

A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL

Pressupostos 2021



Pressupost de la Diputació de Barcelona

**Resum d'ingressos
i de despeses
per capítols, articles
i conceptes econòmics**

Resum d'ingressos i despeses per capítols

Capítol	Descripció	Import
INGRESSOS		
1	Impostos directes	140.297.000,00
2	Impostos indirectes	90.354.500,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.190.000,00
4	Transferències corrents	536.252.750,00
5	Ingressos patrimonials	2.589.750,00
7	Transferències de capital	1.100.000,00
8	Actius financers	190.450.000,00
TOTAL INGRESSOS		965.234.000,00

Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	Despeses de personal	242.345.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	110.078.985,00
3	Despeses financeres	1.769.000,00
4	Transferències corrents	239.310.910,00
5	Fons de contingència i altres imprevistos	5.000.000,00
6	Inversions reals	51.007.000,00
7	Transferències de capital	122.506.115,00
8	Actius financers	193.216.990,00
TOTAL DESPESES		965.234.000,00

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impostos sobre la renda	103.297.000,00	
	100	Impostos sobre la renda de les persones físiques		103.297.000,00
17		Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.	37.000.000,00	
	171	Recàrrec provi. en impost sobre activitats econòm.		37.000.000,00
Total capítol 1				140.297.000,00
21		Impostos sobre el valor afegit	75.155.950,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		75.155.950,00
22		Impostos sobre consums específics	15.198.550,00	
	220	Impostos especials		15.198.550,00
Total capítol 2				90.354.500,00
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	1.088.780,00	
	311	Taxes per serveis assistencials		200.000,00
	314	Taxes per serveis culturals		871.580,00
	319	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent		17.200,00
32		Taxes realització d'activ. de competència local	3.000,00	
	329	Altres taxes per activitats de competència local		3.000,00
33		Taxes util.privativa o aprofí.especial domini púb.	1.124.200,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		20.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, S.A.		1.000.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		104.200,00
34		Preus públics	1.388.520,00	
	341	Preus públics per serveis assistencials		603.250,00
	342	Preus públics per serveis educatius		511.043,00
	346	Preus públics per serveis de menjador		30.000,00
	347	Preus públics per activitats econòmiques		48.000,00
	349	Altres preus públics		196.227,00
36		Vendes	175.000,00	
	360	Vendes		175.000,00
39		Altres ingressos	410.500,00	
	399	Altres ingressos diversos		410.500,00
Total capítol 3				4.190.000,00
42		Transf. corrents de l'Administració de l'Estat	525.425.000,00	
	420	Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat		522.275.000,00
	421	Transf. corrents org. autònoms i agències estatals		150.000,00
	423	De soc. mercant. estat., entit. públ. empr. i org.		3.000.000,00
45		Transferències corrents de comunitats autònomes	2.170.000,00	
	450	Transf. corrents de l'admin. general de les CA		660.000,00
	451	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA		10.000,00
	453	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA		1.500.000,00

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
46		Transferències corrents d'entitats locals	8.454.155,00	
	462	Transferències corrents d'ajuntaments		8.268.155,00
	467	Transferències corrents de consorcis		186.000,00
47		Transferències corrents d'empreses privades	6.500,00	
	470	Transferències corrents d'empreses privades		6.500,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	11.400,00	
	480	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		11.400,00
49		Transferències corrents de l'exterior	185.695,00	
	491	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional		185.695,00
Total capítol 4				536.252.750,00
54		Rendes de béns immobles	2.529.450,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		2.498.550,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		2.000,00
	549	Altres rendes de béns immobles		28.900,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	60.300,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		41.500,00
	559	Altres concessions i aprofitaments		18.800,00
Total capítol 5				2.589.750,00
76		Transferències de capital d'entitats locals	1.100.000,00	
	762	Transferències de capital d'ajuntaments		1.100.000,00
Total capítol 7				1.100.000,00
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	188.700.000,00	
	820	Reintegrament préstecs a curt termini		179.000.000,00
	821	Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.		9.700.000,00
83		Reintegrament préstecs fora del sector públic	1.750.000,00	
	830	Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.		1.750.000,00
Total capítol 8				190.450.000,00
TOTAL INGRESSOS				965.234.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	4.876.479,22	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		3.115.000,00
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		1.761.479,22
11		Personal eventual	5.491.356,78	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		5.491.356,78
12		Personal funcionari	153.805.531,10	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		59.133.340,22
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		94.672.190,88
13		Personal laboral	167.731,28	
	130	Laboral fix		122.375,86
	131	Laboral temporal		45.355,42
14		Altres personal	5.500.000,00	
	143	Altres personal		5.500.000,00
15		Incentius al rendiment	15.047.886,99	
	150	Productivitat		13.198.886,99
	151	Gratificacions		1.849.000,00
16		Quotes, presta. i despeses socials a càrrec ocupador	57.456.014,63	
	160	Quotes socials		48.670.164,63
	161	Prestacions socials		3.118.325,00
	162	Despeses socials del personal		5.617.525,00
	163	Indemnitzacions		50.000,00
Total capítol 1				242.345.000,00
20		Arrendaments i cànon	3.117.683,00	
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		381.563,00
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge		63.121,00
	204	Arrendaments de material de transport		483.213,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		95.540,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		1.993.146,00
	208	Arrendaments d'un altre immobilitzat material		500,00
	209	Cànon		100.600,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	24.796.920,29	
	210	Infraestructures i béns naturals		12.172.515,29
	212	Edificis i altres construccions		2.437.740,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.045.480,00
	214	Elements de transport		402.220,00
	215	Mobiliari		189.320,00
	216	Equips per a processos d'informació		7.527.145,00
	219	Altres immobilitzat material		22.500,00
22		Material, subministraments i altres	78.705.981,94	
	220	Material d'oficina		2.387.860,00
	221	Subministraments		9.359.233,00
	222	Comunicacions		4.407.375,00
	223	Transports		479.478,00
	224	Primes d'assegurances		581.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	225	Tributs		1.734.625,00
	226	Despeses diverses		7.798.997,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		51.957.413,94
23		Indemnitzacions per raó del servei	3.065.501,77	
	230	Dietes		605.093,00
	231	Locomoció		460.408,77
	233	Altres indemnitzacions		2.000.000,00
24		Despeses de publicacions	104.570,00	
	240	Despeses d'edició i distribució		104.570,00
25		Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	199.000,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		199.000,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	89.328,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		89.328,00
Total capítol 2				110.078.985,00
31		De préstecs i altres operacions financ. en euros	1.000,00	
	311	Despeses formalització, modificació i cancel·lació		1.000,00
35		Interessos de demora i altres despeses financeres	1.768.000,00	
	352	Interessos de demora		18.000,00
	359	Altres despeses financeres		1.750.000,00
Total capítol 3				1.769.000,00
41		Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local	33.226.425,00	
	410	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local		33.226.425,00
44		Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local	22.500.000,00	
	443	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local		22.500.000,00
45		Transferències corrents a comunitats autònomes	4.945.797,00	
	450	Transf. corrents a administració gral. de les CA		1.040.000,00
	451	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA		234.000,00
	453	Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA		3.671.797,00
46		Transferències corrents a entitats locals	153.429.498,00	
	462	Transferències corrents a ajuntaments		113.697.194,00
	463	Transferències corrents a mancomunitats		1.311.040,00
	464	Transferències corrents a àrees metropolitanes		237.310,00
	465	Transferències corrents a comarques		5.391.332,12
	466	Tran. corrents a altres entitats que agrupin mpis.		35.000,00
	467	Transferències corrents a consorcis		32.738.221,88
	468	Transferències corrents a entitats locals menors		16.400,00
	469	Transferències corrents a empreses municipals		3.000,00
47		Transferències corrents a empreses privades	162.000,00	
	479	Altres subvencions corrents a empreses privades		162.000,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	23.684.690,00	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		28.000,00
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		494.000,00
	489	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		23.162.690,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
49		Transferències corrents a l'exterior	1.362.500,00	
	490	Transferències corrents a l'exterior		1.362.500,00
Total capítol 4				239.310.910,00
50		Fons de contingència d'execució pressupostària	5.000.000,00	
	500	Fons de contingència d'execució pressupostària		5.000.000,00
Total capítol 5				5.000.000,00
60		Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.	400.000,00	
	600	Inversions en terrenys		400.000,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.	30.655.307,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		30.057.034,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		183.823,00
	619	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.		414.450,00
62		Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis	1.988.392,84	
	622	Edificis i altres construccions		54.465,84
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		913.604,00
	625	Mobiliari		215.760,00
	626	Equips per a processos d'informació		703.363,00
	629	Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis		101.200,00
63		Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei	9.637.684,16	
	632	Edificis i altres construccions		3.136.219,16
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		1.684.782,00
	634	Elements de transport		415.000,00
	635	Mobiliari		261.140,00
	636	Equips per a processos d'informació		1.471.853,00
	639	Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.		2.668.690,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	4.878.340,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		55.000,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		2.323.340,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		2.500.000,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	3.364.741,00	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		3.364.741,00
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	82.535,00	
	681	Terrenys i béns naturals		7.535,00
	682	Edificis i altres construccions		37.500,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		37.500,00
Total capítol 6				51.007.000,00
71		Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local	120.000,00	
	710	Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local		120.000,00
74		Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat	995.000,00	
	740	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat		995.000,00
75		Transferències de capital a comunitats autònomes	299.000,00	
	751	Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA		249.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	753	Transf. de cap. a societats i altres org. públics		50.000,00
76		Transferències de capital a entitats locals	120.558.670,00	
	762	Transferències de capital a ajuntaments		117.080.557,00
	763	Transferències de capital a mancomunitats		614.406,00
	765	Transferències de capital a comarques		1.737.583,00
	767	Transferències de capital a consorcis		1.112.624,00
	768	Transferències de capital a entitats locals menors		13.500,00
77		Transferències de capital a empreses privades	89.255,00	
	770	Transferències de capital a empreses privades		89.255,00
78		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	444.190,00	
	789	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		444.190,00
Total capítol 7				122.506.115,00
82		Concessió préstecs al sector públic	188.000.000,00	
	820	Préstecs a curt termini		179.000.000,00
	821	Préstecs a llarg termini		9.000.000,00
83		Concessió préstec fora del sector públic	2.135.000,00	
	830	Préstecs a curt termini		600.000,00
	831	Préstecs a llarg termini		1.535.000,00
85		Adquisició d'accions i particip. del sector públic	3.081.990,00	
	850	Adquisició d'accions i particip. del sector públic		3.081.990,00
Total capítol 8				193.216.990,00
TOTAL DESPESES				965.234.000,00

Pressupost per subprogrammes

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	50200	Transferències corrents d'ajuntaments	50.000,00
Total capítol 4			50.000,00
TOTAL INGRESSOS			50.000,00
DESPESES			
11000	50000	Retribucions bàsiques del personal eventual	71.171,38
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	46.893,80
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	395.266,84
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.742,10
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	61.754,06
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	30.917,60
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	194.762,54
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	97.397,72
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	574.946,50
12104	50000	Altres complements personal funcionari	609,48
12104	50200	Altres complements personal funcionari	7.313,76
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.591,82
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	8.364,96
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	55.536,72
15002	50000	Productivitat	7.514,24
15002	50200	Productivitat	50.721,12
16000	50000	Seguretat Social	59.575,80
16000	50200	Seguretat Social	322.714,20
Total capítol 1			2.007.794,64
22000	50000	Material d'oficina ordinari no inventariable	100,00
22000	50200	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	50000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22116	50000	Altres subministraments	150,00
22601	50000	Atencions protocol·làries i representatives	1.200,00
22606	50200	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
22614	50000	Altres despeses diverses	250,00
22614	50200	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	50000	Estudis i treballs tècnics	310.000,23
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport tècnic	1.200.000,00
23020	50000	Dietes del personal no directiu	600,00
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50000	Locomoció del personal no directiu	899,77
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			1.587.300,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments Aj. Santa Maria d'Oió	49.577,00
46260	50200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	67.100,00
Total capítol 4			116.677,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments	1.000.000,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Igualada	450.000,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Capellades	514.000,00
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Granollers	250.000,00
76204	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Alella	150.000,00
76205	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Castellar del Vallès	70.000,00
76206	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Els Hostalets de Pierola	30.000,00
76207	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Manlleu	150.000,00
76208	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Sant Adrià de Besòs	100.000,00
76209	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Sant Cebrià de Vallalta	23.741,00
76210	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Sant Pere de Vilamajor	130.000,00
76211	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Santa Perpètua de Mogoda	106.000,00
76212	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Vallromanes	51.223,00
76213	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Vallromanes	50.000,00
76214	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Calders	50.000,00
76215	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Arenys de Mar	107.675,00
76257	50200	Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie	1.445,00
76260	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	5.949.350,00
76500	50200	Transferències de capital a comarques Consell Comarcal de l'Anoia	290.000,00
Total capítol 7			9.473.434,00
TOTAL DESPESES			13.185.205,64

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	50300	Transferències corrents d'ajuntaments	80.000,00
49100	50300	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional Projecte europeu "Yes. We rent"	13.420,00
Total capítol 4			93.420,00
TOTAL INGRESSOS			93.420,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	76.807,90
12000	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	724.343,92
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.272,36
12006	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	119.296,98
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	33.604,48
12100	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	345.504,04
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	83.173,02
12101	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.051.134,14
12104	50003	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	50300	Altres complements personal funcionari	12.795,00
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.097,36
12108	50300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	19.198,62
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	7.059,60
15000	50300	Productivitat del lloc de treball	98.646,96
15002	50003	Productivitat	11.271,36
15002	50300	Productivitat	89.739,00
16000	50003	Seguretat Social	64.418,28
16000	50300	Seguretat Social	603.888,96
Total capítol 1			3.361.470,94
22000	50300	Material d'oficina ordinari no inventariable	250,00
22001	50300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22114	50300	Altres subministraments	100,00
22606	50300	Reunions, conferències i cursos	4.000,00
22610	50300	Quotes de socis	200,00
22614	50300	Altres despeses diverses	200,00
22706	50300	Estudis i treballs tècnics	33.330,00
22709	50300	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu "Yes. We rent"	11.450,00
22780	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Activitats i protecció civil	290.000,00
22781	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Habitatge	360.000,00
22782	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Urbanisme	620.000,00
23020	50300	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50300	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			1.323.630,00
46200	50300	Transferències corrents a ajuntaments Planejament urbanístic	100.000,00

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46280	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Inspecció i verificació activitats i protec. civil	280.000,00
46281	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Foment lloguer habitatges municipals	600.000,00
46283	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport SIDH i SAC	640.000,00
46400	50300	Transferències corrents a àrees metropolitanes Àrea Metropolitana de Barcelona	87.310,00
Total capítol 4			1.707.310,00
62500	50300	Mobiliari i estris. Inversió nova	360,00
Total capítol 6			360,00
76200	50300	Transferències de capital a ajuntaments Adquisició d'habitatges	490.000,00
76260	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	183.938,00
76280	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Rehabilitació i acondicionament	1.025.000,00
76281	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Suport en protecció civil	120.000,00
Total capítol 7			1.818.938,00
TOTAL DESPESES			8.211.708,94

