



DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT CONTRACTE DELS SERVEIS DE DIPÒSIT, CUSTÒDIA, CONSULTA I DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ DEL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ, AMB EFECTES DE L'1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2026.

Pressupost del contracte:

Cal tenir present que el primer exercici s'ha de contemplar la possibilitat d'haver de fer el trasllat de les caixes que actualment estan en custòdia i que en cas de canviar d'adjudicatari han de ser traslladades d'una seu de l'adjudicatari sortint a la del adjudicatari entrant. El nombre de caixes són 120.000 caixes normalitzades i 3.070 caixes contenidores pel que s'ha pressupostat un import de 28.000€ s/i.

Per aquest motiu i com és una quantitat que només s'abona un cop, el primer any, s'ha tractat de manera independent a l'hora de fer els càlculs totals del contracte i les seves pròrrogues.

Desglossament dels conceptes del pressupost i valor estimat del contracte:

Per poder calcular i obtenir l'origen dels preus unitaris del primer any 2026 hem procedit de la següent forma:

1. Recollir els **imports de licitació** del darrer contracte del 2021.

IMPORTS LICITACIÓ 2021			
CUSTÒDIA CAIXES INICIAL mes			
	Contenidora		0,21
	Normalitzada		0,062
AMPLIACIÓ DE CAIXES			
Trasllats caixes			0,220
Custòdia mes caixes ampliació	Normalitzada		0,062
PRÉSTEC			
	Normalitzada		
		Normal	6
		Urgent	8
		In Situ	7,734
	Contenidora		
		Normal	8
		Urgent	14
		In Situ	2,50
DESTRUCCIÓ			
	Capsa sencera		0,50
	Capsa fraccionada		0,85

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00



Doc.original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
03/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0A8LOR6YL7C8O8WVXFMP7KSEM6RXKQ9I

Data creació còpia:
30/04/2025 15:13:50

Pàgina 1 de 9

2. Recollir els **importos d'adjudicació** del procediment obert del 2021 i comparar els importos d'adjudicació amb els importos de licitació i obtenir el **percentatge de reducció dels importos** que va realitzar l'empresa adjudicatària.

IMPORTS ADJUDICACIÓ 2021			Preu Adjud.	Import Licitació 2021	Percentatge de reducció
CUSTÒDIA MES					
	Contenidora		0,21	0,21	0
	Normalitzada		0,028	0,062	-55%
Traslats caixes noves			0,22	0,22	0
	Augment nova custòdia caixa normal		0,050	0,062	-20%
PRÉSTEC					
	Normalitzada				
		Normal	2,00	6,00	-66,66%
		Urgent	8,00	8,00	0
		In Situ	2,00	7,734	-74,14%
	Contenidora				
		Normal	2,00	8,00	-75%
		Urgent	14,00	14,00	0
		In Situ	2,00	2,50	-20%
DESTRUCCIÓ					
	Capsa sencera		0,15	0,50	-70%
	Capsa fraccionada		0,25	0,85	-71%

3. Obtenir els **importos provisionals de licitació del contracte 2026** que s'estableixen a partir del import de licitació del 2021 més l'increment del IPC dels anys 2021 a 2025 i la previsió d'IPC dels anys 2026 a 2030* : 28,80%), sense tenir en compte el percentatge de reducció que puguin fer les empreses licitadores.

IMPORTS LICITACIÓ 2026 (PROVISIONAL)					
CUSTÒDIA MES			Preu licitació 2021	SUMATORI ANYS IPC 28,80%	PREU LICITACIÓ 2021 AMB IPC ACUMULAT
	Contenidora		0,21	0,060	0,27
	Normalitzada		0,062	0,018	0,080
Traslats caixes			0,22	0,063	0,28
	Augment nova custòdia caixa normal mes		0,062	0,018	0,080
PRÉSTEC					
	Normalitzada				
		Normal	6	1,73	7,73
		Urgent	8	2,30	10,30
		In Situ	7,734	2,23	9,96



	Contenidora				
		Normal	8	2,30	10,30
		Urgent	14	4,03	18,03
		In Situ	2,50	0,72	3,22
DESTRUCCIÓ					
	Capsa sencera		0,50	0,14	0,64
	Capsa fraccionada		0,85	0,24	1,09

*Càlculs IPC INE Catalunya: 2021: 6,1; 2022: 5,4; 2023:3,2; previsió 2024: 3,0; 2025: 2,2; 2026: 2,0; 2027: 2,3; 2028: 2,3; 2029: 2,3; 28,80

4. Obtenir els **importos de licitació del contracte** Partim de l'import on hem aplicat els IPC i apliquem una reducció ajustada tenint en compte la reducció de la licitació anterior per tal d'obtenir els importos més ajustats possibles en benefici del Departament i també que les empreses licitadores obtinguin el seu marge de benefici.

