.027,82	101.740,07	-9,99
99101	3000	15330	12005	Retri. bàsiques funcion. E	65.918,30	65.268,77	-0,99

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	3000	15330	12006	Triennis funcionaris	89.338,10	26.244,83	-70,62
99101	3000	15330	12100	Compl.destí funcionaris	93.109,54	85.479,79	-8,19
99101	3000	15330	12101	Compl.especif.funcionaris	159.047,51	147.522,21	-7,25
99101	3000	15330	12103	Altres complements funcionaris	70.491,29	65.959,88	-6,43
99101	3000	15330	13000	Retri. personal laboral fix	294.654,33	312.098,92	5,92
99101	3000	15330	13002	Altres remun personal laboral	454.139,04	500.040,89	10,11
99101	3000	15330	13003	Antiguitat laborals	45.114,25	58.219,76	29,05
99101	3000	15330	15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.500,00	15.000,00	500,00
99101	3000	15330	15109	Altres prestac.personal	107.146,37	109.597,98	2,29
99101	3000	15330	16000	Seguretat social	312.671,74	378.558,79	21,07
99101	3010	31100	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,50	44.555,23	23,77
99101	3010	31100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	3010	31100	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	3010	31100	12006	Triennis funcionaris	13.357,88	15.513,23	16,14
99101	3010	31100	12100	Compl.destí funcionaris	32.609,08	37.242,52	14,21
99101	3010	31100	12101	Compl.especif.funcionaris	84.664,14	97.472,56	15,13
99101	3010	31100	12103	Altres complements funcionaris	0,00	4.003,45	100,00
99101	3010	31100	13002	Altres remun personal laboral	29.047,13	0,00	-100,00
99101	3010	31100	13003	Antiguitat laborals	1.423,23	0,00	-100,00
99101	3010	31100	15109	Altres prestac.personal	9.632,76	12.137,49	26,00
99101	3010	31100	16000	Seguretat social	43.373,12	60.883,80	40,37
99101	3020	13200	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	31.655,67	31.343,68	-0,99
99101	3020	13200	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	812.194,50	840.199,99	3,45
99101	3020	13200	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	30.825,77	30.522,02	-0,99
99101	3020	13200	12006	Triennis funcionaris	144.220,70	181.075,78	25,55
99101	3020	13200	12100	Compl.destí funcionaris	398.958,41	413.635,50	3,68
99101	3020	13200	12101	Compl.especif.funcionaris	883.387,87	914.721,11	3,55
99101	3020	13200	12103	Altres complements funcionaris	662.861,88	673.795,85	1,65
99101	3020	13200	15102	Gratificació serveis extraordinaris	180.000,00	295.000,00	63,89
99101	3020	13200	15109	Altres prestac.personal	168.437,60	175.806,56	4,37
99101	3020	13200	16000	Seguretat social	671.200,42	838.568,70	24,94
99101	3020	13500	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	3020	13500	12006	Triennis funcionaris	2.872,77	3.413,35	18,82
99101	3020	13500	12100	Compl.destí funcionaris	10.008,12	9.909,50	-0,99
99101	3020	13500	12101	Compl.especif.funcionaris	27.556,88	27.285,34	-0,99
99101	3020	13500	15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
99101	3020	13500	16000	Seguretat social	12.572,95	15.092,73	20,04
99101	3030	13400	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,85	-0,99
99101	3030	13400	12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,72	-0,99
99101	3030	13400	12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99
99101	3030	13400	15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
99101	3030	13400	16000	Seguretat social	7.973,38	9.481,32	18,91

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	3040	15100	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	161.995,46	142.576,72	-11,99
99101	3040	15100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	110.794,63	109.702,90	-0,99
99101	3040	15100	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	72.733,84	84.020,00	15,52
99101	3040	15100	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	51.376,28	61.044,04	18,82
99101	3040	15100	12006	Triennis funcionaris	85.752,24	76.447,61	-10,85
99101	3040	15100	12100	Compl.destí funcionaris	200.948,22	205.197,90	2,11