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	709.156,68
12006	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	68.215,20
12100	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	310.289,98
12101	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	861.337,22
12104	50002	Altres complements personal funcionari	4.265,64
12108	50002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.261,04
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	68.837,88
15002	50002	Productivitat	92.049,43
16000	50002	Seguretat Social	595.309,08
Total capítol 1			2.713.722,15
20200	50002	Arrendaments d'edificis i altres construccions Oficina de Navàs	16.000,00
20400	50002	Arrendaments de material de transport Pla d'informació i vigilància	305.000,00
20500	50002	Arrendaments de mobiliari i efectes Pla d'informació i vigilància	2.000,00
21200	50002	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.000,00
21300	50002	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Pla d'informació i vigilància	2.500,00
21400	50002	Manteniment d'elements de transport	20.000,00
22000	50002	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.000,00
22103	50002	Subministrament de combustibles i carburants Pla d'informació i vigilància	95.000,00
22104	50002	Subministrament de vestuari Pla d'informació i vigilància	18.000,00
22106	50002	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari Pla d'informació i vigilància	1.000,00
22110	50002	Sub. de productes de neteja i acondicionament Pla d'informació i vigilància	500,00
22111	50002	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	15.000,00
22114	50002	Altres subministraments Pla d'informació i vigilància	5.000,00
22115	50002	Altres subministraments. Equips autoprotecció Pla d'informació i vigilància	10.000,00
22203	50002	Comunicacions informàtiques Pla d'informació i vigilància	6.000,00
22606	50002	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22700	50002	Neteja i acondicionament Pla d'informació i vigilància	4.000,00
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
23020	50002	Dietes del personal no directiu	3.500,00

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	10.000,00
25000	50002	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	25.000,00
Total capítol 2			648.500,00
45300	50002	Subvencions corrents per a foment de l'ocupació Aportació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	70.000,00
45390	50002	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Centre Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals	40.000,00
46200	50002	Transferències corrents a ajuntaments Restauració i millora forestal	120.000,00
46280	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Obertura de franges i adequació de parcel·les	1.284.140,00
46282	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Plans de prevenció d'incendis forestals	2.784.725,00
46283	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suports puntuals prevenció d'incendis forestals	50.000,00
46500	50002	Transferències corrents a comarques	5.000,00
48100	50002	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de prevenció d'incendis forestals	22.000,00
48900	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Programa de restauració i millora forestal	2.530.925,00
48901	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals	70.000,00
48903	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal	40.000,00
48904	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF de l'Anoia	3.500,00
48905	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Bages-Moianès	3.500,00
48906	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Baix Llobregat	3.500,00
48907	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Penedès-Garraf	3.500,00
48908	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Berguedà	3.500,00
48909	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF d'Osona	3.500,00
48910	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Maresme	3.500,00
48911	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Vallès Oriental	3.500,00
48912	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Vallès Occidental	3.500,00
48913	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre European Forest Institute	25.000,00

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48914	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Asociación Española de Ciencias Forestales	25.000,00
Total capítol 4			7.098.290,00
61900	50002	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Restauració incendi finques patrimonials Lleida	48.000,00
61901	50002	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Adequació torres i centres de control	5.000,00
62500	50002	Mobiliari i estris. Inversió nova Equipament torres i centres de control	1.000,00
63300	50002	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Equipament informadors i guaites	1.000,00
Total capítol 6			55.000,00
TOTAL DESPESES			10.515.512,15

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	90000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.098,48
10106	90000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.185,38
11000	90000	Retribucions bàsiques del personal eventual	71.171,38
12000	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	37.719,24
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	435.947,44
12006	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.190,92
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	88.542,98
12100	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.232,08
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	212.689,12
12101	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	52.946,74
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	608.258,56
12104	90000	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	90100	Altres complements personal funcionari	3.656,88
12108	90000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.995,48
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.814,92
15000	90000	Productivitat del lloc de treball	9.703,08
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	66.350,76
15002	90000	Productivitat	7.514,24
15002	90100	Productivitat	56.356,80
16000	90000	Seguretat Social	60.234,96
16000	90100	Seguretat Social	361.124,04
Total capítol 1			2.238.874,66
22000	90100	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	10.000,00
22601	90000	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	100.000,00
		Seguiment accions locals àmbits ambientals i PAESC	
22712	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.196,00
		Assessorament i suport a les deixalleries	
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	87.000,00
		Mobilitat, accés i itineraris urbans	
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	250.000,00
		PT_Eficiència energètica i energies renovables	
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	100.000,00
		Residus	
22783	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	50.000,00
		Gestió del verd urbà	
22784	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	75.000,00
		Recursos locals d'aigües de proveïment	
22785	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	207.844,00
		PAESC i altres planificacions ambientals	
22786	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	50.000,00
		Accions locals contra l'amiant	
22787	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	150.000,00
		Actuacions per l'emergència climàtica	
22790	90100	Estudis i treballs de suport local	119.240,00

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23010	90000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	7.790,00
23110	90000	Locomoció del personal directiu	1.750,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	17.570,00
Total capítol 2			1.277.390,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Actuacions per l'emergència climàtica	1.450.000,00
46281	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Actuacions per l'emergència climàtica	300.000,00
46580	90100	Transferències corrents a comarques. XGL Agències supramunicipals d'energia	150.000,00
Total capítol 4			1.900.000,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Equips de control ambiental	4.000,00
65000	90100	Inversions en béns destinats a entitats locals PT_Projecte instal·lac. fotovoltaïques autoconsum	314.741,00
Total capítol 6			318.741,00
76200	90100	Transferències de capital a ajuntaments PT_Actuacions i inv. energia fonts renovables	706.500,00
76262	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa actuacions d'abastament d'aigua en baixa	73.215,00
76268	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Súria	150.000,00
76269	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Ripollet	300.000,00
76280	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Mobilitat elèctrica	140.000,00
76300	90100	Transferències de capital a mancomunitats Suport deixalleries tractament amiant	70.291,00
76501	90100	Transferències de capital a comarques Consell Comarcal del Berguedà	350.000,00
76561	90100	Transferències de capital a comarques. XGL	1.000.000,00
76700	90100	Transferències de capital a consorcis Suport deixalleries tractament amiant	24.709,00
76800	90100	Transferències de capital a entitats locals menors	13.500,00
Total capítol 7			2.828.215,00
TOTAL DESPESES			8.563.220,66

17220 Avaluació i gestió ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	360.134,50
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	68.459,04
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	164.731,00
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	446.373,32
12104	90100	Altres complements personal funcionari	3.656,88
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.478,68
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	39.275,64
15002	90100	Productivitat	48.842,56
16000	90100	Seguretat Social	302.094,24
Total capítol 1			1.442.045,86
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	54.000,00
21301	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Manteniment de les unitats mòbils	85.000,00
21400	90100	Manteniment d'elements de transport	4.000,00
22103	90100	Subministrament de combustibles i carburants	6.000,00
22104	90100	Subministrament de vestuari	1.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	50.000,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	5.500,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	2.500,00
22710	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Ampliació i difusió qualitat aigües fonts naturals	15.000,00
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Determinacions analítiques ambientals	120.000,00
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis de soroll	100.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Assistència tècnica municipal	80.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			528.000,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Ajuts per a l'avaluació i la gestió ambiental	250.000,00
46701	90100	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Besòs Tordera	14.000,00
Total capítol 4			264.000,00
62300	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Utilitatge de control ambiental	60.000,00
Total capítol 6			60.000,00
TOTAL DESPESES			2.294.045,86

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
		INGRESSOS	
34200	90100	Preus públics per serveis educatius Agendes escolars	86.043,00
		Total capítol 3	86.043,00
		TOTAL INGRESSOS	86.043,00
		DESPESES	
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	194.488,32
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.057,42
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	90.157,06
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	258.794,34
12104	90100	Altres complements personal funcionari	2.412,96
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.228,20
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	25.172,64
15002	90100	Productivitat	24.421,28
16000	90100	Seguretat Social	155.931,24
		Total capítol 1	797.663,46
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	3.500,00
22000	90100	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	90100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22100	90100	Subministrament d'energia elèctrica	8.215,00
22101	90100	Subministrament d'aigua	600,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	4.000,00
22112	90100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	1.500,00
22601	90100	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
22606	90100	Reunions, conferències i cursos	181.000,00
22610	90100	Quotes de socis	28.000,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	38.500,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de difusió ambiental	62.690,00
22710	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Centre d'Estudis del Mar	115.934,00
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Educació ambiental en transició energètica	58.336,00
22712	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat	23.000,00
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes d'educació i sensibilització ambiental	74.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Pobresa energètica	96.386,00
22790	90100	Estudis i treballs de suport local Exposicions itinerants i recursos ambientals	86.413,00
22791	90100	Estudis i treballs de suport local Educació ambiental en ecosistemes aquàtics	35.000,00
22792	90100	Estudis i treballs de suport local Educació ambiental: reducció d'envasos d'un sol ús	40.000,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	4.000,00

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			868.074,00
46200	90100	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Mercats i Fires de Vic	5.000,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats de sensibilització ambiental	250.000,00
48901	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fundació Fòrum Ambiental	17.500,00
48902	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació CONAMA	15.000,00
48903	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Fira de Manresa	15.000,00
48904	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Entitats ambientalistes	97.000,00
48905	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consorti pel Tractam.Residus Sòlids Urbans Maresme	6.000,00
48906	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana d'Amics de l'Aigua	5.000,00
Total capítol 4			410.500,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Material per participació en fires i congressos	5.000,00
Total capítol 6			5.000,00
TOTAL DESPESES			2.081.237,46

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33900	50402	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Activitats publicitàries i rodages als parcs	20.000,00
Total capítol 3			20.000,00
54200	50402	Arrendaments de finques rústiques	1.000,00
Total capítol 5			1.000,00
TOTAL INGRESSOS			21.000,00
DESPESES			
10100	50000	Retribucions bàsiques del personal directiu	32.142,88
10101	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	29.701,56
10102	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	131.868,24
10106	50000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.803,96
11000	50000	Retribucions bàsiques del personal eventual	53.738,44
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	37.719,24
12000	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	568.365,90
12000	50401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	183.731,62
12000	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.592.097,76
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.568,74
12006	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	97.694,00
12006	50401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.141,64
12006	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	305.453,42
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	17.984,54
12100	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	268.770,88
12100	50401	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	83.215,72
12100	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	718.341,96
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	53.917,04
12101	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	757.804,76
12101	50401	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	237.801,74
12101	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.118.097,18
12104	50000	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	50400	Altres complements personal funcionari	12.021,48
12104	50401	Altres complements personal funcionari	4.220,04
12104	50402	Altres complements personal funcionari	41.349,36
12108	50000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.032,78
12108	50400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.049,46
12108	50401	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.390,54
12108	50402	Altres compl. personal funcionari. C. personal	97.995,24
12110	50400	Altres complements personal funcionari	532,84
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	13.935,12
15000	50400	Productivitat del lloc de treball	62.963,64
15000	50401	Productivitat del lloc de treball	20.455,56
15000	50402	Productivitat del lloc de treball	164.021,04
15002	50000	Productivitat	9.392,80
15002	50400	Productivitat	82.231,84
15002	50401	Productivitat	22.542,72
15002	50402	Productivitat	264.876,96
16000	50000	Seguretat Social	72.856,44

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
16000	50400	Seguretat Social	477.174,72
16000	50401	Seguretat Social	143.635,80
16000	50402	Seguretat Social	1.383.550,08
Total capítol 1			10.238.408,64
20200	50402	Arrendaments d'edificis i altres construccions	180.000,00
20300	50402	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.500,00
21000	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	265.000,00
21200	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	160.000,00
21200	50403	Manteniment d'edificis i altres construccions	15.000,00
21201	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions Castell de Talamanca	80.000,00
21300	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	70.000,00
21301	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	60.000,00
21400	50400	Manteniment d'elements de transport	80.000,00
21500	50400	Manteniment de mobiliari	2.000,00
21501	50400	Manteniment d'equipament d'oficina	3.000,00
21600	50400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	2.500,00
21600	50402	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	90.000,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	27.640,00
22000	50400	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00
22001	50400	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22002	50400	Material informàtic no inventariable	6.000,00
22100	50400	Subministrament d'energia elèctrica	195.000,00
22101	50400	Subministrament d'aigua	75.000,00
22102	50400	Subministrament de gas	2.000,00
22103	50400	Subministrament de combustibles i carburants	200.000,00
22104	50400	Subministrament de vestuari	20.000,00
22111	50400	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	95.000,00
22111	50402	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	6.000,00
22112	50400	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	5.000,00
22112	50402	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00
22114	50400	Altres subministraments	10.000,00
22114	50402	Altres subministraments	70.000,00
22115	50400	Altres subministraments. Equips autoprotecció	30.000,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	65.430,00
22300	50400	Transports	4.500,00
22501	50400	Tributs de les comunitats autònomes	5.000,00
22502	50400	Tributs de les entitats locals	6.000,00
22601	50400	Atencions protocol·làries i representatives	15.000,00
22602	50400	Publicitat i propaganda	17.000,00
22604	50400	Jurídics, contenciosos	4.500,00
22606	50400	Reunions, conferències i cursos	46.000,00
22610	50400	Quotes de socis	10.000,00
22610	50401	Quotes de socis Europarc	8.320,00
22612	50400	Activitats culturals i esportives	4.000,00
22613	50400	Activitats culturals i esportives Campanya Coneguem els nostres parcs	79.000,00
22700	50402	Neteja i acondicionament	170.000,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	50402	Seguretat	15.000,00
22706	50400	Estudis i treballs tècnics	250.000,00
22706	50402	Estudis i treballs tècnics	110.000,00
22706	50403	Estudis i treballs tècnics	15.000,00
22707	50401	Altres treballs fets per empreses i professionals Conservació de la biodiversitat	30.000,00
22707	50403	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis d'amiant en els equipaments	1.500,00
22709	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Voluntaris Xarxa de Parcs Naturals	42.000,00
22709	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Paràmetres biològics	160.000,00
22710	50401	Altres treballs fets per empreses i professionals Planejament territorial	16.000,00
22710	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Activitats guiades als parcs naturals	16.500,00
22711	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanya Viu el parc	291.000,00
22711	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida d'escombraries	35.000,00
22712	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Parc a taula	110.000,00
22712	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals	260.000,00
22713	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals	10.000,00
22714	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes consell assessor Masia Mariona	6.000,00
22715	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Poesia als parcs	27.850,00
22716	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a l'accessibilitat als parcs naturals	30.000,00
22717	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Marquet de les Roques	30.000,00
23010	50400	Dietes del personal directiu	1.500,00
23020	50400	Dietes del personal no directiu	19.100,00
23110	50400	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	50400	Locomoció del personal no directiu	40.000,00
25000	50401	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. SITxell	8.000,00
25000	50402	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	6.000,00
26000	50401	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	52.656,00
Total capítol 2			3.786.996,00
45000	50400	Transf. corrents a administració gral. de les CA Organització congrés Int. Symposium on Wild Boar	10.000,00
45330	50401	Transferències corrents a universitats públiques Projecte Carimed	56.000,00
45330	50402	Transferències corrents a universitats públiques	45.500,00
45331	50401	Transferències corrents a universitats públiques UPC. Màster en paisatgisme	10.000,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45370	50401	Transferències corrents a altres ens de les CA Servei Meteorològic de Catalunya	15.000,00
45390	50401	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	52.000,00
45391	50402	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona	6.000,00
46200	50400	Transferències corrents a ajuntaments Transport escolar als parcs	60.000,00
46201	50400	Transferències corrents a ajuntaments Aj. de Sant Pere de Ribes	24.000,00
46201	50402	Transferències corrents a ajuntaments	502.000,00
46202	50402	Transferències corrents a ajuntaments Patronat Museu La Gabella	10.000,00
46205	50402	Transferències corrents a ajuntaments Campanya d'informació	40.200,00
46206	50402	Transferències corrents a ajuntaments Foment polítiques locals	58.000,00
46700	50400	Transferències corrents a consorcis Consorti del Ter	20.000,00
46700	50401	Transferències corrents a consorcis Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya	20.000,00
46700	50402	Transferències corrents a consorcis	7.000,00
46701	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci del Parc del Foix	351.660,00
46701	50402	Transferències corrents a consorcis Transport públic	91.250,00
46702	50402	Transferències corrents a consorcis Consorti de la Vall de Ges, Orís i Bisaura	168.500,00
46703	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc de la Serralada de Marina	528.702,53
46703	50402	Transferències corrents a consorcis Consorti de la Vall de Ges, Orís i Bisaura. Escola	25.000,00
46704	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc de la Serralada Litoral	586.143,19
46705	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci EN de les Guilleries-Savassona	451.728,65
46706	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc de la Serra de Collserola	2.613.000,00
46800	50402	Transferències corrents a entitats locals menors Programa El Montseny a l'escola	1.400,00
47900	50402	Altres subvencions corrents a empreses privades	82.000,00
48900	50400	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	40.000,00
48900	50401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Arquitectes. Biennal del Paisatge	5.000,00
48901	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	279.000,00
48904	50400	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consorti Forestal de Catalunya	20.000,00
49000	50402	Transferències corrents a l'exterior Obra Cultural de l'Alguer	12.500,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 4			6.191.584,37
62300	70100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Infraestructures	5.000,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	17.000,00
Total capítol 6			22.000,00
76201	50402	Transferències de capital a ajuntaments	40.000,00
77000	50402	Transferències de capital a empreses privades	89.255,00
78900	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	190.690,00
Total capítol 7			319.945,00
TOTAL DESPESES			20.558.934,01