IMPORTOS LICITACIÓ: NOU CONTRACTE 2026-2030						
					Preu unitari/dia	Preu unitari/mes
CUSTÒDIA			PREU amb IPC	% Reducció		
	Contenidora		0,27	0	0,009	0,27
	Normalitzada		0,080	45%	0,0015	0,044
					Preu unitari	
Traslats caixes			0,28	0		0,28
Custòdia nova caixa incorporada			0,080	10%	0,0024	0,072
PRÉSTEC						
	Normalitzada					
		Normal	7,73	61,66%		2,96
		Urgent	10,30	0		10,30
		In Situ	9,96	69,14%		3,07
	Contenidora					
		Normal	10,30	70%		3,09
		Urgent	18,03	0		18,03
		In Situ	3,22	15%		2,74
DESTRUCCIÓ						
	Capsa sencera		0,64	65%		0,22
	Capsa fraccionada		1,09	66%		0,37



5. En la darrera licitació els imports per cada concepte es van anar calculant d'acord amb la quantitat final de licitació i en aquest sentit estaven aplicats en aquesta quantitat el benefici industrial (11,37%) i els costos indirectes (6,04%), en total un 17,41% que ara s'ha de restar d'aquests imports.

Imports finals

IMPORT INICIAL DELS CALCULS DE LICITACIÓ			
CUSTÒDIA			-17,41% menys
	Contenidora	0,27 caixa/mes	0,22 caixa mes
	Normalitzada	0,044 caixa/mes	0,036 caixa mes
Traslats caixes		0,28 caixa	0,23 caixa
Custòdia nova caixa incorporada		0,072 caixa/mes	0,059caixa mes
PRÉSTEC			
	Normalitzada		
		Normal	2,96 caixa
		Urgent	10,30 caixa
		In Situ	3,07 caixa
	Contenidora		
		Normal	3,09 caixa
		Urgent	18,03 caixa
		In Situ	2,74 caixa
DESTRUCCIÓ			
	Capsa sencera	0,22 caixa	0,18caixa
	Capsa fraccionada	0,37 caixa	0,31 caixa

Un cop obtinguts aquests imports, comencem a calcular l'import del contracte per cada anualitat, del 2026 inici del contracte i de les quatre pròrrogues del 2027 al 2030, amb el desgloss dels costos indirectes i els beneficis industrials amb el propòsit de buscar un preu de mitjana fix per a tot el contracte.

2026

Costos directes (sense iva):	
Trasllat inicial de 120.000 normalitzades + 3.070 capsas contenidores	28.000,00€
Custòdia inicial de 120.000 capsas normalitzades preu unitari s/i 0,036€ x 12 mesos	51.840,00€
Custòdia 3.070 capsas contenidores preu unitari 0,22€ x 12 mesos	8.104,80€
Ampliació 2.000 capsas: Trasllat : 2.000 x 0,23€:	460,00€
Custòdia: 2.000 x 0,059€ x 12 mesos	1.416,00€
Prèstecs: Capsa normalitzada: Normal 200 capsas x 2,44€	488,00€
Urgent 20 capsas x 8,51€	170,20€
In situ 5 capsas x 2,54€	12,70€
Prèstecs: Capsa contenidora: Normal 10 capsas x 2,55€	25,50€
Urgent 5 capsas x 14,89€	74,45€
In situ 5 capsas x 2,26	11,30€



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció de Serveis

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Destrucció de capsos: Senceres 5.000 capsos x 0,18	900,00€
Fraccionades 1000 capsos x 0,31€	310,00€
Total Costos directes	63.812,95€
Costos indirectes (sense iva): (6,04% dels costos directes sense trasllat-)	3.854,30€

Total costos (directes + indirectes)	67.667,25€
---	-------------------

Benefici industrial (11,37% del total de costos directes sense trasllat- sobre 63.812,95)	7.255,53€
--	------------------

Total costos (directes + indirectes + benefici industrial)	74.922,78€
---	-------------------

2027

Custòdia inicial de 120.000 capsos normalitzades preu unitari s/i 0,036€ x 12 mesos	51.840,00€
Custòdia 3.070 capsos contenidores preu unitari 0,22€ x 12 mesos	8.104,80€
Ampliació 4.000 capsos: Trasllet : 2.000 x 0,23€:	460,00€
Custòdia: 4.000 x 0,059€ x 12 mesos	2.832,00€
Prèstecs: Capsa normalitzada: Normal 200 capsos x 2,44€	488,00€
Urgent 20 capsos x 8,51€	170,20€
In situ 5 capsos x 2,54€	12,70€
Prèstecs: Capsa contenidora: Normal 10 capsos x 2,55€	25,50€
Urgent 5 capsos x 14,89€	74,45€
In situ 5 capsos x 2,26	11,30€
Destrucció de capsos: Senceres 5.000 capsos x 0,18	900,00€
Fraccionades 1000 capsos x 0,31€	310,00€
Total Costos directes	65.228,95€
Costos indirectes (sense iva): (6,04% dels costos directes sense trasllat-)	3.939,83€

