

PRESSUPOST GENERAL 2024



Ajuntament del Prat de Llobregat

PRESSUPOST GENERAL 2024



Ajuntament del Prat de Llobregat

ÍNDEX PRESSUPOST GENERAL 2024

Evolució Pressupostos Ordinaris 2018-2024	5
Despeses i ingressos totals per capítols	8
Estat despeses corrents i financeres	11
Resum orgànic (sense despesa de capital)	13
Anàlisi per Àrees i Regidories:	
Àrea d'Alcaldia	
Alcaldia-Presidència	15
Bon govern, Comunicació i Atenció ciutadana	16
Promoció de la ciutat	17
Policia local	18
Àrea d'Organització, Governança i Economia	20
Àrea d'Acció institucional i Projectes urbans	24
Àrea d'Urbanisme i Habitatge	26
Àrea d'Acció ambiental i Serveis urbans	
Manteniment i Serveis urbans	29
Acció ambiental i Energia	31
Àrea d'Educació, Cultura i Comunitat	
Educació	34
Cultura	36
Acció social	38
Àrea de Desenvolupament econòmic	
Desenvolupament econòmic	41
Comerç	43
Àrea de Benestar, Polítiques d'igualtat i Ciutadania	
Activitat física i Esport	45
Salut pública, Benestar animal i Consum	47
Benestar, Polítiques d'igualtat i Ciutadania	49
Joventut	51
Inversions	53
Estat ingressos corrents	56
Estat detallat d'ingressos	57

Pressupost Aigües del Prat, SA	61
Pressupost Prat Comunicació, SL	65
Pressupost Prat Espais, SLU	68
Pressupost Prat Nord	71
Pressupost Fundació Rubricatus	74
Pressupost consolidat	77

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS ORDINARIS AJUNTAMENT 2018-2024

(xifres en milions d'euros)

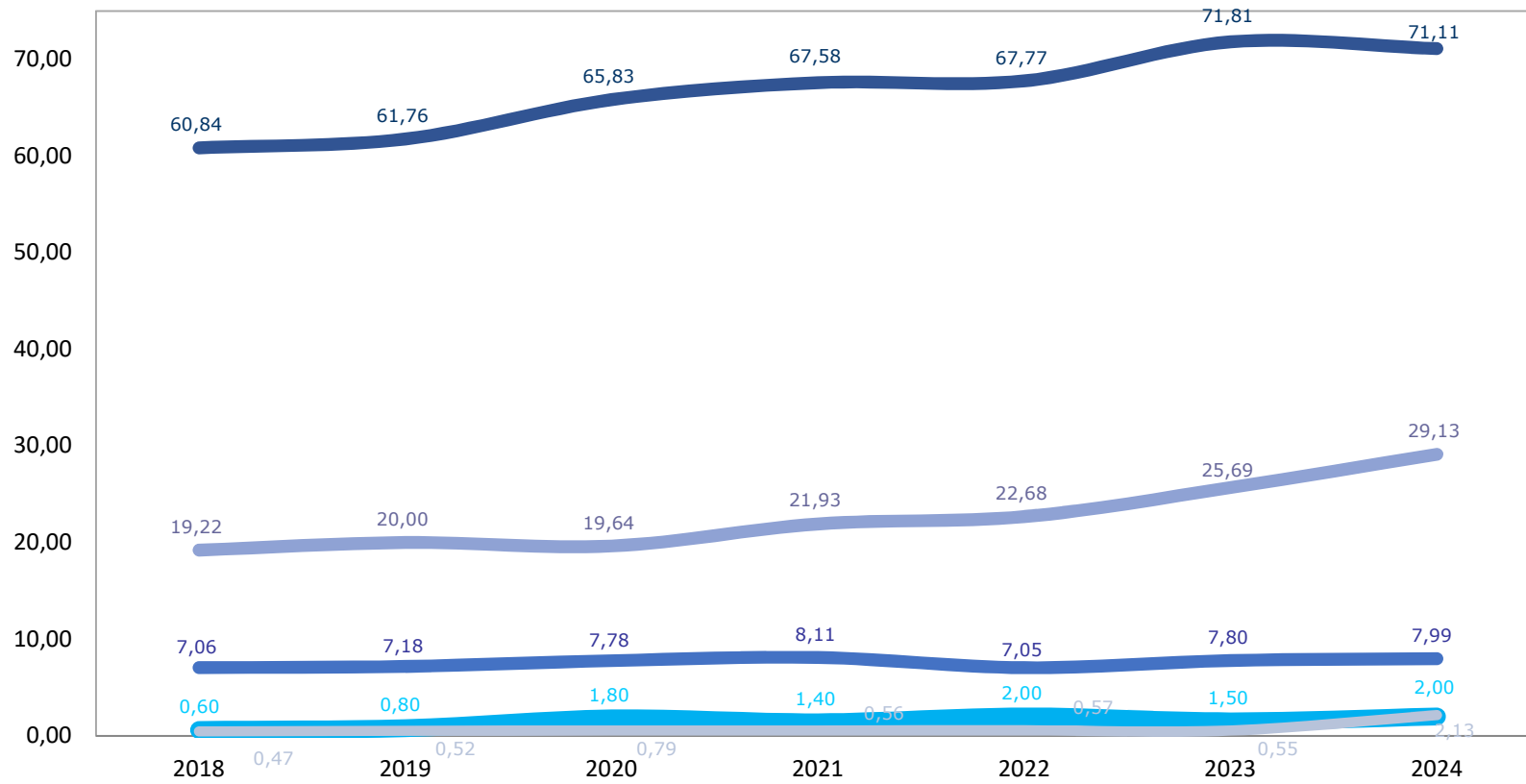
ESTAT D'INGRESSOS CORRENTS (sense operacions de capital)

CAPÍTOL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Impostos directes	60,84	61,76	65,83	67,58	67,77	71,81	71,11
2. Impostos indirectes	0,60	0,80	1,80	1,40	2,00	1,50	2,00
3. Taxes i altres ingressos	7,06	7,18	7,78	8,11	7,05	7,80	7,99
4. Transferències corrents	19,22	20,00	19,64	21,93	22,68	25,69	29,13
5. Ingressos Patrimonials	0,47	0,52	0,56	0,56	0,57	0,55	2,13
TOTAL	88,19	90,27	95,62	99,58	100,08	107,35	112,37

ESTAT DE DESPESES ORDINÀRIES (sense inversions i transferències de capital)

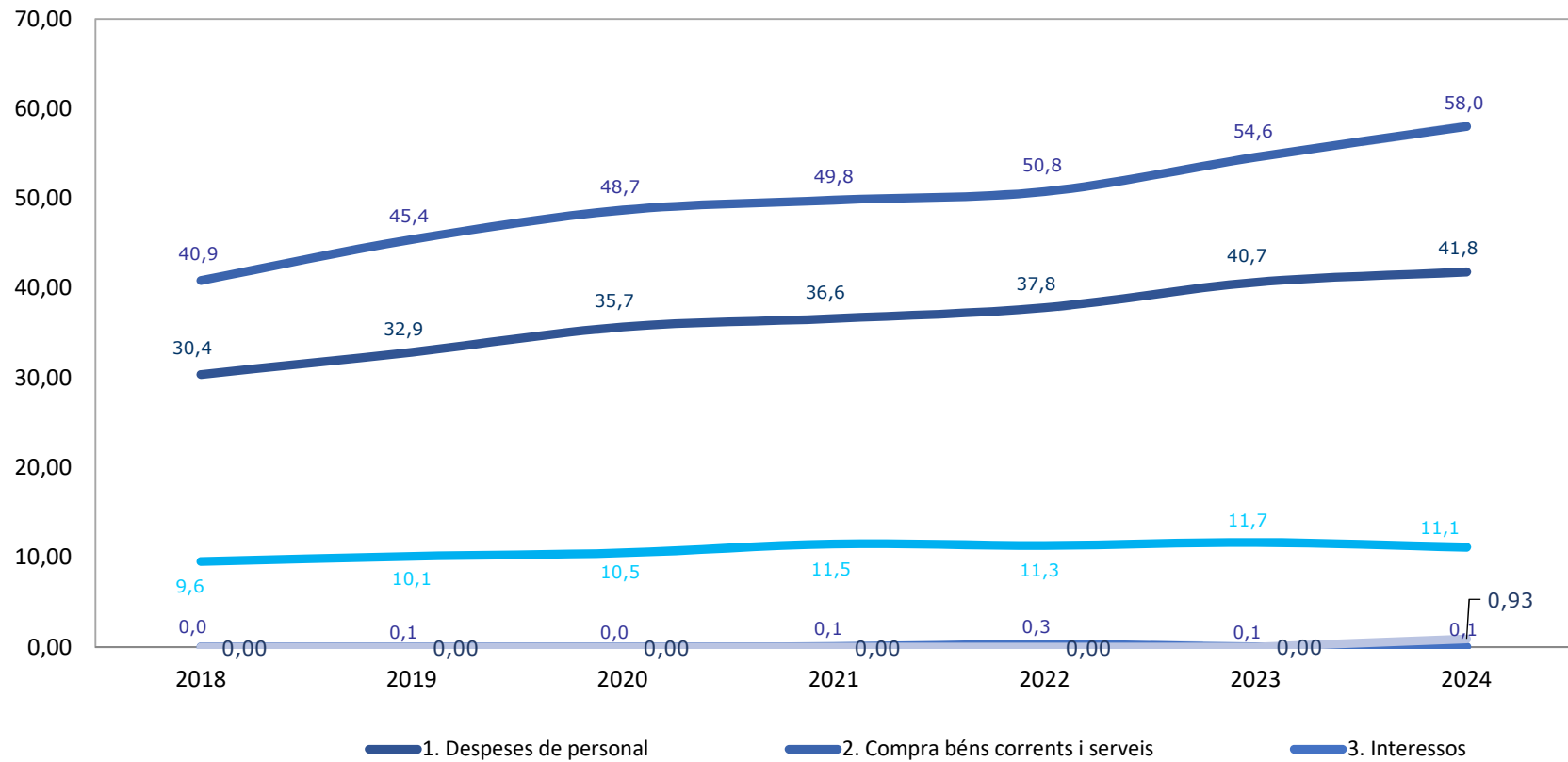
CAPÍTOL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Despeses de personal	30,39	32,88	35,69	36,62	37,83	40,66	41,81
2. Compra béns corrents i serveis	40,86	45,42	48,70	49,80	50,76	54,59	58,02
3. Interessos	0,04	0,06	0,04	0,07	0,34	0,05	0,05
4. Transferències corrents	9,56	10,13	10,51	11,50	11,34	11,67	11,14
5. Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
TOTAL	81,73	88,63	94,94	98,00	100,27	106,97	111,95

Evolució ingressos corrents pressupost 2018-2024



■ 1. Impostos directes
 ■ 2. Impostos indirectes
 ■ 3. Taxes i altres ingressos
 ■ 4. Transferències corrents
 ■ 5. Ingressos Patrimonials

Evolució despeses ordinàries pressupostos 2018-2024



PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2024

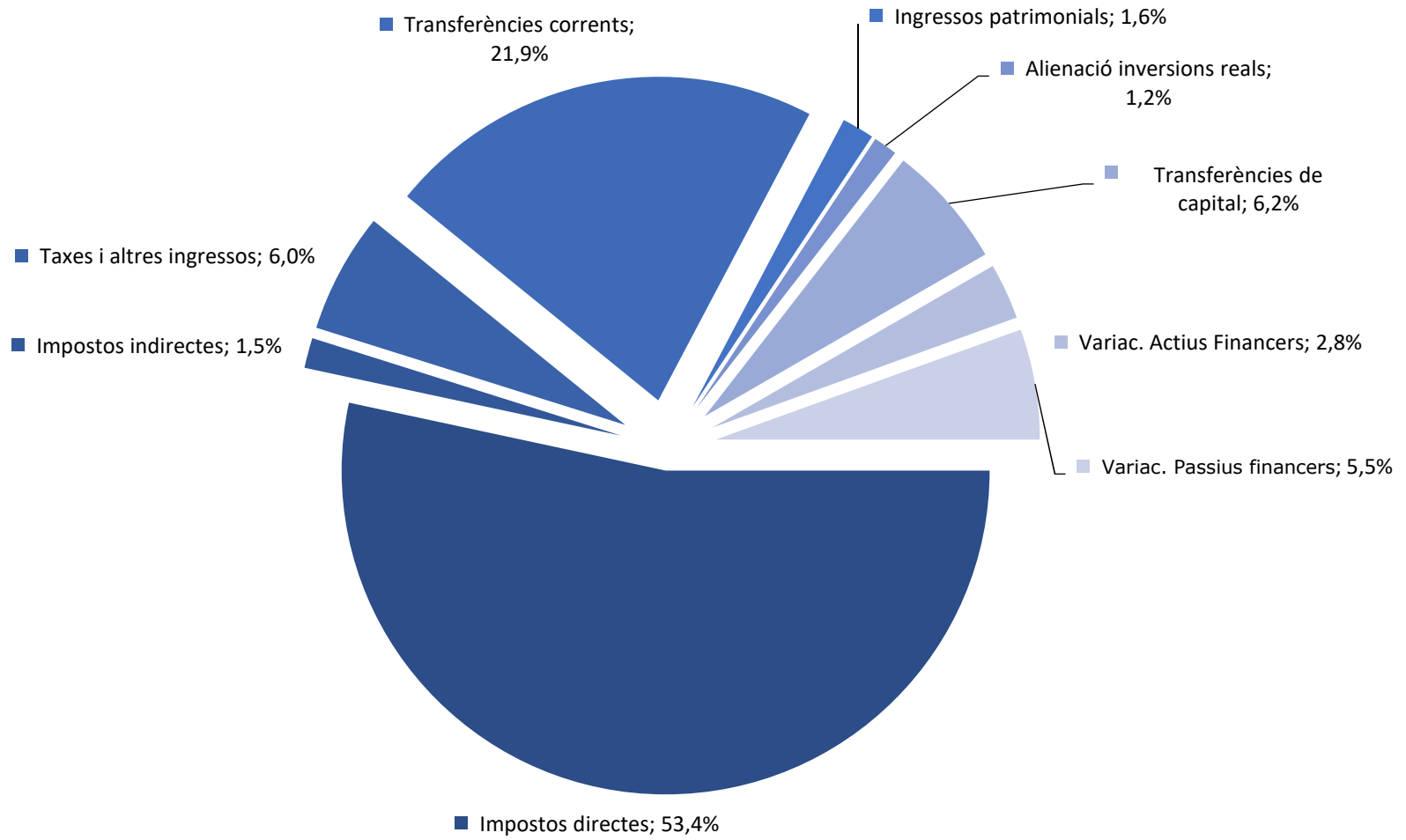
ESTAT D'INGRESSOS

	Any 2023	Any 2024	VARIACIÓ 2024/2023
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	71.813.237,00	71.113.422,00	-1,0%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.500.000,00	2.000.000,00	33,3%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.795.331,00	7.988.071,00	2,5%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.691.891,00	29.129.998,00	13,4%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	545.720,00	2.134.074,00	291,1%
CAP. VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	1.581.000,00	100,0%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.538.212,00	8.216.952,00	48,4%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	760.026,00	3.735.026,00	391,4%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	7.359.505,00	100,0%
TOTAL INGRESSOS	113.644.417,00	133.258.048,00	17,3%

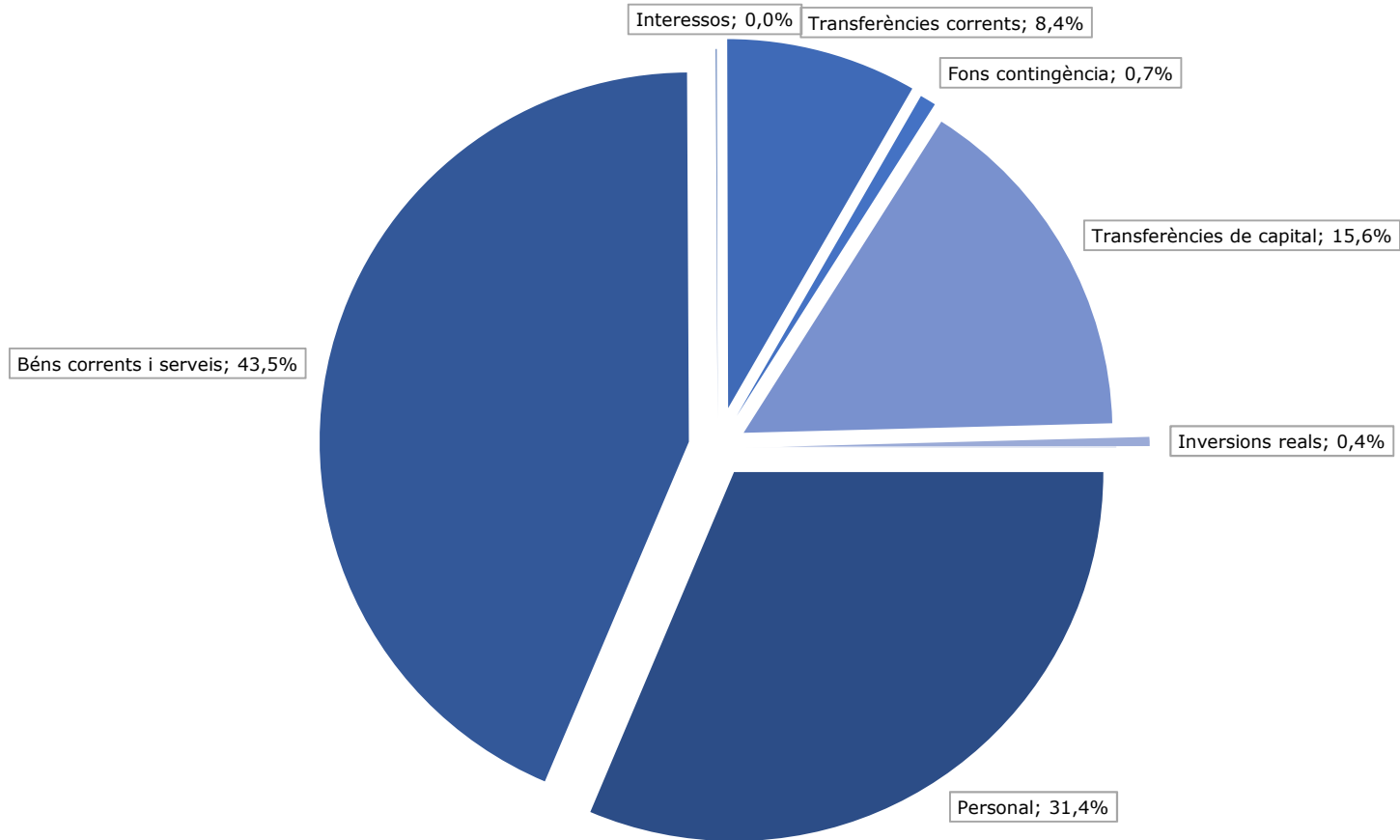
ESTAT DE DESPESES

	Any 2023	Any 2024	VARIACIÓ 2024/2023
CAP. I - PERSONAL	40.657.311,00	41.809.492,00	2,8%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	54.585.610,00	58.021.282,00	6,3%
CAP. III - INTERESSOS	50.000,00	50.000,00	0,0%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.141.151,00	11.144.996,00	-8,2%
CAP. V - FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	928.873,00	100,0%
CAP. VI - INVERSIONS REALS	5.894.754,00	20.746.117,00	251,9%
CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	721.911,00	522.288,00	-27,7%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	60.000,00	35.000,00	-41,7%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DESPESES	114.110.737,00	133.258.048,00	16,8%

INGRESSOS PER CAPÍTOLS



DESPESES PER CAPÍTOLS

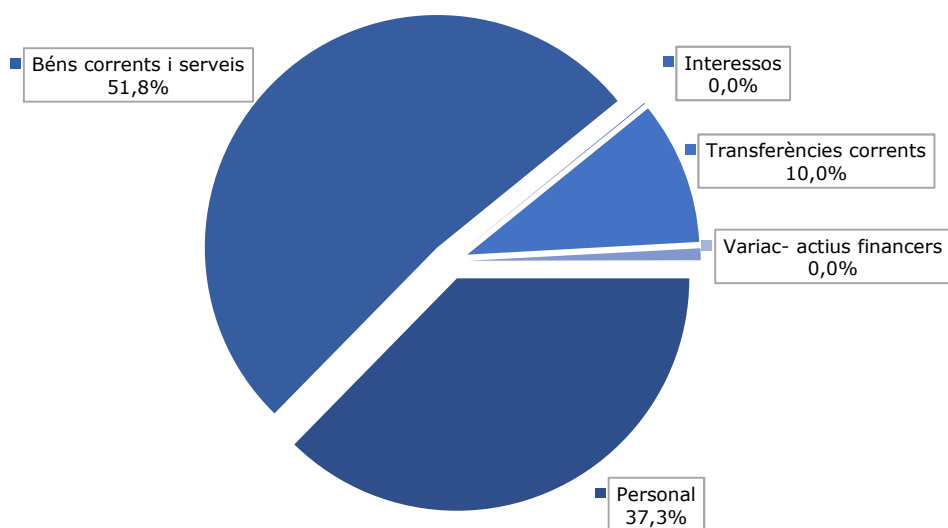


ESTAT DE DESPESES

PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2024

DESPESES CORRENTS I FINANCERES PER CAPÍTOLS

	Any 2023 (euros)	Any 2024 (euros)	variació %
CAP. I - PERSONAL	40.657.311,00	41.809.492,00	2,8%
CAP. II - BÉNS CORRENTS I SERVEIS	54.585.610,00	58.021.282,00	6,3%
CAP. III - INTERESSOS	50.000,00	50.000,00	0,0%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.141.151,00	11.144.996,00	-8,2%
CAP. V - FONS DE CONTINGÈNCIA	0,00	928.873,00	
Total Operacions corrents	107.434.072,00	111.954.643,00	4,2%
CAP. VIII - VARIAC. ACTIUS FINANCERS	60.000,00	35.000,00	-41,7%
CAP. IX - VARIAC. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,0%
Total Operacions financeres	60.000,00	35.000,00	-41,7%
TOTAL	107.494.072,00	111.989.643,00	4,2%