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	221.968,14
12006	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	51.678,00
12100	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	103.397,56
12101	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	292.521,72
12104	50403	Altres complements personal funcionari	5.432,28
12108	50403	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.108,58
15000	50403	Productivitat del lloc de treball	26.532,24
15002	50403	Productivitat	30.056,96
16000	50403	Seguretat Social	175.972,20
Total capítol 1			925.667,68
21000	50403	Manteniment infraestructures i béns naturals	735.190,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari	
21001	50403	Manteniment infraestructures i béns naturals	271.345,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment post riudes	
22114	50403	Altres subministraments	20.250,00
		Parc Fluvial del Besòs	
22402	50403	Primes assegurances. Altres immobilitzats	15.000,00
		Parc Fluvial del Besòs	
Total capítol 2			1.041.785,00
61100	50402	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	150.000,00
		Millora i mant. xarxa de camins i pistes forestals	
61101	50402	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	189.518,00
		Arranjament de camins	
61102	50402	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	276.886,00
		Millora pista forestal camí La Costa del Montseny	
61900	50402	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	43.450,00
		Senyalització dels parcs naturals	
62200	50402	Edificis i altres construccions. Inv. nova	45.643,00
		Instal·lació caldera a La Solana	
62300	50400	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	80.000,00
62500	50402	Mobiliari i estris. Inversió nova	12.000,00
63200	50402	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	75.000,00
63200	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	50.000,00
63202	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	25.000,00
		Rehabilitació coberta, forjats i façana de La Mata	
63203	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	50.000,00
		Condicionament El Bellver	
63204	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	225.000,00
		Obres d'adequació del Castell de Talamanca	
63206	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	93.730,00
		Rehabilitació finca La Vall al PN de Sant Llorenç	
63207	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	45.000,00
		Rehabilitació Marquet de les Roques	
63208	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	50.000,00
		Condicionament de l'entorn de Tagamanent	
Total capítol 6			1.411.227,00
76280	50401	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	219.000,00

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76580	50401	Transferències de capital a comarques. XGL	1.000,00
Total capítol 7			220.000,00
TOTAL DESPESES			3.598.679,68

17232 Gestió espai natural Sant Miquel del Fai

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
20900	20310	Cànon	500,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	15.000,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	4.269,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	15.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	19.100,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	4.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	8.500,00
22701	10030	Seguretat	164.476,00
		Servei de vigilància amb gos	
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.000,00
		Contractes de serveis informàtics	
Total capítol 2			231.845,00
61901	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	50.000,00
		Adequació i substitució de baranes	
61904	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	200.000,00
		Millora de l'aparcament	
62300	70100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
		Infraestructures	
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	990,00
		Subministrament d'elements de seguretat	
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	990,00
		Elements de seguretat	
Total capítol 6			253.980,00
TOTAL DESPESES			485.825,00

1723B LIFE Tritó Montseny

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
14301	50402	Remuner. altre personal. Contractes temporals	78.140,00
16000	50402	Seguretat Social	19.175,00
Total capítol 1			97.315,00
22709	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals	6.580,00
Total capítol 2			6.580,00
TOTAL DESPESES			103.895,00

21100 Pensions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
16103	20100	Pensions excepcionals	118.325,00
Total capítol 1			118.325,00
TOTAL DESPESES			118.325,00

22100 Mesures d'acció social

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
16201	20100	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	2.100.000,00
16204	20100	Acció social	2.141.165,00
16208	20100	Altres despeses socials	3.000,00
		Permís de conduir	
16209	20100	Altres despeses socials	589.360,00
		Servei Vigilància Salut	
Total capítol 1			4.833.525,00
TOTAL DESPESES			4.833.525,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	60000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.098,48
10106	60000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.566,82
11000	60000	Retribucions bàsiques del personal eventual	53.738,44
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	182.902,98
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	521.281,34
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	589.992,92
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	46.942,16
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	94.271,08
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	105.925,78
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	88.002,60
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	247.882,46
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	263.781,42
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	262.269,26
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	650.333,10
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	669.837,56
12104	60000	Altres complements personal funcionari	3.656,88
12104	60100	Altres complements personal funcionari	14.483,16
12104	60101	Altres complements personal funcionari	13.400,16
12108	60000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.157,82
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.811,36
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	27.259,26
12110	60100	Altres complements personal funcionari	1.026,06
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	30.263,40
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	59.070,24
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	63.999,24
15002	60000	Productivitat	26.299,84
15002	60100	Productivitat	84.535,20
15002	60101	Productivitat	75.142,40
16000	60000	Seguretat Social	187.946,04
16000	60100	Seguretat Social	417.150,72
16000	60101	Seguretat Social	464.392,68
Total capítol 1			5.382.343,08
22000	60100	Material d'oficina ordinari no inventariable	800,00
22116	60100	Altres subministraments	2.000,00
22601	60000	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22606	60000	Reunions, conferències i cursos	1.750,00
22606	60100	Reunions, conferències i cursos	18.700,00
22616	60000	Altres despeses diverses	6.000,00
22616	60100	Altres despeses diverses	1.700,00
22710	60000	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
22710	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	35.000,00
22711	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	300.000,00
		PT_Garantia ingressos i drets bàsics	
22712	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	116.850,00
		PT_Nou sistema públic de cures en la comunitat	

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22780	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Supervisió d'equips de serveis socials bàsics	358.900,00
22781	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Diagnòstics i programes de serveis socials bàsics	212.000,00
22782	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Auditories de pobresa energètica	321.285,00
22783	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Diagnòstics i programes d'inclusió social. Plans	76.505,00
22790	60101	Estudis i treballs de suport local Cercles de comparació intermunicipal	37.710,00
23010	60000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	60100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	60000	Locomoció del personal directiu	900,00
23120	60100	Locomoció del personal no directiu	10.000,00
25000	70100	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Aplicació HESTIA	150.000,00
Total capítol 2			1.694.600,00
46200	60000	Transferències corrents a ajuntaments	20.000,00
46201	60100	Transferències corrents a ajuntaments Programes d'inclusió social. Targeta moneder	500.000,00
46260	60100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	335.479,00
46280	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport econòmic als serveis socials municipals	10.633.700,00
46281	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Garantia del benestar social	12.000.000,00
46282	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Barris motors de transformació social	225.000,00
46380	60101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Suport econòmic als serveis socials municipals	35.000,00
46580	60101	Transferències corrents a comarques. XGL Suport econòmic als serveis socials municipals	531.300,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis Consorti de l'Auditori i l'Orquestra	80.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Banc dels Aliments	1.000.000,00
48900	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Servei d'orientació jurídica (POJM)	182.000,00
48901	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Suport inclusió social i lluita contra la pobresa	1.465.645,00
48901	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Servei d'intermediació en deutes habitatge (SIDH)	869.000,00
48902	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment d'habitatges d'inclusió social	726.000,00
48903	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Marianao	16.000,00
48904	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Artesanas de Corazón	11.200,00
48906	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Asociación Banco Farmacéutico	20.000,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48907	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Cívica La Nau	15.000,00
48908	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)	10.000,00
48910	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Feder. d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT)	10.000,00
48911	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Taula Entitats Tercer Sector Social de Catalunya	40.000,00
48912	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Voluntariat Social	22.000,00
48913	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya	8.000,00
48915	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya	4.000,00
48916	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi de Pedagogs de Catalunya	4.000,00
48917	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre La Confederació-Patronal del Tercer Sec. Soc. Cat.	7.000,00
48925	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Sant Joan de Déu	16.000,00
Total capítol 4			28.786.324,00
TOTAL DESPESES			35.863.267,08

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	60103	Transferències corrents d'ajuntaments Cofinançament Servei local de teleassistència	7.329.265,00
Total capítol 4			7.329.265,00
TOTAL INGRESSOS			7.329.265,00
DESPESES			
12000	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	713.787,54
12006	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	148.987,20
12100	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	322.026,74
12101	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	841.893,52
12104	60103	Altres complements personal funcionari	10.961,52
12108	60103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	41.826,26
15000	60103	Productivitat del lloc de treball	81.089,76
15002	60103	Productivitat	93.928,00
16000	60103	Seguretat Social	576.744,96
Total capítol 1			2.831.245,50
21300	60103	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Centre SPOTT	500,00
21502	60103	Manteniment d'altre material Centre SPOTT	500,00
22106	60103	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari Centre SPOTT	2.000,00
22111	60103	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport Centre SPOTT	1.000,00
22112	60103	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic. Centre SPOTT	1.000,00
22301	60103	Transports	4.000,00
22709	60103	Transport a laboratori analítiques. Centre SPOTT	61.000,00
22711	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència	45.000,00
22780	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Els serveis socials Més a prop	142.000,00
22781	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Maltractament de la gent gran	130.500,00
22782	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Exposició "Controles?"	213.800,00
22783	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Diagnòstics i programes de dependència. Plans	146.000,00
22784	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Grups de suport i ajuda mútua (GSAM)	110.000,00
22785	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Diagnòstics i programes d'infància i adolescència	117.500,00
22786	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Arranjament d'habitatges	716.500,00
22791	60103	Estudis i treballs de suport local Servei local de teleassistència	15.925.000,00

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			17.616.300,00
46200	60103	Transferències corrents a ajuntaments Plans de dependència i prevenció	77.100,00
46280	60103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Arranjament d'habitatges	1.300.000,00
46281	60103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa dinamització de la gent gran	150.000,00
46300	60103	Transferències corrents a mancomunitats Plans de dependència i prevenció	127.500,00
46381	60103	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Programa dinamització de la gent gran	34.785,00
46500	60103	Transferències corrents a comarques Plans de dependència i prevenció	7.000,00
46581	60103	Transferències corrents a comarques. XGL Programa dinamització de la gent gran	22.900,00
46700	60103	Transferències corrents a consorcis Plans de dependència i prevenció	26.000,00
46701	60103	Transferències corrents a consorcis Consorti de l'Auditori i l'Orquestra	20.000,00
46781	60103	Transferències corrents a consorcis. XGL Programa dinamització de la gent gran	50.380,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Pasqual Maragall	50.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació FEFOC	25.000,00
48901	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Gresol Projecte Home	55.000,00
48902	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Roure	15.000,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	430.000,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació El Llindar	10.000,00
48907	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Fam. i Amics de Nens Oncològics Cat. (AFANOC)	20.000,00
48908	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Creu Roja Espanyola	107.000,00
48909	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fund. per a l'Atenció a Pers. Dependents	30.000,00
48911	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalana Síndrome de Down	25.000,00
48913	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya	10.000,00
48914	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Educadores i Educ. Socials de Catalunya	8.000,00
48916	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Drogodependències (FCD)	12.000,00
48917	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalana de l'Esplai	105.000,00
48918	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pere Tarrés	105.000,00

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48919	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Ent. Atenció i Educ. Infàn. i Adol. (FEDAIA)	15.300,00
48921	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Associacions Gent Gran de Catalunya (FATEC)	12.000,00
48922	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana Recursos Assistencials (ACRA)	8.000,00
48924	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)	8.000,00
48926	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat. esports per disminuïts psíquics (ACELL)	50.000,00
48927	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ECOM	45.000,00
48928	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)	10.000,00
48929	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Salut Mental de Catalunya	50.000,00
48930	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona	17.000,00
48931	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Ass. Cat. de pares i persones sordes (ACAPPS)	10.000,00
48932	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Dincat Federació	40.000,00
48933	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana d'Autisme	10.000,00
48935	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat. d'Ent. Salut Mental en 1a Persona (VEUS)	5.000,00
48936	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Amics de la Gent Gran	15.000,00
48937	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat. Ent. Paràlisi Cerebral i Eti. (FEPCCAT)	10.000,00
48938	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Asociaciones Implantados Cocleares de España	8.000,00
Total capítol 4			3.135.965,00
62500	60103	Mobiliari i estris. Inversió nova Centre SPOTT	400,00
63300	60103	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Centre SPOTT	300,00
63500	60103	Mobiliari. Inversió de reposició Centre SPOTT	300,00
Total capítol 6			1.000,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pere Tarrés	60.000,00
Total capítol 7			60.000,00
TOTAL DESPESES			23.644.510,50

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31103	60200	Taxa per serveis assistencials Estades temporals SAUV	200.000,00
34100	60200	Preus públics per serveis assistencials Residències gent gran. Llarga estada	20.000,00
34101	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR gent gran	500.000,00
34102	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR persones amb discapacitat	83.250,00
34602	60202	Preus públics per serveis de menjador Consorci d'Educació de Barcelona. Conveni menjador	30.000,00
Total capítol 3			833.250,00
TOTAL INGRESSOS			833.250,00
DESPESES			
12000	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	4.490.985,20
12006	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	702.705,46
12100	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.996.961,68
12101	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	4.943.632,18
12102	60200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	135.193,32
12104	60200	Altres complements personal funcionari	74.226,48
12108	60200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	104.682,34
12110	60200	Altres complements personal funcionari	273,84
15000	60200	Productivitat del lloc de treball	391.508,04
15002	60200	Productivitat	864.137,60
16000	60200	Seguretat Social	3.849.618,00
Total capítol 1			17.553.924,14
20400	60200	Arrendaments de material de transport Servei transport usuaris	32.000,00
20500	60200	Arrendaments de mobiliari i efectes Actes commemoratius	2.000,00
21300	60202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	45.000,00
21400	60202	Manteniment d'elements de transport	5.900,00
21502	60202	Manteniment d'altre material	5.000,00
22000	60200	Material d'oficina ordinari no inventariable Materials per a usuaris i activitats	6.000,00
22103	60202	Subministrament de combustibles i carburants	3.500,00
22104	60200	Subministrament de vestuari	50.000,00
22105	60202	Subministrament de productes alimentaris	896.785,00
22106	60200	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari	130.000,00
22108	60200	Altres subministraments. Product. neteja i higiene Usuaris centres residencials	30.000,00
22110	60202	Sub. de productes de neteja i acondicionament Instal·lacions	105.000,00
22111	60200	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	15.000,00
22111	60202	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	2.950,00
22112	60200	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00
22115	60200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	119.000,00