Total costos (directes + indirectes)	69.168,78€
---	-------------------

Benefici industrial (11,37% del total de costos directes sense trasllat- sobre 65.228,95)	7.416,53€
--	------------------

Total costos (directes + indirectes + benefici industrial)	76.585,31€
---	-------------------

2028

Custòdia inicial de 120.000 capsos normalitzades preu unitari s/i 0,036€ x 12 mesos	51.840,00€
Custòdia 3.070 capsos contenidores preu unitari 0,22€ x 12 mesos	8.104,80€
Ampliació 6.000 capsos: Trasllet : 2.000 x 0,23€:	460,00€
Custòdia: 6.000 x 0,059€ x 12 mesos	4.248,00€
Prèstecs: Capsa normalitzada: Normal 200 capsos x 2,44€	488,00€
Urgent 20 capsos x 8,51€	170,20€
In situ 5 capsos x 2,54€	

5/9



Doc.original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
03/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0A8LOR6YL7C8O8WVXFMP7KSEM6RXKQ9I

Data creació còpia:
30/04/2025 15:13:50

Pàgina 5 de 9

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció de Serveis

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Prèstecs: Capsa contenidora: Normal 10 caps x 2,55€	12,70€
Urgent 5 caps x 14,89€	25,50€
In situ 5 caps x 2,26	74,45€
	11,30€
Destrució de caps: Senceres 5.000 caps x 0,18	900,00€
Fraccionades 1000 caps x 0,31€	310,00€
Total Costos directes	66.644,95€
Costos indirectes (sense iva): (6,04% dels costos directes sense trasllat-)	4.025,35€

Total costos (directes + indirectes)	70.670,30€
---	-------------------

Benefici industrial (11,37% del total de costos directes sense trasllat- sobre 66.644,95)	7.577,53€
--	------------------

Total costos (directes + indirectes + benefici industrial)	78.247,83€
---	-------------------

2029

Custòdia inicial de 120.000 caps normalitzades preu unitari s/i 0,036€ x 12 mesos	51.840,00€
Custòdia 3.070 caps contenidores preu unitari 0,22€ x 12 mesos	8.104,80€
Ampliació 8.000 caps: Trasllat : 2.000 x 0,23€:	460,00€
Custòdia: 8.000 x 0,059€ x 12 mesos	5.664,00€
Prèstecs: Capsa normalitzada: Normal 200 caps x 2,44€	488,00€
Urgent 20 caps x 8,51€	170,20€
In situ 5 caps x 2,54€	12,70€
Prèstecs: Capsa contenidora: Normal 10 caps x 2,55€	25,50€
Urgent 5 caps x 14,89€	74,45€
In situ 5 caps x 2,26	11,30€
Destrució de caps: Senceres 5.000 caps x 0,18	900,00€
Fraccionades 1000 caps x 0,31€	310,00€
Total Costos directes	68.060,95€
Costos indirectes (sense iva): (6,04% dels costos directes sense trasllat-)	4.110,88€

Total costos (directes + indirectes)	72.171,83€
---	-------------------

Benefici industrial (11,37% del total de costos directes sense trasllat- sobre 68.060,95)	7.738,53€
--	------------------

Total costos (directes + indirectes + benefici industrial)	79.910,36€
---	-------------------

2030

Custòdia inicial de 120.000 caps normalitzades preu unitari s/i 0,036€ x 12 mesos	51.840,00€
Custòdia 3.070 caps contenidores preu unitari 0,22€ x 12 mesos	8.104,80€
Ampliació 10.000 caps: Trasllat : 2.000 x 0,23€:	460,00€

6/9



Doc. original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
03/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0A8LOR6YL7C8O8VWVXFMP7KSEM6RXKQ9I

Data creació còpia:
30/04/2025 15:13:50

Pàgina 6 de 9

Custòdia: 10.000 x 0,059€ x 12 mesos	7.080,00€
Prèstecs: Capsa normalitzada: Normal 200 caps x 2,44€	488,00€
Urgent 20 caps x 8,51€	170,20€
In situ 5 caps x 2,54€	12,70€
Prèstecs: Capsa contenidora: Normal 10 caps x 2,55€	25,50€
Urgent 5 caps x 14,89€	74,45€
In situ 5 caps x 2,26	11,30€
Destrucció de caps: Senceres 5.000 caps x 0,18	900,00€
Fraccionades 1000 caps x 0,31€	310,00€
Total Costos directes	69.476,95€
Costos indirectes (sense iva): (6,04% dels costos directes sense trasllat-)	4.196,41€

Total costos (directes + indirectes)	73.673,36€
---	-------------------

Benefici industrial (11,37% del total de costos directes sense trasllat- sobre 69.476,95)	7.899,53€
--	------------------

Total costos (directes + indirectes + benefici industrial)	81.572,89€
---	-------------------

Un cop ja es disposa de totes les quantitats anuals es suma tot l'import de cada anualitat i es fa la mitjana per poder cercar la quantitat final que s'ha d'aplicar al contracte inicial i a les pròrrogues atès que ha de ser sempre la mateixa.