99101	3040	15100	12101	Compl.especif.funcionaris	425.195,67	410.211,09	-3,52
99101	3040	15100	12103	Altres complements funcionaris	0,00	1.674,54	100,00
99101	3040	15100	15109	Altres prestac.personal	64.546,29	66.841,19	3,56
99101	3040	15100	16000	Seguretat social	251.430,47	297.698,40	18,40
99101	3060	17000	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	17.822,09	-50,49
99101	3060	17000	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	3060	17000	12006	Triennis funcionaris	11.929,46	5.942,65	-50,19
99101	3060	17000	12100	Compl.destí funcionaris	22.600,96	12.468,76	-44,83
99101	3060	17000	12101	Compl.especif.funcionaris	57.107,26	29.259,20	-48,76
99101	3060	17000	15109	Altres prestac.personal	7.224,57	4.759,80	-34,12
99101	3060	17000	16000	Seguretat social	31.100,66	20.681,10	-33,50
99101	3070	24100	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	3070	24100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	3070	24100	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
99101	3070	24100	12006	Triennis funcionaris	76.721,14	11.353,71	-85,20
99101	3070	24100	12100	Compl.destí funcionaris	30.386,84	30.087,42	-0,99
99101	3070	24100	12101	Compl.especif.funcionaris	57.957,64	57.386,55	-0,99
99101	3070	24100	12103	Altres complements funcionaris	9.983,03	9.884,66	-0,99
99101	3070	24100	13000	Retri. personal laboral fix	232.568,65	22.176,86	-90,46
99101	3070	24100	13002	Altres remun personal laboral	295.653,20	33.127,49	-88,80
99101	3070	24100	13003	Antiguitat laborals	41.726,59	2.196,14	-94,74
99101	3070	24100	15109	Altres prestac.personal	45.619,95	14.075,40	-69,15
99101	3070	24100	16000	Seguretat social	173.923,97	60.204,91	-65,38
99101	3070	24110	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	12.002,86	100,00
99101	3070	24110	13002	Altres remun personal laboral	0,00	13.811,90	100,00
99101	3070	24110	13003	Antiguitat laborals	0,00	2.196,14	100,00
99101	3070	24110	15109	Altres prestac.personal	0,00	2.345,90	100,00
99101	3070	24110	16000	Seguretat social	0,00	7.806,03	100,00
99101	3070	24150	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	152.429,33	100,00
99101	3070	24150	13002	Altres remun personal laboral	0,00	198.565,90	100,00
99101	3070	24150	13003	Antiguitat laborals	0,00	32.826,76	100,00
99101	3070	24150	15109	Altres prestac.personal	0,00	22.133,08	100,00
99101	3070	24150	16000	Seguretat social	0,00	104.388,45	100,00
99101	3070	24160	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	33.493,93	100,00
99101	3070	24160	13002	Altres remun personal laboral	0,00	42.659,33	100,00
99101	3070	24160	13003	Antiguitat laborals	0,00	9.118,78	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	3070	24160	15109	Altres prestac.personal	0,00	4.895,80	100,00
99101	3070	24160	16000	Seguretat social	0,00	23.186,02	100,00
99101	3070	43100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,84	-0,99
99101	3070	43100	12006	Triennis funcionaris	5.745,54	6.257,81	8,92
99101	3070	43100	12100	Compl.destí funcionaris	6.778,51	6.711,71	-0,99
99101	3070	43100	12101	Compl.especif.funcionaris	12.194,49	12.074,33	-0,99
99101	3070	43100	15109	Altres prestac.personal	2.408,19	2.413,90	0,24
99101	3070	43100	16000	Seguretat social	9.204,54	11.090,47	20,49
99101	3070	43120	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	36.366,92	36.008,57	-0,99
99101	3070	43120	12005	Retri. bàsiques funcion. E	37.667,61	37.296,44	-0,99
99101	3070	43120	12006	Triennis funcionaris	22.975,58	18.897,13	-17,75
99101	3070	43120	12100	Compl.destí funcionaris	35.501,33	35.151,51	-0,99
99101	3070	43120	12101	Compl.especif.funcionaris	64.642,30	64.005,34	-0,99
99101	3070	43120	12103	Altres complements funcionaris	25.235,12	24.986,46	-0,99
99101	3070	43120	13000	Retri. personal laboral fix	34.661,61	34.320,07	-0,99
99101	3070	43120	13002	Altres remun personal laboral	56.470,26	57.588,94	1,98
99101	3070	43120	13003	Antiguitat laborals	7.958,51	8.094,70	1,71
99101	3070	43120	15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.258,00	2.258,00	0,00