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22117	60200	Altres subministraments Vestuari SAUV	1.600,00
22118	60200	Altres subministraments Guarda-roba d'habitacions	28.000,00
22300	60200	Transports Usuaris centres residencials	1.300,00
22302	60200	Transports Serveis sanitaris	4.000,00
22609	60200	Activitats culturals i esportives Atenció usuaris i activitats animació	10.000,00
22610	60200	Quotes de socis Consorti de Salut i d'Atenció Social de Catalunya	10.000,00
22614	60200	Altres despeses diverses Indemnitzacions personal	500,00
22616	60200	Altres despeses diverses	20.000,00
22700	60202	Neteja i acondicionament Servei de bugaderia	335.715,00
22706	60202	Estudis i treballs tècnics Anàlisis microbiològics	3.700,00
22711	60202	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament residus sanitaris	19.100,00
22712	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis professionals atenció usuaris	273.840,00
22713	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Anàlisis clíniques	10.000,00
22714	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Prestació farmacèutica	10.000,00
22715	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Eines gestió qualitat residencial	33.000,00
23020	60200	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	60200	Locomoció del personal no directiu	4.400,00
Total capítol 2			2.220.790,00
48900	60200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Creu Roja Espanyola. Conveni voluntariat	12.860,00
Total capítol 4			12.860,00
62300	60200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	16.400,00
62500	60200	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
63300	60200	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	16.880,00
63300	60202	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	42.000,00
63500	60200	Mobiliari. Inversió de reposició	59.200,00
63500	60202	Mobiliari. Inversió de reposició	4.000,00
Total capítol 6			141.480,00
TOTAL DESPESES			19.929.054,14

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	237.919,62
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	359.639,80
12000	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	246.078,32
12006	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.479,96
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	76.368,08
12006	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	46.530,84
12100	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	114.599,66
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	160.735,26
12100	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	111.248,06
12101	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	304.482,36
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	425.152,84
12101	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	303.916,32
12104	60300	Altres complements personal funcionari	5.485,32
12104	60301	Altres complements personal funcionari	7.869,96
12104	60303	Altres complements personal funcionari	5.476,92
12108	60300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.065,42
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.698,56
12108	60303	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.948,72
15000	60300	Productivitat del lloc de treball	29.085,72
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	38.738,28
15000	60303	Productivitat del lloc de treball	24.146,76
15002	60300	Productivitat	33.814,08
15002	60301	Productivitat	45.085,44
15002	60303	Productivitat	30.056,96
16000	60300	Seguretat Social	185.557,80
16000	60301	Seguretat Social	291.476,52
16000	60303	Seguretat Social	197.549,28
Total capítol 1			3.325.206,86
22606	60300	Reunions, conferències i cursos	4.000,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	47.000,00
22709	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Nou sistema públic de cures en la comunitat	48.000,00
22709	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals	25.000,00
22710	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Xarxa mpis lliures de violències masclistes	49.000,00
22710	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals Mediació itinerant	65.220,00
22711	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència. Riscos de les TIC	18.000,00
22711	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Barris motors de transformació social	25.150,00
22712	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència. Menors no acomp.	18.000,00
22780	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans locals d'igualtat i altres	232.000,00
22780	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans locals de convivència i altres	112.500,00

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22781	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL PT_Xarxa mpis lliures de violències masclistes	40.000,00
23010	60300	Dietes del personal directiu	90,00
23020	60300	Dietes del personal no directiu	65,00
23020	60301	Dietes del personal no directiu	200,00
23020	60303	Dietes del personal no directiu	250,00
23110	60300	Locomoció del personal directiu	200,00
23120	60300	Locomoció del personal no directiu	150,00
23120	60301	Locomoció del personal no directiu	1.100,00
23120	60303	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			687.925,00
45331	60300	Transferències corrents a universitats públiques	9.000,00
46280	60300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programes d'igualtat i ciutadania	3.000,00
46280	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Projectes dones i LGTBI	1.020.000,00
46280	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Projectes convivència	700.000,00
46281	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Barris motors de transformació social	640.000,00
46282	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport en matèria de violència masclista	970.000,00
46282	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serveis de mediació ciutadana	1.143.570,00
46582	60303	Transferències corrents a comarques. XGL Serveis de mediació ciutadana	106.875,00
48100	60301	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Concurs Francesca Bonnemaison	6.000,00
48900	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el tercer sector	925.000,00
48900	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el tercer sector	10.000,00
48901	60303	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya	104.260,00
48902	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Observ. de les dones en els mitjans de comunicació	15.000,00
48902	60303	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. per l'orient., form i inserc treb estrag CITE	104.260,00
48903	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fòrum Síndics/es, Defensors/es Locals de Catalunya	9.000,00
48904	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Centre d'Inform. i Document. Intern. Bcn (CIDOB)	3.000,00
48905	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Ca la Dona	20.000,00
48906	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Promotora Ctre. Cult. Dones Fran. Bonnemaison	20.000,00
48909	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre SOS Racisme Catalunya	25.000,00
48910	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Observatori contra l'Homofòbia	9.000,00

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48911	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació La Sur	9.000,00
48913	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. d'Ass. Veïns d'Habitatge Social de Catalunya	6.000,00
48918	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Confed. d'Assoc. Veïnals de Catalunya (CONFAVC)	10.000,00
48919	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society	10.000,00
Total capítol 4			5.877.965,00
TOTAL DESPESES			9.891.096,86

23111 Escola de les dones

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34200	60301	Preus públics per serveis educatius	425.000,00
Total capítol 3			425.000,00
TOTAL INGRESSOS			425.000,00
DESPESES			
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	680.708,28
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	154.667,62
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	290.444,00
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	704.705,50
12104	60301	Altres complements personal funcionari	13.248,00
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. personal	57.422,26
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	50.527,44
15002	60301	Productivitat	93.928,00
16000	60301	Seguretat Social	554.663,04
Total capítol 1			2.600.314,14
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	8.660,00
22105	60301	Subministrament de productes alimentaris	15.000,00
22114	60301	Altres subministraments	4.500,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	60301	Altres despeses diverses	16.000,00
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Contractes de serveis informàtics	
23120	60301	Locomoció del personal no directiu	100,00
Total capítol 2			69.260,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	10.000,00
63300	60301	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	2.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	1.000,00
Total capítol 6			13.000,00
TOTAL DESPESES			2.682.574,14

23200 Polítiques de joventut

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	196.068,14
12006	80001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.755,66
12100	80001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	89.410,86
12101	80001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	243.377,54
12104	80001	Altres complements personal funcionari	3.047,40
12108	80001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.765,62
15000	80001	Productivitat del lloc de treball	25.408,44
15002	80001	Productivitat	26.299,84
16000	80001	Seguretat Social	153.327,00
Total capítol 1			787.460,50
22606	80001	Reunions, conferències i cursos	8.000,00
22620	80001	Altres despeses diverses	5.760,00
22713	80001	Altres treballs fets per empreses i professionals	15.000,00
		Suport polítiques locals de joventut	
22780	80001	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	200.000,00
		Planificació, equipaments i empoderament juvenil	
23020	80001	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	80001	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
Total capítol 2			230.760,00
46200	80001	Transferències corrents a ajuntaments	260.000,00
		PT_Noves oportunitats educatives 4.10	
46280	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.000.000,00
46289	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	660.000,00
		Pla de xoc_P. Àrea Educació, Esports i Joventut	
Total capítol 4			1.920.000,00
TOTAL DESPESES			2.938.220,50

24100 Suport al mercat de treball local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	593.212,72
12006	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	94.632,36
12100	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	271.289,76
12101	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	704.706,26
12104	30101	Altres complements personal funcionari	9.772,08
12108	30101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.317,80
15000	30101	Productivitat del lloc de treball	76.268,40
15002	30101	Productivitat	77.020,96
16000	30101	Seguretat Social	478.671,00
Total capítol 1			2.312.891,34
22000	30101	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.500,00
22001	30101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22114	30101	Altres subministraments	1.000,00
22606	30101	Reunions, conferències i cursos	3.500,00
22614	30101	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	30101	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
23020	30101	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	30101	Locomoció del personal no directiu	3.500,00
Total capítol 2			113.500,00
46242	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla xoc_PT_Ara, treball, talent i tecnologia	6.500.000,00
46280	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	4.660.700,00
46288	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla de xoc_Plans locals d'ocupació	12.000.000,00
46289	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	541.955,00
46380	30101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	153.490,00
46389	30101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	16.850,00
46580	30101	Transferències corrents a comarques. XGL	468.990,00
46589	30101	Transferències corrents a comarques. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	28.670,00
46780	30101	Transferències corrents a consorcis. XGL	253.320,00
46789	30101	Transferències corrents a consorcis. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	37.525,00
Total capítol 4			24.661.500,00
TOTAL DESPESES			27.087.891,34

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	148.216,42
12000	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	628.291,60
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	25.060,36
12006	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	126.724,80
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	78.487,78
12100	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	275.478,56
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	221.996,32
12101	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	675.896,48
12104	60400	Altres complements personal funcionari	3.047,40
12104	60401	Altres complements personal funcionari	14.018,04
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.107,70
12108	60401	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.212,66
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	20.269,92
15000	60401	Productivitat del lloc de treball	59.836,32
15002	60400	Productivitat	24.421,28
15002	60401	Productivitat	80.778,08
16000	60400	Seguretat Social	124.378,68
16000	60401	Seguretat Social	498.716,52
Total capítol 1			3.028.938,92
21400	60400	Manteniment d'elements de transport	2.000,00
21502	60401	Manteniment d'altre material	3.000,00
22103	60400	Subministrament de combustibles i carburants	3.000,00
22111	60400	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	1.600,00
22114	60401	Altres subministraments	7.500,00
22115	60400	Altres subministraments. Equips autoprotecció	500,00
22601	60400	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	60400	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	60401	Reunions, conferències i cursos	12.500,00
22614	60400	Altres despeses diverses	500,00
22614	60401	Altres despeses diverses	5.000,00
22709	60400	Altres treballs fets per empreses i professionals	43.920,00
22709	60401	Altres treballs fets per empreses i professionals	87.080,00
22710	60401	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència	18.000,00
22790	60401	Estudis i treballs de suport local	666.300,00
23020	60400	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	60401	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	60400	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
23120	60401	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
25000	60401	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	10.000,00
26090	60401	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local	10.000,00
Total capítol 2			885.400,00
45330	60401	Transferències corrents a universitats públiques	17.000,00
45331	60401	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Pompeu Fabra	20.000,00
46280	60401	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	6.490.900,00

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46281	60401	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Barris motors de transformació social	45.000,00
46300	60401	Transferències corrents a mancomunitats Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf	26.000,00
46380	60401	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	50.000,00
46500	60401	Transferències corrents a comarques Consell Comarcal del Baix Llobregat	225.000,00
46580	60401	Transferències corrents a comarques. XGL	30.000,00
48900	60401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.000,00
48901	60401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Lluita contra la Sida	10.000,00
48902	60401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comitè 1r Desembre-Plat. Unitària ONG SIDA Cat	10.000,00
48903	60401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte dels NOMS - Hispanosida	10.000,00
48904	60401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer	16.000,00
48905	60401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)	30.000,00
Total capítol 4			6.982.900,00
62300	60400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	500,00
62300	60401	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
Total capítol 6			1.500,00
76280	60401	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Millora infraestruc. desinfecció aigua consum humà	480.000,00
Total capítol 7			480.000,00
TOTAL DESPESES			11.378.738,92

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	80000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.098,48
10106	80000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.566,82
11000	80000	Retribucions bàsiques del personal eventual	53.738,44
12000	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	60.972,28
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.307.058,24
12006	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.377,88
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	294.123,30
12100	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	38.440,92
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	619.309,74
12101	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	110.068,14
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.694.547,78
12104	80000	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	80100	Altres complements personal funcionari	28.622,16
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	89.033,00
15000	80000	Productivitat del lloc de treball	13.700,40
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	166.194,48
15002	80000	Productivitat	13.149,92
15002	80100	Productivitat	172.827,52
16000	80000	Seguretat Social	83.353,20
16000	80100	Seguretat Social	1.054.536,96
Total capítol 1			5.918.860,84
22103	80100	Subministrament de combustibles i carburants	750,00
22114	80100	Altres subministraments	1.750,00
22601	80000	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22601	80100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	80100	Reunions, conferències i cursos	30.000,00
22614	80100	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	80100	Estudis i treballs tècnics	85.020,00
		Planificació educativa local	
22780	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	263.185,00
		Recursos tècnics	
22781	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	139.000,00
		Competències i famílies	
22782	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	45.000,00
		Projecte orientació.Full de Ruta i Maleta famílies	
22783	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	52.000,00
		Polítiq. lluita abandon. escolar. Fires i jornades	
22790	80100	Estudis i treballs de suport local	44.765,00
		Cercles comparac. mpals. Escoles bressol i música	
22791	80100	Estudis i treballs de suport local	23.595,00
		Guies didàctiques	
22792	80100	Estudis i treballs de suport local	22.505,00
		PT_Noves oportunitats educatives 4.10	
22793	80100	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
		Projecte "Transitar"	

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22794	80100	Estudis i treballs de suport local Projecte Indestructibles	6.050,00
23010	80000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23010	80100	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	80100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23100	80100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	1.000,00
23110	80000	Locomoció del personal directiu	800,00
23110	80100	Locomoció del personal directiu	800,00
23120	80100	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			774.720,00
41000	40000	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	18.226.425,00
46280	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.278.000,00
46281	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Finançament programes educatius petits municipis	900.000,00
46282	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Transicions educatives	1.890.000,00
46286	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Noves oportunitats educatives	304.000,00
46289	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla de xoc_P. Àrea Educació, Esports i Joventut	7.150.000,00
46382	80100	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Transicions educatives	42.290,00
46580	80100	Transferències corrents a comarques. XGL	2.000,00
46582	80100	Transferències corrents a comarques. XGL Transicions educatives	38.175,00
46700	80100	Transferències corrents a consorcis Consorci Univ. Centre Associat UNED Barcelona	60.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pau Casals	65.000,00
48901	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Escoles bressol de titularitat privada	1.500.000,00
48902	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Marta Mata	10.000,00
48904	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Assoc. Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya	24.000,00
48905	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)	23.000,00
48906	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació de Mestres Rosa Sensat	36.960,00
48907	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació BCN Formació Professional	9.600,00
48909	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Jaume Bofill. Educació 360	56.000,00
48910	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana d'Escoles de Música	8.000,00
Total capítol 4			32.623.450,00
63300	80100	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	3.000,00
Total capítol 6			3.000,00

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
71000	40000	Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	120.000,00
Total capítol 7			120.000,00
TOTAL DESPESES			39.440.030,84

32400 Serveis traspassats d'educació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45030	2B000	Tran. corr. convenis amb CA en matèria d'educació Conveni Centre Formació i Treball Flor de Maig	500.000,00
Total capítol 4			500.000,00
TOTAL INGRESSOS			500.000,00
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	95.618,18
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	465.970,74
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.494,76
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	161.574,34
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	39.268,32
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	195.301,82
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	109.441,50
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	482.251,56
12104	20100	Altres complements personal funcionari	3.047,40
12104	80100	Altres complements personal funcionari	12.159,84
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.385,56
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	107.654,12
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	6.775,80
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	33.127,80
15002	20100	Productivitat	13.149,92
15002	80100	Productivitat	58.235,36
16000	20100	Seguretat Social	80.209,20
16000	80100	Seguretat Social	366.021,96
Total capítol 1			2.279.688,18
TOTAL DESPESES			2.279.688,18

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31900	40200	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent Duplicats de carnet	17.200,00
32900	40200	Altres taxes per activitats de competència local Reproducció imatges digitals i documentació	3.000,00
34900	40200	Altres preus públics Servei de consulta internet	40.000,00
34901	40200	Altres preus públics Venda productes promocionals	900,00
Total capítol 3			61.100,00
TOTAL INGRESSOS			61.100,00
DESPESES			
12000	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	5.499.492,22
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	110.320,20
12006	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.105.006,46
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.050,96
12100	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.438.708,72
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	47.989,34
12101	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	6.114.888,62
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	114.720,62
12104	40200	Altres complements personal funcionari	110.138,04
12104	70100	Altres complements personal funcionari	1.202,16
12108	40200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	251.567,12
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.522,04
15000	40200	Productivitat del lloc de treball	477.940,44
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	9.784,44
15002	40200	Productivitat	768.050,20
15002	70100	Productivitat	15.028,48
16000	40200	Seguretat Social	4.603.879,08
16000	70100	Seguretat Social	86.157,72
Total capítol 1			21.796.446,86
20200	40200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Bibliobusos	63.000,00
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament infraestructures TIC	271.309,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament programari de gestió	117.158,00
20900	40200	Cànon	55.000,00
21200	40200	Manteniment d'edificis i altres construccions Bibliobusos	20.000,00
21400	40200	Manteniment d'elements de transport	130.000,00
21501	40200	Manteniment d'equipament d'oficina	2.000,00
21502	40200	Manteniment d'altre material	2.000,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment infraestructures TIC	1.247.870,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment programari de gestió	316.649,00

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22001	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	820.878,00
		Subscripcions a revistes	
22002	70100	Material informàtic no inventariable	5.000,00
22003	40200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	66.481,00
22004	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	529.000,00
		Subscripcions a diaris	
22005	40200	Subscripcions llibre electrònic	150.000,00
22100	40200	Subministrament d'energia elèctrica	7.800,00
		Bibliobusos	
22101	40200	Subministrament d'aigua	1.900,00
		Bibliobusos	
22103	40200	Subministrament de combustibles i carburants	58.734,00
22104	40200	Subministrament de vestuari	2.000,00
22111	40200	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	7.250,00
22114	40200	Altres subministraments	50.554,00
		Equips antifurt	
22115	40200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22116	40200	Altres subministraments	49.370,00
		Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals	
22201	40200	Comunicacions postals	500,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	1.540.000,00
22300	40200	Transports	350.000,00
22501	40200	Tributs de les comunitats autònomes	500,00
22502	40200	Tributs de les entitats locals	1.000,00
22601	40200	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	40200	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
22609	40200	Activitats culturals i esportives	70.000,00
		Activitats dels bibliobusos	
22611	40200	Activitats culturals i esportives	140.000,00
		Activitats de les biblioteques	
22612	40200	Activitats culturals i esportives	75.000,00
		Equips de creació - BiblioLab	
22614	40200	Altres despeses diverses	3.000,00
22700	40200	Neteja i acondicionament	1.000,00
		Bibliobusos	
22706	40200	Estudis i treballs tècnics	81.000,00
22709	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	26.000,00
22710	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
		Exposicions	
22710	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals	452.025,00
		Contractes de serveis informàtics	
22780	40200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	10.000,00
23020	40200	Dietes del personal no directiu	8.000,00
23120	40200	Locomoció del personal no directiu	43.212,00
Total capítol 2			6.802.690,00
46200	40200	Transferències corrents a ajuntaments	3.154.950,00
		Ajuntaments amb biblioteca de la XBM	
46201	40200	Transferències corrents a ajuntaments	25.000,00
		Biblioaccés	

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46203	40200	Transferències corrents a ajuntaments Aportació Org. Aut. Patrimoni Loc. Víctor Balaguer	10.000,00
46280	40200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	7.500,00
46700	40200	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona	6.912.840,00
48901	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Biblioteca Pública Arús	10.000,00
48902	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ateneu Barcelonès	10.000,00
48903	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Seminari Conciliar de Barcelona	10.000,00
48905	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona	20.000,00
48906	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte BiblioLab	65.000,00
Total capítol 4			10.225.290,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari de les biblioteques	119.213,00
62900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió nova	64.000,00
62901	40200	Fons audiovisuals. Inversió nova	16.200,00
63500	40200	Mobiliari. Inversió de reposició	25.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	593.853,00
63900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	2.400.000,00
63901	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos i DVD	132.285,00
63902	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música	136.405,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de les biblioteques	357.943,00
65000	70100	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatges a les biblioteques	200.000,00
Total capítol 6			4.044.899,00
76260	40200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	194.372,00
76269	40200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Polinyà	300.000,00
Total capítol 7			494.372,00
TOTAL DESPESES			43.363.697,86

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	160.714,40
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.875,30
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	68.482,40
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	174.701,52
12104	40102	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.120,14
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	13.074,72
15002	40102	Productivitat	18.785,60
16000	40102	Seguretat Social	124.723,80
Total capítol 1			601.744,24
22103	40102	Subministrament de combustibles i carburants	500,00
22114	40102	Altres subministraments	8.000,00
		Material tècnic i de conservació XAM	
22116	40102	Altres subministraments	500,00
		Laboratori de conservació i restauració	
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	4.500,00
		Laboratori d'arxius	
22791	40102	Estudis i treballs de suport local	28.000,00
		Treballs de conservació i restauració	
22792	40102	Estudis i treballs de suport local	100.000,00
		Tractament arxivístic	
22794	40102	Estudis i treballs de suport local	160.000,00
		Digitalització XAM	
23020	40102	Dietes del personal no directiu	300,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			306.600,00
46280	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	75.000,00
		Activitats arxius	
Total capítol 4			75.000,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
Total capítol 6			3.000,00
76290	40102	Transferències cap. a ajuntaments. En espècie	6.000,00
Total capítol 7			6.000,00
TOTAL DESPESES			992.344,24

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	21.500,00
		Exposicions itinerants	
46201	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	17.690,00
		Mapes de patrimoni cultural local	
Total capítol 4			39.190,00
TOTAL INGRESSOS			39.190,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	312.592,86
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	49.376,66
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	140.326,90
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	384.965,28
12104	40102	Altres complements personal funcionari	6.661,08
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.404,00
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	31.313,52
15002	40102	Productivitat	37.571,20
16000	40102	Seguretat Social	251.253,00
Total capítol 1			1.226.464,50
21400	40102	Manteniment d'elements de transport	1.000,00
22103	40102	Subministrament de combustibles i carburants	1.000,00
22114	40102	Altres subministraments	4.000,00
		Material tècnic i de conservació XML	
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	8.000,00
22614	40102	Altres despeses diverses	4.300,00
		Transports exposicions i magatzem	
22615	40102	Altres despeses diverses	500,00
22709	40102	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
		Patrimoni historicoartístic Diputació de Barcelona	
22780	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	117.250,00
		Mapes de patrimoni cultural local	
22781	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	75.000,00
		Itinerància d'exposicions	
22790	40102	Estudis i treballs de suport local	10.000,00
22791	40102	Estudis i treballs de suport local	42.000,00
		Treballs de conservació i restauració	
22792	40102	Estudis i treballs de suport local	28.700,00
		Producció d'exposicions	
22794	40102	Estudis i treballs de suport local	90.000,00
		Pla de documentació de col·leccions	
22795	40102	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		Pla d'accessibilitat als museus locals	
22796	40102	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		Suport, ass. i museïtzació espais i equip. patrim.	
23020	40102	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	3.200,00
Total capítol 2			447.450,00

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46201	40102	Transferències corrents a ajuntaments Aj. de Vilanova i la Geltrú. Can Papiol	30.225,00
46280	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats museus	500.000,00
46281	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport puntual a projectes estratègics dels museus	67.500,00
46282	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Museïtzació d'espais i equipaments patrimonials	50.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Museu Tèxtil de Terrassa	1.116.220,00
46701	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim	5.514.537,00
46702	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges	2.317.155,00
Total capítol 4			9.595.637,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
62501	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Adquisició material expositiu	33.000,00
Total capítol 6			38.000,00
76290	40102	Transferències cap. a ajuntaments. En espècie Equipaments tècnics municipals	5.000,00
76291	40102	Transferències cap. a ajuntaments. En espècie Pla d'accessibilitat sensorial als museus locals	3.000,00
76700	40000	Transferències de capital a consorcis Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges	266.000,00
76702	40000	Transferències de capital a consorcis Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim	275.000,00
Total capítol 7			549.000,00
TOTAL DESPESES			11.856.551,50

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31400	40104	Taxa per serveis culturals	860.150,00
		Visita pública	
31401	40104	Taxa per serveis culturals	11.430,00
		Activitats culturals	
33900	40104	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	2.500,00
		Cessió d'espais i drets de reproducció	
34900	40104	Altres preus públics	138.827,00
		Vendes de la botiga del Palau Güell	
Total capítol 3			1.012.907,00
TOTAL INGRESSOS			1.012.907,00
DESPESES			
12000	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	118.415,06
12006	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.286,66
12100	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	58.648,94
12101	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	175.206,98
12104	40104	Altres complements personal funcionari	1.218,96
15000	40104	Productivitat del lloc de treball	15.668,28
15002	40104	Productivitat	16.907,04
16000	40104	Seguretat Social	100.748,76
Total capítol 1			502.100,68
20502	40104	Arrendaments de mobiliari i efectes	38.000,00
		Servei lloguer audioguies	
20900	40104	Cànon	2.500,00
		Propietat intel·lectual	
21201	50200	Manteniment d'edificis i altres construccions	135.000,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	6.746,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.815,00
		Programari de comptador de persones	
22001	40104	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
		Comunicació	
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	73.700,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	4.500,00
22199	40104	Altres subministraments	50.000,00
		Articles venda botiga	
22300	40104	Transports	8.000,00
		Moviments obres d'art i altres	
22502	40104	Tributs de les entitats locals	100,00
22610	40104	Quotes de socis	1.500,00
22611	40104	Activitats culturals i esportives	40.000,00
		Programació activitats educatives i públic general	
22614	40104	Altres despeses diverses	16.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	181.000,00
22700	50200	Neteja i acondicionament	4.000,00
22701	10030	Seguretat	356.152,00
		Servei de seguretat i transport de fons	

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22706	40104	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
		Recerca i tutoria orgue	
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22710	40104	Altres treballs fets per empreses i professionals	653.845,00
		Servei d'atenció i informació al visitant	
23020	40104	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	40104	Locomoció del personal no directiu	500,00
Total capítol 2			1.638.958,00
61200	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	60.000,00
		Ampliació Palau Güell. Estudis i avantprojecte	
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	80.000,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.343,00
		Subministrament d'elements de seguretat	
62300	40104	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	3.000,00
62500	40104	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	3.212,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
Total capítol 6			149.555,00
TOTAL DESPESES			2.290.613,68

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33901	40101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Gestió espais Pati Manning	5.000,00
Total capítol 3			5.000,00
TOTAL INGRESSOS			5.000,00
DESPESES			
10100	40000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.098,48
10106	40000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.329,78
12000	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	29.173,02
12000	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	367.718,42
12000	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	273.312,28
12006	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.196,06
12006	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	82.700,86
12006	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	54.250,82
12100	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	18.156,88
12100	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	181.201,16
12100	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	126.748,16
12101	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	49.305,60
12101	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	497.685,86
12101	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	348.428,90
12104	40000	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	40100	Altres complements personal funcionari	7.923,24
12104	40101	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12108	40100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.536,48
12108	40101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.740,76
13000	40100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.071,44
13002	40100	Altres remuneracions del personal laboral fix	35.159,60
13006	40100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	6.185,38
15000	40000	Productivitat del lloc de treball	8.364,96
15000	40100	Productivitat del lloc de treball	52.864,20
15000	40101	Productivitat del lloc de treball	34.268,04
15001	40100	Productivitat	4.575,00
15002	40000	Productivitat	7.514,24
15002	40100	Productivitat	54.478,24
15002	40101	Productivitat	35.692,64
16000	40000	Seguretat Social	40.774,20
16000	40100	Seguretat Social	314.181,24
16000	40101	Seguretat Social	217.163,52
Total capítol 1			3.003.207,00
20900	40100	Cànon	18.000,00
		Drets d'autors, artistes i exposicions	
21300	40101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Manteniment recinte	1.000,00
21400	40101	Manteniment d'elements de transport Manteniment cotxe	75,00

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22001	40101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00
		Subscripció revistes Centre d'inform. i document.	
22103	40101	Subministrament de combustibles i carburants	75,00
22114	40101	Altres subministraments	850,00
22601	40000	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22606	40101	Reunions, conferències i cursos	12.000,00
		Formació i grups de treball	
22609	40101	Activitats culturals i esportives	70.000,00
		Interacció	
22614	40100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	40101	Estudis i treballs tècnics	70.000,00
22709	40100	Altres treballs fets per empreses i professionals	108.305,00
		Contractació d'estudis i treballs tècnics	
22780	40101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	120.000,00
		Assessoraments	
23010	40000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	40100	Dietes del personal no directiu	600,00
23020	40101	Dietes del personal no directiu	500,00
23110	40000	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	40100	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
23120	40101	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			434.405,00
46200	40000	Transferències corrents a ajuntaments	70.000,00
		Esdeveniments culturals excepcionals	
46200	40100	Transferències corrents a ajuntaments	550.000,00
		Pla de xoc_Projectes de suport a la cultura	
46280	40101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.070.000,00
46560	40100	Transferències corrents a comarques. XGL	41.532,12
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	50.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis	6.965.670,00
		Aportació Centre de Cultura Contemp. de Barcelona	
46700	40100	Transferències corrents a consorcis	66.845,00
		Aportació Consorci de la Colònia Güell	
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	240.000,00
48900	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	220.000,00
		Aportació Fundació Privada Palau	
48900	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	540.000,00
		Esdeveniments excepcionals	
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
		Fundació Revista de Catalunya	
48901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	1.665.000,00
		Aportació Fundació del Gran Teatre del Liceu	
48901	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	60.000,00
		Conveni Fundació Privada Miquel Martí i Pol	
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		Fundació Balmesiana	
48902	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	692.000,00
		Aportació Fundació Teatre Lliure	
48902	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	90.000,00
		Institut d'Estudis Catalans	