	Total contracte sense trasllat	Mitjana de preu per any	Total contracte sense IVA (sumant el trasllat al primer any)	PROPOSTA amb IVA
2026	74.922,78	78.247,83	106.247,83	128.559,87
2027	76.585,31	78.247,83	78.247,83	94.679,87
2028	78.247,83	78.247,83	78.247,83	94.679,87
2029	79.910,36	78.247,83	78.247,83	94.679,87
2030	81.572,89	78.247,83	78.247,83	94.679,87
	391.239,17		419.239,15	507.279,35

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Anualitat	Import s/i
2026	78.247,83
2027	78.247,83
2028	78.247,83
2029	78.247,83



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció de Serveis

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

2030	78.247,83
Trasllat fix 2026	28.000,00€
20% modificació	21.249,57
VEC	440.488,72€

Atès que per fer els càlculs hem de fixar els diferents imports màxims dels serveis d'acord amb el cost de mitjana del servei, inclosos el total de costos, tant directes com indirectes, de **78.247,83€**, hem anat establint els preus de la següent manera, intentant que els més baixos siguin els preus fixos (per exemple les custòdies), i els més alts, els que no es fan servir pràcticament, (préstecs) seguint les pautes dels anys anteriors i seran:

Custòdia de caps normalitzades: 0,044€ caixa
Custòdia de caps contenidores: 0,27€ caixa
Trasllat per ampliació caps : 0,22€ caixa
Custòdia per ampliació de caps: 0,062€ caixa
Prèstec capsa normalitzada normal: 3,582€
Prèstec capsa normalitzada urgent : 10,20€
Prèstec capsa normalitzada In situ: 3,588€
Prèstec capsa contenidora normal: 4,60€
Prèstec capsa contenidora urgent: 15,70€
Prèstec capsa contenidora In situ: 3,55€
Destrucció capsa sencera: 0,306488€
Destrucció capsa fraccionada: 0,40€

El càlculs per arribar al resultat final són:

Custòdia de caps normaliadades: 0,044€ capsa
Import custodia capsa 0,044 x 120.000 caps x 12 mesos: 63.360,00€

Custòdia de caps contenidores: 0,27€ capsa
Import custodia capsa 0,27 x 3.070 caps x 12 mesos: 9.946,80€

Trasllat per ampliació caps : 0,22€ capsa
Trasllat de 2.000 caps x 0,22 cadascuna: 440,00€

Ampliació custòdia de 2.000 caps normalitzades:0,062€/c
Import custodia capsa 0,062 x 2.000 caps x 12 mesos: 1.488,00€

Prèstec capsa normalitzada normal: 3,582€
Prèstec de 200 caps x 3,582€: 716,40€

Prèstec capsa normalitzada urgent : 10,20€
Prèstec de 20 caps x 10,20€: 204,00€

Prèstec capsa normalitzada In situ: 3,588€
Prèstec de 5 caps x 3,588€ 17,94€

Prèstec capsa contenidora normal: 4,60€



Doc.original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
03/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0A8LOR6YL7C8O8WVXFMP7KSEM6RXKQ9I

Data creació còpia:
30/04/2025 15:13:50

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció de Serveis

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Prèstec de 10 caps x 4,60€	46,00€
Prèstec capsa contenidora urgent: 15,70€	
Prèstec de 5 caps x 15,70€	78,50€
Prèstec capsa contenidora In situ: 3,55€	
Prèstec de 5 caps x 3,55€	17,75€
Destrucció capsa sencera: 0,306488€	
Destrucció de 5.000 caps x 0,306488€	1.532,44€
Destrucció capsa fraccionada: 0,40€	
Destrucció de 1.000 caps x 0,40€	400,00€
Total:	78.247,83€

Observacions:

El tant per cent del benefici industrial (11,37%) s'ha extret de la base de dades de la *Central de Balances del Banco de España* (<http://app.bde.es/rss> www.Ratios).

Signat electrònicament



Doc.original signat per:
Yolanda Bertomeu Ginata
03/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0A8LOR6YL7C8O8WVXFMP7KSEM6RXKQ9I

Data creació còpia:
30/04/2025 15:13:50