99101	3070	43120	15109	Altres prestac.personal	22.583,81	22.637,34	0,24
99101	3070	43120	16000	Seguretat social	72.384,93	87.167,93	20,42
99101	4000	92030	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	31.655,61	31.343,68	-0,99
99101	4000	92030	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	4000	92030	12006	Triennis funcionaris	3.835,71	4.671,28	21,78
99101	4000	92030	12100	Compl.destí funcionaris	21.637,79	21.424,58	-0,99
99101	4000	92030	12101	Compl.especif.funcionaris	50.158,16	49.663,89	-0,99
99101	4000	92030	15109	Altres prestac.personal	7.088,90	7.105,70	0,24
99101	4000	92030	16000	Seguretat social	26.711,01	31.984,24	19,74
99101	4000	92080	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	53.466,28	197,04
99101	4000	92080	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,85	-0,99
99101	4000	92080	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	48.489,22	299.159,19	516,96
99101	4000	92080	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	4000	92080	12006	Triennis funcionaris	15.772,45	13.550,56	-14,09
99101	4000	92080	12009	Personal func. Interí	400.000,00	300.000,00	-25,00
99101	4000	92080	12100	Compl.destí funcionaris	53.604,14	81.377,48	51,81
99101	4000	92080	12101	Compl.especif.funcionaris	100.749,92	154.494,37	53,34
99101	4000	92080	12103	Altres complements funcionaris	20.819,10	679.715,00	3.164,86
99101	4000	92080	12700	P.Pensions Funcionaris	100.000,00	100.000,00	0,00
99101	4000	92080	13100	Retri. Personal temporal	0,00	170.000,00	100,00
99101	4000	92080	13700	P.pensions pers.laboral	30.000,00	30.000,00	0,00
99101	4000	92080	15102	Gratificació serveis extraordinaris	2.687,00	10.467,69	289,57
99101	4000	92080	15108	Gratificacions consell escolar	18.000,00	18.000,00	0,00
99101	4000	92080	15109	Altres prestac.personal	18.858,50	23.867,00	26,56

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	4000	92080	16000	Seguretat social	189.103,25	256.799,61	35,80
99101	4000	92080	16106	Indemnitzacions jubilació anticipada	87.500,00	87.500,00	0,00
99101	4000	92080	16200	Formació i perf.personal	31.000,00	31.000,00	0,00
99101	4000	92080	16204	Acció social:beques	65.000,00	65.000,00	0,00
99101	4000	92080	16207	Ajudes per incapacitat	20.000,00	20.000,00	0,00
99101	4000	92080	16209	Premis anys de serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
99101	4000	92080	16210	Fons acció social:protesis	30.000,00	30.000,00	0,00
99101	4000	92080	16211	Ajut matrimoni	2.000,00	2.000,00	0,00
99101	4010	93300	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	4010	93300	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	0,00	-100,00
99101	4010	93300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	20.348,01	98,03
99101	4010	93300	12006	Triennis funcionaris	10.112,79	11.349,73	12,23
99101	4010	93300	12100	Compl.destí funcionaris	27.078,31	26.811,49	-0,99
99101	4010	93300	12101	Compl.especif.funcionaris	48.162,76	47.688,18	-0,99
99101	4010	93300	15109	Altres prestac.personal	7.088,90	7.105,70	0,24
99101	4010	93300	16000	Seguretat social	28.620,50	33.717,91	17,81
99101	4020	93100	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	53.466,27	48,52
99101	4020	93100	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	31.655,61	31.343,68	-0,99
99101	4020	93100	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,85	-0,99
99101	4020	93100	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
99101	4020	93100	12006	Triennis funcionaris	19.447,71	21.743,30	11,80
99101	4020	93100	12100	Compl.destí funcionaris	52.842,87	56.748,15	7,39
99101	4020	93100	12101	Compl.especif.funcionaris	104.181,57	124.730,20	19,72
99101	4020	93100	12103	Altres complements funcionaris	5.062,50	20.321,45	301,41
99101	4020	93100	15109	Altres prestac.personal	16.653,82	19.175,20	15,14
99101	4020	93100	16000	Seguretat social	63.979,47	92.540,35	44,64
99101	4030	92060	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	35.998,90	35.644,18	-0,99