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comunitat Cistercenca Monestir de Poblet	70.000,00
48903	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Esdeveniments culturals excepcionals	56.070,00
48903	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Activitats de cultura popular i tradicional	570.000,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cercle Català de Madrid	5.000,00
48904	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Societat Coral Amics de la Unió	15.000,00
48904	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Escola Valenciana	15.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	119.000,00
48905	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Francesc Eiximenis	15.000,00
48906	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acció Cultural País Valencià	30.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi	10.000,00
48908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ateneu Barcelonès	20.000,00
48909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Univ. Progressista d'Estiu de Catalunya	25.000,00
48910	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Centre Internacional de Música Antiga	50.000,00
48911	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació d'Aviadors de la República	1.500,00
48912	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Acub Àmbit Cultural de Benedictines	14.000,00
48913	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Joan Maragall	10.000,00
48914	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Taller de Músics	10.000,00
48915	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Alfonso Comín	10.000,00
48916	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Entitats Culturals Andalusas a Cat. (FECAC)	50.000,00
48916	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Convocatòria entitats representatives del sector	200.000,00
48917	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Welcome Talent Society	10.000,00
48917	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acadèmia de les arts i les ciències cinematogràf.	113.500,00
Total capítol 4			13.765.117,12
62300	40101	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Maquinària recinte	1.000,00
62900	40101	Fons bibliogràfics. Inversió nova	3.000,00
Total capítol 6			4.000,00

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
75300	40000	Transf. de cap. a societats i altres org. públics Aportació Consorci del Gran Teatre del Liceu	50.000,00
76200	40100	Transferències de capital a ajuntaments Pla de xoc_Projectes de suport a la cultura	4.950.000,00
76260	40100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	615.000,00
76260	40101	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	110.000,00
76560	40100	Transferències de capital a comarques. XGL	96.583,00
76700	40000	Transferències de capital a consorcis Aportació Centre de Cultura Contemp. de Barcelona	332.500,00
76700	40100	Transferències de capital a consorcis Aportació Consorci de la Colònia Güell	179.415,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	21.000,00
78901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fundació Teatre Lliure	12.500,00
Total capítol 7			6.366.998,00
TOTAL DESPESES			23.573.727,12

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40103	Transferències corrents d'ajuntaments	6.000,00
46201	40103	Exposicions itinerants d'art contemporani	
		Transferències corrents d'ajuntaments	175.000,00
		Programa Anem al teatre	
Total capítol 4			181.000,00
TOTAL INGRESSOS			181.000,00
DESPESES			
12000	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	190.397,48
12006	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.821,68
12100	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	88.451,16
12101	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	254.274,00
12104	40103	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12108	40103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.159,86
15000	40103	Productivitat del lloc de treball	25.787,88
15002	40103	Productivitat	24.421,28
16000	40103	Seguretat Social	152.738,76
Total capítol 1			785.318,46
21400	40103	Manteniment d'elements de transport	55,00
22103	40103	Subministrament de combustibles i carburants	150,00
22402	40103	Primes assegurances. Altres immobilitzats	1.000,00
		Exposicions itinerants d'art contemporani	
22606	40103	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
		Seguiment i valoració d'espectacles d'arts en viu	
22609	40103	Activitats culturals i esportives	1.000,00
		Participació en fires del sector cultural	
22610	40103	Quotes de socis	2.500,00
22614	40103	Altres despeses diverses	300,00
22709	40103	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Cercles comparació intermunicipal. Espais escènics	
22790	40103	Estudis i treballs de suport local	16.000,00
		Producció exposició arts visuals	
22791	40103	Estudis i treballs de suport local	30.000,00
		Itineràncies exposicions arts visuals	
22792	40103	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		Escenari Secret	
22793	40103	Estudis i treballs de suport local	422.075,00
		Programa Anem al teatre	
22794	40103	Estudis i treballs de suport local	85.000,00
		Flipart	
22795	40103	Estudis i treballs de suport local	18.000,00
		Contracte patrimonial SGAE	
22796	40103	Estudis i treballs de suport local	10.000,00
		Foment i assessorament audiències espais escènics	
22797	40103	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
		Borsa de lloguer de material escènic	
23020	40103	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	40103	Locomoció del personal no directiu	2.500,00

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			670.580,00
45390	40103	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1.140.000,00
46200	40103	Transferències corrents a ajuntaments Festivals artístics de referència	345.000,00
46201	40103	Transferències corrents a ajuntaments Programacions artístiques adreçades a escolars	113.000,00
46203	40103	Transferències corrents a ajuntaments Pla de xoc_Convocatòria Teatres Municipals	400.000,00
46204	40103	Transferències corrents a ajuntaments	100.000,00
46280	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Festivals artístics	450.000,00
47900	40103	Altres subvencions corrents a empreses privades Orquestra Simfònica del Vallès, SAL	50.000,00
48100	40103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premi Frederic Roda	8.000,00
48901	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Festivals artístics d'entitats culturals	250.000,00
48902	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Xarxa Espectacle Infantil Juvenil de Cat.	40.000,00
48903	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Agrupació d'Entitats Rialles de Catalunya	5.000,00
48904	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació de Joventuts Musicals de Catalunya	5.000,00
48905	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Premis Butaca	12.000,00
48906	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Zirkòlica	5.000,00
48907	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Orquestres simfòniques i de cambra	100.000,00
Total capítol 4			3.023.000,00
TOTAL DESPESES			4.478.898,46

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	328.462,58
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	60.240,02
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	152.281,50
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	400.768,32
12104	50200	Altres complements personal funcionari	9.142,20
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.917,68
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	36.994,92
15002	50200	Productivitat	43.206,88
16000	50200	Seguretat Social	252.360,00
Total capítol 1			1.304.374,10
21201	50200	Manteniment d'edificis i altres construccions	67.000,00
21500	50200	Manteniment de mobiliari	1.000,00
22100	50200	Subministrament d'energia elèctrica	500,00
22101	50200	Subministrament d'aigua	200,00
22114	50200	Altres subministraments	5.000,00
		Material elèctric i altres	
22115	50200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	3.000,00
22614	50200	Altres despeses diverses	6.000,00
		Activitats i difusió manteniment	
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
		Guiatge visites a monuments restaurants	
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	350.000,00
		Suport tècnic	
23020	50200	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			499.700,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments	6.178,00
46700	50200	Transferències corrents a consorcis	60.000,00
		Agència de Desenvolupament del Berguedà (guiatges)	
48900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)	
48901	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	6.000,00
		Fundació Pere Tarrés (camp Montgròs)	
Total capítol 4			82.178,00
61200	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	43.823,00
		El Brull. Turó del Montgròs	
65000	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	200.000,00
		Muralla monestir de Sant Cugat del Vallès	
65001	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	90.000,00
		Salers Viladecans	
65002	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	120.000,00
		Monuments (urgències)	
Total capítol 6			453.823,00
76200	10500	Transferències de capital a ajuntaments	20.000,00
		Aj. de Manresa	

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. de Sant Cugat del Vallès	150.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Lliçà de Vall	42.503,00
76260	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	133.550,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya	50.000,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Bisbat de Vic	60.000,00
78902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa	50.000,00
Total capítol 7			506.053,00
TOTAL DESPESES			2.846.128,10

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	307.446,84
12006	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	49.387,60
12100	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	134.592,64
12101	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	356.634,60
12104	80200	Altres complements personal funcionari	6.704,28
12108	80200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.324,44
15000	80200	Productivitat del lloc de treball	26.897,04
15002	80200	Productivitat	45.085,44
16000	80200	Seguretat Social	250.787,28
Total capítol 1			1.187.860,16
21502	80200	Manteniment d'altre material	7.000,00
22104	80200	Subministrament de vestuari	500,00
22114	80200	Altres subministraments	4.000,00
		Material de préstec	
22116	80200	Altres subministraments	500,00
22300	80200	Transports	55.000,00
22601	80200	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	80200	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22609	80200	Activitats culturals i esportives	103.000,00
22614	80200	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	80200	Estudis i treballs tècnics	153.795,00
22780	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	71.000,00
		Jornades d'Esport Adaptat	
22781	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	68.145,00
		Estudis tècnics d'activitats	
22782	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	164.122,00
		Trofeus i medalles per al món local	
23020	80200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	80200	Locomoció del personal no directiu	1.700,00
Total capítol 2			637.762,00
46200	80200	Transferències corrents a ajuntaments	387.200,00
		Institut Barcelona Esports	
46205	80200	Transferències corrents a ajuntaments	250.000,00
		PT_Joventut activa, societat esportiva	
46280	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.577.190,00
		Activitats esportives locals	
46283	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	800.000,00
		Gent gran i programes i esdev. esportius singulars	
46285	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	72.000,00
		Dinamització petits municipis	
46287	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	38.000,00
		Promoció i dinamització activitat esportiva local	
46289	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	420.000,00
		Pla de joc_Pràctica esport col·lectius vulnerables	
46785	80200	Transferències corrents a consorcis. XGL	18.000,00
		Dinamització petits municipis	
Total capítol 4			3.562.390,00

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62300	80200	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Material esportiu de préstec	25.000,00
63300	80200	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Material esportiu de préstec	5.000,00
Total capítol 6			30.000,00
TOTAL DESPESES			5.418.012,16

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
42300	2B000	Transf. corrents de Loteries i Apostes de l'Estat	3.000.000,00
46200	80200	Transferències corrents d'ajuntaments	30.000,00
Total capítol 4			3.030.000,00
TOTAL INGRESSOS			3.030.000,00
DESPESES			
11000	80000	Retribucions bàsiques del personal eventual	53.738,44
12000	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	378.792,84
12006	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	62.929,36
12100	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	179.644,50
12101	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	506.564,94
12104	80200	Altres complements personal funcionari	7.943,64
12108	80200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.475,28
15000	80200	Productivitat del lloc de treball	45.004,80
15002	80200	Productivitat	50.721,12
16000	80000	Seguretat Social	15.982,80
16000	80200	Seguretat Social	316.737,12
Total capítol 1			1.631.534,84
22114	80200	Altres subministraments	500,00
22301	80200	Transports	500,00
22601	80200	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	80200	Reunions, conferències i cursos	6.700,00
22614	80200	Altres despeses diverses	300,00
22706	80200	Estudis i treballs tècnics	80.000,00
22780	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Instrument tècnic d'equipaments esportius	319.790,00
22781	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Manteniment d'instal·lacions esportives	75.000,00
22782	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Itineraris esportius	48.210,00
22790	80200	Estudis i treballs de suport local	31.460,00
23020	80200	Dietes del personal no directiu	1.450,00
23120	80200	Locomoció del personal no directiu	2.050,00
Total capítol 2			566.460,00
46289	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla de xoc_Reactivació serveis equipam. esportius	2.563.790,00
Total capítol 4			2.563.790,00
62300	80200	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	2.650,00

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 6			2.650,00
76260	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	1.168.357,00
76269	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Sant Cebrià de Vallalta	186.976,00
76280	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Digitalització i condicionament d'equip. esportius	793.790,00
76289	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Pla de xoc_Digitalització i condicionament equip.	206.210,00
Total capítol 7			2.355.333,00
TOTAL DESPESES			7.119.767,84

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	197.303,84
12006	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.905,14
12100	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	89.700,94
12101	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	257.006,64
12104	50002	Altres complements personal funcionari	5.485,32
12108	50002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.867,18
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	22.513,80
15002	50002	Productivitat	30.056,96
16000	50002	Seguretat Social	164.588,28
Total capítol 1			804.428,10
22000	50002	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22103	50002	Subministrament de combustibles i carburants	5.000,00
22606	50002	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	85.000,00
22790	50002	Estudis i treballs de suport local Espai Agrari Baixa Tordera i Parc Rural Montserrat	35.000,00
23021	50002	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			140.000,00
45370	50002	Transferències corrents a altres ens de les CA Aportació IRTA. Torre Marimon	630.000,00
46200	50002	Transferències corrents a ajuntaments Parc Rural de Montserrat	35.000,00
46700	50002	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat	842.067,51
46701	50002	Transferències corrents a consorcis Consorci Desenvolupament de la Catalunya Central	28.000,00
48900	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment espais agraris singulars	20.000,00
48901	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya	15.000,00
48902	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Escola de Pastors de Catalunya	20.000,00
48903	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació del Parc Rural del Montserrat	65.000,00
48904	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre As. Desenvolupament Rural de la Catalunya Central	67.000,00
48905	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre As. Desenvolupament Rural Zona Nord-Oriental	11.500,00
48906	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre As. Gestió Programa Leader Ripollès Ges Bisaura	11.500,00

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 4			1.745.067,51
76200	50002	Transferències de capital a ajuntaments Infraestructures agràries d'ús compartit	180.000,00
76700	50002	Transferències de capital a consorcis Consorti del Moianès. Escorxador	25.000,00
Total capítol 7			205.000,00
TOTAL DESPESES			2.894.495,61

4140A BCN SMART RURAL

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
13100	50002	Retribucions personal laboral temporal	45.355,42
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	1.101,48
15002	50002	Productivitat	1.878,56
16000	50002	Seguretat Social	15.774,48
Total capítol 1			64.109,94
21000	50002	Manteniment infraestructures i béns naturals	322.729,00
		Contractes de serveis forestals i agraris	
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	155.934,00
23020	50002	Dietes del personal no directiu	17.503,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	13.751,00
Total capítol 2			509.917,00
45300	50002	Subvencions corrents per a foment de l'ocupació	25.297,00
		Centre de Ciència i Tec. Forestal de Catalunya	
48904	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	65.702,00
		Conveni Assoc. d'Iniciatives Rurals de Catalunya	
Total capítol 4			90.999,00
62300	50002	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	17.686,00
		Equipament informàtic	
64100	50002	Despeses en aplicacions informàtiques	23.595,00
Total capítol 6			41.281,00
TOTAL DESPESES			706.306,94

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
49100	30300	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional Projecte europeu Coop'art	27.080,00
Total capítol 4			27.080,00
TOTAL INGRESSOS			27.080,00
DESPESES			
12000	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	247.325,20
12000	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	183.126,90
12006	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.611,86
12006	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.899,76
12100	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	125.882,40
12100	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	87.419,50
12101	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	361.524,66
12101	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	255.220,52
12104	30300	Altres complements personal funcionari	5.485,32
12104	30302	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12108	30300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.721,02
12108	30302	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.064,58
15000	30300	Productivitat del lloc de treball	36.460,32
15000	30302	Productivitat del lloc de treball	26.613,24
15002	30300	Productivitat	33.814,08
15002	30302	Productivitat	24.421,28
16000	30300	Seguretat Social	200.053,68
16000	30302	Seguretat Social	151.270,92
Total capítol 1			1.810.181,60
22000	30300	Material d'oficina ordinari no inventariable	80,00
22001	30300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22601	30300	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	30300	Reunions, conferències i cursos	3.800,00
22606	30302	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	30302	Quotes de socis	1.200,00
22614	30300	Altres despeses diverses	1.100,00
22614	30302	Altres despeses diverses	600,00
22706	30300	Estudis i treballs tècnics	105.200,00
22706	30302	Estudis i treballs tècnics	65.005,00
22709	30300	Altres treballs fets per empreses i professionals Pla xoc_Promoció proj. pilot implementació APEU	150.000,00
22709	30302	Altres treballs fets per empreses i professionals	128.700,00
22710	30300	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Coop'art	46.000,00
22710	30302	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Plataforma Web Digiempren	10.000,00
22780	30302	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	248.000,00
23020	30300	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23020	30302	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	30300	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
23120	30302	Locomoció del personal no directiu	3.000,00

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			777.185,00
46200	30300	Transferències corrents a ajuntaments	5.000,00
46280	30300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.430.000,00
46289	30300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla xoc_Promoció proj. pilot implementació APEU	350.000,00
46300	30300	Transferències corrents a mancomunitats	250.000,00
46380	30300	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	2.000,00
46580	30300	Transferències corrents a comarques. XGL	9.000,00
46780	30300	Transferències corrents a consorcis. XGL	3.000,00
46880	30300	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL	3.000,00
46980	30300	Transferències corrents a empreses municipals. XGL	3.000,00
48900	30300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	182.000,00
48900	30302	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	12.000,00
Total capítol 4			2.249.000,00
62300	30300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	6.000,00
Total capítol 6			6.000,00
TOTAL DESPESES			4.842.366,60

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34700	30202	Preus públics per activitats econòmiques	48.000,00
Total capítol 3			48.000,00
TOTAL INGRESSOS			48.000,00
DESPESES			
12000	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	200.141,68
12000	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	184.359,96
12006	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.874,54
12006	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.516,80
12100	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	97.706,42
12100	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	85.396,08
12101	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	291.410,56
12101	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	245.425,18
12104	30200	Altres complements personal funcionari	3.047,40
12104	30202	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12108	30200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.937,32
12108	30202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	688,52
15000	30200	Productivitat del lloc de treball	26.149,92
15000	30202	Productivitat del lloc de treball	19.804,44
15002	30200	Productivitat	26.299,84
15002	30202	Productivitat	24.421,28
16000	30200	Seguretat Social	163.321,08
16000	30202	Seguretat Social	160.982,52
Total capítol 1			1.590.702,50
21400	30202	Manteniment d'elements de transport	500,00
22103	30202	Subministrament de combustibles i carburants	1.000,00
22114	30200	Altres subministraments	500,00
22114	30202	Altres subministraments	500,00
22300	30202	Transports	5.000,00
22601	30202	Atencions protocol·làries i representatives	200,00
22602	30202	Publicitat i propaganda	230.000,00
22606	30202	Reunions, conferències i cursos Accions de màrqueting turístic	455.000,00
22610	30202	Quotes de socis	2.500,00
22614	30200	Altres despeses diverses	1.000,00
22614	30202	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	30200	Estudis i treballs tècnics	1.000,00
22706	30202	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
23020	30200	Dietes del personal no directiu	2.000,00

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23020	30202	Dietes del personal no directiu	10.000,00
23120	30200	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	30202	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
Total capítol 2			818.200,00
45100	30200	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA Aportació Agència Catalana de Turisme	150.000,00
46700	30200	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci de Turisme de Barcelona	370.000,00
Total capítol 4			520.000,00
TOTAL DESPESES			2.928.902,50

43201 Gestió turística territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
49100	30201	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional Projecte europeu Sustainable Tourism	102.810,00
Total capítol 4			102.810,00
TOTAL INGRESSOS			102.810,00
DESPESES			
12000	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	210.626,96
12006	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.097,80
12100	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	98.892,50
12101	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	290.540,04
12104	30201	Altres complements personal funcionari	3.047,40
12108	30201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.769,24
15000	30201	Productivitat del lloc de treball	30.166,80
15002	30201	Productivitat	26.299,84
16000	30201	Seguretat Social	171.192,72
Total capítol 1			868.633,30
21400	30201	Manteniment d'elements de transport	650,00
22103	30201	Subministrament de combustibles i carburants	2.000,00
22111	30201	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	1.400,00
22114	30201	Altres subministraments	100,00
22300	30201	Transports	100,00
22606	30201	Reunions, conferències i cursos Projecte europeu Sustainable Tourism i altres	49.750,00
22610	30201	Quotes de socis	1.000,00
22614	30201	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	30201	Estudis i treballs tècnics LabTurisme	131.855,00
22780	30201	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis de planificació turística	130.000,00
22790	30201	Estudis i treballs de suport local	30.000,00
22790	50200	Estudis i treballs de suport local PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	94.581,62
23020	30201	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23021	30201	Dietes del personal no directiu Projecte europeu Sustainable Tourism	3.500,00
23120	30201	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23121	30201	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu Sustainable Tourism	6.750,00
Total capítol 2			455.686,62
46280	30201	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	380.000,00
46500	30201	Transferències corrents a comarques Plans de dinamització turística	500.000,00
46700	30201	Transferències corrents a consorcis Plans de dinamització turística	1.000.000,00
48900	30201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	96.500,00
48901	30201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cambra Of. Comerç, Ind., Serveis i Nave. Barcelona	170.000,00

43201 Gestió turística territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 4			2.146.500,00
62500	30201	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
65000	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	340.000,00
Total capítol 6			342.000,00
75100	50200	Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	249.000,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	150.000,00
76285	30201	Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie	200.000,00
76300	50200	Transferències de capital a mancomunitats PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	100.000,00
76301	50200	Transferències de capital a mancomunitats Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena	444.115,00
76760	30201	Transferències de capital a consorcis. XGL	10.000,00
Total capítol 7			1.153.115,00
TOTAL DESPESES			4.965.934,92

43300 Suport al teixit productiu

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	474.697,34
12006	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	61.318,34
12100	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	222.263,58
12101	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	584.229,94
12104	30103	Altres complements personal funcionari	6.704,28
12108	30103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.255,40
15000	30103	Productivitat del lloc de treball	61.373,40
15002	30103	Productivitat	61.992,48
16000	30103	Seguretat Social	387.990,60
Total capítol 1			1.869.825,36
22000	30103	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22606	30103	Reunions, conferències i cursos	8.320,00
22706	30103	Estudis i treballs tècnics	162.227,00
23020	30103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	30103	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			175.047,00
46200	30103	Transferències corrents a ajuntaments	450.000,00
46280	30103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	4.941.570,00
46289	30103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.267.815,00
		Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	
46380	30103	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	310.000,00
46389	30103	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	63.125,00
		Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	
46580	30103	Transferències corrents a comarques. XGL	569.155,00
46589	30103	Transferències corrents a comarques. XGL	77.490,00
		Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	
46700	30103	Transferències corrents a consorcis	87.500,00
46701	30103	Transferències corrents a consorcis	100.000,00
		Fira Internacional de Barcelona	
46780	30103	Transferències corrents a consorcis. XGL	585.785,00
46789	30103	Transferències corrents a consorcis. XGL	91.570,00
		Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA)	
48900	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	280.943,00
Total capítol 4			8.834.953,00
76262	30103	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	230.540,00
76263	30103	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	3.137.264,00
Total capítol 7			3.367.804,00
TOTAL DESPESES			14.247.629,36

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	30000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.098,48
10106	30000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.092,64
12000	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	132.827,36
12000	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	25.246,00
12000	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	250.584,78
12006	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.888,00
12006	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.442,52
12006	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	52.579,74
12100	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	73.733,10
12100	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.870,62
12100	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	117.308,94
12101	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	233.468,60
12101	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	77.802,76
12101	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	329.150,22
12104	30000	Altres complements personal funcionari	3.043,68
12104	30102	Altres complements personal funcionari	6.704,28
12108	30000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.551,00
12108	30102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.611,96
15000	30000	Productivitat del lloc de treball	29.744,04
15000	30100	Productivitat del lloc de treball	5.807,04
15000	30102	Productivitat del lloc de treball	35.175,84
15002	30000	Productivitat	20.664,16
15002	30100	Productivitat	3.757,12
15002	30102	Productivitat	31.935,52
16000	30000	Seguretat Social	125.383,80
16000	30100	Seguretat Social	22.443,96
16000	30102	Seguretat Social	197.984,28
Total capítol 1			1.951.822,66
22003	30102	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	500,00
22601	30000	Atencions protocol·làries i representatives	2.800,00
22601	30100	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	30100	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	30102	Reunions, conferències i cursos	500,00
22610	30100	Quotes de socis	6.700,00
22614	30102	Altres despeses diverses	500,00
22706	30100	Estudis i treballs tècnics	20.300,00
22706	30102	Estudis i treballs tècnics	271.000,00
22709	30000	Altres treballs fets per empreses i professionals	198.725,00
22709	30102	Altres treballs fets per empreses i professionals	500,00
23010	30000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	30100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	30102	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	30000	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	30100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	30102	Locomoció del personal no directiu	1.000,00

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			512.525,00
45390	30100	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Circuit de Catalunya	1.400.000,00
46200	30000	Transferències corrents a ajuntaments	75.000,00
46200	30102	Transferències corrents a ajuntaments	8.000,00
46280	30102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	806.545,00
46289	30100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla xoc_Suport treballad. i PYMES sector automoció	1.075.000,00
46289	30102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	43.255,00
46380	30102	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	193.730,00
46389	30102	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	6.270,00
46502	30000	Transferències corrents a comarques Consell Comarcal del Vallès Oriental	6.200,00
46580	30102	Transferències corrents a comarques. XGL	261.900,00
46589	30102	Transferències corrents a comarques. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	38.100,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	30.000,00
46702	30000	Transferències corrents a consorcis Consorti Zona Franca Internacional, SAU	40.000,00
46780	30102	Transferències corrents a consorcis. XGL	74.245,00
46789	30102	Transferències corrents a consorcis. XGL Pla xoc_Reforç estr. promoció econòmica i ocupació	12.375,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	30.000,00
48900	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	25.000,00
48900	30102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	26.250,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Pagesos de Catalunya	136.000,00
48901	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Empr. de l'Hospitalet i el Baix Llobregat	5.600,00
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. comerciants i negocis Rbla. de Catalunya	1.500,00
48902	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Pacte Industrial Regió Metropolitana de Barcelona	15.000,00
48903	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona	25.000,00
48904	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre CordiBaix	10.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Economistes de Catalunya	5.000,00
48905	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment del Treball Nacional	10.000,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Enginyers d'Obres Públiq. de Catalunya	9.000,00
48906	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació ESADE	10.000,00
48909	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Inform	6.400,00

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48910	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Ship2B	15.000,00
48911	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Talent Femení Associació Empresarial Penedès	4.000,00
48913	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió General de Treballadors	50.000,00
48914	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comissions Obreres	25.000,00
48919	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme	5.000,00
48920	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Fòrum Dona Activa	10.000,00
48921	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Pacte Ind. Regió Metropolitana de Bcn	20.000,00
48923	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Innobaix	20.000,00
48924	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Gaspar i Espuña - Cett	10.000,00
48925	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Icaria Iniciatives Socials	10.000,00
49001	30000	Transferències corrents a l'exterior FERRMED, ASBL	10.000,00
Total capítol 4			4.564.370,00
76260	30100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	9.600,00
Total capítol 7			9.600,00
TOTAL DESPESES			7.038.317,66

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33902	50100	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Permisos d'obres	45.000,00
Total capítol 3			45.000,00
76200	50100	Transferències de capital d'ajuntaments Aportacions municipals projectes obra cofinançats	100.000,00
Total capítol 7			100.000,00
TOTAL INGRESSOS			145.000,00
DESPESES			
11000	50000	Retribucions bàsiques del personal eventual	86.040,36
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	324.700,16
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	793.659,76
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	69.692,18
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	119.734,68
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	160.677,30
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	373.586,78
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	432.400,50
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.066.359,58
12104	50003	Altres complements personal funcionari	4.875,84
12104	50100	Altres complements personal funcionari	20.112,84
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.753,74
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.032,34
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	47.250,36
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	79.936,92
15002	50003	Productivitat	50.721,12
15002	50100	Productivitat	137.134,88
16000	50000	Seguretat Social	15.982,80
16000	50003	Seguretat Social	270.842,88
16000	50100	Seguretat Social	758.599,20
Total capítol 1			4.847.094,22
20200	50100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	63.943,00
21000	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals Conservació ordinària. Gestió directa	10.228.961,00
21001	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals Gestió directa seguretat viària	25.000,00
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	77.000,00
21400	50100	Manteniment d'elements de transport	75.000,00
21501	50100	Manteniment d'equipament d'oficina	1.000,00
22001	50100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22100	50100	Subministrament d'energia elèctrica	34.000,00
22101	50100	Subministrament d'aigua	8.000,00
22102	50100	Subministrament de gas	4.000,00
22103	50100	Subministrament de combustibles i carburants	180.000,00
22104	50100	Subministrament de vestuari	16.000,00
22111	50100	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	4.950,00
22115	50100	Altres subministraments. Equips autoprotecció	70.000,00
22116	50100	Altres subministraments	106.000,00

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22601	50100	Atencions protocol·làries i representatives	320,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	8.000,00
22615	50100	Altres despeses diverses	5.000,00
		Indemnitzacions responsabilitat patrimonial	
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	75.000,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	5.635,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	14.400,00
Total capítol 2			11.008.009,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.	9.973.000,00
61102	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició PT_Programa SMART ROAD	7.567.630,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA	2.400.000,00
62300	50100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	95.000,00
62500	50100	Mobiliari i estris. Inversió nova	9.000,00
63400	50100	Elements de transport. Inversió reposició	315.000,00
64201	50100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	200.000,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Projectes d'obres cofinançats	100.000,00
Total capítol 6			20.659.630,00
76200	50100	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Sabadell	1.000.000,00
76260	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	26.711,00
Total capítol 7			1.026.711,00
TOTAL DESPESES			37.541.444,22

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
76200	50100	Transferències de capital d'ajuntaments Aportacions municipals projectes obra cofinançats	1.000.000,00
Total capítol 7			1.000.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.000.000,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	26.895,34
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	397.024,98
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.023,20
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	56.822,38
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	11.932,90
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	184.239,58
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	35.885,60
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	506.742,36
12104	50100	Altres complements personal funcionari	8.532,72
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.526,92
12110	50100	Altres complements personal funcionari	420,98
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	3.030,84
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	43.915,80
15002	50003	Productivitat	3.757,12
15002	50100	Productivitat	58.235,36
16000	50003	Seguretat Social	22.664,40
16000	50100	Seguretat Social	353.607,72
Total capítol 1			1.729.258,20
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	7.000,00
22116	50100	Altres subministraments	4.800,00
22500	50100	Tributs estatals Consell de Seguretat Nuclear	5.460,00
22614	50100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	98.370,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			126.430,00
60000	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions terrenys	400.000,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Progr. itineraris de vianants. Diba-Gencat 2011-25	4.050.000,00
61101	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Progr. millora de trams urbans.Diba-Gencat 2011-25	1.300.000,00

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa eixamplament ctres. Diba-Gencat 2011-25	1.700.000,00
61104	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora general. Diba-Gencat 2011-25	2.200.000,00
61105	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa transf. camins ctres. Diba-Gencat 2011-25	250.000,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Projectes d'obres cofinançats	2.000.000,00
Total capítol 6			11.900.000,00
TOTAL DESPESES			13.755.688,20