PRESSUPOST PER A 2024, CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA (sense operacions de capital)

REGIDORIA-SECCIÓ	Capítol primer 2023	Resta despesa 2023	TOTAL 2023	Capítol primer 2024	Resta despesa 2024	TOTAL 2024	variació % 2024/2023
011 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	885.114,00	108.900,00	994.014,00	924.373,00	118.000,00	1.042.373,00	4,9%
0111 BON GOVERN, COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA	2.242.408,00	3.106.500,00	5.348.908,00	2.315.150,00	3.210.751,00	5.525.901,00	3,3%
0112 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	56.983,00	615.707,00	672.690,00	57.738,00	652.685,00	710.423,00	5,6%
0113 POLICIA LOCAL	7.199.911,00	885.329,00	8.085.240,00	6.977.646,00	857.968,00	7.835.614,00	-3,1%
012 ECONOMIA, GOVERNANÇA I QUALITAT DEMOCRÀTICA	7.202.050,00	3.871.100,00	11.073.150,00	7.179.451,00	5.032.638,00	12.212.089,00	10,3%
014 ACCIÓ INSTITUCIONAL I PROJECTES URBANS	1.206.746,00	787.703,00	1.994.449,00	1.422.190,00	743.899,00	2.166.089,00	8,6%
021 URBANISME I HABITATGE	2.268.756,00	2.091.013,00	4.359.769,00	2.499.320,00	1.559.646,00	4.058.966,00	-6,9%
031 MANTENIMENT I SERVEIS URBANS	3.530.842,00	18.279.709,00	21.810.551,00	3.362.715,00	20.681.010,00	24.043.725,00	10,2%
032 ACCIÓ AMBIENTAL I ENERGIA	906.455,00	1.611.193,00	2.517.648,00	950.568,00	858.885,00	1.809.453,00	-28,1%
041 EDUCACIÓ	1.975.684,00	7.763.008,00	9.738.692,00	1.907.661,00	8.005.680,00	9.913.341,00	1,8%
042 CULTURA	1.562.916,00	7.169.598,00	8.732.514,00	1.611.249,00	7.247.296,00	8.858.545,00	1,4%
044 ACCIÓ SOCIAL	3.299.840,00	7.816.935,00	11.116.775,00	5.418.713,00	8.091.208,00	13.509.921,00	21,5%
051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC	3.053.955,00	2.218.074,00	5.272.029,00	3.170.194,00	2.131.406,00	5.301.600,00	0,6%
052 COMERÇ	123.488,00	310.789,00	434.277,00	125.843,00	309.906,00	435.749,00	0,3%
061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT	1.862.489,00	7.011.093,00	8.873.582,00	1.917.744,00	7.347.432,00	9.265.176,00	4,4%
062 SALUT PÚBLICA I CONSUM	764.628,00	1.036.702,00	1.801.330,00	754.679,00	1.079.820,00	1.834.499,00	1,8%
063 BENESTAR, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA	2.344.647,00	1.496.165,00	3.840.812,00	1.104.474,00	1.630.039,00	2.734.513,00	-28,8%
064 JOVENTUT	170.399,00	657.243,00	827.642,00	109.784,00	621.882,00	731.666,00	-11,6%
TOTAL DESPESA ORDINÀRIA	40.657.311,00	66.836.761,00	107.494.072,00	41.809.492,00	70.180.151,00	111.989.643,00	4,2%

ÀREA D'ALCALDIA

011 ALCALDIA-PRESIDENCIA

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	75.505,00	77.014,00	2,0%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
GABINET D'ALCALDIA					
9201	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	196.176,00	201.169,00	2,5%
9201	12000	SOUS DEL GRUP A1	10.230,00	8.497,00	-16,9%
9201	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
9201	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.467,00	19.716,00	1,3%
9201	12006	TRIENNIS	11.715,00	12.100,00	3,3%
9201	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	111.855,00	113.007,00	1,0%
9201	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	21.302,00	26.233,00	23,1%
9201	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.235,00	63.851,00	1,0%
9201	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	103.864,00	112.261,00	8,1%
SECRETARIA GENERAL					
9203	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	34.680,00	103,4%
9203	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	0,00	-100%
9203	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.467,00	19.716,00	1,3%
9203	12006	TRIENNIS	11.255,00	6.614,00	-41,2%
9203	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	30.638,00	41.352,00	35,0%
9203	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	113.893,00	113.512,00	-0,3%
9203	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	38.936,00	45.176,00	16,0%
RESTA DESPESA CORRENT					
GABINET D'ALCALDIA					
912	23000	ÒRGANS DE GOVERN-DIETES	1.500,00	2.000,00	33,3%
912	23100	ÒRGANS DE GOVERN-LOCOMOCIÓ	5.000,00	6.000,00	20,0%
9201	226011	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES	50.000,00	55.000,00	10,0%
9201	226012	ATENCIIONS AGERMANAMENTS	14.400,00	14.000,00	-2,8%
9201	22699	DESP DIVERSES ALCALDIA	11.000,00	14.000,00	27,3%
9201	489	TRANSF CORRENTS ALCALDIA	3.000,00	3.000,00	0,0%
CONEIXEMENT I PATRIMONI CULTURAL					
336	22609	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DOCUMENTACIÓ	9.600,00	9.600,00	0,0%
336	227993	SUPORT ARXIVÍSTIC-ORGANITZACIÓ DIPÒSITS	14.400,00	14.400,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			885.114,00	924.373,00	4,4%
RESTA DESPESA CORRENT			108.900,00	118.000,00	8,4%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			994.014,00	1.042.373,00	4,9%

0111 BON GOVERN, COMUNICACIO I ATENCIO CIUTADANA

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIO 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	0,00	62.815,00	100%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	17.829,00	100%
COMUNICACIÓ					
9202	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	74.878,00	76.748,00	2,5%
9202	12001	SOUS DEL GRUP A2	59.971,00	60.916,00	1,6%
9202	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
9202	12006	TRIENNIS	8.427,00	8.952,00	6,2%
9202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	33.704,00	40.037,00	18,8%
9202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	75.193,00	71.018,00	-5,6%
9202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.520,00	35.553,00	0,1%
9202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	87.204,00	92.313,00	5,9%
SISTEMES I TIC					
9207	12000	SOUS DEL GRUP A1	63.937,00	62.424,00	-2,4%
9207	12001	SOUS DEL GRUP A2	131.186,00	125.442,00	-4,4%
9207	12003	SOUS DEL GRUP C1	57.414,00	58.230,00	1,4%
9207	12006	TRIENNIS	41.439,00	42.315,00	2,1%
9207	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	125.794,00	139.732,00	11,1%
9207	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	321.999,00	285.696,00	-11,3%
9207	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	135.745,00	137.016,00	0,9%
9207	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	242.498,00	247.705,00	2,1%
OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA					
925	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	0,00	-100%
925	12004	SOUS DEL GRUP C2	107.065,00	98.580,00	-7,9%
925	12005	SOUS DEL GRUP E	17.840,00	9.034,00	-49,4%
925	12006	TRIENNIS	26.814,00	26.609,00	-0,8%
925	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	65.434,00	64.921,00	-0,8%
925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	196.051,00	152.368,00	-22,3%
925	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	80.380,00	103.519,00	28,8%
925	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	141.505,00	128.019,00	-9,5%
ESTADÍSTICA					
9231	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	11.421,00	100%
9231	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
9231	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	19.716,00	102,5%
9231	12006	TRIENNIS	7.301,00	8.045,00	10,2%
9231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	11.382,00	23.890,00	109,9%
9231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	27.294,00	44.646,00	63,6%
9231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.740,00	36.349,00	94,0%
RESTA DESPESA CORRENT					
COMUNICACIÓ					
491	4491	APORT. PRAT COMUNICACIÓ SL	842.738,00	842.738,00	0,0%
9202	226021	COMUNICACIÓ SOCIAL-DIFUSIÓ	0,00	3.266,00	100%
9202	226023	COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ	256.762,00	191.383,00	-25,5%
9202	227994	CONTR PREST SERVEIS GRÀFICS	150.000,00	160.500,00	7,0%
9202	227995	CONT PREST SERVEIS AUDIOVISUALS	65.000,00	65.000,00	0,0%
9202	227996	SERVEIS DE PRODUCCIÓ DE MATERIALS DE COMUNICACIÓ FÍSICS	0,00	67.000,00	100%
9202	227997	CONT PREST SERVEIS DIGITALS	0,00	46.464,00	100%
SISTEMES I TIC					
920	216	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS/PROGRAMARI	570.000,00	670.000,00	17,5%
920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	172.000,00	150.000,00	-12,8%
920	22200	SERVEIS COMUNICACIÓ TELECOMUNICACIONS	175.000,00	175.000,00	0,0%
920	227062	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TIC	220.000,00	45.000,00	-79,5%
920	227063	OFICINA TÈCNICA DESENVOLUPAMENT PROGRAMARI SITIC	300.000,00	539.400,00	79,8%
920	227991	PREST SERV INNOV DIGITAL, QUALITAT I PROJ ESTRATÈG	105.000,00	100.000,00	-4,8%
920	227992	CONTR PREST SERVEIS SITIC	215.000,00	120.000,00	-44,2%
924	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ	35.000,00	35.000,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			2.242.408,00	2.315.150,00	3,2%
RESTA DESPESA CORRENT			3.106.500,00	3.210.751,00	3,4%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			5.348.908,00	5.525.901,00	3,3%

0112 PROMOCIO DE LA CIUTAT

		PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL				
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT				
430 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	43.369,00	0,00	-100%
430 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	13.614,00	0,00	-100%
432 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	43.431,00	100%
432 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	14.307,00	100%
RESTA DESPESA CORRENT				
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT				
432 22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS TURISME	15.000,00	15.000,00	0,0%
432 22602	PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURISME	21.000,00	21.000,00	0,0%
432 22799	CONTR PREST SERV OFICINA PORTA DEL DELTA	111.808,00	111.808,00	0,0%
432 227991	CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS TURISME	60.000,00	60.000,00	0,0%
432 465	TRANSF CORRENT CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	15.240,00	15.718,00	3,1%
338 48901	TRANSF COR COLLA DIABLES DEL PRAT (SANT POLLIN)	3.000,00	6.000,00	100,0%
419 22799	PRESTACIÓ SERVEIS PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	0,00	23.500,00	100%
419 489	APORT. CONSELL REGULADOR IGP RAÇA PRAT	6.000,00	6.000,00	0,0%
419 48901	TRANSF CORRENTS ASSOC CRIADORS RAÇA PRAT	8.000,00	8.000,00	0,0%
4311 22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	19.043,00	19.043,00	0,0%
4311 22699	DESP DIVERSES FIRA AVÍCOLA, MOSTRA	1.616,00	1.616,00	0,0%
4311 22799	CONTR PREST SERVEIS -FIRA AVÍCOLA, MOSTRA CIAL	250.000,00	250.000,00	0,0%
4311 227991	CONTR PREST SERVEIS PRODUCTE LOCAL	50.000,00	50.000,00	0,0%
4311 227992	PREST SERVEIS ACTIV GASTRONÒMIQUES FIRA	54.000,00	54.000,00	0,0%
433 48908	TRANSF CORRENTS GREMI RESTAURADORS	0,00	10.000,00	100%
433 48915	QUOTA MEMBRE FEDERACIO FIRES DE CATALUNYA	1.000,00	1.000,00	0,0%
TOTAL PERSONAL		56.983,00	57.738,00	1,3%
RESTA DESPESA CORRENT		615.707,00	652.685,00	6,0%
TOTAL DESPESES REGIDORIA		672.690,00	710.423,00	5,6%

0113 POLICIA LOCAL

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	0,00	62.815,00	100%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	17.829,00	100%
SEGURETAT CIUTADANA					
1320	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	0,00	57.560,00	100%
1320	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	23.409,00	37,3%
1320	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	12.944,00	-13,7%
1320	12003	SOUS DEL GRUP C1	1.172.962,00	1.139.262,00	-2,9%
1320	12004	SOUS DEL GRUP C2	53.687,00	33.520,00	-37,6%
1320	12006	TRIENNIS	239.733,00	205.417,00	-14,3%
1320	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	618.118,00	741.437,00	20,0%
1320	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	2.240.930,00	1.979.525,00	-11,7%
1320	121031	ALTRES COMPLEMENTES	280.171,00	295.736,00	5,6%
1320	124	RETRIBUCIONS FUNC PRÀCTIQUES	457.458,00	344.462,00	-24,7%
1320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	258.239,00	147.676,00	-42,8%
1320	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	6.017,00	6.351,00	5,6%
1320	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	21.838,00	23.051,00	5,6%
1320	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.269,00	73.671,00	246,4%
1320	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	149.516,00	157.822,00	5,6%
1320	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	1.647.930,00	1.655.159,00	0,4%
RESTA DESPESA CORRENT					
POLICIA LOCAL					
132	204	ARRENDAMENTS MATERIALS I EQUIPS	150.000,00	150.000,00	0,0%
132	214	POLICIA LOCAL-VEHICLES	20.000,00	20.000,00	0,0%
132	22103	POLICIA LOCAL-COMBUSTIBLE	77.061,00	77.061,00	0,0%
132	22104	VESTUARI I EQUIP POLICIA LOCAL	142.500,00	142.500,00	0,0%
132	22199	POLICIA LOCAL, SUBM DIVERSOS	19.000,00	19.000,00	0,0%
132	224	POLICIA LOCAL-ASSEGURANCES	9.600,00	9.600,00	0,0%
132	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA-SEG.CIUTADANA	1.000,00	1.000,00	0,0%
132	22699	DESPESES DIVERSES - POLICIA LOCAL	18.000,00	18.000,00	0,0%
132	22799	CONTR PREST SERVEIS SEG CIUTADANA	299.000,00	274.043,00	-8,3%
132	23020	POLICIA LOCAL - DIETES	4.000,00	4.000,00	0,0%
132	23120	POLICIA LOCAL - TRASLLATS	4.000,00	4.000,00	0,0%
132	481	FORMACIÓ I BEQUES	10.000,00	10.000,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIO POLICIA LOCAL					
132	21200	CONSERV EDIFI INSTAL SEG CIUTADANA	30.058,00	33.552,00	11,6%
132	22100	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CIUTADANA	56.266,00	57.476,00	2,2%
132	22101	CONSUM AIGUA SEG CIUTADANA	3.689,00	4.132,00	12,0%
132	22102	COMSUM GAS SEGURETAT CIUTADANA	41.155,00	33.604,00	-18,3%
TOTAL PERSONAL			7.199.911,00	6.977.646,00	-3,1%
RESTA DESPESA CORRENT			885.329,00	857.968,00	-3,09%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			8.085.240,00	7.835.614,00	-3,1%

**ÀREA D'ORGANITZACIÓ,
GOVERNANÇA I ECONOMIA**

012 ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA I ECONOMIA

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	191.005,00	238.946,00	25,1%
912	10001	ALTRES REMUNERACIONS - ASSISTÈNCIA PLENS	81.888,00	86.437,00	5,6%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	58.687,00	74.901,00	27,6%
SERVEIS CENTRALS					
9204	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	99.133,00	0,00	-100%
9204	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.200,00	9.858,00	-66,2%
9204	12005	SOUS DEL GRUP E	5.485,00	0,00	-100%
9204	12006	TRIENNIS	15.395,00	3.580,00	-76,7%
9204	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	63.620,00	149.332,00	134,7%
9204	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	34.338,00	5.871,00	-82,9%
9204	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	47.096,00	10.870,00	-76,9%
9204	121015	COMPLEMENT ESPECÍFIC	125.000,00	400.000,00	220,0%
9204	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	88.317,00	118.578,00	34,3%
9204	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	18.790,00	22.327,00	18,8%
9204	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	8.891,00	9.385,00	5,6%
9204	130021	INCENTIU PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FIX	203.821,00	172.116,00	-15,6%
9204	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.442,00	0,00	-100%
9204	131021	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME LABORAL TEMP	9.231,00	7.795,00	-15,6%
9204	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	49.144,00	96.808,00	97,0%
9204	1432	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME ALTRE PERSONA	9.970,00	8.419,00	-15,6%
9204	15001	INCENTIU PRODUCTIVITAT NO ABSENTISME	553.470,00	467.375,00	-15,6%
9204	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	39.164,00	61.340,00	56,6%
9204	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	103.273,00	9.682,00	-90,6%
9204	16104	INDEMNITZACIÓ JUBILACIONS ANTICIPADES	90.000,00	90.000,00	0,0%
9204	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	65.000,00	68.611,00	5,6%
221	16205	ASSEGURANÇA VIDA I ACCIDENTS	96.933,00	96.933,00	0,0%
221	164	AJUDA FAMILIAR	32.000,00	33.783,00	5,6%
ASSESSORIA JURÍDICA					
92010	12000	SOUS DEL GRUP A1	68.199,00	52.020,00	-23,7%
92010	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	0,00	-100%
92010	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	0,00	-100%
92010	12006	TRIENNIS	10.276,00	0,00	-100%
92010	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	42.730,00	31.313,00	-26,7%
92010	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	123.785,00	68.377,00	-44,8%
92010	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	68.166,00	45.381,00	-33,4%
CONTRACTACIÓ I PATRIMONI					
9205	12000	SOUS DEL GRUP A1	80.134,00	74.214,00	-7,4%
9205	12003	SOUS DEL GRUP C1	49.376,00	29.117,00	-41,0%
9205	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.200,00	29.574,00	1,3%
9205	12006	TRIENNIS	12.558,00	12.985,00	3,4%
9205	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	74.750,00	75.977,00	1,6%
9205	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	188.161,00	149.994,00	-20,3%
9205	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	118.099,00	113.295,00	-4,1%
RECURSOS HUMANS					
9206	12000	SOUS DEL GRUP A1	63.937,00	73.695,00	15,3%
9206	12001	SOUS DEL GRUP A2	54.274,00	47.666,00	-12,2%
9206	12003	SOUS DEL GRUP C1	66.026,00	93.168,00	41,1%
9206	12004	SOUS DEL GRUP C2	68.132,00	108.438,00	59,2%
9206	12006	TRIENNIS	38.394,00	33.992,00	-11,5%
9206	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	114.269,00	170.359,00	49,1%
9206	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	288.167,00	332.085,00	15,2%
9206	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	183.229,00	130.705,00	-28,7%
9206	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	246.550,00	306.429,00	24,3%

ORGANITZACIÓ					
9208	12000	SOUS DEL GRUP A1	36.657,00	43.350,00	18,3%
9208	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.467,00	19.716,00	1,3%
9208	12006	TRIENNIS	18.588,00	19.639,00	5,7%
9208	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	24.566,00	33.866,00	37,9%
9208	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	63.663,00	67.662,00	6,3%
9208	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	78.719,00	69.630,00	-11,5%
9208	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	64.872,00	76.416,00	17,8%

LOGÍSTICA					
9209	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
9209	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
9209	12005	SOUS DEL GRUP E	37.910,00	36.136,00	-4,7%
9209	12006	TRIENNIS	11.281,00	7.983,00	-29,2%
9209	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	7.172,00	6.056,00	-15,6%
9209	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	29.682,00	34.387,00	15,9%
9209	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	84.501,00	74.001,00	-12,4%
9209	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	12.830,00	10.834,00	-15,6%
9209	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	275.650,00	250.032,00	-9,3%
9209	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	20.725,00	17.501,00	-15,6%
9209	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	153.695,00	137.971,00	-10,2%

INTERVENCIÓ-COMPTABILITAT					
931	12000	SOUS DEL GRUP A1	125.827,00	95.370,00	-24,2%
931	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
931	12003	SOUS DEL GRUP C1	22.966,00	23.292,00	1,4%
931	12004	SOUS DEL GRUP C2	58.399,00	59.148,00	1,3%
931	12006	TRIENNIS	24.298,00	25.254,00	3,9%
931	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	114.576,00	115.706,00	1,0%
931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	344.058,00	258.186,00	-25,0%
931	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	170.205,00	158.413,00	-6,9%

GESTIÓ TRIBUTÀRIA					
932	12000	SOUS DEL GRUP A1	85.249,00	106.467,00	24,9%
932	12001	SOUS DEL GRUP A2	29.236,00	43.696,00	49,5%
932	12003	SOUS DEL GRUP C1	54.544,00	58.230,00	6,8%
932	12004	SOUS DEL GRUP C2	58.399,00	69.006,00	18,2%
932	12006	TRIENNIS	56.302,00	65.617,00	16,5%
932	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	111.901,00	159.471,00	42,5%
932	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	276.852,00	312.501,00	12,9%
932	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	182.036,00	238.781,00	31,2%

TRESORERIA					
934	12000	SOUS DEL GRUP A1	29.838,00	17.340,00	-41,9%
934	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
934	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.467,00	19.716,00	1,3%
934	12006	TRIENNIS	13.242,00	13.569,00	2,5%
934	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	32.332,00	31.400,00	-2,9%
934	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	103.806,00	52.972,00	-49,0%
934	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	25.852,00	26.277,00	1,6%
934	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	54.562,00	50.166,00	-8,1%

RESTA DESPESA CORRENT

ECONOMIA					
934	22708	DESPESES RECAPTACIÓ ORGT	420.000,00	420.000,00	0,0%
011	352	DESPESES INTERESSOS DE DEMORA	0,00	5.000,00	100%
011	359	ALTRES DESPESES FINANCERES	50.000,00	45.000,00	-10,0%
942	464	AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00	0,0%
942	4641	TRANSF PENDENTS AMB	0,00	14.820,00	100%
922	466	TRANSF FMC	13.000,00	13.000,00	0,0%
922	4661	TRANSF ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	9.904,00	9.904,00	0,0%
922	46602	TRANSF FEMP QUOTA RED EELL ODS	4.000,00	4.000,00	0,0%
161	467	TRANSF CONGIAC	11.400,00	0,00	-100%
943	466	APORT. COMUNITAT MUNICIPIS PLANA GALET	20.000,00	20.000,00	0,0%
920	467	ECONOMIA-TRANSF.LOCALRET	8.000,00	8.000,00	0,0%

912	487	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA	10.000,00	10.000,00	0,0%
920	487	TRANSF CORRENTS OBSERVATORI DE DRET PÚBLIC IDP UNIV BC	0,00	18.000,00	100%
912	489	TRANSF CORRENTS GRUPS MUNICIPALS	180.000,00	192.000,00	6,7%
SERVEIS CENTRALS					
920	202	ARRENDAMENTS VARIS	300.000,00	335.455,00	11,8%
920	209	CÀNONS VARIS	10.700,00	5.000,00	-53,3%
920	224	ASSEGURANCES	266.928,00	401.470,00	50,4%
920	22000	MATERIAL D'OFICINA	125.000,00	125.000,00	0,0%
920	22104	VESTUARI	20.000,00	50.000,00	150,0%
920	22199	MATERIAL DIVERS - PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	30.000,00	30.000,00	0,0%
920	22500	TRIBUTS ESTATALS (Impost producció elèctrica)	1.000,00	1.000,00	0,0%
920	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	0,00	500,00	100%
920	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	12.000,00	27.500,00	129,2%
920	22201	SERVEIS COMUNICACIÓ POSTALS	120.000,00	100.000,00	-16,7%
920	22602	ANUNCIS, PUBLICACIONS, ETC.	15.000,00	17.948,00	19,7%
920	22603	ANUNCIS DIARIS OFICIALS	15.000,00	15.000,00	0,0%
920	22604	DESP DEFENSA JURÍDICA I REGISTRAL	60.000,00	85.000,00	41,7%
929	22699	DESP DIVERSES, INDEMNITZACIONS, ETC	45.000,00	30.000,00	-33,3%
924	22705	DESPESES ELECCIONS	40.000,00	40.000,00	0,0%
920	227061	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100.000,00	100.000,00	0,0%
920	227064	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SER CENTRALS I ECONOMIA	70.000,00	70.000,00	0,0%
920	22799	CONTR PRESTACIÓ DE SERVEIS	258.000,00	258.000,00	0,0%
920	227993	CONTR PRESTACIO SERVEIS LOGISTICA	15.000,00	15.000,00	0,0%
920	23010	DIETES PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	1.000,00	0,0%
920	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	3.000,00	10.000,00	233,3%
920	23110	LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	1.000,00	3.000,00	200,0%
920	23120	LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	5.000,00	15.000,00	200,0%
920	233	ASSISTÈNCIA TRIBUNALS	5.000,00	7.000,00	40,0%
920	500	FONS DE CONTINGENCIA EXECUCIO PRESSUPOSTARIA	0,00	928.873,00	100%
920	489	BEQUES PERSONAL COL·LABORADOR	40.000,00	40.000,00	0,0%
920	830	BESTRETES REINTEGRABLES PERSONAL	60.000,00	35.000,00	-41,7%
TOTAL PERSONAL			7.202.050,00	7.179.451,00	-0,3%
RESTA DESPESA CORRENT			3.871.100,00	5.032.638,00	30,0%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			11.073.150,00	12.212.089,00	10,3%

ÀREA D'ACCIÓ INSTITUCIONAL I PROJECTES URBANS

014 ACCIÓ INSTITUCIONAL I PROJECTES URBANS

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	64.653,00	66.266,00	2,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
PROJECTE URBANS					
1512	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	0,00	78.478,00	100%
1512	12000	SOUS DEL GRUP A1	85.249,00	106.722,00	25,2%
1512	12001	SOUS DEL GRUP A2	89.956,00	87.566,00	-2,7%
1512	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
1512	12006	TRIENNIS	34.050,00	38.623,00	13,4%
1512	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	94.810,00	120.999,00	27,6%
1512	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	274.272,00	272.846,00	-0,5%
1512	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	43.520,00	69.260,00	59,1%
1512	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	177.102,00	214.628,00	21,2%
INNOVACIO, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION					
92011	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	60.122,00	76.748,00	27,7%
92011	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
92011	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
92011	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
92011	12006	TRIENNIS	14.187,00	14.950,00	5,4%
92011	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	23.922,00	28.718,00	20,0%
92011	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	61.362,00	57.653,00	-6,0%
92011	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	52.414,00	55.198,00	5,3%
MOBILITAT I TRANSPORT					
440	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
440	12006	TRIENNIS	3.744,00	3.883,00	3,7%
440	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	7.152,00	8.856,00	23,8%
440	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	22.033,00	20.701,00	-6,0%
440	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	12.385,00	12.964,00	4,7%
RESTA DESPESA CORRENT					
INNOVACIO, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION					
9201	22699	DESP DIVERSES	10.000,00	10.000,00	0,0%
9201	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	60.000,00	0,00	-100%
920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	40.076,00	100%
9201	22799	CONTRACTES PRESTACIÓ DE SERVEIS	10.000,00	10.000,00	0,0%
MOBILITAT					
4411	22702	DESPESES MOBILITAT PLATJA	47.760,00	23.880,00	-50,0%
4411	464	TRANSF TRANSPORT URBÀ	409.000,00	409.000,00	0,0%
4411	4641	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AMB - TARGETA ROSA	50.000,00	50.000,00	0,0%
134	4642	TRANSF BICICLETA PUBLICA AMB	184.923,00	184.923,00	0,0%
133	4643	TRANSF CONVENI AMB -APP ZONA BLAVA	14.820,00	14.820,00	0,0%
4411	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC RED DE CIUDADES POR LA BICI	1.200,00	1.200,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			1.206.746,00	1.422.190,00	17,9%
RESTA DESPESA CORRENT			787.703,00	743.899,00	-5,6%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			1.994.449,00	2.166.089,00	8,6%

ÀREA D'URBANISME I HABITATGE

021 URBANISME I HABITATGE

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	64.653,00	66.266,00	2,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
150	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	175.890,00	80.784,00	-54,1%
150	12000	SOUS DEL GRUP A1	68.199,00	86.700,00	27,1%
150	12003	SOUS DEL GRUP C1	32.152,00	58.230,00	81,1%
150	12004	SOUS DEL GRUP C2	60.832,00	90.510,00	48,8%
150	12006	TRIENNIS	31.876,00	41.650,00	30,7%
150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	78.333,00	133.508,00	70,4%
150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	206.202,00	290.801,00	41,0%
150	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	158.739,00	210.339,00	32,5%
URBANISME					
1500	12000	SOUS DEL GRUP A1	0,00	34.680,00	100%
1500	12006	TRIENNIS	0,00	8.025,00	100%
1500	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	23.808,00	100%
1500	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	59.106,00	100%
1500	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	28.430,00	100%
1511	12000	SOUS DEL GRUP A1	34.100,00	0,00	-100%
1511	12006	TRIENNIS	7.890,00	0,00	-100%
1511	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	18.961,00	0,00	-100%
1511	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	62.909,00	0,00	-100%
1511	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.891,00	0,00	-100%
OBRES MUNICIPALS					
1514	12000	SOUS DEL GRUP A1	29.837,00	34.680,00	16,2%
1514	12001	SOUS DEL GRUP A2	44.978,00	45.687,00	1,6%
1514	12003	SOUS DEL GRUP C1	13.779,00	20.381,00	47,9%
1514	12006	TRIENNIS	23.741,00	23.493,00	-1,0%
1514	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	43.982,00	60.251,00	37,0%
1514	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	129.893,00	133.926,00	3,1%
1514	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	32.947,00	33.668,00	2,2%
1514	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	84.124,00	100.910,00	20,0%
LLICÈNCIES D'OBRES I ACTIVITATS					
1513	12000	SOUS DEL GRUP A1	85.249,00	74.692,00	-12,4%
1513	12001	SOUS DEL GRUP A2	44.978,00	45.687,00	1,6%
1513	12003	SOUS DEL GRUP C1	34.449,00	58.230,00	69,0%
1513	12004	SOUS DEL GRUP C2	48.666,00	39.432,00	-19,0%
1513	12006	TRIENNIS	26.785,00	26.029,00	-2,8%
1513	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	96.712,00	109.491,00	13,2%
1513	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	249.801,00	221.509,00	-11,3%
1513	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	43.443,00	44.512,00	2,5%
1513	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	189.205,00	196.076,00	3,6%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
150	22699	DESP DIVERSES	1.000,00	1.000,00	0,0%
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	20.000,00	100%
151	464	APORTACIÓ CONVENI DISCIPLINA URBANÍSTICA AMB	11.103,00	16.686,00	50,3%
1521	467	APORT. CONSORCI PRAT NORD	31.370,00	25.000,00	-20,3%
150	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC MUNICIPIS I ENTITATS PER L'AIGU	2.000,00	2.240,00	12,0%
150	49001	QUOTA MEMBRE AIRPORT REGIONS COUNCIL (ARC)	9.000,00	9.000,00	0,0%
HABITATGE					
1521	209	CÀNONS CONVENIS HABITATGE	90.000,00	82.000,00	-8,9%
1521	227991	PRESTACIÓ DE SERVEIS OFICINA D'HABITATGE	466.320,00	0,00	-100%
1521	44902	TRANSF SERVEIS OFICINA D'HABITATGE	466.320,00	1.088.720,00	133,5%
1521	449	TRANF CORR GESTIO LLOGUER HABITATGE SOCIAL	430.000,00	0,00	-100%

1521	44901	TRANSF CORRENTS GESTIO CONVENI HABITATGE	233.900,00	0,00	-100%
1521	48903	TRANSF CORRENTS AJUTS AL LLOGUER	260.000,00	260.000,00	0,0%
231	48905	SUBVENCIONS I AJUTS HABITATGE	90.000,00	55.000,00	-38,9%
TOTAL PERSONAL			2.268.756,00	2.499.320,00	10,2%
RESTA DESPESA CORRENT			2.091.013,00	1.559.646,00	-25,4%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			4.359.769,00	4.058.966,00	-6,9%

ÀREA D'ACCIÓ AMBIENTAL I SERVEIS URBANS

031 MANTENIMENT I SERVEIS URBANS

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	64.653,00	66.266,00	2,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
ADMINISTRACIÓ MANTENIMENT I SERVEIS					
1500	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	39.882,00	133,9%
1500	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	37.309,00	148,8%
1500	12003	SOUS DEL GRUP C1	34.449,00	34.938,00	1,4%
1500	12004	SOUS DEL GRUP C2	58.399,00	39.432,00	-32,5%
1500	12006	TRIENNIS	21.511,00	16.424,00	-23,6%
1500	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	59.087,00	80.015,00	35,4%
1500	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	166.982,00	184.223,00	10,3%
1500	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	293.667,00	202.803,00	-30,9%
1500	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	1.000,00	1.056,00	5,6%
1500	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	2.350,00	2.481,00	5,6%
1500	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	203.734,00	199.019,00	-2,3%
SERVEIS					
1501	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	19.716,00	100%
1501	12005	SOUS DEL GRUP E	8.920,00	9.034,00	1,3%
1501	12006	TRIENNIS	2.279,00	3.197,00	40,3%
1501	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.500,00	14.428,00	312,2%
1501	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.533,00	41.871,00	209,4%
1501	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	247.887,00	250.529,00	1,1%
1501	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	100,00	106,00	6,0%
1501	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	6.848,00	7.228,00	5,5%
1501	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	87.416,00	125.320,00	43,4%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA					
1532	12001	SOUS DEL GRUP A2	29.986,00	30.458,00	1,6%
1532	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
1532	12004	SOUS DEL GRUP C2	155.730,00	118.296,00	-24,0%
1532	12005	SOUS DEL GRUP E	44.600,00	27.102,00	-39,2%
1532	12006	TRIENNIS	17.101,00	18.889,00	10,5%
1532	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	107.001,00	101.033,00	-5,6%
1532	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	372.664,00	270.151,00	-27,5%
1532	121031	ALTRES COMPLEMENTES	3.700,00	3.906,00	5,6%
1532	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	505.920,00	430.333,00	-14,9%
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	6.930,00	7.315,00	5,6%
1532	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	10.500,00	11.083,00	5,6%
1532	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	6.530,00	6.893,00	5,6%
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	389.526,00	369.825,00	-5,1%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS					
171	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	56.028,00	56.150,00	0,2%
171	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	450,00	475,00	5,6%
171	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	18.456,00	21.270,00	15,2%
VIA PÚBLICA					
1321	12000	SOUS DEL GRUP A1	34.100,00	52.020,00	52,6%
1321	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
1321	12004	SOUS DEL GRUP C2	87.799,00	69.006,00	-21,4%
1321	12006	TRIENNIS	18.314,00	23.359,00	27,5%
1321	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	59.465,00	72.981,00	22,7%
1321	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	149.676,00	140.164,00	-6,4%
1321	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	107.482,00	115.608,00	7,6%

RESTA DESPESA CORRENT

RESIDUS SÒLIDS, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA					
1621	22700	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS	3.491.404,00	3.772.249,00	8,0%
163	22700	NETEJA VIARIA	7.252.866,00	8.321.065,00	14,7%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIA PÚBLICA					
1532	210	VIES PÚBLIQUES CONSERV-REPARACIÓ	575.100,00	680.526,00	18,3%
1532	213	BRIGADA, CONSERV-REP MÀQUINES-INSTAL	500,00	5.000,00	900,0%
1532	223	DESP TRANSPORTS	500,00	3.000,00	500,0%
1532	2191	SUBM. MOBILIARI URBÀ	155.427,00	175.510,00	12,9%
1532	22699	CONSERV I MANT V PÚBLICA DESP DIVERSES	3.000,00	3.000,00	0,0%
1532	226991	ALTRES DESPESES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	13.700,00	13.700,00	0,0%
160	22700	CLAVEGUERAM, CONT PREST SERVEIS	722.896,00	1.107.159,00	53,2%
165	22199	ENLLUMENAT PÚBLIC, MATERIAL TÈCNIC	30.000,00	30.000,00	0,0%
165	22799	ENLLUMENAT PÚBLIC, PREST SERVEIS	853.545,00	946.960,00	10,9%
1500	22104	VESTUARI BRIGADA	36.880,00	50.820,00	37,8%
1500	22199	BRIGADA, MATERIAL TÈCNIC	45.000,00	49.200,00	9,3%
1500	214	REPARAC VEHICLES	77.810,00	101.949,00	31,0%
1500	224	ASSEGURANCES VEHICLES	12.640,00	15.544,00	23,0%
1500	221031	COMBUSTIBLE VEHICLES	66.550,00	66.550,00	0,0%
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ALTRES					
171	210	CONSERV-MANTENIMENT PARCS I JARDINS	1.509.653,00	1.786.956,00	18,4%
920	22799	CONTR PREST SERVEIS INFRAES VÀRIES	268.150,00	306.528,00	14,3%
CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS					
920	21200	EDIFICIS-INSTAL MPALS CONSERV-REPARACIÓ	742.890,00	724.518,00	-2,5%
920	21201	MANTENIMENT I REPARACIÓ D ESPAIS I IMMOBLES PUBLIC	50.000,00	50.000,00	0,0%
920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	645.250,00	648.159,00	0,5%
1532	22101	CONSUM AIGUA VIES PÚBLIQUES, PARCS, ETC	225.000,00	252.000,00	12,0%
165	22100	CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	1.085.381,00	1.158.683,00	6,8%
920	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MPALS	329.900,00	329.900,00	0,0%
920	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS MPALS	41.000,00	45.920,00	12,0%
920	22102	CONSUM GAS EDIFICIS MUNICIPALS	43.667,00	35.114,00	-19,6%
VIA PÚBLICA					
1321	22699	DESPESES DIVERSES - VIA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,0%
TOTAL PERSONAL			3.530.842,00	3.362.715,00	-4,8%
RESTA DESPESA CORRENT			18.279.709,00	20.681.010,00	13,1%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			21.810.551,00	24.043.725,00	10,2%

032 ACCIÓ AMBIENTAL I ENERGIA

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
MEDI AMBIENT					
170	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	74.878,00	76.748,00	2,5%
170	12000	SOUS DEL GRUP A1	34.100,00	51.748,00	51,8%
170	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	30.458,00	103,1%
170	12003	SOUS DEL GRUP C1	34.449,00	46.584,00	35,2%
170	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.200,00	29.574,00	1,3%
170	12006	TRIENNIS	20.078,00	20.672,00	3,0%
170	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	51.356,00	75.726,00	47,5%
170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	126.236,00	142.176,00	12,6%
170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	237.779,00	176.761,00	-25,7%
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	183.126,00	198.008,00	8,1%
MEDI NATURAL					
1721	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
1721	12006	TRIENNIS	5.340,00	6.038,00	13,1%
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	8.292,00	9.441,00	13,9%
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	14.242,00	13.380,00	-6,1%
1721	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	30.200,00	29.647,00	-1,8%
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	25.136,00	26.267,00	4,5%
RESTA DESPESA CORRENT					
MEDI AMBIENT					
170	489	TRANSF CORRENTS EDUC PROM AMBIENTAL	6.000,00	0,00	-100%
170	48905	TRANSF CORRENTS ACCIÓ AMBIENTAL AGRUP FOTOGRAF	2.500,00	2.500,00	0,0%
170	46602	QUOTA MEMBRE ASSOC RED CLIMA I RED BIODIVERSITAT	1.000,00	1.000,00	0,0%
170	22602	DESP DIFUSIÓ AMBIENTAL	15.500,00	15.000,00	-3,2%
170	22699	DESP DIVERSES QUALITAT AMBIENTAL	810,00	810,00	0,0%
170	227992	CONTR PREST SERVEIS EDUCACIÓ AMBIENTAL	138.881,00	136.400,00	-1,8%
170	227993	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	35.000,00	36.000,00	2,9%
PLATJA					
170	48904	TRANSF CORRENT CRAM	30.000,00	30.000,00	0,0%
170	226021	DESP DIFUSIÓ PLATJA	4.000,00	3.500,00	-12,5%
170	227991	CONTR PREST SERV PLATJA	25.000,00	24.000,00	-4,0%
MEDI NATURAL					
1722	467	APORT. CONSORCI ESPAIS NATURALS DEL DELTA	60.000,00	60.000,00	0,0%
1721	22199	GESTIÓ-ESPAIS NATURALS	23.400,00	23.000,00	-1,7%
1721	227991	PREST SERVEIS -ESPAIS NATURALS-PLATJA	23.625,00	24.250,00	2,6%
AGRICULTURA					
419	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS AGRICULTURA	15.000,00	14.000,00	-6,7%
419	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ AGRICULTURA	4.204,00	4.000,00	-4,9%
419	22699	DESPESES DIVERSES AGRICULTURA	500,00	0,00	-100%
419	22799	PRESTACIÓ SERVEIS AGRICULTURA	50.900,00	25.500,00	-49,9%
419	2279901	ESTRATÈGIA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE	7.100,00	7.000,00	-1,4%
419	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC RED DE CIUDADES POR LA AGRC	1.000,00	1.000,00	0,0%
419	48901	TRANSF CORRENT PARC AGRARI	21.000,00	21.000,00	0,0%
419	48902	TRANSF CORRENT ESPIGOLADORS	12.000,00	12.000,00	0,0%
419	48904	CONVENI FUNDESPLAI EXPOSICIÓ ALIMENTACIÓ	15.000,00	7.500,00	-50,0%
419	48905	TRANSF CORRENTS AMICS DEL CAVALL (AMICS DEL PRAT)	15.000,00	15.000,00	0,0%
419	48906	TRANSF CORRENTS AMICS DEL PRAT APLEC DE LA TARTANA	4.000,00	4.000,00	0,0%
OFICINA D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC					
134	22799	CONT. SERVEIS VEHICLE ELECTRIC COMPARTIT	0,00	89.500,00	100%
170	209	CANON FOTOVOLTAIQUES	1,00	1,00	0,0%
170	227994	TREBALLS TÈCNICS EFICIENCIA ENERGETICA	57.542,00	57.542,00	0,0%
1722	22601	DESPESES DIVERSES	450,00	450,00	0,0%
1722	22701	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	48.500,00	30.650,00	-36,8%
1722	227991	CONTR PREST CONTROL ENERGETIC	50.000,00	50.000,00	0,0%
1722	227992	DESPLÉGAMENT OFICINA D'ENERGIA I CLIMA	135.000,00	135.000,00	0,0%
170	46603	QUOTA MEMBRE ASSOCIACIÓ MUNICIPIS ENERGIA PUBLICA	3.277,00	3.277,00	0,0%
2311	4892	LÍNIA AJUTS VULNERABILITAT ENERGETICA	1,00	1,00	0,0%
2311	4893	LÍNIA AJUTS ARRANJAMENTS ENERGIA DOMICILIS VULNERA	1,00	1,00	0,0%
2311	4894	LÍNIA AJUTS REHABILITACIÓ ENERGETICA FAMÍLIES VULN	1,00	1,00	0,0%
161	44901	TRANSF CORRENTS REBUTS APSA FAMÍLIES VULNERABLES	25.000,00	25.000,00	0,0%

161	44902	TRANSF CORRENTS REBUTS APSA COMPENSACIÓ ENERGIA	750.000,00	1,00	-100,0%
1722	479	LÍNIA AJUTS MOBILITAT DESCARBONITZADA EMPRESA	30.000,00	1,00	-100,0%
TOTAL PERSONAL			906.455,00	950.568,00	4,9%
RESTA DESPESA CORRENT			1.611.193,00	858.885,00	-46,7%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			2.517.648,00	1.809.453,00	-28,1%

ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I COMUNITAT

041 EDUCACIÓ

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	64.653,00	66.266,00	2,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
3200	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	15.229,00	-10,7%
3200	12001	SOUS DEL GRUP A2	44.978,00	38.072,00	-15,4%
3200	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
3200	12004	SOUS DEL GRUP C2	38.933,00	39.432,00	1,3%
3200	12006	TRIENNIS	19.687,00	20.368,00	3,5%
3200	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	54.322,00	58.009,00	6,8%
3200	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	127.988,00	118.688,00	-7,3%
3200	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	87.344,00	88.689,00	1,5%
MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
3202	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
3202	12001	SOUS DEL GRUP A2	90.094,00	60.916,00	-32,4%
3202	12006	TRIENNIS	15.221,00	8.053,00	-47,1%
3202	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	46.891,00	38.635,00	-17,6%
3202	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	96.447,00	63.735,00	-33,9%
3202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	38.306,00	39.076,00	2,0%
3202	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	93.959,00	74.479,00	-20,7%
ESCOLES BRESSOL					
3231	12001	SOUS DEL GRUP A2	74.964,00	76.145,00	1,6%
3231	12003	SOUS DEL GRUP C1	26.411,00	34.938,00	32,3%
3231	12004	SOUS DEL GRUP C2	1.947,00	0,00	-100%
3231	12005	SOUS DEL GRUP E	17.840,00	18.892,00	5,9%
3231	12006	TRIENNIS	21.567,00	21.929,00	1,7%
3231	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	5.510,00	4.653,00	-15,6%
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	49.900,00	63.093,00	26,4%
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	114.290,00	115.780,00	1,3%
3231	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	7.470,00	6.308,00	-15,6%
3231	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	94.807,00	63.316,00	-33,2%
3231	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	6.850,00	5.784,00	-15,6%
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	124.208,00	123.744,00	-0,4%
FUNCIONAMENT ESCOLES					
3232	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	15.229,00	100%
3232	12005	SOUS DEL GRUP E	44.600,00	45.170,00	1,3%
3232	12006	TRIENNIS	5.683,00	6.520,00	14,7%
3232	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	5.510,00	4.653,00	-15,6%
3232	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	17.318,00	30.084,00	73,7%
3232	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	54.491,00	65.636,00	20,5%
3232	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	9.150,00	7.727,00	-15,6%
3232	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	273.390,00	272.717,00	-0,2%
3232	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	9.215,00	7.782,00	-15,6%
3232	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	128.597,00	141.099,00	9,7%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
320	22602	PUBLICITAT DIFUSIÓ PROM ESCOL	2.329,00	0,00	-100%
3232	221042	VESTUARI EDUCACIÓ	10.270,00	10.270,00	0,0%
PROMOCIÓ-PARTICIPACIÓ FAMÍLIES EN L'ÀMBIT EDUCATIU					
326	489	TRANSF CORRENTS AMPAS	36.450,00	40.450,00	11,0%
326	226991	DESP DIVERSES ACT. FORMACIÓ PARES I MARES	900,00	0,00	-100%
326	227991	PREST SERV FORMACIÓ PARES I MARES	3.910,00	0,00	-100%
EQUITAT EDUCATIVA					
323	227992	PREST. SERVEIS ESCOLES BARRI SANT COSME	33.272,00	33.272,00	0,0%
326	227995	PLA EDUCATIU D'ENTORN	130.969,00	159.895,00	22,1%
326	2279902	PREST SERVEIS VETLLADORS EXTRAESCOLARS	60.000,00	60.000,00	0,0%
326	2279903	PREST SERVEIS PROJECTE NOVES OPORTUNITATS	3.500,00	0,00	-100%
326	48905	TRANSF CORRENTS LLIBRES TEXT I MAT EDUC	130.000,00	130.000,00	0,0%
326	48907	BEQUES ALUMNAT ACTIV EXTRAESC COMPLEMENT	115.000,00	115.000,00	0,0%
326	48908	TRANSF CORRENTS INST LES SALINES	5.880,00	5.880,00	0,0%
326	48909	TRANSF CORRENTS INSTITUT ESCOLA	16.165,00	22.985,00	42,2%
326	48910	TRANSF CORRENTS ESCOLA JAUME BALMES	15.225,00	22.456,00	47,5%

326	48911	TRANSF CORRENTS ESCOLA PEPA COLOMER	5.040,00	5.040,00	0,0%
326	48912	TRANSF CORRENTS LLAR D'INFANTS DUMBO	4.028,00	4.028,00	0,0%
326	48914	TRANSF CORRENTS INST ILLA DE BANYOLS - PTT	1.000,00	0,00	-100%
MILLORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC					
323	226991	DESP DIVERSES MILLORA ENSENYAMENT PÚBLIC	1.000,00	0,00	-100%
326	227992	LECTURA, ÈXIT EDUCATIU I COMUNITAT (LECXIT)	43.387,00	43.387,00	0,0%
326	227996	DINÀMICA EDUCATIVA	18.334,00	13.800,00	-24,7%
326	227998	PROGRAMA EDUCACIÓ-CULTURA-COMUNITAT (ECC)	237.875,00	234.994,00	-1,2%
326	227999	PROJECTE D'IMPULS DE L'ANGLÈS	313.450,00	313.450,00	0,0%
326	2279904	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIV EXTRAESCOLARS ANGLÈS	6,00	59.994,00	999800,0%
326	48901	TRANSF CORRENTS PROJECTES PEDAGÒGICS	12.600,00	22.600,00	79,4%
FORMACIÓ PROFESSIONAL					
326	227997	SUPORT FP I ESTUDIS POST-OBLIGATORIS	40.151,00	40.151,00	0,0%
PROGRAMA CIUTAT DELS INFANTS					
326	22699	DESP DIVERSES SERVEIS COMPLEMENTARIS	1.500,00	1.500,00	0,0%
326	227993	PREST SERV CIUTAT DELS INFANTS	18.000,00	18.000,00	0,0%
PATI OBERT					
326	227994	PREST SERVEIS-PATI OBERT	27.500,00	27.480,00	-0,1%
ESCOLES BRESSOL					
3231	22105	ALIMENTS-ESCOLA BRESSOL	43.318,00	43.318,00	0,0%
3231	22199	SUBMINISTRAMENT DIVERSOS-ESCOLA BRESSOL	3.600,00	11.481,00	218,9%
3231	221041	VESTUARI ESCOLA BRESSOL	2.000,00	2.420,00	21,0%
3231	226992	DESP DIVERSES-ESCOLA BRESSOL	9.000,00	9.000,00	0,0%
3231	227992	CONTR PREST SERVEIS AUX ESCOLA BRESSOL	145.000,00	145.000,00	0,0%
3231	227994	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL EL CABUSSET	525.666,00	535.439,00	1,9%
3231	227995	CONTR PREST SERVEIS ESCOLA BRESSOL LA GRANOTA	514.054,00	508.124,00	-1,2%
3231	227996	CONTR PREST SERV ESCOLA BRESSOL LA BLAVETA	593.609,00	615.903,00	3,8%
3231	489	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	100.000,00	65.000,00	-35,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ ESCOLES					
3231	21200	ESCOLA BRESSOL-CONSERV. I REPARACIÓ	63.859,00	123.065,00	92,7%
3231	221001	ELECTRICITAT ESCOLES BRESSOL	6.838,00	7.356,00	7,6%
3231	221011	CONSUM AIGUA ESCOLA BRESSOL	1.805,00	2.022,00	12,0%
3231	221021	SUBMINISTRAMENT GAS-ESCOLA BRESSOL	12.836,00	19.381,00	51,0%
3231	227001	NETEJA ESCOLES BRESSOL	324.228,00	334.179,00	3,1%
3232	21200	ESCOLES-CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	1.041.762,00	946.251,00	-9,2%
3232	221002	SUBM. ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	186.604,00	210.069,00	12,6%
3232	221012	CONSUM AIGUA ESCOLES	61.210,00	68.555,00	12,0%
3232	221022	ESCOLES-SUBM. GAS	610.859,00	665.533,00	9,0%
3232	227002	NETEJA ESCOLES	2.229.019,00	2.308.952,00	3,6%
TOTAL PERSONAL			1.975.684,00	1.907.661,00	-3,4%
RESTA DESPESA CORRENT			7.763.008,00	8.005.680,00	3,1%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			9.738.692,00	9.913.341,00	1,8%

042 CULTURA

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
DIRECCIÓ D'ÀREA					
3300	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	74.878,00	76.748,00	2,5%
3300	12001	SOUS DEL GRUP A2	29.986,00	30.458,00	1,6%
3300	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
3300	12006	TRIENNIS	12.175,00	12.866,00	5,7%
3300	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	21.593,00	25.518,00	18,2%
3300	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	49.856,00	46.843,00	-6,0%
3300	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	49.703,00	53.264,00	7,2%
ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA					
3301	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
3301	12003	SOUS DEL GRUP C1	10.335,00	11.646,00	12,7%
3301	12004	SOUS DEL GRUP C2	1.947,00	9.858,00	406,3%
3301	12006	TRIENNIS	10.409,00	10.686,00	2,7%
3301	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	16.520,00	24.149,00	46,2%
3301	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	45.910,00	52.362,00	14,1%
3301	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	20.331,00	31.843,00	56,6%
EQUIPAMENTS CULTURALS					
333	12005	SOUS DEL GRUP E	8.920,00	9.034,00	1,3%
333	12006	TRIENNIS	1.976,00	2.019,00	2,2%
333	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	3.500,00	4.388,00	25,4%
333	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.517,00	10.821,00	-6,0%
333	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	6.660,00	6.964,00	4,6%
ARXIU MUNICIPAL					
3322	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
3322	12006	TRIENNIS	1.166,00	1.180,00	1,2%
3322	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.961,00	5.809,00	17,1%
3322	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	10.723,00	10.074,00	-6,1%
3322	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	153.220,00	152.310,00	-0,6%
3322	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	54.857,00	56.692,00	3,3%
PROMOCIÓ DE LA CULTURA					
334	12001	SOUS DEL GRUP A2	104.949,00	106.603,00	1,6%
334	12003	SOUS DEL GRUP C1	91.862,00	107.214,00	16,7%
334	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
334	12006	TRIENNIS	39.663,00	38.315,00	-3,4%
334	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	101.328,00	108.361,00	6,9%
334	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	227.308,00	208.267,00	-8,4%
334	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	133.180,00	134.498,00	1,0%
334	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	1.230,00	1.298,00	5,5%
334	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	5.355,00	5.653,00	5,6%
334	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	208.897,00	206.806,00	-1,0%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
330	467	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	66.000,00	66.000,00	0,0%
330	226022	DESP DIVERSES SERVEI DE CULTURA	10.000,00	1.000,00	-90,0%
334	48901	TRANSF CORRENTS DINAMITZACIÓ MOV ASSOCIATIU	40.134,00	20.134,00	-49,8%
334	48903	TRANSF CORRENTS ANIVERSARIS ENTITATS	5.000,00	5.000,00	0,0%
334	48914	TRANSF CORRENTS CENTRO EXTREMEÑO RUTA	6.000,00	15.000,00	150,0%
334	48915	TRANSF CORRENT FEDERACIÓ EXTREMEÑA	5.500,00	2.500,00	-54,5%
334	48917	TRANSF CORRENT CASA DE ANDALUCIA	13.800,00	8.500,00	-38,4%
334	48918	TRANSF CORRENT CASA DE ARAGÓN	11.500,00	11.500,00	0,0%
334	48920	TRANSF CORRENT AMICS DEL PRAT	8.000,00	8.000,00	0,0%
334	48925	TRANSF CORRENTS LES CARXOFES DEL PRAT	3.000,00	3.000,00	0,0%
334	48926	TRANSF CORRENTS BALL DE DIABLES	6.000,00	6.000,00	0,0%
ACCIÓ CULTURAL					
333	227993	CONTR PREST SERVEIS CC S JORDI-RIBERA BAIXA	323.904,00	300.000,00	-7,4%
333	227994	CONTR PREST SERVEIS CC JARDINS DE LA PAU	335.005,00	334.273,00	-0,2%
333	227998	CONTR PREST SERVEIS CC PALMIRA	345.800,00	332.588,00	-3,8%
334	48909	TRANSF CORRENT FEDERACIÓ EL NUS	20.000,00	20.000,00	0,0%
334	48910	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ GEGANTERA DEL PRAT	6.000,00	6.000,00	0,0%
334	48912	TRANSF CORRENT COLLA DIABLES DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48913	TRANSF CORRENT ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELTA	3.000,00	3.000,00	0,0%

334	48919	TRANSF CORRENT CASTELLERS DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48924	TRANSF CORRENTS AMICS DE LA SARDANA	5.100,00	5.100,00	0,0%
338	22799	CALENDARI FESTIU, CONTR PREST SERVEIS	100.000,00	100.000,00	0,0%
338	226991	CALENDARI FESTIU, DESPESES DIVERSES	115.500,00	140.500,00	21,6%
ARTS EN VIU					
326	227998	ESCOLA D'ARTS EN VIU	726.131,00	733.907,00	1,1%
333	227992	CONTR PREST SERVEIS LA CAPSA	418.777,00	418.777,00	0,0%
333	227999	CONTR PREST SERVEIS L'ARTESÀ	794.970,00	816.192,00	2,7%
334	227991	PROGRAMA ARTS EN VIU	340.000,00	300.000,00	-11,8%
334	227992	DESP DIVERSES ARTS EN VIU	6,00	6,00	0,0%
334	48905	TRANSF CORRENT BANDA DE MUSICA DEL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48906	TRANSF CORRENT UNIÓ FILHARMÒNICA	12.000,00	12.000,00	0,0%
334	48908	TRANSF CORRENT LA XARXA	6.000,00	6.000,00	0,0%
334	48911	TRANSF CORRENTS TEATRE KADDISH	60.000,00	59.000,00	-1,7%
334	48922	TRANSF CORRENTS SCR LO LLOBREGAT DE LES FLORS	5.100,00	5.100,00	0,0%
MEDIACIÓ CULTURAL					
334	22706	DESPESES DIVERSES ARTS VISUALS	15.000,00	5.000,00	-66,7%
334	227994	ARTS VISUALS	30.000,00	40.000,00	33,3%
334	48902	TRANSF CORRENTS L'ATÒMICA	230.000,00	214.900,00	-6,6%
334	48923	TRANSF CORRENTS AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT	2.350,00	2.350,00	0,0%
CONEIXEMENT I PATRIMONI CULTURAL					
3321	22199	BIBLIOTECA - ADQUISICIÓ DE LLIBRES	19.200,00	19.200,00	0,0%
333	227997	CONTR PREST SERVEIS CÈNTRIC	368.000,00	367.959,00	0,0%
334	227993	CONTR PREST SERVEIS CINEMA CAPRI	18.000,00	18.000,00	0,0%
336	22602	PUBLICACIÓ BECA RECERCA HISTÒRICA	3.000,00	0,00	-100%
336	227991	ACTIVITATS HISTÒRIA LOCAL	50.000,00	40.000,00	-20,0%
336	2260901	ACTIVITATS MEMÒRIA HISTÒRICA	4.000,00	4.000,00	0,0%
334	48916	TRANSF CORRENT CENTRE D'ESTUDIS COMARC	4.500,00	4.500,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ CULTURA					
333	21200	CONSERV-REP EDIFICIS-INSTAL CULTURA	552.099,00	586.897,00	6,3%
333	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS CULTURA	577.831,00	577.831,00	0,0%
333	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS CULTURA	15.730,00	17.618,00	12,0%
333	22102	CONSUM GAS EDIFICIS CULTURA	164.190,00	279.369,00	70,1%
333	22700	NETEJA EDIFICIS CULTURA	1.287.471,00	1.294.595,00	0,6%
TOTAL PERSONAL			1.562.916,00	1.611.249,00	3,1%
RESTA DESPESA CORRENT			7.169.598,00	7.247.296,00	1,1%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			8.732.514,00	8.858.545,00	1,4%

044 ACCIÓ SOCIAL

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	0,00	105.985,00	100%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	32.097,00	100%
ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS SOCIALS					
2310	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	0,00	76.748,00	100%
2310	12000	SOUS DEL GRUP A1	0,00	69.360,00	100%
2310	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	114.526,00	100%
2310	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	81.522,00	100%
2310	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	136.716,00	100%
2310	12006	TRIENNIS	0,00	49.704,00	100%
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	220.764,00	100%
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	412.512,00	100%
2310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	421.431,00	100%
2310	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	492.389,00	100%
PERSONAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA					
2311	12001	SOUS DEL GRUP A2	408.120,00	511.432,00	25,3%
2311	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
2311	12006	TRIENNIS	37.278,00	49.540,00	32,9%
2311	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	25.100,00	21.196,00	-15,6%
2311	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	179.461,00	225.039,00	25,4%
2311	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	367.917,00	399.155,00	8,5%
2311	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	36.600,00	30.907,00	-15,6%
2311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	515.106,00	393.245,00	-23,7%
2311	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	108.206,00	68.414,00	-36,8%
2311	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	29.650,00	25.038,00	-15,6%
2311	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	489.285,00	531.281,00	8,6%
PERSONAL D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN					
2312	12001	SOUS DEL GRUP A2	43.639,00	62.778,00	43,9%
2312	12004	SOUS DEL GRUP C2	19.467,00	22.754,00	16,9%
2312	12005	SOUS DEL GRUP E	0,00	9.034,00	100%
2312	12006	TRIENNIS	4.129,00	3.069,00	-25,7%
2312	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	37.400,00	31.582,00	-15,6%
2312	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	27.389,00	39.353,00	43,7%
2312	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	58.969,00	75.223,00	27,6%
2312	121031	ALTRES COMPLEMENTES	6.150,00	6.492,00	5,6%
2312	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	70.600,00	59.618,00	-15,6%
2312	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	600,00	633,00	5,5%
2312	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	44.850,00	47.342,00	5,6%
2312	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.500,00	0,00	-100%
2312	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	40.500,00	34.200,00	-15,6%
2312	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	1.825,00	1.926,00	5,5%
IGUALTAT I SOLIDARITAT					
2317	12001	SOUS DEL GRUP A2	60.110,00	0,00	-100%
2317	12006	TRIENNIS	14.821,00	0,00	-100%
2317	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	26.857,00	0,00	-100%
2317	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	54.645,00	0,00	-100%
2317	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	37.196,00	0,00	-100%
2317	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	58.287,00	0,00	-100%
GENT GRAN					
2312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	300.130,00	358.851,00	19,6%
2312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	180.319,00	186.999,00	3,7%
RESTA DESPESA CORRENT					
INNOVACIÓ, TRANSVERSALITAT I QUALITAT					
231	22199	SUBMINISTRAMENT ÀREA	5.000,00	2.500,00	-50,0%
231	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	4.000,00	0,00	-100%
231	226992	ALTRES DESPESES SERVEIS SOCIALS	0,00	10.000,00	100%
2311	227991	CONTRAPRESTACIÓ SERVEIS ÀREA	100.000,00	85.000,00	-15,0%
2311	48919	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES	8.000,00	0,00	-100%
2311	48920	TRANSF CORRENTS UNIVERSITAT DE BARCELONA	8.000,00	7.000,00	-12,5%
INCLUSIÓ I LLUITA CONTRA LA POBRESA					
231	464	CONVENI AMB URGÈNCIA SOCIAL (CUESB)	30.000,00	30.000,00	0,0%
2311	209	CANON ICS US UBASP PUJOL I CAPÇADA	24.000,00	24.000,00	0,0%
2311	227995	SERVEI PRELABORAL	203.478,00	222.327,00	9,3%
2311	227998	CONTR SERVEIS ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR	310.000,00	1.000,00	-99,7%
2311	227996	PREST SERV LA BOTIGA	435.000,00	390.000,00	-10,3%
2311	2279901	SERVEIS DE SUPORT PSICOLOGIC - SERVEIS BÀSICS	0,00	40.000,00	100%
2311	2279902	SERVEIS DE SUPORT A LA VIDA AUTONOMA	0,00	30.000,00	100%
2311	4891	TRANSF CORRENTS SUPORT SOCIAL	300.000,00	285.000,00	-5,0%

2311	48901	TRANSF CORRENTS CARITAS	25.000,00	25.000,00	0,0%
2311	48902	TRANSF CORRENTS CENTRE PROM. SOCIAL FRANCESC PALAU	120.000,00	150.000,00	25,0%
2311	48908	TRANSF CORRENTS CREU ROJA SOCIAL	45.000,00	40.500,00	-10,0%
2311	48911	TRANSF CORRENTS SUPORT ALLOTJAMENTS	0,00	286.752,00	100%
2311	48912	QUOTA CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA	1.000,00	1.000,00	0,0%
2311	48915	TRANSF CORRENTS SENSE LLAR. ATRA	25.000,00	0,00	-100%
2311	48918	TRANSF CORRENT SANT JOAN DE DEU SERVEIS SOCIAL BCN	15.000,00	0,00	-100%
ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA					
2311	465	TRANSF CORRENTS EAIA CONSELL COMARCAL	15.500,00	15.500,00	0,0%
2311	48903	TRANSF CORRENTS SAO PRAT	125.000,00	125.000,00	0,0%
2311	48905	TRANSF CORRENTS EDUVIC	70.000,00	60.000,00	-14,3%
2313	227993	CONT SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	494.235,00	494.235,00	0,0%
2315	48903	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ CATALANA ESPLAI GISC I JOV	38.000,00	45.000,00	18,4%
326	48901	TRANSF CORRENTS BEQUES MENJADOR ESCOLAR	170.000,00	135.000,00	-20,6%
326	48902	TRANSF CORRENTS ESCOLES BRESSOL	120.000,00	55.000,00	-54,2%
326	48903	TRANSF ACTIVITATS LLEURE SOCIOEDUCATIU	135.000,00	135.000,00	0,0%
CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS SERVEIS SOCIALS					
231	21200	CONSERVACIÓ-REPARACIÓ EDIFICIS S.SOCIALS	33.611,00	28.094,00	-16,4%
231	22100	ELECTRICITAT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	37.535,00	38.123,00	1,6%
231	22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	7.190,00	8.053,00	12,0%
231	22102	CONSUM GAS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	52.367,00	64.584,00	23,3%
231	22700	NETEJA EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	380.532,00	334.957,00	-12,0%
PLA ESTRATÈGIC SANT COSME					
2315	227991	PREST SERVEIS PLA ACTUACIÓ SANT COSME	60.000,00	95.850,00	59,8%
2315	227992	PREST SERVEIS PROJECTE MEDI OBERT	68.733,00	68.733,00	0,0%
2315	227993	CONT SERVEI PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	165.000,00	165.000,00	0,0%
2315	227994	PRESTACIÓ SERVEIS BARRIS CREATIUS	2.000,00	251.800,00	12490,0%
2315	48902	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO	60.000,00	50.000,00	-16,7%
2315	48904	TRANSF CORRENTS GATS PROJECTE CONVIU SANT COSME	63.000,00	63.000,00	0,0%
2315	48901	TRANSF CORRENT AAVV SANT COSME	25.000,00	36.000,00	44,0%
2315	48905	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ LÚDICA BITXOS	7.000,00	0,00	-100%
2315	48906	TRANSF CORRENT FUNDACIÓ CONTORNO URBANO	0,00	40.000,00	100%
ENVELLIMENT ACTIU I AUTONOMIA PERSONAL					
2311	227992	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD DEPENDÈNCIA	2.010.053,00	2.100.000,00	4,5%
2311	227993	CONTR TELEASSISTÈNCIA	140.000,00	155.000,00	10,7%
2311	227994	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD SOCIAL	683.120,00	710.000,00	3,9%
2311	2279903	CONTR PRESTACIÓ SERVEIS SAD AISS	0,00	1.000,00	100%
2311	46501	TRANSF TRANSPORT ADAPTAT-CONSELL COMARCAL	203.000,00	203.000,00	0,0%
2311	46502	TRANSF CORR CONSELL COMARCAL CONVENI EAPG	4.500,00	0,00	-100%
2311	48909	TRANSF CORRENTS APATS A DOMICILI	300.000,00	300.000,00	0,0%
2312	22104	VESTUARI RESIDÈNCIA D'AVIS	3.500,00	3.500,00	0,0%
2312	22105	ALIMENTS RESIDÈNCIA D'AVIS	70.000,00	85.000,00	21,4%
2312	22106	SUBM PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI	1.000,00	1.000,00	0,0%
2312	22110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	9.700,00	9.000,00	-7,2%
2312	22199	MATERIAL TÈCNIC RESIDÈNCIA D'AVIS	10.000,00	3.700,00	-63,0%
2312	227996	CONTR PREST SERVEIS RESIDÈNCIA AVIS	25.839,00	25.000,00	-3,2%
2314	48904	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ RUBRICATUS	370.000,00	370.000,00	0,0%
2314	48905	TRANSF CORRENTS COUFAR SCCL	8.000,00	8.000,00	0,0%
FEMINISME I LGTBI+					
2311	48914	TRANSF CORRENT CASES ACOLLIDA VVM, AGI	30.000,00	28.000,00	-6,7%
2316	227994	PRESTACIÓ SERVEIS SIAD SAI	160.042,00	150.000,00	-6,3%
TOTAL PERSONAL			3.299.840,00	5.418.713,00	64,2%
RESTA DESPESA CORRENT			7.816.935,00	8.091.208,00	3,5%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			11.116.775,00	13.509.921,00	21,5%

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

051 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	64.653,00	66.266,00	2,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2411	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	74.878,00	92.226,00	23,2%
2411	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
2411	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
2411	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.200,00	29.574,00	1,3%
2411	12005	SOUS DEL GRUP E	8.920,00	18.068,00	102,6%
2411	12006	TRIENNIS	11.996,00	13.537,00	12,8%
2411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	27.573,00	38.594,00	40,0%
2411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	65.823,00	72.433,00	10,0%
2411	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	149.157,00	124.335,00	-16,6%
2411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	116.569,00	121.442,00	4,2%
FORMACIÓ I OCUPACIÓ					
2412	12001	SOUS DEL GRUP A2	254.876,00	350.267,00	37,4%
2412	12006	TRIENNIS	43.432,00	47.404,00	9,1%
2412	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	105.140,00	163.162,00	55,2%
2412	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	211.305,00	264.661,00	25,3%
2412	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	163.659,00	163.773,00	0,1%
2412	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	251.036,00	326.435,00	30,0%
PLANS D'OCUPACIÓ I PROGRAMES					
2413	1430	PLANS OCUPACIÓ	222.453,00	223.000,00	0,2%
2413	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	251.652,00	195.164,00	-22,4%
2413	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	190.177,00	137.501,00	-27,7%
2414	1430	PLANS OCUPACIO SOC	56.021,00	56.021,00	0,0%
2414	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SOC	18.695,00	18.693,00	0,0%
2415	1430	PLANS OCUPACIÓ AMB	18.000,00	18.000,00	0,0%
2415	16000	QUOTES SEGURETAT AMB	8.157,00	8.157,00	0,0%
2416	1430	PLANS OCUPACIO DIPUTACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
2416	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL DIBA	8.157,00	8.157,00	0,0%
ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRENEDORIA					
433	12001	SOUS DEL GRUP A2	59.971,00	60.916,00	1,6%
433	12003	SOUS DEL GRUP C1	34.449,00	34.938,00	1,4%
433	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.200,00	29.574,00	1,3%
433	12006	TRIENNIS	20.803,00	22.740,00	9,3%
433	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	53.256,00	62.507,00	17,4%
433	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	117.085,00	110.007,00	-6,0%
433	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	94.680,00	94.806,00	0,1%
433	1431	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	77.255,00	0,00	-100%
433	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	153.691,00	135.132,00	-12,1%
RESTA DESPESA CORRENT					
FORMACIÓ					
2412	206	LLOGUER EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
2412	224	ASSEGURANCES	4.500,00	4.500,00	0,0%
2412	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	28.000,00	23.500,00	-16,1%
2412	226021	PUBLICITAT I DIFUSIÓ FORMACIÓ	1.000,00	1.000,00	0,0%
2412	22699	DESP VARIES -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,0%
2412	22799	CONTR PREST SERVEIS -FORMACIÓ I OCUPACIÓ	123.500,00	123.500,00	0,0%
OCUPACIÓ					
2412	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS OCUPACIÓ	20.000,00	15.000,00	-25,0%
2412	226022	PUBLICITAT I DIFUSIÓ OCUPACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,0%
2412	226992	DESP VARIES -OCUPACIÓ	1.000,00	1.000,00	0,0%
2412	227991	CONTR PREST SERVEIS OCUPACIÓ	60.000,00	55.000,00	-8,3%
2412	227994	CONTR PREST SERVEIS CLUB DE FEINA	103.000,00	108.150,00	5,0%
2412	227992	CONTR PREST SERVEIS PROJECTES D'INSERCIÓ LABORAL	180.000,00	189.000,00	5,0%
2412	48911	BEQUES ALUMNES PROGRAMES	100,00	100,00	0,0%
ECONOMIA SOCIAL					
2413	227993	CONTR PREST SERVEIS ECONOMIA SOCIAL	60.240,00	60.240,00	0,0%
2413	48901	TR CORRENTS EMPRESA INSERCIÓ SAOPRAT SL	125.000,00	155.000,00	24,0%
2413	48902	TR. CORRENTS FUNDACIO CASSIA JUST	62.000,00	62.000,00	0,0%

2413	48903	TR CORRENTS CPS FRANCESC PALAU	63.000,00	95.000,00	50,8%
2413	48904	TRANSF CORRENTS GATS (LABESOC)	77.000,00	40.000,00	-48,1%
2413	48905	TR CORR FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	70.000,00	70.000,00	0,0%
2413	48912	TRANSF CORRENTS ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA	102.000,00	85.000,00	-16,7%
2413	48914	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ ESPERANZAH -LOCAL-	43.560,00	10.000,00	-77,0%
2413	48915	TRANSF CORRENTS COOPERATIVA OBRERA DE VIVENDES	11.000,00	11.000,00	0,0%
2413	48917	TRANSF CORRENTS COOPERATIVA AGRÍCOLA	40.000,00	40.000,00	0,0%
2413	48918	TRANSF CORRENTS FUNDACIÓ SEIRA	100,00	100,00	0,0%
2413	48919	TRANSF CORRENTS FUNDACIO ESPERANZAH	65.600,00	0,00	-100%
2413	48920	TRANSF CORRENTS E I ES IM-PERFECT FOOD S.L.	95.000,00	115.000,00	21,1%
326	227993	SERV COMPL EDUCACIO A DESENVOLUPAMENT ECONOMIC	3.600,00	3.600,00	0,0%

ACTIVITAT ECONÒMICA I EMPRENEDORIA

433	22199	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	0,0%
433	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	4.200,00	0,00	-100%
433	22699	DESP VÀRIES ACTIVITAT ECONÒMICA	1.000,00	1.000,00	0,0%
433	22707	DOTACIÓ PREMIS DELTA	4.000,00	0,00	-100%
433	22799	CONTR PREST SERVEIS-ACTIV.ECONÒMICA	30.000,00	40.000,00	33,3%
433	227991	CONTR PREST SERVEIS DESENV SECTORS ESTRATÈGICS	35.000,00	50.000,00	42,9%
433	465	TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSELL COMARCAL BAIX LLOB	16.500,00	18.500,00	12,1%
433	46601	QUOTA MEMBRE ASSOC PACTE INDUST REGIO METROP BARC	4.000,00	4.000,00	0,0%
433	46602	QUOTA MEMBRE XARXA EL PERFIL DE LA CIUTAT AJ TERRA	1.000,00	1.000,00	0,0%
433	47901	QUOTA MEMBRE SOCI C BARCELONA CENTRE LOGISTIC CAT	1.300,00	1.300,00	0,0%
2413	48906	TRANSF CORRENTS, AJUTS A LA CONTRACTACIÓ	225.000,00	250.000,00	11,1%
433	48907	TRANSF CORRENTS, AJUTS EMPRENEDORIA	190.000,00	160.000,00	-15,8%
433	48908	TRANSF CORRENTS SECTOR RESTAURACIÓ	50.000,00	0,00	-100%
433	48914	EL PRAT EMPREN MARTA MAYORDOMO	9.000,00	12.000,00	33,3%
433	48916	QUOTA MEMBRE ASSOCIACIO INNOBAIX	3.700,00	4.000,00	8,1%

CONSUM I CONSERVACIÓ EDIFICI PROMOCIÓ ECONÒMICA

241	21200	CONSERV-REPARACIÓ EDIFICI CPE	45.527,00	61.307,00	34,7%
241	22100	ELECTRICITAT CPE	75.459,00	77.637,00	2,9%
241	22101	CONSUM AIGUA CPE	3.800,00	4.256,00	12,0%
241	22700	NETEJA CPE	154.888,00	154.216,00	-0,4%

TOTAL PERSONAL	3.053.955,00	3.170.194,00	3,8%
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

RESTA DESPESA CORRENT	2.218.074,00	2.131.406,00	-3,9%
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

TOTAL DESPESES REGIDORIA	5.272.029,00	5.301.600,00	0,6%
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

052 COMERÇ

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	61.285,00	62.815,00	2,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
COMERÇ I FIRA					
430	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	15.229,00	100%
430	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	7.060,00	100%
430	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	11.903,00	100%
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	11.007,00	100%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
432	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	0,00	-100%
432	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.056,00	0,00	-100%
432	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.669,00	0,00	-100%
432	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	10.925,00	0,00	-100%
RESTA DESPESA CORRENT					
DINAMITZACIÓ COMERCIAL					
430	22199	SUBM DIVERSOS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,0%
430	22799	CONTR PREST SERVEIS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	55.000,00	55.000,00	0,0%
430	227991	CONTR PREST SERVEIS PLA ESTRATÈGIC COMERÇ	81.000,00	81.000,00	0,0%
430	489	TRANSF CORRENTS COMERÇ	18.000,00	18.000,00	0,0%
430	48902	TRANSF CORRENTS MILLORA COMERÇ QUALITAT	55.000,00	55.000,00	0,0%
430	48903	TRANSF CORRENTS CONVENI PRAT GRAN COMERÇ	30.000,00	30.000,00	0,0%
CONSUM I CONSERVACIÓ MERCAT MUNICIPAL					
4312	21200	CONSERVACIÓ-REPARACIO MERCAT	588,00	606,00	3,1%
4312	22100	ELECTRICITAT MERCAT MPAL	20.686,00	21.982,00	6,3%
4312	22700	NETEJA MERCAT MUNICIPAL	40.515,00	38.318,00	-5,4%
TOTAL PERSONAL			123.488,00	125.843,00	1,9%
RESTA DESPESA CORRENT			310.789,00	309.906,00	-0,3%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			434.277,00	435.749,00	0,3%

ÀREA DE BENESTAR,
POLÍTIQUES D'IGUALTAT I
CIUTADANIA

061 ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	64.653,00	62.815,00	-2,8%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
DIRECCIÓ D'ÀREA					
3400	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	74.878,00	76.748,00	2,5%
3400	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
3400	12006	TRIENNIS	2.943,00	3.041,00	3,3%
3400	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.961,00	5.871,00	18,3%
3400	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	11.570,00	10.870,00	-6,1%
3400	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	25.063,00	27.338,00	9,1%
ADMINISTRACIÓ GENERAL ESPORTS					
3401	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
3401	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
3401	12003	SOUS DEL GRUP C1	22.966,00	23.292,00	1,4%
3401	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
3401	12006	TRIENNIS	13.770,00	14.249,00	3,5%
3401	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	31.880,00	37.449,00	17,5%
3401	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	70.525,00	66.261,00	-6,0%
3401	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	47.460,00	53.494,00	12,7%
FOMENT DE L'ESPORT					
3411	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
3411	12006	TRIENNIS	583,00	590,00	1,2%
3411	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.230,00	5.179,00	22,4%
3411	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	12.221,00	11.483,00	-6,0%
3411	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	8.352,00	8.697,00	4,1%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM SAGNIER					
3421	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
3421	12001	SOUS DEL GRUP A2	29.986,00	30.458,00	1,6%
3421	12003	SOUS DEL GRUP C1	11.483,00	11.646,00	1,4%
3421	12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	9.858,00	1,3%
3421	12005	SOUS DEL GRUP E	44.600,00	45.170,00	1,3%
3421	12006	TRIENNIS	22.661,00	23.541,00	3,9%
3421	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	14.620,00	12.346,00	-15,6%
3421	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	50.016,00	60.483,00	20,9%
3421	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	134.223,00	126.113,00	-6,0%
3421	121031	ALTRES COMPLEMENTES	4.575,00	4.829,00	5,6%
3421	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	27.710,00	23.400,00	-15,6%
3421	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	160.896,00	76.638,00	-52,4%
3421	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	3.755,00	3.964,00	5,6%
3421	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	7.565,00	7.985,00	5,6%
3421	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	108.640,00	100%
3421	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	14.000,00	11.822,00	-15,6%
3421	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	4.140,00	4.370,00	5,6%
3421	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	171.097,00	170.433,00	-0,4%
ACTIVITATS ESPORTIVES CEM ESTRUCH					
3423	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
3423	12005	SOUS DEL GRUP E	53.520,00	63.238,00	18,2%
3423	12006	TRIENNIS	7.619,00	8.466,00	11,1%
3423	120099	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SUPLENCIES	14.620,00	12.346,00	-15,6%
3423	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	27.786,00	38.688,00	39,2%
3423	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	87.843,00	94.606,00	7,7%
3423	121031	ALTRES COMPLEMENTES	5.030,00	5.309,00	5,5%
3423	121039	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SUPLENCIES	27.710,00	23.400,00	-15,6%
3423	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	231.165,00	176.029,00	-23,9%
3423	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	5.600,00	5.911,00	5,6%
3423	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	4.075,00	4.301,00	5,5%
3423	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	56.235,00	100%
3423	13199	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUPLENCIES	14.000,00	11.822,00	-15,6%
3423	151	GRATIFICACIÓ SERVEIS FUNCIONARIS	5.625,00	5.938,00	5,6%
3423	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	159.932,00	159.841,00	-0,1%

RESTA DESPESA CORRENT

DIRECCIÓ D'ÀREA

3400	22799	MOSTRA D'ENTITATS, FORMACIÓ ENTITATS, ETC.	31.500,00	0,00	-100%
ADMINISTRACIÓ ESPORTS					
3401	22602	PUBLICITAT-DIFUSIÓ	0,00	0,00	-100%
3401	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	7.200,00	0,00	-100%
FOMENT DE L'ESPORT					
3411	48901	TRANSF CORRENTS ASSOC. ESPORTIU	50.000,00	35.000,00	-30,0%
3411	48902	CONVENI CB PRAT PROMOCIÓ BASQUET	255.000,00	255.000,00	0,0%
3411	48903	CONVENI AE PRAT PROMOCIÓ FUTBOL	285.000,00	255.000,00	-10,5%
3411	48905	CONVENI PRATENC AA	60.000,00	60.000,00	0,0%
3411	48906	BEQUES INDIVIDUALS ESPORT ESCOLAR	100.000,00	100.000,00	0,0%
3411	48908	CONVENI CB TERLENKA	35.000,00	35.000,00	0,0%
3411	48910	CONVENI CLUB NATACIÓ PRAT	9.000,00	9.000,00	0,0%
3411	48911	CONVENI A.E. RITMICA PRAT COR BLAU	15.000,00	15.000,00	0,0%
3411	48912	CONVENI CLUB VOLEI PRAT	25.000,00	25.000,00	0,0%
3411	48913	CONVENI CLUB TRIATLÓ	6.000,00	6.000,00	0,0%
3411	48914	CONVENI AE BASQUET PRATENC	11.000,00	11.000,00	0,0%
3411	48915	CONVENI ESCOLA JAUME BALMES	7.650,00	0,00	-100%
3411	48916	CONVENI IE EL PRAT	4.140,00	0,00	-100%
3411	48917	CONVENI JJEE BASQUET CB PRAT	14.400,00	0,00	-100%
3411	48918	CONVENI CONSELL ESPORTIU (JJEE+SC)	92.000,00	40.000,00	-56,5%
3411	48919	CONVENI ADEQUACIÓ INS. CLUB AGILITY BAIX LLOBREGAT	10.000,00	4.000,00	-60,0%
3411	48920	CONVENI AGRUPACIÓ CICLISTA	5.000,00	5.000,00	0,0%
3411	48921	CONVENI UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (UEC)	5.000,00	5.000,00	0,0%
3411	48922	CONVENI CLUB PATI VELOCITAT EL PRAT	12.000,00	12.000,00	0,0%
3411	48923	CONVENI FEDERACIÓ CATALANA DE VELA	26.000,00	44.500,00	71,2%
3411	22199	FOMENT ASSOC.ESPRTIU-MATERIAL-TROFEUS	12.000,00	15.670,00	30,6%
3411	227993	DESP DIVERSES ACTIVITATS ESTIU	6.000,00	10.720,00	78,7%
3411	227994	PREST SERVEIS JOCS ESCOLARS I CEJ	0,00	55.000,00	100%
342	48904	CONVENI CP PRAT, GESTIÓ PISTA JARDINS RIB	17.000,00	17.000,00	0,0%
ACTES ESPORTIUS D'INTERÈS CIUTADÀ					
338	227991	FESTA AL RIU	10.500,00	0,00	-100%
3412	226093	DESP NIT DE L'ESPORT	10.000,00	8.000,00	-20,0%
3412	226094	DESP FESTA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT	6.000,00	6.000,00	0,0%
3412	226096	DESP FESTA DE LA BICICLETA	12.000,00	10.000,00	-16,7%
3412	227991	DESP CURSA POPULAR	14.000,00	14.000,00	0,0%
3412	227993	CAMPANYA NATACIÓ ESCOLAR AMB EDUCACIÓ	18.000,00	18.000,00	0,0%
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
342	203	RENTING MAQUINARIA FITNESS	75.000,00	170.000,00	126,7%
342	22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS	12.100,00	14.520,00	20,0%
342	22199	ESPORTS-SUBM. DIVERS MATERIAL	32.000,00	32.000,00	0,0%
342	22699	DESP DIVERSES ESPORTS	3.600,00	3.600,00	0,0%
342	227991	CONTR PREST SERVEIS ESPORTS	955.000,00	1.013.000,00	6,1%
342	227993	CONTR PREST SERVEIS CM VELA	13.500,00	10.000,00	-25,9%
3424	227991	CONSERV I GEST CEM JULIO MÉNDEZ	476.135,00	486.635,00	2,2%
3425	227991	CONTR PREST SERVEIS FONDO D'EN PEIXO	753.830,00	771.330,00	2,3%
CONSUMS I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
342	21200	MANTENIMENT ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	62.000,00	43.702,00	-29,5%
3421	21200	CEMS CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	245.000,00	254.230,00	3,8%
3421	22700	NETEJA CEMS	725.912,00	691.057,00	-4,8%
3423	21200	CEM ESTRUCH, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	160.000,00	222.900,00	39,3%
342	22101	CONSUM AIGUA ESPORTS	115.230,00	129.058,00	12,0%
3421	22100	ELECTRICITAT CEMS	218.697,00	231.395,00	5,8%
3421	22102	CONSUM GAS CEMS	359.921,00	469.240,00	30,4%
3423	22100	ELECTRICITAT CEM ESTRUCH	162.685,00	166.392,00	2,3%
3423	22102	CONSUM GAS CEM ESTRUCH	474.489,00	577.518,00	21,7%
3423	22700	NETEJA CEM ESTRUCH	602.166,00	565.201,00	-6,1%
3424	22100	ELECTRICITAT CEM JULIO MÉNDEZ	27.205,00	28.416,00	4,5%
3424	22102	CONSUM GAS CEM JULIO MÉNDEZ	69.527,00	63.777,00	-8,3%
3425	22100	ELECTRICITAT CEM FONDO D'EN PEIXO	71.282,00	71.282,00	0,0%
3425	22102	CONSUM GAS CEM FONDO D'EN PEIXO	224.424,00	261.289,00	16,4%
TOTAL PERSONAL			1.862.489,00	1.917.744,00	3,0%
RESTA DESPESA CORRENT			7.011.093,00	7.347.432,00	4,8%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			8.873.582,00	9.265.176,00	4,4%

062 SALUT PÚBLICA, BENESTAR ANIMAL I CONSUM

			PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	42.118,00	0,00	-100%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	13.710,00	0,00	-100%
ADMINISTRACIÓ GENERAL SALUT PÚBLICA I CONSUM					
3111	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
3111	12003	SOUS DEL GRUP C1	22.966,00	23.292,00	1,4%
3111	12004	SOUS DEL GRUP C2	29.200,00	39.432,00	35,0%
3111	12006	TRIENNIS	13.382,00	15.652,00	17,0%
3111	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	32.824,00	44.061,00	34,2%
3111	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	78.527,00	83.853,00	6,8%
3111	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	52.915,00	66.891,00	26,4%
EPIDEMIOLOGIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT					
3112	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	0,00	-100%
3112	12006	TRIENNIS	8.030,00	0,00	-100%
3112	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.421,00	0,00	-100%
3112	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.062,00	0,00	-100%
3112	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	40.010,00	39.801,00	-0,5%
3112	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	22.946,00	13.168,00	-42,6%
PROTECCIÓ DE LA SALUT					
3113	12001	SOUS DEL GRUP A2	59.971,00	76.145,00	27,0%
3113	12006	TRIENNIS	10.996,00	10.384,00	-5,6%
3113	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	24.588,00	35.699,00	45,2%
3113	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	51.068,00	59.884,00	17,3%
3113	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	88.116,00	87.936,00	-0,2%
3113	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	69.837,00	87.978,00	26,0%
CONSUM					
493	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
493	12006	TRIENNIS	6.766,00	7.024,00	3,8%
493	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	6.421,00	7.459,00	16,2%
493	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	13.062,00	12.272,00	-6,0%
493	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	10.656,00	11.179,00	4,9%
RESTA DESPESA CORRENT					
DESPESES GENERALS					
311	22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ	6.000,00	0,00	-100%
311	226991	DESP. DIVERSES	1.000,00	1.000,00	0,0%
SERVEIS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA					
311	226992	PROGRAMA DE CARDIOPROTECCIÓ	2.000,00	2.280,00	14,0%
311	227991	PREST SERVEIS SALVAMENT PLATJA	172.000,00	198.000,00	15,1%
311	227992	PREST SERVEIS PREVENTIUS	42.000,00	42.000,00	0,0%
312	22799	CONTR PREST SERVEIS PERS AMB VULNERABILITAT	240.000,00	240.000,00	0,0%
PROMOCIÓ DE LA SALUT					
3112	22106	MATERIAL SANITARI	4.000,00	4.000,00	0,0%
3112	226991	DESP. DIVERSES PROMOCIÓ DE LA SALUT	5.000,00	5.000,00	0,0%
3112	22799	PREST SERVEIS PROMOCIÓ DE LA SALUT	103.000,00	103.000,00	0,0%
3112	227992	PROGRAMES SALUT COMUNITARIA	4.500,00	4.500,00	0,0%
3112	48902	TRANSF CORRENTS ENTITATS	5.000,00	5.000,00	0,0%
3112	48903	TRANSF CORRENTS ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER	32.000,00	32.000,00	0,0%
3112	48906	CONVENI CREU ROJA	6.000,00	6.000,00	0,0%
PROTECCIÓ DE LA SALUT					
3113	465	TRANSF. CORRENTS COMARQUES, CONV MOSQUITIS	20.000,00	20.000,00	0,0%
3113	22799	SERVEIS DIVERSOS SEGURETAT ALIMENTARI	18.000,00	18.000,00	0,0%
3113	227992	TREBALLS TÈCNICS ANÀLISI AIGUA I ALIMENTS	57.000,00	63.840,00	12,0%
3113	227993	CONTRACTE DDD (DESRRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ,...)	62.000,00	69.000,00	11,3%
3113	227995	CONTROL LEGIONEL·LA EDIFICIS MUNICIPALS	30.000,00	30.000,00	0,0%
BENESTAR ANIMAL					
3113	22113	MATERIAL SANITAT AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,0%
3113	227991	PREST SERV CONTROL SANITARI ANIMAL	68.000,00	68.000,00	0,0%
3113	227994	GESTIÓ COLÒNIES CONTRALADES GATS	57.000,00	57.000,00	0,0%

		CONSUM			
493	22699	CONSUM-DESP.V.AULA CONSUMIDOR I ED.ESC	5.000,00	5.000,00	0,0%
		CONSUMS I CONSERVACIÓ EDIFICIS SALUT PÚBLICA			
311	21200	EDIF. SANITAT-CONSERV, I REP.	13.355,00	19.706,00	47,6%
311	22100	ELECTRICITAT EDIFICI SALUT PÚBLICA	14.048,00	15.167,00	8,0%
311	22700	NETEJA EDIFICI SALUT PÚBLICA	49.799,00	51.327,00	3,1%
TOTAL PERSONAL			764.628,00	754.679,00	-1,3%
RESTA DESPESA CORRENT			1.036.702,00	1.079.820,00	4,2%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			1.801.330,00	1.834.499,00	1,8%

063 BENESTAR, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA

		PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023	
DESPESA DE PERSONAL					
ÒRGANS DE GOVERN					
912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	64.653,00	66.266,00	2,5%
912	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	17.560,00	17.829,00	1,5%
ADMINISTRACIÓ GENERAL					
2310	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	74.878,00	0,00	-100%
2310	12000	SOUS DEL GRUP A1	51.285,00	0,00	-100%
2310	12001	SOUS DEL GRUP A2	117.990,00	0,00	-100%
2310	12003	SOUS DEL GRUP C1	91.862,00	0,00	-100%
2310	12004	SOUS DEL GRUP C2	126.531,00	0,00	-100%
2310	12006	TRIENNIS	69.338,00	0,00	-100%
2310	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	188.580,00	0,00	-100%
2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	446.353,00	0,00	-100%
2310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	385.023,00	0,00	-100%
2310	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	454.337,00	0,00	-100%
2318	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	30.458,00	100%
2318	12003	SOUS DEL GRUP C1	0,00	11.646,00	100%
2318	12004	SOUS DEL GRUP C2	0,00	29.574,00	100%
2318	12006	TRIENNIS	0,00	12.806,00	100%
2318	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	41.918,00	100%
2318	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	78.129,00	100%
2318	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	68.052,00	100%
2318	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	87.042,00	100%
FEMINISME I LGTBI+					
2316	12001	SOUS DEL GRUP A2	10.965,00	0,00	-100%
2316	12006	TRIENNIS	796,00	0,00	-100%
2316	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	4.446,00	0,00	-100%
2316	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	9.302,00	0,00	-100%
2316	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	76.562,00	0,00	-100%
2316	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	32.275,00	0,00	-100%
2319	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	45.687,00	100%
2319	12006	TRIENNIS	0,00	3.863,00	100%
2319	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	21.607,00	100%
2319	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	36.447,00	100%
2319	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	36.734,00	100%
2319	131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	76.327,00	100%
2319	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	71.898,00	100%
IGUALTAT I SOLIDARITAT					
2317	12001	SOUS DEL GRUP A2	0,00	60.916,00	100%
2317	12006	TRIENNIS	0,00	9.084,00	100%
2317	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	0,00	29.010,00	100%
2317	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	0,00	47.981,00	100%
2317	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	37.276,00	100%
2317	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	0,00	59.936,00	100%
PROTECCIÓ CIVIL					
135	12000	SOUS DEL GRUP A1	17.050,00	17.340,00	1,7%
135	12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	15.229,00	1,6%
135	12006	TRIENNIS	8.760,00	8.998,00	2,7%
135	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	16.632,00	19.569,00	17,7%
135	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	37.227,00	34.976,00	-6,0%
135	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	27.249,00	27.876,00	2,3%
RESTA DESPESA CORRENT					
DIRECCIÓ ÀREA - ADMINISTRACIÓ					
920	22699	DESP DIVERSES DIRECCIÓ D'ÀREA	500,00	500,00	0,0%
231	226992	ALTRES DESPESES ACCIÓ COMUNITÀRIA	15.000,00	15.000,00	0,0%
FEMINISME I LGTBI+					
2316	227991	PRESTACIÓ DE SERVEIS IGUALTAT I FEMINISMES	0,00	20.000,00	100%
2316	227995	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS EDUCATIVES	30.000,00	10.000,00	-66,7%
2316	227996	PRESTACIÓ SERVEIS DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	25.000,00	25.000,00	0,0%
2316	48901	TRANSF CORRENTS IGUALTAT I DRETS SOCIALS	7.000,00	6.000,00	-14,3%
2316	48915	TRANSF ASSOCIACIÓ ATOMICA	3.500,00	0,00	-100%
ACOLLIDA I DRETS HUMANS					
327	22799	CONTR PREST SERVEIS COOPERACIÓ	25.000,00	15.000,00	-40,0%
327	48901	TRANSF CORRENTS PROGRAMES COOPERACIÓ	30.000,00	25.000,00	-16,7%
327	48902	TRANSF CORRENTS EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT	10.000,00	10.000,00	0,0%
327	48905	TRANSF CORRENTS FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	33.000,00	33.000,00	0,0%
327	48907	TRANSF CORRENTS OPEN ARMS	0,00	30.000,00	100%

327	48909	TRANSF CORRENTS AJUDA HUMANITÀRIA	10.000,00	10.000,00	0,0%
327	48910	TRANSF CORRENT UNIVERSITAT BARCELONA-FUNDACIÓ	6.000,00	2.400,00	-60,0%
338	48907	TRANSF CORRENTS EH! COOP SCCL	100.000,00	0,00	-100%
924	227993	CONTR PREST SERVEIS INTERCULTURALITAT	45.000,00	53.000,00	17,8%
924	48903	TRANSF COR CENTRE INF TREBALLADORS ESTRANGERS (CIT	8.000,00	8.000,00	0,0%
BENESTAR COMUNITARI, ENTITATS I VOLUNTARIAT					
2311	227997	SALUT MENTAL COMUNITARIA	89.000,00	71.524,00	-19,6%
2311	48916	TRANSF CORRENTS FEDERACIO SALUT MENTAL CATALUNYA	38.000,00	38.000,00	0,0%
2314	48906	TRANSF CORRENTS DISPRAT-LLEURE	70.000,00	70.000,00	0,0%
924	22699	DESP DIVERSES ACCIÓ COMUNITARIA	10.000,00	10.000,00	0,0%
924	227992	CONTR PREST SERVEIS SUPORT TEIXIT ASSOCIATIU	102.661,00	102.661,00	0,0%
924	227994	MOSTRA D'ENTITATS	36.000,00	67.500,00	87,5%
924	48901	TRANSF CORRENTS PROMOCIÓ CÍVICA	18.000,00	35.000,00	94,4%
924	48904	TRANSF CORRENTS ASSOC VEINS LA BARCELONETA	0,00	13.500,00	100%
ENVELLIMENT ACTIU I AUTONOMIA PERSONAL					
2312	227995	CONTR PREST SERVEIS GENT GRAN	245.055,00	405.092,00	65,3%
2312	48903	TRANSF CORRENTS GENT GRAN	8.000,00	4.000,00	-50,0%
2312	48905	TRANSF CORRENTS COOP VIVENDES, CASAL AVIS	40.000,00	40.000,00	0,0%
2314	227992	CONTR PREST SERVEIS COL·LECTIUS NECESSITATS ESPECI	48.000,00	52.000,00	8,3%
2314	48902	TRANSF CORRENTS DIVERSITAT FUNCIONAL	5.500,00	10.000,00	81,8%
CONVIVÈNCIA I CIVISME					
2312	221991	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,0%
924	22799	CONTR PREST SERVEIS CIVISME I CONVIVÈNCIA	267.100,00	282.000,00	5,6%
924	227997	GESTIÓ HORTS MUNICIPALS	110.000,00	110.000,00	0,0%
CONSUMS					
924	22100	ELECTRICITAT HORTS MUNICIPALS	9.769,00	10.012,00	2,5%
924	22101	CONSUM AIGUA HORTS CIUTADANS	23.080,00	25.850,00	12,0%
PROTECCIÓ CIVIL					
135	22199	MATERIAL DIVERS - PROTECCIÓ CIVIL	20.000,00	2.000,00	-90,0%
135	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00	15.000,00	200,0%
TOTAL PERSONAL			2.344.647,00	1.104.474,00	-52,9%
RESTA DESPESA CORRENT			1.496.165,00	1.630.039,00	8,9%
TOTAL DESPESES REGIDORIA			3.840.812,00	2.734.513,00	-28,8%

064 JOVENTUT

		PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIO 2024/2023
DESPESA DE PERSONAL				
JOVENTUT				
3302 12001	SOUS DEL GRUP A2	14.993,00	16.751,00	11,7%
3302 12004	SOUS DEL GRUP C2	9.734,00	0,00	-100%
3302 12006	TRIENNIS	0,00	965,00	100%
3302 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	9.556,00	8.165,00	-14,6%
3302 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	22.617,00	13.462,00	-40,5%
3302 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	43.417,00	43.077,00	-0,8%
3302 131	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.752,00	0,00	-100%
3302 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	40.330,00	27.364,00	-32,1%
RESTA DESPESA CORRENT				
JOVENTUT				
326 22799	PROJECTE SALES D'ESTUDI	30.000,00	30.000,00	0,0%
334 465	TRANSF CONVENI ASS. MOBILITAT INTERN. JOVES	1.063,00	1.702,00	60,1%
334 48905	TRANSF CORRENTS AGRUPACIÓ CONXITA BUSQUETS	10.900,00	10.900,00	0,0%
334 48906	TRANSF CORRENTS CE EL GLOBUS	27.500,00	27.500,00	0,0%
334 48907	TRANSF CORRENTS GRUP INFANTIL SANT COSME	22.000,00	22.600,00	2,7%
334 48908	TRANSF CORRENTS AE ANTON VILA	3.100,00	3.100,00	0,0%
334 48910	TRANSF CORRENTS SANT PERE I SANT PAU	3.100,00	3.100,00	0,0%
334 48911	TRANSF CORRENTS IMAGINARIUM	1.800,00	1.200,00	-33,3%
334 48912	TRANSF CORRENTS SUBVENCIONS PROJECTES JUVENILS	3.400,00	2.500,00	-26,5%
334 48913	BEQUES JOVES ESTUDIANTS FORMACIÓ GRAU SUPERIOR	18.000,00	0,00	-100%
334 22799	PLA JOVE	327.050,00	350.000,00	7,0%
334 227991	PROJECTE JOVES I MEDI OBERT	197.500,00	163.000,00	-17,5%
334 226991	DESP DIVERSES ACTIVITATS D'ESTIU	4.000,00	4.000,00	0,0%
334 226992	DESP DIVERSES ACTIVITATS JUVENILS	7.830,00	2.280,00	-70,9%
TOTAL PERSONAL		170.399,00	109.784,00	-35,6%
RESTA DESPESA CORRENT		657.243,00	621.882,00	-5,4%
TOTAL DESPESES REGIDORIA		827.642,00	731.666,00	-11,6%

INVERSIONS

INVERSIONS PRESSUPOST ANY 2024

			2023	2024
Descripció			Import euros	
012	920	622 INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES - Adquisició locals Sant Cosme - Rehabilitació locals Sant Cosme	50.000,00	45.000,00
0111	920	626 MATERIAL INVENTARIABLE. EQUIPS PROCESSOS INFORMÀTICS	25.000,00	250.000,00
012	920	629 MATERIAL INVENTARIABLE DIVERS	100.000,00	40.000,00
031	171	634 INV EN MATERIAL INVENTARIBLE ELEMENTS DE TRANSPORT	50.000,00	240.000,00
031	920	633 INV EN MATERIAL INVENTARIBLE MAQUINARIA	50.000,00	20.000,00
014	1532	619 INV MILLORA INFRASTRUCT I BÉNS ÚS GRAL - carrer Enric Borràs	0,00	1.250.000,00
014	933	622 INVERSIO NOVA EN EQUIPAMENTS I SERVEIS -Enderroc patinòdrom i noves pistes -Edifici Lo Gaiter	70.978,00	7.753.750,00
014	933	632 INV MILLORA EQUIPAMENTS I SERVEIS -Millores Fondo d'En peixo -Millores zona esportiva La Granja -Grada retràctil CEM Estruch -Millora centres educatius -Comissaria de Policia Local	1.098.286,00	467.000,00
014	170	619 INV NOVA EN INSTAL·LACIONS Dutxes La Roberta	0,00	123.059,00
014	150	619 INVERSIÓ EN PACIFICACIÓ VIA PÚBLICA ZBE 2 Panells i càmeres	100.000,00	798.400,00
014	150	639 INV DE MILLORA EN INSTAL·LACIONS -Escola d'oficis -Mesures d'estalvi energètic -Millores l'Artesà (banys i altres) - Revisió línies de vida edificis	100.000,00	484.800,00
014	150	640 REDACCIÓ DE PROJECTES, ESTUDIS, DIRECCIONS OBRES	150.000,00	260.000,00
021	150	6401 ACORD MARC REDACCIÓ DE PROJECTES	70.000,00	0,00
031	1532	619 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC	200.000,00	425.125,00
031	171	619 MILLORA INFRASTRUCTURES I BENS US GENERAL	300.000,00	444.379,00
044	2311	622 INV NOVA RESIDENCIA D'AVIS	3.454.490,00	8.144.604,00
051	433	622 PLA MESURES XOC I REACTIVACIÓ ECONOMICA Actuacions projecte Delta Logistics & mobility Lab (Acondicionament i instal·lacions; material i equipament)	126.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL VI			5.894.754,00	20.746.117,00
012	161	740 TRANSFERENC CAPITAL APSA	50.000,00	300.000,00
014	134	764 TRANSF CAPITAL AMB - PROJECTES ZBE2	0,00	6,00
014	134	774 TRANSF CAPITAL TRANSPORTS DE BARCELONA SA - PROJECTES ZBE2	0,00	6,00
021	133	742 TRANSF CAPITAL PRAT ESPAIS - DIPOSIT VEHICLES	25.000,00	0,00
021	152	742 APORT. PRAT ESPAIS-HABITATGE	10.000,00	0,00
021	1521	767 APORT. CAPITAL CONSORCI PRAT NORD	30.600,00	0,00
021	933	7641 CAL TUDELA APORTA ADDICIONAL PROJECTE PSG	0,00	82.276,00
014	942	764 TRANSF AMB PROGRAMA PAMUS COMPLEMENT PATINODROM	498.311,00	0,00
042	334	780 TRANSF CAPITAL CENTRO EXTREMEÑO RUTA DE LA PLATA	5.000,00	0,00
042	334	7801 TRANSF CAPITAL ASSOC DE VEINS PLAÇA CONSTITUCIÓ	3.000,00	0,00

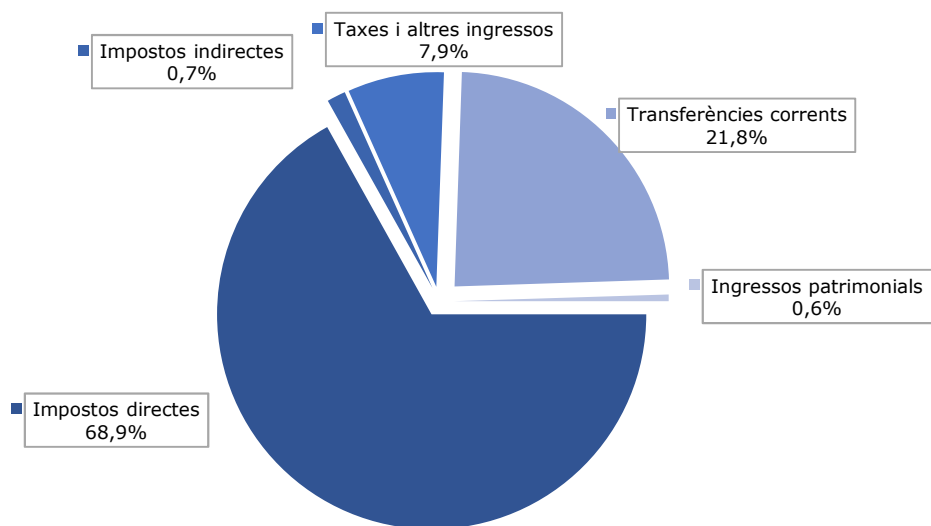
052	430	780 TRANSF CAPITAL COMERÇ PER A FOMENT ACCESSIBILITAT	0,00	20.000,00
063	2314	789 TRANSF CAPITAL ADAP VEHICLES SERVEI PUBLIC	0,00	30.000,00
044	1522	780 TRANSF CAP ASCENSORS, HABITATGES I LOCALS ST COSME	90.000,00	90.000,00
072	2311	789 TRANSF CAPITAL SUPORT SOCIAL (acondicionament llars vulnerables)	10.000,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL VII			721.911,00	522.288,00
TOTAL DESPESA			6.616.665,00	21.268.405,00
Descripció				
601		VENDA DE FINQUES RÚSTIQUES	0,00	1.581.000,00
TOTAL CAPÍTOL VI			0,00	1.581.000,00
740		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL PRAT NORD	3.454.490,00	0,00
75030		TRANSF DE CAPITAL GENERALITAT-ENSENYAMENT	347.735,00	0,00
76100		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	209.813,00	700.000,00
76102		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - HABITATGE	6,00	6,00
764		TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00
7641		TRANSF de capital AMB PLA DE BARRIS (BARRIS CREATIUS)	0,00	45.000,00
7642		TRANSF DE CAPITAL AMB CAMERES ZBE	0,00	0,00
797		FONS NEXT GENERATION EU. PLA RECUPERACIO, TRANSF I RESILÈNCIA	0,00	6,00
7972		FONS NEXT GENERATION EU. PANELLS ZBE MITMA	0,00	594.000,00
7973		FONS NEXT GENERATION EU. LINIA 1 GDS	0,00	5.351.772,00
CAPÍTOL VII- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			5.538.212,00	8.216.952,00
87010		ROMANENT TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	3.000.000,00
CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS			0,00	3.000.000,00
911		PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC	0,00	4.683.750,00
91301		PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC	0,00	2.675.755,00
CAPÍTOL IX - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS			0,00	7.359.505,00
Finançament ingressos corrents i variació actius financers			1.078.453,00	1.110.948,00
INGRESSOS DE CAPITAL I FINANCERS			6.616.665,00	21.268.405,00

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2024

INGRESSOS CORRENTS PER CAPÍTOLS

	Any 2023 (euros)	Any 2024 (euros)	variació %
CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES	71.813.237,00	71.113.422,00	-1,0%
CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.500.000,00	2.000.000,00	33,3%
CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.795.331,00	7.988.071,00	2,5%
CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.691.891,00	29.129.998,00	13,4%
CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS	545.720,00	2.134.074,00	291,1%
TOTAL	107.346.179,00	112.365.565,00	4,7%



PRESSUPOST AJUNTAMENT ANY 2024

ESTAT D'INGRESSOS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	VARIACIÓ 2024/2023
112	IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS	9.833,00	9.833,00	0,00%
113	IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURAESA URBANA	18.700.000,00	20.900.000,00	11,76%
114	IMPOST BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	40.927.369,00	37.577.554,00	-8,18%
115	IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	2.876.035,00	2.876.035,00	0,00%
116	IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS	1.700.000,00	1.950.000,00	14,71%
	ART. 11 SOBRE EL CAPITAL	64.213.237,00	63.313.422,00	-1,40%
130	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	7.600.000,00	7.800.000,00	2,63%
	ART. 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	7.600.000,00	7.800.000,00	2,63%
	CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES	71.813.237,00	71.113.422,00	-0,97%
290	IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.500.000,00	2.000.000,00	33,33%
	ART. 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	1.500.000,00	2.000.000,00	33,33%
	CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES	1.500.000,00	2.000.000,00	33,33%
302	TAXA RECOLLIDA BROSSA COMERCIAL	64.200,00	64.200,00	0,00%
30901	VIGILÀNCIA ESPECIAL	4.271,00	4.271,00	0,00%
	ART. 30 TAXES PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	68.471,00	68.471,00	0,00%
311	RESIDÈNCIA D'AVIS	166.000,00	175.000,00	5,42%
31101	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS SOCIALS	140.000,00	120.000,00	-14,29%
312	ESCOLA BRESSOL	156.000,00	130.440,00	-16,38%
31301	CURSETS I ACTIVITATS ESPORTIVES	160.000,00	176.000,00	10,00%
31302	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	23.000,00	15,00%
31303	SERVEIS ESPORTIUS	2.000.000,00	2.210.000,00	10,50%
31905	CONTROL SANITARI GOSSOS	45.000,00	49.500,00	10,00%
	ART. 31 TAXES SERVEIS PÚBLICS SOCIALS PREFERENTS	2.687.000,00	2.883.940,00	7,33%
321	TAXA L·LICÈNCIES D'OBRES	800.000,00	760.000,00	-5,00%
323	TAXA PERMISOS AMBIENTALS	288.809,00	244.800,00	-15,24%
325	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	22.868,00	22.868,00	0,00%
326	RETIRADA DE VEHICLES	85.000,00	69.120,00	-18,68%
32901	MERCAT MUNICIPAL	28.924,00	27.779,00	-3,96%
32902	CONTROL SANITARI D'ESTABLIMENTS	1.300,00	1.445,00	11,15%
	ART. 32 TAXES ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL	1.226.901,00	1.126.012,00	-8,22%
331	GUALS	660.000,00	660.000,00	0,00%
332	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES SUBMINISTRAMENTS	1.120.000,00	1.232.000,00	10,00%
333	UTILITZACIÓ PRIVATIVA/APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	36.000,00	36.000,00	0,00%
335	VETLLADORS I CADIRES	95.000,00	104.500,00	10,00%
338	TAXA COMPENSACIÓ TELEFÒNICA ESPAÑA	196.000,00	192.708,00	-1,68%
339	ALTRES UTILITZACIONS PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL	185.017,00	91.000,00	-50,82%
33901	QUIOSCOS	47.000,00	64.000,00	36,17%
33902	PARADES A LA VIA PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	0,00%
	ART. 33 TAXES UTILIT PRIVATIVA I APROFITAMENTS	2.364.017,00	2.405.208,00	1,74%
34901	HORTS MUNICIPALS	20.000,00	20.000,00	0,00%
34902	SERVEIS CULTURALS	6,00	6,00	0,00%
34903	SERVEIS CULTURALS TEATRE MODERN	6,00	6,00	0,00%
34904	SERVEIS PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.000,00	9.000,00	0,00%
34905	SERVEIS/ACTIVITATS MEDI AMBIENT	18.800,00	30.000,00	59,57%
34906	SERVEIS CULTURALS TEATRE ARTESÀ	6,00	6,00	0,00%
34907	CESSIÓ D'ESPALS MPALS RODATGES I REPORT FOTOGRAFIA	1.000,00	3.000,00	200,00%
34908	SERVEIS ACTIVITATS ENVELLIMENT ACTIU	0,00	89.100,00	100%
	ART. 34 PREUS PÚBLICS, PREST. SERVEIS O ACTIVITATS	48.818,00	151.118,00	209,55%
36000	VENDA MATERIAL REBUTJABLE	49.000,00	25.000,00	-48,98%
36001	VENDA DE PUBLICACIONS	100,00	100,00	0,00%
36002	VENDA D'ELECTRICITAT	40.000,00	33.400,00	-16,50%
36003	PRESTACIÓ SERVEIS MEDI AMBIENT	474.000,00	459.396,00	-3,08%
36004	VENDA ELECTRICITAT FOTOVOLTAIQUES AMB CONVENI	1,00	1,00	0,00%
	ART. 36 VENDES	563.101,00	517.897,00	-8,03%
389	REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS	5.000,00	5.000,00	0,00%
38901	REINTEGRAMENTS ANUNCIS	5.000,00	5.000,00	0,00%
	ART. 38 REINTEGRAMENTS	10.000,00	10.000,00	0,00%
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	63.592,00	2.000,00	-96,85%
39120	MULTES CIRCULACIÓ	475.250,00	475.250,00	0,00%
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS (ABANS MULTES ORDENANCES)	50.000,00	50.000,00	0,00%
39200	RECÀRREC DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA	6.100,00	6.100,00	0,00%
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	42.957,00	42.957,00	0,00%
393	INTERESSOS DE DÈMORA	62.332,00	62.332,00	0,00%
398	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANÇES NO VIDA	28.092,00	28.092,00	0,00%
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	85.000,00	85.000,00	0,00%

39901	ALTRES INGRESSOS EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	13.700,00	13.700,00	0,00%
39902	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS D'EDUCACIÓ	0,00	59.994,00	100%
	ART. 39 ALTRES INGRESSOS	827.023,00	825.425,00	-0,19%
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS		7.795.331,00	7.988.071,00	2,47%
42000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	18.229.688,00	21.000.000,00	15,20%
42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'AGE	1.000,00	62.311,00	6131,10%
	ART. 42 DE L'ESTAT	18.230.688,00	21.062.311,00	15,53%
441	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
	ART. 44 D'EMPRESES ENTITAT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
45000	FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA	397.152,00	423.468,00	6,63%
45001	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT	203.478,00	224.339,00	10,25%
45002	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - RESTA CONTRACTE PROGRAMA	1.385.681,00	1.457.898,00	5,21%
45003	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SAD DEPENDÈNCIA	1.104.679,00	1.159.545,00	4,97%
45004	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SUPORT SOCIAL	81.259,00	81.259,00	0,00%
45005	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SERVEI ATENCIO DONA	70.520,00	100.552,00	42,59%
45006	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - ATENCIÓ PERS SENSE LLAR	266.539,00	266.539,00	0,00%
45007	SUBV. GENERALITAT ACCIO SOCIAL - SAD SOCIAL	283.354,00	290.065,00	2,37%
45008	SUBV. GENERALITAT BENESTAR, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CIUTADANIA	0,00	25.600,00	100%
45009	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - LA BOTIGA	0,00	28.364,00	100%
45010	SUBV. GENERALITAT ACCIÓ SOCIAL - SERV ATENCIO SOC I SANITÀRIA (SAISS)	0,00	1.000,00	100%
45030	SUBV. GENERALITAT EDUCACIÓ	1.473.037,00	1.393.800,00	-5,38%
45050	SUBV. GENERALITAT OCUPACIÓ-DESENVOLUPAMENT LOCAL	6,00	6,00	0,00%
450802	SUBV. GENERALITAT CULTURA	466.406,00	469.797,00	0,73%
450803	SUBV. GENERALITAT TURISME	78.189,00	96.577,00	23,52%
450804	SUBV. GENERALITAT JOVENTUT	29.522,00	18.742,00	-36,52%
45102	SUBV. DE L'AGENCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA	6,00	6,00	0,00%
45300	SUBV. SOCIETATS, ENS PÚBLICS I ALTRES DEPENDENTS CCAA	6,00	6,00	0,00%
45301	SUBV. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	0,00	340.534,00	100%
	ART. 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES	5.839.834,00	6.378.097,00	9,22%
46100	SUBV. DIPUTACIÓ	73.717,00	280.515,00	280,53%
46101	SUBV. DIPUTACIÓ FORMACIÓ-OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
46102	SUBV. DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS	629.770,00	573.434,00	-8,95%
46103	SUBV. DIPUTACIÓ EDUCACIÓ	115.569,00	93.390,00	-19,19%
46104	SUBV. DIPUTACIÓ ESPORTS	46.925,00	34.000,00	-27,54%
46105	SUBV. DIPUTACIÓ SALUT PÚBLICA	162.394,00	157.476,00	-3,03%
46106	SUBV. DIPUTACIÓ CULTURA	46.484,00	40.551,00	-12,76%
46107	SUBV. DIPUTACIÓ MEDI AMBIENT	6,00	16.752,00	279100,00%
46108	SUBV. DIPUTACIÓ CONVIVÈNCIA, CIVISME, COOP, FEMINISME	91.686,00	97.093,00	5,90%
46109	SUBV. DIPUTACIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI SUPORT	6,00	6,00	0,00%
46110	SUBV. DIPUTACIÓ - HABITATGE	6,00	6,00	0,00%
46111	SUBV. DIPUTACIÓ JOVENTUT	82.883,00	19.513,00	-76,46%
462	TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'AJUNTAMENTS	6,00	6,00	0,00%
4641	TRANSF CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA FORMACIÓ-OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
4642	TRANSF CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA COHESIÓ SOCIAL	298.432,00	0,00	-100%
4643	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ÀREA METROPOLITANA	6,00	6,00	0,00%
4644	TRANSF CORRENTS AMB PLA DE BARRIS (BARRIS CREATIUS)	6,00	371.800,00	6196566,67%
465	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ENS COMARCALS	55.000,00	0,00	-100%
467	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE CONSORCIS	13.431,00	0,00	-100%
	ART. 46 D'ENTITATS LOCALS	1.616.339,00	1.684.560,00	4,22%
470	SUBVENCIONS D'EMPRESES	5.000,00	5.000,00	0,00%
	ART. 47 D'EMPRESES PRIVADES	5.000,00	5.000,00	0,00%
480	SUBVENCIONS FORMACIÓ I OCUPACIÓ	6,00	6,00	0,00%
481	SUBVENCIONS INSTITUC I FAMIL SENSE ÀNIM DE LUCRE	6,00	6,00	0,00%
	ART. 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM LUCRE	12,00	12,00	0,00%
490	SUBVENCIONS FONS SOCIAL EUROPEU	6,00	6,00	0,00%
491	TRANSFERENCIA FONS EUROPEU MOVES	6,00	6,00	0,00%
	ART. 49 DE L'EXTERIOR	12,00	12,00	0,00%
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		25.691.891,00	29.129.998,00	13,38%
514	INTERESSOS DE PRÈSTECES DE SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS	169.384,00	753.074,00	344,60%
	ART. 51 INTERESSOS DE PRÈSTECES CONCEDITS	169.384,00	753.074,00	344,60%
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS	6,00	1.000.000,00	16666566,67%
	ART. 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS	6,00	1.000.000,00	16666566,67%
541	PRODUCTE ARRENDAMENTS IMMOBLES	90.000,00	66.000,00	-26,67%
	ART. 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES	90.000,00	66.000,00	-26,67%
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	270.000,00	270.000,00	0,00%
559	ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS	16.330,00	45.000,00	175,57%
	ART. 55 PRODUCTES CONCESSIONS-APROFIT ESPECIAL	286.330,00	315.000,00	10,01%
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS		545.720,00	2.134.074,00	291,06%
INGRESSOS CORRENTS		107.346.179,00	112.365.565,00	4,68%

601	VENDA DE FINQUES RÚSTIQUES	0,00	1.581.000,00	100%
	ART. 60 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	1.581.000,00	100%
	CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	1.581.000,00	100%
740	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL PRAT NORD	3.454.490,00	0,00	-100%
	ART. 74 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENS PUBLICS I STAT DE L'ENTITAT LOCAL	3.454.490,00	0,00	-100%
75030	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL GENERALITAT DE CATALUNYA - ENSENYAMENT	347.735,00	0,00	-100%
75100	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	0,00	0,00	100%
	ART. 75 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES	347.735,00	0,00	-100%
76100	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA	209.813,00	700.000,00	233,63%
76102	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA - HABITATGE	6,00	6,00	0,00%
764	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.526.168,00	1.526.168,00	0,00%
7641	TRANSF de capital AMB PLA DE BARRIS (BARRIS CREATIUS)	0,00	45.000,00	100%
7642	TRANSF DE CAPITAL AMB CAMERES ZBE	0,00	0,00	100%
	ART. 76 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'ENTITATS LOCALS	1.735.987,00	2.271.174,00	30,83%
797	FONS NEXT GENERATION EU. PLA RECUPERACIO, TRANSF I RESILÈNCIA	0,00	6,00	100%
7972	FONS NEXT GENERATION EU. PANELLS ZBE MITMA	0,00	594.000,00	100%
7973	FONS NEXT GENERATION EU. LINIA 1 GDS	0,00	5.351.772,00	100%
	ART. 79 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L'EXTERIOR	0,00	5.945.778,00	100%
	CAPÍTOL VII- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.538.212,00	8.216.952,00	48,37%
82120	REINTEGRAMENT PRÉSTECES SECTOR PÚBLIC LOCAL	700.026,00	700.026,00	0,00%
	ART. 82 REINTEGRE DE PRÉSTECES I BESTRETES CONCEDIDES AL SP	700.026,00	700.026,00	0,00%
830	BESTRETES REINTEGRABLES PERSONAL	60.000,00	35.000,00	-41,67%
	ART. 83 CONCESSIÓ PRÉSTECES FORA SECTOR PÚBLIC	60.000,00	35.000,00	-41,67%
87010	ROMANENT TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT	0,00	3.000.000,00	100%
	ART. 87 ROMANENT TRESORERIA	0,00	3.000.000,00	100%
	CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	760.026,00	3.735.026,00	391,43%
91101	PRESTECES REBUTS A LLARG TERMINI ENS SECTOR PÚBLIC	0,00	4.683.750,00	100%
91301	PRESTECES REBUTS A LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC	0,00	2.675.755,00	100%
	ART. 91 PRESTECES REBUTS EN EUROS	0,00	7.359.505,00	100%
	CAPÍTOL IX - VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00	7.359.505,00	100%
	INGRESSOS DE CAPITAL I FINANCERS	6.298.238,00	20.892.483,00	231,72%
	TOTAL INGRESSOS	113.644.417,00	133.258.048,00	17,26%

AIGÜES DEL PRAT, S.A.

AIGÜES DEL PRAT SA

Imports en euros	Previsió de l' exercici	
	2024	2023
BALANÇ		
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	11.075.145,31	12.141.113,40
I. I. Immobilitzat intangible.	1.044.543,87	1.631.246,87
Desenvolupament		
Aplicacions informàtiques	112.342,67	86.294,06
Bestretes		
Resta de l' immobilitzat intangible	932.201,20	1.544.952,81
II. Immobilitzat material.	9.665.744,05	10.145.009,14
Terrenys	1.540.440,00	1.540.440,00
Bestretes		
Resta de l' immobilitzat material	8.125.304,05	8.604.569,14
III. Inversions immobiliàries.	0,00	0,00
Terrenys	0,00	0,00
Construccions	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	364.857,39	364.857,39
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B) ACTIU CORRENT	3.686.227,96	3.620.219,99
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
Immobilitzat	0,00	0,00
Terrenys	0,00	0,00
Resta d' immobilitzat	0,00	0,00
Inversions financeres	0,00	0,00
Existències i altres actius	0,00	0,00
II. Existències.	496.323,05	496.323,05
Existències	496.323,05	496.323,05
Bestretes		
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.688.644,44	1.627.249,10
Clients per vendes i prestacions de serveis.	1.649.655,96	1.587.022,26
Accionistes per desemborsaments exigits i altres deutors		
Altres deutors	38.988,48	40.226,84
IV. Inversions en empreses del grup i associad	0,00	
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	13.569,82	13.569,82
VII. Efectiu i altres actius equivalents	1.487.690,65	1.483.078,02
TOTAL ACTIU (A+B)	14.761.373,27	15.761.333,39

PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET	10.229.771,40	11.073.159,19
A- 1) Fons propis.	5.584.592,54	5.523.286,64
I. Capital	2.207.180,00	2.207.180,00
II. Prima d' emissió.	0,00	0,00
III. Reserves.	4.200.307,23	4.200.307,23
IV. (Accions i participacions pròpies).	0,00	0,00
V. Resultat d' exercicis anteriors.	-1.634.200,59	- 1.145.834,36
VI. Altres operacions de socis.	750.000,00	750.000,00
VII. Resultat de l' exercici.	61.305,90	-488.366,23
VIII. (Dividend a compte).	0,00	0,00
IX. Altres instruments de patrimoni net	0,00	0,00
A- 2) Ajustaments per canvi de valor.	0,00	0,00
A- 3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.645.178,86	5.549.872,55
B) PASSIU NO CORRENT	3.083.525,76	3.213.963,89
I. Provisions a llarg termini.	561.226,11	561.226,11
Provisió per retribucions al personal	0,00	0,00
Provisió per desmantellament o rehabilitació de l' immobilitzat	0,00	0,00

Altres provisions	561.226,11	561.226,11
II. Deutes a llarg termini	916.948,89	843.100,94
Obligacions i altres valors negociables.		
Deutes amb entitats de crèdit		
Creditors per arrendament financer		
Altres deutes a llarg termini	916.948,89	843.100,94
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini .	1.597.919,01	1.797.658,89
IV. Passius per impost diferit.	7.431,75	11.977,95
V. Periodificacions a llarg termini.	0,00	0,00
VI Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
VII Deute amb característiques especials a llarg	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	1.448.076,11	1.474.210,31
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per la venta		0,00
II. Provisions a curt termini.	0,00	0,00
Provisió per retribucions al personal	0,00	0,00
Provisió per desmantellament, retir o rehabilitació d'immobilitzat	0,00	0,00
Altres provisions		0,00
III. Deutes a curt termini.	30.341,11	29.341,11
Obligacions i altres valors negociables.		
Deutes amb entitats de crèdit		
Creditors per arrendament financer		
Altres deutes a curt termini	30.341,11	29.341,11
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a	199.739,88	199.739,88
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.217.995,12	1.245.129,32
Proveïdors.	244.426,80	266.382,36
Altres creditors	973.568,32	978.746,96
VI. Periodificacions a curt termini.		
VII Deute amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.761.373,27	15.761.333,39

Imports en euros	Previsió de l' exercici	
	2024	2023
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES		
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	7.939.732,26	7.281.757,70
2. Variació existències productes acabats i en curs	0,00	-3.453,56
3. Treballs efectuats per l'empresa per a propi actiu.		123.389,72
4. Aprovisionaments.	-2.661.159,84	-2.766.540,28
a) Consum de mercaderies.	-1.316.984,62	-1.145.940,38
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles	-1.102.261,78	-1.201.596,36
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-241.913,44	-419.003,54
d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments.		
5. Altres ingressos d'explotació.	123.547,68	123.009,76
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	123.547,68	118.424,55
b) Subvencions d' explot. incorporades al resultat de l' exercici		4.585,21
6. Despeses de personal.	-3.482.608,73	-3.402.270,93
a) Sous, salaris i assimilats.	-2.677.932,06	-2.632.331,32
b) Càrregues socials	-804.676,67	-769.939,61
c) Provisions.		
7. Altres despeses d'explotació.	-1.313.710,33	-1.278.056,88
a) Serveis exteriors.	-1.124.664,88	-1.114.737,22
b) Els impostos.	-123.045,91	-113.456,99
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operació	-62.160,00	-38.802,14
d) Altres despeses de gestió corrent.	-3.839,54	-11.060,53
8. Amortització de l'immobilitzat.	-1.356.227,80	-1.404.000,54
a) Amortització de l' immobilitzat intangible	-646.703,00	-703.384,58
b) Amortitzacions de l' immobilitzat material	-709.524,80	-700.615,96
c) Amortització de les inversions immobiliàries		
9 . Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	909.239,89	920.277,85
10. Excessos de provisions.	0,00	0,00
11. Deteriorament y resultat per alineació del immobilitzat	-4.740,29	-2.232,68
a) Deterioraments i perdudes.	-4.740,29	-2.232,68
De l' immobilitzat intangible	0,00	
De l' immobilitzat material	-4.740,29	-2.232,68

12. Diferència negativa de combinacions de negoci.	0,00	0,00
12 .a Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat	0,00	0,00
13. Altres resultats.	0,00	0,00
Despeses excepcionals		0,00
Ingressos excepcionals		
A .1) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 12 a + 13)	154.072,84	-408.119,84
14. Ingressos financer.	0,00	0,00
15. Despeses financeres.	-92.767,04	-80.246,39
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	-92.504,54	-79.994,39
b) Per deutes amb tercers.	-262,50	-252,00
c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
16 . Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
17. Diferències de canvi.	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments	0,00	
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-92.767,04	-80.246,39
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	61.305,80	- 488.366,23
20. Impost sobre beneficis.		0,00
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CO	61.305,80	-488.366,23
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent de les interrompudes net d' impostos.	0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+21)	61.305,80	-488.366,23

PRAT COMUNICACIÓ, S.L.