99101	4030	92060	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	31.655,61	31.343,68	-0,99
99101	4030	92060	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	48.489,22	36.008,57	-25,74
99101	4030	92060	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
99101	4030	92060	12006	Triennis funcionaris	26.669,70	30.595,56	14,72
99101	4030	92060	12100	Compl.destí funcionaris	75.251,26	68.560,76	-8,89
99101	4030	92060	12101	Compl.especif.funcionaris	153.980,95	140.389,35	-8,83
99101	4030	92060	12103	Altres complements funcionaris	20.483,31	20.281,48	-0,99
99101	4030	92060	15109	Altres prestac.personal	23.674,88	21.385,10	-9,67
99101	4030	92060	16000	Seguretat social	93.527,95	104.028,87	11,23
99101	4040	92090	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	4040	92090	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	30.825,77	20.348,01	-33,99
99101	4040	92090	12006	Triennis funcionaris	12.229,58	9.141,41	-25,25
99101	4040	92090	12100	Compl.destí funcionaris	32.342,17	27.601,91	-14,66
99101	4040	92090	12101	Compl.especif.funcionaris	84.209,10	75.695,32	-10,11
99101	4040	92090	12103	Altres complements funcionaris	10.613,01	7.323,74	-30,99

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2025)	Pressupost 2026	Variació (%)
99101	4040	92090	15109	Altres prestac.personal	9.293,58	7.037,70	-24,27
99101	4040	92090	16000	Seguretat social	42.324,14	42.420,91	0,23
99101	4050	93110	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	53.998,35	35.644,18	-33,99
99101	4050	93110	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,85	-0,99
99101	4050	93110	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	51.376,24	50.870,04	-0,99
99101	4050	93110	12006	Triennis funcionaris	15.968,86	22.951,03	43,72
99101	4050	93110	12100	Compl.destí funcionaris	69.610,70	59.015,28	-15,22
99101	4050	93110	12101	Compl.especif.funcionaris	167.605,13	138.668,26	-17,26
99101	4050	93110	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	3.000,00	100,00
99101	4050	93110	15109	Altres prestac.personal	21.198,85	18.767,21	-11,47
99101	4050	93110	16000	Seguretat social	85.200,45	87.836,87	3,09
99101	4060	93400	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	17.999,45	17.822,09	-0,99
99101	4060	93400	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	15.827,80	15.671,85	-0,99
99101	4060	93400	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	12.122,31	12.002,86	-0,99
99101	4060	93400	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	20.550,51	20.348,01	-0,99
99101	4060	93400	12006	Triennis funcionaris	14.959,73	14.991,33	0,21
99101	4060	93400	12100	Compl.destí funcionaris	43.559,57	43.130,35	-0,99
99101	4060	93400	12101	Compl.especif.funcionaris	96.524,13	95.573,01	-0,99
99101	4060	93400	15109	Altres prestac.personal	11.769,60	11.797,50	0,24
99101	4060	93400	16000	Seguretat social	49.520,11	59.486,63	20,13
99101	4070	92050	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	89.997,26	89.110,45	-0,99
99101	4070	92050	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	10.275,26	10.174,01	-0,99
99101	4070	92050	12006	Triennis funcionaris	30.635,00	23.280,54	-24,01
99101	4070	92050	12100	Compl.destí funcionaris	62.311,86	61.697,86	-0,99
99101	4070	92050	12101	Compl.especif.funcionaris	146.234,82	144.793,87	-0,99
99101	4070	92050	12103	Altres complements funcionaris	4.794,56	4.747,32	-0,99
99101	4070	92050	15102	Gratificació serveis extraordinaris	873,00	1.000,00	14,55
99101	4070	92050	15109	Altres prestac.personal	14.652,66	14.687,38	0,24
99101	4070	92050	16000	Seguretat social	76.907,44	89.612,09	16,52
ACTIVITAT 99101 CAPÍTOL 1					27.630.000,00	29.026.227,00	5,05
PROGRAMA 9910 CAPÍTOL 1					27.630.000,00	29.026.227,00	5,05
TOTAL SERVEI 991 CAPÍTOL 1					27.630.000,00	29.026.227,00	5,05
TOTAL 9 CAPÍTOL 1					27.630.000,00	29.026.227,00	5,05
TOTAL PRESSUPOST					78.617.214,00	86.423.586,00	9,93

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :