



Ajuntament Granollers

Regidoria d'Hisenda

Planificació Econòmica i Control Pressupostari

c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers Tel: 938426620

Resolució

Núm. Resolució: E-2278/2025

Identificació de l'expedient:

Expedient 8/2025/111

Relatiu a Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdit

Fets :

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 153.385,00€, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC AJT 8/2025/111.

Vist l'informe emès per la Intervenció en virtut del que disposen els articles 40 i 41 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Fonaments de dret

De conformitat amb els articles 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i amb l'article 10è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent, l'òrgan competent per a l'aprovació de l'esmentat expedient de modificació de crèdits és el regidor delegat d'Hisenda.

Per tot allò exposat, en exercici de les atribucions delegades per l'Alcaldia, d'acord amb la Resolució núm. E-10207/2024, de 8 de novembre de 2024,

Resolc

Únic. Aprovar l'expedient MC AJT 8/2025/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits per un import de 153.385,00€, amb el detall següent:

Moviment	Codi d'aplicació	Descripció de l'aplicació pressupostària	Import
ALTA 2025	L4111/32513/48020	AJUTS PER A LA MOBILITAT INTERNACIONAL	6.600,00 €
		Subtotal àrea de despesa 3	6.600,00 €
ALTA 2025	L1011/49120/46700	APORTACIÓ A CONSORCI TDT	93,00 €



Ajuntament Granollers

		Subtotal àrea de despesa 4	93,00 €
ALTA	2025	L2511/92010/12103 ALTRES COMPLEMENTS RRHH	146.692,00 €
		Subtotal àrea de despesa 9	146.692,00 €
		TOTAL DESPESA	153.385,00 €

Moviment	Codi d'aplicació	Descripció de l'aplicació pressupostària	Import
BAIXA	2025	L4111/32004/22706 FONS DE PRESTACIÓ PER INCLUSIÓ EBM I MOBILITAT FP	6.600,00 €
		Subtotal àrea de despesa 3	6.600,00 €
BAIXA	2025	L1010/49150/22699 ALTRES DESPESES COMUNICACIÓ	93,00 €
		Subtotal àrea de despesa 4	93,00 €
BAIXA	2025	L2200/92901/50100 FONS DE CONTINGENCIA VOLUNTARI	146.692,00 €
		Subtotal àrea de despesa 9	146.692,00 €
		TOTAL FINANÇAMENT	153.385,00 €

Signat digitalment per
MARTI PUJADAS FERRER
Data: 20/03/2025 10:33:31

El secretari general
Signat digitalment per Manuel Monfort
Pastor
Data: 19/03/2025 15:48:04