PRAT COMUNICACIÓ SL

Imports en euros	Previsió de l' exercici	
	2024	2023
BALANÇ		
ACTIU		
A) ACTIU NO CORRENT	326.738,15	350.255,03
I. Immobilitzat intangible.	219.790,06	228.084,03
II. Immobilitzat material.	106.788,09	122.011,00
III. Inversions immobiliàries.		
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini		
V. Inversions financeres a llarg termini.	160,00	160,00
VI. Actius per impost diferit		
VII. Deutors comercials no corrents		
B) ACTIU CORRENT	98.637,10	98.414,15
I. Existències.		
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	30.013,30	26.056,13
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	30.013,30	26.056,13
2. Accionistes per desemborsaments exigits i altres deutors		
3. Altres deutors		
IV. Inversions en empreses del grup i associat		
V. Inversions financeres a curt termini		
VI. Periodificacions a curt termini.		
VII. Efectiu i altres actius equivalents	68.623,80	72.358,02
TOTAL ACTIU (A+B)	425.375,25	448.669,18

PATRIMONI NET I PASSIU		
A) PATRIMONI NET	329.999,35	353.516,23
A- 1) Fons propis.	28.617,78	28.617,78
I. Capital	3.015,00	3.015,00
Capital escriturat	3.015,00	3.015,00
(Capital no exigít)		
II. Prima d' emissió.		
III. Reserves.	25.602,78	25.602,78
IV. (Accions i participacions pròpies).		
V. Resultat d' exercicis anteriors.		
VI. Altres operacions de socis.		
VII. Resultat de l' exercici.		
VIII. (Dividend a compte).		
IX. Altres instruments de patrimoni net		
A- 2) Ajustaments per canvi de valor.		
A- 3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	301.381,57	324.898,45
B) PASSIU NO CORRENT	8.613,07	8.613,07
I. Provisions a llarg termini.		
II. Deutes a llarg termini	3.086,00	3.086,00
1. Deutes amb entitats de crèdit		
2. Creditors per arrendament financer		
3. Altres deutes a llarg termini	3.086,00	3.086,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini .		
IV. Passius per impost diferit.	5.527,07	5.527,07
V. Periodificacions a llarg termini.		
VI Creditors comercials no corrents		
VII Deute amb característiques especials a llarg		
C) PASSIU CORRENT	86.762,83	86.539,88
I. Provisions a curt termini.		
II. Deutes a curt termini.		
1. Deutes amb entitats de crèdit		
2. Creditors per arrendament financer		
3. Altres deutes a curt termini		

III. Deutes amb empreses del grup i associades a		
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	86.762,83	86.539,88
1. Proveïdors.		
2. Altres creditors	86.762,83	86.539,88
V. Periodificacions a curt termini.		
VI Deute amb característiques especials a curt termini		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	425.375,25	448.669,18

Imports en euros	Previsió de l' exercici	
	2024	2023
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS		
1. Import net de la xifra de negocis.	87.200,00	80.250,00
2. Variació existències productes acabats i en curs		
3. Treballs efectuats per l'empresa per a propi actiu.		
4. Aprovisionaments.	-15.222,91	-17.318,34
5. Altres ingressos d'explotació.	863.806,45	842.738,00
6. Despeses de personal.	-670.518,65	-639.132,74
7. Altres despeses d'explotació.	-256.970,92	-257.172,61
8. Amortització de l'immobilitzat.	-23.516,88	-26.327,79
9 . Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	15.222,91	16.963,48
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament y resultat per alineació del immobilitzat		
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.		
12. Altres resultats.		
A) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00	0,00
13. Ingressos financer.		
14. Despeses financeres.		
15 . Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments		
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	0,00	0,00
19. Impost sobre beneficis.		
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	0,00	0,00

PRAT ESPAIS, SLU

PRAT ESPAIS SLU

Imports en euros		Previsió de l' exercici	
		2024	2023
BALANÇ			
ACTIU			
Comptes	A) ACTIU NO CORRENT	35.944.075,69	32.606.422,65
20, 280, 290	I. Immobilitzat intangible	42.253,69	46.836,01
21, (281), (291), 23	II. Immobilitzat material	5.166.706,83	1.061.606,46
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries	30.656.100,65	31.427.081,62
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversions financeres a llarg termini.	18.000,00	19.380,28
474	VI. Actius per impost diferit.	61.014,52	51.518,28
	VII. Deutors comercials no corrents.		
	B) ACTIU CORRENT	1.963.921,79	1.901.642,09
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències.	300.000,00	300.000,00
	II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	1.348.947,68	1.258.305,68
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clients per vendes i prestacions de serveis	598.947,68	455.762,16
5580	2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Altres deutors	750.000,00	802.543,52
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversions financeres a curt termini.	100.019,54	100.019,54
480, 567	V. Periodificacions a curt termini.	25.000,00	15.886,55
57	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	189.954,57	227.430,32
	TOTAL ACTIU (A+B)	37.907.997,48	34.508.064,74

PATRIMONI NET I PASSIU			
	A) PATRIMONI NET	21.485.445,63	17.864.066,65
	A.1) Fons propis	18.915.445,63	15.298.600,47
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	17.843.145,16	14.226.300,00
100, 101, 102	1. Capital escriturat	17.843.145,16	14.226.300,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigít)		
110	II. Prima d'emissió		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reserves	1.984.733,23	1.984.733,23
(108), (109)	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
120, (121)	V. Resultat d'exercicis anteriors	-912.432,76	-375.073,02
118	VI. Altres aportacions de socis		
129	VII. Resultat d'exercici		-537.359,74
(557)	VIII. (Dividend a compte)		
137	A.2) Ajustaments en patrimoni net.		
130, 131, 132	A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.570.000,00	2.565.466,18
	B) PASSIU NO CORRENT	14.746.803,52	14.911.164,31
14	I. Provisions a llarg termini	65.000,00	111.139,35
	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Altres deutes a llarg termini		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb empreses del grup i associats a llarg termini	14.031.803,52	14.031.803,52
479	IV. Passius per impost diferit	650.000,00	768.221,44
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	VI. Creditors comercials no corrents		
	VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	1.675.748,34	1.732.833,78
499, 529	I. Provisions a curt termini		
	II. Deutes a curt termini	190.000,00	524.437,82
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer		

(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Altres deutes a curt termini	190.000,00	524.437,82
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb empreses del grup i associats a curt termini	1.250.714,00	750.428,40
	IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	235.034,34	457.967,56
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		15.967,56
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Altres creditors	235.034,34	442.000,00
485, 568	V. Periodificacions a curt termini		
	VI. Deute amb característiques especials a curt termini		
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	37.907.997,49	34.508.064,74

Imports en euros		Previsió de l' exercici	
		2024	2023
COMPTE DE PERDUES I GUANYES			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Import net de la xifra de negoci	4.211.062,93	3.456.415,17
71*, 7930, (6980)	2. Variació existències de productes acabats i en curs de fabricació		
73	3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionaments		
740, 747, 75	5. Altres ingressos d'explotació.	19.814,61	19.814,95
(64)	6. Despeses de personal.	-1.475.680,48	-1.335.860,10
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Altres despeses d'explotació.	-1.826.440,48	-1.448.640,02
(68)	8. Amortització d'immobilitzat.	-868.308,08	-891.504,51
746*	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres.	393.316,98	106.767,20
7951, 7952, 7955	10. Excessos de provisions.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.		
	11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per lentitat.	0,00	0,00
	* al sector públic local de caràcter administratiu		
	* al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
	* a altres		
	12. Altres resultats	-10.440,36	-1.013,99
	A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	443.325,13	-94.021,30
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingressos financers.	141,75	128,50
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Despeses financeres.	-443.466,94	-443.466,94
(663), 763	15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
(668), 768	16. Diferències de canvi.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.		
	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
	B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)	-443.325,13	-443.338,44
	C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	0,00	-537.359,74
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis.		
	D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	0,00	-537.359,74

CONSORCI PRAT NORD

CONSORCI PRAT NORD

		Any 2023	Any 2024	variació % 2024/2023	
INGRESSOS		843.436,18	830.928,18	-1,48%	
CAPÍTOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS		702.927,18	702.927,18	0%	
Art. 39 Altres ingressos		702.927,18	702.927,18	0%	
1521	39600	Cànon urbanització ACA sanejament en alta PAU 2 ARE Eixample Sud	702.927,18	702.927,18	0%
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		80.508,00	68.000,00	-16%	
Art. 45 de Comunitats Autònomes		49.138,92	43.010,00	-12%	
1521	453	Aportació Institut Català del Sòl	30.138,92	24.010,00	-20%
1521	45301	Aportació rescabament Ajuntament del Prat despeses personal	19.000,00	19.000,00	0%
Art. 46 d'Entitats Locals		31.369,08	24.990,00	-20%	
1521	462	Aportació Ajuntament del Prat de Llobregat	31.369,08	24.990,00	-20%
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00	0,00		
Art. 52 Interessos de dipòsits		0,00	0,00		
1521	520	Interessos de dipòsits	0,00	0,00	
CAPÍTOL VI - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS		1,00	1,00	0%	
Art. 60 de Terrenys i béns naturals		1,00	1,00	0%	
1521	603	PPSH transmissió finca 2C1.2 PAU 1 ARE Eixample Sud	1,00	1,00	0%
CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00	0%	
Art. 75 de Comunitats Autònomes		29.400,00	29.400,00	0%	
1521	75302	Aportació INCASÒL encàrrec gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	29.400,00	29.400,00	0%
Art. 76 d'Entitats locals		30.600,00	30.600,00	0%	
1521	762	Aportació a Ajuntament del Prat de Llobregat encàrrec gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	30.600,00	30.600,00	0%
CAPÍTOL VIII - VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS		0,00	0,00		
Art. 87 Romanent de Tresoreria		0,00	0,00		
1521	87000	Romanent Tresoreria Despeses generals	0,00	0,00	
DESPESES		843.436,18	830.928,18	-1%	
CAPÍTOL I - REMUNERACIONS DEL PERSONAL		0,00	0,00		
Art. 13 Personal laboral		0,00	0,00		
1521	130	Retribucions bàsiques	0,00	0,00	
Art. 16 Assegurances i cotitzacions socials		0,00	0,00		
1521	160	Seguretat Social	0,00	0,00	
CAPÍTOL II - BENS CORRENTS I SERVEIS		59.508,00	47.000,00	-21%	
Art. 20 Arrendaments i cànon		3,00	0,00		
1521	200	Arrendament terrenys i béns naturals	1,00	0,00	
1521	202	Arrendament d'edificis i altres construccions	1,00	0,00	
1521	205	Arrendament mobiliari, equips oficina, material	1,00	0,00	
Art. 21 Reparacions, manteniment i conservació		1.000,00	1.000,00	0%	
1521	216	Conservació equips per a processos d'informació	1.000,00	1.000,00	0%
1521	210	Conservació infraestructures i béns naturals	0,00	0,00	
1521	212	Conservació edificis i altres construccions	0,00	0,00	
1521	213	Conservació maquinària, instal·lacions, utilitatge	0,00	0,00	
1521	214	Material de transport	0,00	0,00	
Art. 22 Material, subministraments i altres		58.504,00	46.000,00	-21%	
1521	220	Material d'oficina	500,00	500,00	0%
1521	22101	Aigua	1,00	0,00	
1521	22103	Combustible i carburants	1,00	0,00	
1521	22199	Altres despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0%
1521	222	Comunicacions	1.000,00	500,00	-50%
1521	224	Primes d'assegurances	6.000,00	6.000,00	0%
1521	225	Tributs	30.000,00	30.000,00	0%
1521	22602	Publicitat i propaganda	1,00	0,00	
1521	22603	Publicacions i edictes	1.000,00	1.000,00	0%
1521	22699	Altres serveis	1,00	0,00	
1521	22706	Estudis i treballs tècnics (auditoria i assessoria comptable, fiscal i laboral)	4.000,00	4.000,00	0%
1521	22799	Contractes prestació serveis	15.000,00	3.000,00	-80%
Art. 23 Indemnitzacions per raó de servei		1,00	0,00		
1521	23120	Locomoció / Locomoció personal no directiu	1,00	0,00	
CAPÍTOL III - DESPESES FINANCERES		2.000,00	2.000,00	0%	
Art.31 de préstecs i altres operacions financeres en €		2.000,00	2.000,00	0%	
1521	319	Altres despeses financeres de préstec i altres operacions financeres en € (comissions)	2.000,00	2.000,00	0%
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		721.927,18	721.927,18	0%	

		Art.45 A Comunitats Autònomes	702.927,18	702.927,18	0%
1521	45390	Aportació ACA Sanejament en alta PAU 2 ARE Eixemple Sud	702.927,18	702.927,18	0%
		Art.46 A Entitats Locals	19.000,00	19.000,00	0%
1521	462	Rescabament Ajuntament Prat despeses personal	19.000,00	19.000,00	0%
CAPÍTOL VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			60.001,00	60.001,00	0%
		Art. 75 a Comunitats Autònomes	60.000,00	60.000,00	0%
1521	753	Aportació encàrrec INCASÒL gestió urbanística ARE Ronda Sud-Aeroport	60.000,00	60.000,00	0%
		Art. 76 a Entitats locals	1,00	1,00	0%
1521	762	Aportació a Ajuntament del Prat de Llobregat construcció residència gent gran	1,00	1,00	0%

FUNDACIÓ RUBRICATUS

FUNDACIÓ RUBRICATUS

Imports en euros

ACTIU

		Previsió de l'exercici	
		2024	2023 (estimat)
COMPTES	A) ACTIU NO CORRENT	689.426,36	873.733,04
20, 280, 290	I. Immobilitzat intangible	111.985,62	251.612,22
21, (281), (291), 23	II. Immobilitzat material	568.590,74	613.270,82
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàres		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversions financeres a llarg termini.	8.850,00	8.850,00
474	VI. Actius per impost diferit.	0,00	0,00
	VII. Deudors comercials no corrientes.	0,00	0,00
	B) ACTIU CORRENT	1.054.951,85	1.067.507,27
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),	I. Existències.	18.546,22	17.114,77
	II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	1.023.262,44	1.035.538,75
430, 431, 432, 433, 434, 435,	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	385.694,22	339.079,50
5580	2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.		0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Altres deutors	637.568,22	696.459,25
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,	III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,	IV. Inversions financeres a curt termini.	0,00	1.164,70
480, 567	V. Periodificacions a curt termini.	11.561,20	10.644,89
57	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.581,99	3.044,16
	TOTAL ACTIU (A+B)	1.744.378,21	1.941.240,31

PATRIMONI NET I Y PASIU

		Previsió de l'exercici	
		2024	2023 (estimat)
	A) PATRIMONI NET	1.274.093,72	1.358.400,40
	A.1) Fons propis.	390.419,99	390.419,99
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Dotació Fundacional/Fons Social	617.675,80	617.675,80
100, 101, 102	1. Dotació Fundacional/Fons Social	617.675,80	617.675,80
(1030), (1040)	2. (Dotació Fundacional no exigida/Fons Social no exigit)	0,00	0,00
110	II. Prima d'emissió	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reserves	0,00	0,00
(108), (109)	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultat d'exercicis anteriors	-227.255,81	-201.780,60
118	VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
129	VII. Resultat d'exercici	0,00	-25.475,21
(557)	VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
137	A.2) Ajustaments en patrimoni net.	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	883.673,73	967.980,41
	B) PASIU NO CORRENT	0,00	0,00
14	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
1625, 174	2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173,	3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623,	III. Deutes amb empreses del grup i associats a llarg termini	0,00	0,00
479	IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
181	V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
	VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
	VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini	0,00	0,00
	C) PASIU CORRENT	470.284,49	582.839,91
499, 529	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
	II. Deutes a curt termini	119.362,37	200.125,19
5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit	119.362,37	200.125,19
5125, 524	2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192),	3. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123,	III. Deutes amb empreses del grup i associats a curt termini	0,00	0,00
	IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	350.922,12	383.883,72
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors	75.698,58	88.873,07
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Altres creditors	275.223,54	295.010,65
485, 568	V. Periodificacions a curt termini	0,00	-1.169,00
	VI. Deute amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASIU (A+B+C)	1.744.378,21	1.941.240,31

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS			
		Previsió de l'exercici	
		2024	2023 (estimat)
700, 701, 702, 703, 704, 705,	1. Import net de la xifra de negoci	2.173.625,52	2.027.418,08
	1X. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	2.087.967,52	2.066.548,46
71*, 7930, (6980)	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al vostre actiu	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607),	4. Aprovisionaments	-471.205,84	-470.421,28
740, 747, 75	5. Altres ingressos d'explotació.	71.000,00	72.732,10
(64)	6. Despeses de personal.	-3.399.501,14	-3.345.481,44
(62), (631), (634), 636, 639, (65),	7. Altres despeses d'explotació.	-409.427,34	-408.711,54
(68)	8. Amortització d'immobilitzat.	-232.170,40	-229.295,00
746*	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres.	184.306,68	265.800,00
7951, 7952, 7955	10. Excessos de provisions.	0,00	0,00
(670), (671), (672), (690), (691),	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	0,00	0,00
	11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per l'entitat.	0,00	0,00
	- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional	0,00	0,00
	- a altres	0,00	0,00
	12. Altres resultats	0,00	-652,34
	A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	4.595,00	-22.062,96
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingressos financers.	0,00	0,09
(660), (661), (662), (664), (665),	14. Despeses financeres.	-4.595,00	-3.412,34
(663), 763	15. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferències de canvi.	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696),	17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0,00	0,00
	18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.	0,00	0,00
	B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)	-4.595,00	-3.412,25
	C) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (A+B)	0,00	-25.475,21
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
	D) RESULTAT DE L'EXERCICI DEL EXERCICIO (C+19)	0,00	-25.475,21

PRESSUPOST CONSOLIDAT

CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL ANY 2024

INGRESSOS

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	Consorti Prat Nord	Fundació Rubricatus	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	71.113.422,00						0,00	71.113.422,00
CAPÍTOL II	2.000.000,00						0,00	2.000.000,00
CAPÍTOL III	7.988.071,00	8.043.171,31	87.200,00	4.231.019,29	702.927,18	2.158.967,52	-3.676.592,73	19.534.763,57
CAPÍTOL IV	29.129.998,00	0,00	863.806,45		68.000,00	2.173.625,52	-1.258.796,45	30.976.633,52
CAPÍTOL V	2.134.074,00	20.108,73	8.293,97				-536.233,98	1.626.242,72
CAPÍTOL VI	1.581.000,00				1,00		0,00	1.581.001,00
CAPÍTOL VII	8.216.952,00	0,00		4.041.845,16	60.000,00	184.306,68	-4.041.845,16	8.461.258,68
CAPÍTOL VIII	3.735.026,00	0,00		189.954,57			-700.025,48	3.224.955,09
CAPÍTOL IX	7.359.505,00	0,00					0,00	7.359.505,00
TOTAL	133.258.048,00	8.063.280,04	959.300,42	8.462.819,02	830.928,18	4.516.899,72	-10.213.493,80	145.877.781,58

DESPESES

	Ajuntament	Aigües del Prat SA	Prat Comunicació SL	Prat Espais SLU	Consorti Prat Nord	Fundació Rubricatus	Transferències internes	TOTAL
CAPÍTOL I	41.809.492,00	3.482.608,73	670.518,65	1.475.680,48	0,00	3.399.501,14	0,00	50.837.801,00
CAPÍTOL II	58.021.282,00	3.912.710,17	256.970,92	1.826.440,48	47.000,00	880.633,18	-3.680.685,80	61.264.350,95
CAPÍTOL III	50.000,00	92.767,04		443.466,94	2.000,00	4.595,00	-536.233,98	56.595,00
CAPÍTOL IV	11.144.996,00				721.927,18		-1.258.796,45	10.608.126,73
CAPÍTOL V	928.873,00						0,00	928.873,00
CAPÍTOL VI	20.746.117,00	295.000,00				47.863,72	0,00	21.088.980,72
CAPÍTOL VII	522.288,00			4.197.845,16	60.001,00		-4.041.845,16	738.289,00
CAPÍTOL VIII	35.000,00						0,00	35.000,00
CAPÍTOL IX	0,00	199.739,88		500.285,60			-700.025,48	0,00
TOTAL	133.258.048,00	7.982.825,82	927.489,57	8.443.718,66	830.928,18	4.332.593,04	-10.217.586,87	145.558.016,40