45302 Vialitat local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46203	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg Plans de camins	106.700,00
46204	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg Plans mobilitat i accessibilitat	240.000,00
Total capítol 4			346.700,00
TOTAL INGRESSOS			346.700,00
DESPESES			
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	353.802,88
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	54.289,86
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	160.296,36
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	450.469,26
12104	50100	Altres complements personal funcionari	7.312,80
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.711,18
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	39.566,40
15002	50100	Productivitat	46.964,00
16000	50100	Seguretat Social	295.327,20
Total capítol 1			1.414.739,94
22116	50100	Altres subministraments	4.800,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22780	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Catàleg de Serveis cofinançats	1.200.000,00
22781	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Catàleg de Serveis no cofinançats	230.000,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
26081	50100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	10.000,00
Total capítol 2			1.510.600,00
46201	50100	Transferències corrents a ajuntaments Aj. Ullastrell	29.020,00
46202	50100	Transferències corrents a ajuntaments Aj. Muntanyola	7.580,00
46203	50100	Transferències corrents a ajuntaments Aj. Castellví de la Marca	18.100,00
46204	50100	Transferències corrents a ajuntaments Aj. Gisclareny	27.870,00
46280	50100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Vialitat hivernal municipal	150.000,00
48901	50100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	31.000,00
Total capítol 4			263.570,00
76200	50100	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Viladecavalls	1.018.130,00
76201	50100	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Sant Sadurní d'Osormort	119.610,00

45302 Vialitat local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76202	50100	Transferències de capital a ajuntaments Aj. Pujalt	172.630,00
76242	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Pla xoc_Programa de millora de camins municipals	5.000.000,00
76261	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa complementari de camins municipals	200.000,00
76268	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Sant Julià de Vilatorrada	17.911,00
76269	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Santa Margarida de Montbui	33.591,00
76280	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat viària i mobilitat urbana	1.250.000,00
Total capítol 7			7.811.872,00
TOTAL DESPESES			11.000.781,94

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34900	80100	Altres preus públics	14.500,00
		Anàlisi de laboratori	
34901	80100	Altres preus públics	1.500,00
		Visites guiades	
Total capítol 3			16.000,00
TOTAL INGRESSOS			16.000,00
DESPESES			
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	128.029,14
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	40.179,22
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	55.791,82
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	141.177,12
12104	80100	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	24.593,10
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	12.579,12
15002	80100	Productivitat	18.785,60
16000	80100	Seguretat Social	101.586,72
Total capítol 1			526.988,20
21300	80100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	5.000,00
22001	80100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
22114	80100	Altres subministraments	2.500,00
22614	80100	Altres despeses diverses	1.500,00
22709	80100	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.270,00
23120	80100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			12.770,00
TOTAL DESPESES			539.758,20

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
49100	70100	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional	42.385,00
Total capítol 4			42.385,00
TOTAL INGRESSOS			42.385,00
DESPESES			
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	556.820,12
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	87.564,44
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	264.545,96
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	736.706,28
12104	70100	Altres complements personal funcionari	7.923,24
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	24.836,84
14301	70100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	42.363,00
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	72.592,32
15002	70100	Productivitat	71.385,28
16000	70100	Seguretat Social	465.345,20
Total capítol 1			2.330.082,68
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament maquinari i programari	241.030,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament maquinari i programari SI mpal.	85.000,00
20900	70100	Cànon	3.000,00
21600	70100	Quotes dominis municipals Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC municipals	1.088.390,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió municipal	766.168,00
21602	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Plataformes TIC municipals	15.000,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	1.377.445,00
22602	70100	Publicitat i propaganda	5.000,00
22606	70100	Reunions, conferències i cursos	81.000,00
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC	29.990,00
22711	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Suport municipal	304.770,00
22712	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Next2MET	4.915,00
22780	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Provisió de banda ampla	220.000,00
22781	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Consultoria tecnològica	200.000,00
22782	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Adequació normativa protecció de dades personals	100.000,00
22783	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Presència institucional a internet	20.000,00
22790	70100	Estudis i treballs de suport local Foment de la societat digital	18.150,00

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22793	70100	Estudis i treballs de suport local Foment de ciutats i regions digitals	18.150,00
23020	70100	Dietes del personal no directiu	5.000,00
23021	70100	Dietes del personal no directiu Projecte europeu Next2MET	2.000,00
23120	70100	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
23121	70100	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu Next2MET	3.985,00
Total capítol 2			4.593.993,00
44300	11020	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local Aportació Xarxa Audiovisual Local, SL.	22.500.000,00
46280	70100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	710.000,00
46580	70100	Transferències corrents a comarques. XGL	133.000,00
46700	70100	Transferències corrents a consorcis Aportació LOCALRET	250.000,00
48100	70100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	6.000,00
Total capítol 4			23.599.000,00
62602	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Servidors centrals	243.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	360.000,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	159.300,00
64100	80100	Despeses en aplicacions informàtiques Software Noves Oportunitats Educatives	1.000,00
64101	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	305.089,00
64102	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions internet municipals	30.841,00
64103	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions de ciutats	13.552,00
Total capítol 6			1.112.782,00
74000	11020	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Aportació Xarxa Audiovisual Local, SL.	995.000,00
76269	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Badalona	57.340,00
76280	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	1.000.000,00
76281	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Adquisició dispositius integrables plataforma	60.000,00
Total capítol 7			2.112.340,00
TOTAL DESPESES			33.748.197,68

49200 Gestió cartogràfica local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	189.067,16
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.545,42
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	90.023,92
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	242.948,68
12104	50200	Altres complements personal funcionari	5.485,32
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.641,80
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	21.521,04
15002	50200	Productivitat	26.299,84
16000	50200	Seguretat Social	152.008,92
Total capítol 1			780.542,10
22000	50200	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22114	50200	Altres subministraments	1.500,00
22606	50200	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22610	50200	Quotes de socis	500,00
22614	50200	Altres despeses diverses	18.000,00
		Recursos tècnics IDEBarcelona	
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	70.000,00
		Funcionament Plataforma SITMUN	
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			97.000,00
64201	50200	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades SIG Local i IDEBarcelona	100.000,00
64202	50200	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Cartografia topogràfica digital municipal	2.200.000,00
Total capítol 6			2.300.000,00
TOTAL DESPESES			3.177.542,10

49300 Polítiques de consum

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45100	60402	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA Agència Catalana del Consum	10.000,00
Total capítol 4			10.000,00
TOTAL INGRESSOS			10.000,00
DESPESES			
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	79.375,30
12000	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	513.042,00
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.834,84
12006	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	99.968,50
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	35.827,40
12100	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	227.459,82
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	82.087,88
12101	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	588.855,52
12104	60400	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	60402	Altres complements personal funcionari	15.237,00
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	515,90
12108	60402	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.446,68
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	6.385,20
15000	60402	Productivitat del lloc de treball	48.529,20
15002	60400	Productivitat	13.149,92
15002	60402	Productivitat	69.506,72
16000	60400	Seguretat Social	67.538,52
16000	60402	Seguretat Social	407.618,88
Total capítol 1			2.277.598,24
21400	60402	Manteniment d'elements de transport	8.000,00
22103	60402	Subministrament de combustibles i carburants	13.000,00
22111	60402	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	4.000,00
22606	60402	Reunions, conferències i cursos	11.450,00
22614	60402	Altres despeses diverses	1.000,00
22615	60402	Altres despeses diverses Agència Catalana del Consum	7.300,00
22709	60402	Altres treballs fets per empreses i professionals	37.965,00
22790	60402	Estudis i treballs de suport local	73.733,00
23020	60402	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	60402	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
26090	60402	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local	16.672,00
Total capítol 2			178.120,00
46280	60402	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.782.170,00
46580	60402	Transferències corrents a comarques. XGL	119.045,00
Total capítol 4			1.901.215,00
62300	60402	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	500,00
Total capítol 6			500,00
TOTAL DESPESES			4.357.433,24

91200 Suport als òrgans de govern

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10000	10500	Retribucions bàsiques membres òrgans de govern	3.115.000,00
10100	10500	Retribucions bàsiques del personal directiu	32.142,88
10101	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	29.701,56
10102	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	151.740,12
10106	10500	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.278,02
11000	10500	Retribucions bàsiques del personal eventual	4.484.816,84
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	927.402,96
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	179.719,76
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	501.201,26
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.485.134,88
12104	10500	Altres complements personal funcionari	20.722,32
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.029,76
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	140.473,92
15002	10500	Productivitat	150.284,80
16000	10500	Seguretat Social	2.054.061,72
Total capítol 1			13.299.710,80
22001	10500	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00
22105	10500	Subministrament de productes alimentaris	15.000,00
22116	10500	Altres subministraments	1.000,00
22601	10500	Atencions protocol·làries i representatives	140.000,00
22602	10500	Publicitat i propaganda	5.000,00
22606	10500	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	10500	Quotes de socis	626.265,00
		Entitats municipalistes i altres	
22614	10500	Altres despeses diverses	10.000,00
22615	10500	Altres despeses diverses	5.000,00
		Commemoracions	
22700	10500	Neteja i acondicionament	4.000,00
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
23000	10500	Dietes dels membres dels òrgans de govern	400.000,00
23001	10500	Altres dietes dels membres dels òrgans de govern	10.000,00
23010	10500	Dietes del personal directiu	4.000,00
23020	10500	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23100	10500	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	30.000,00
23110	10500	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	10500	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			1.322.265,00
45390	10500	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	25.000,00
		Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	60.000,00
		Memòria històrica	
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	39.000,00
46701	10500	Transferències corrents a consorcis	50.000,00
		Aportació Cons. Uni. Internac. Menéndez Pelayo Bcn	
46702	10500	Transferències corrents a consorcis	350.000,00
		Aportació Inst. Ciències Polít. i Socials (ICPS)	

91200 Suport als òrgans de govern

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46703	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Ins. Cat. Avaluació Polít. Púb. (IVALUA)	96.500,00
48000	20202	Atencions benèfiques i assistencials	28.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	150.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Grups polítics Diputació de Barcelona	765.700,00
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fundació Ernest Lluch	50.000,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Institut d'Humanitats de Barcelona	22.580,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fundació Carles Pi i Sunyer	229.800,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fundació Democràcia i Govern Local	350.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Universitat Catalana d'Estiu	20.000,00
48912	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació b_TEC	30.000,00
48913	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Memòria històrica	40.000,00
Total capítol 4			2.306.580,00
TOTAL DESPESES			16.928.555,80

92000 Secretaria general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34900	1A000	Altres preus públics	500,00
39900	1A000	Altres ingressos diversos	1.000,00
		Indemnitzacions judicials i altres	
39901	1A000	Altres ingressos diversos	20.000,00
		Costes judicials	
Total capítol 3			21.500,00
TOTAL INGRESSOS			21.500,00
DESPESES			
10100	1A000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	88.579,82
10106	1A000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.422,42
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.202.704,96
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	221.070,76
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	651.951,02
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.943.016,88
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	23.750,40
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	28.808,08
12110	1A000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	212.321,88
15002	1A000	Productivitat	184.098,88
16000	1A000	Seguretat Social	1.011.665,52
Total capítol 1			5.606.457,46
22003	1A000	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	5.000,00
22114	1A000	Altres subministraments	1.000,00
22604	1A000	Jurídics, contenciosos	150.000,00
22606	1A000	Reunions, conferències i cursos	30.540,00
22610	1A000	Quotes de socis	3.000,00
22614	1A000	Altres despeses diverses	1.000,00
22700	1A000	Neteja i acondicionament	2.000,00
22709	1A000	Altres treballs fets per empreses i professionals	65.000,00
23010	1A000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	1A000	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	1A000	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	1A000	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			268.540,00
46200	1A000	Transferències corrents a ajuntaments	12.000,00
48900	1A000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	12.000,00
		II-lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona	
48901	1A000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	45.000,00
		Rescabament despeses judicials per raó de servei	
Total capítol 4			69.000,00
TOTAL DESPESES			5.943.997,46

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.793.344,34
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	79.188,66
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	198.618,90
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	284.716,76
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.093,16
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.303,02
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	867.511,26
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	40.315,10
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	106.820,84
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.425.627,02
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	98.896,14
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	318.312,48
12104	20100	Altres complements personal funcionari	34.129,08
12104	70100	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	70200	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	35.662,62
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.103,10
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.451,12
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	246.467,88
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	12.204,60
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	31.015,80
15002	20100	Productivitat	249.848,48
15002	70100	Productivitat	13.149,92
15002	70200	Productivitat	26.299,84
16000	20100	Seguretat Social	1.495.309,08
16000	70100	Seguretat Social	67.396,44
16000	70200	Seguretat Social	164.604,00
16200	70200	Formació i perfeccionament del personal	430.000,00
Total capítol 1			9.069.827,56
21900	20100	Altre immobilitzat material	22.500,00
		Manteniment i reparació desfibril·ladors	
22106	20100	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari	100.000,00
22114	20100	Altres subministraments	20.000,00
22606	20100	Reunions, conferències i cursos	200,00
22607	20100	Oposicions i proves selectives	5.000,00
		Assistència a tribunals	
22610	20100	Quotes de socis	8.600,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22709	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Projectes formatius	
22710	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Disseny i elaboració de recursos formatius	
22711	20100	Altres treballs fets per empreses i professionals	80.000,00
		Estudis i treballs de prevenció de riscos laborals	
23020	20100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	20100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23301	20100	Altres indemnitzacions del personal	2.000.000,00

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			2.298.300,00
48100	20100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	447.000,00
48900	20100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Centrals sindicals	7.720,00
Total capítol 4			454.720,00
63300	20100	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.	5.000,00
Total capítol 6			5.000,00
TOTAL DESPESES			11.827.847,56

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
83000	20100	Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term. Reintegrament bestretes de personal	1.750.000,00
Total capítol 8			1.750.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.750.000,00
DESPESES			
10100	20100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	20100	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	20100	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	66.843,70
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.120.433,86
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.991,58
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	574.014,56
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.581.986,84
12104	20100	Altres complements personal funcionari	3.004.266,26
12107	20100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	95.000,00
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.169,44
14300	20100	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	3.879.497,00
14301	20100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	1.500.000,00
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	173.162,64
15002	20100	Productivitat	31.935,52
15100	20100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	225.000,00
15102	20100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.624.000,00
16000	20100	Seguretat Social	5.844.681,71
16106	20100	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	3.000.000,00
16209	20100	Altres despeses socials	280.000,00
		Formació prevenció riscos laborals	
16311	20100	Indemnitzacions per execució de sentències	50.000,00
Total capítol 1			23.139.905,33
83000	20100	Préstecs a curt termini	600.000,00
		Bestretes al personal	
83100	20100	Préstecs a llarg termini	1.535.000,00
		Bestretes al personal	
Total capítol 8			2.135.000,00
TOTAL DESPESES			25.274.905,33

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33900	20310	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Sessions fotogràfiques i de rodatge	6.000,00
33902	20310	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais	13.000,00
39900	20310	Altres ingressos diversos Aportació per a despeses d'impremta i material	8.000,00
39901	20310	Altres ingressos diversos	1.000,00
Total capítol 3			28.000,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Fund. Clinic. Repercussió despeses ed.05 Esc. Ind.	13.000,00
46200	20310	Transferències corrents d'ajuntaments Aj. Barcelona. Repercussió desp. Fran. Bonnemaison	50.000,00
47000	20310	Transferències corrents d'empreses privades Aportació despeses cafeteria. Pati Manning	2.500,00
48000	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comunitat de propietaris pàrquing Minerva	1.900,00
48001	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre BIST. Repercussió despeses edifici 12. Esc. Ind.	9.500,00
Total capítol 4			76.900,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments Cànon cafeteria. Pati Manning	9.600,00
Total capítol 5			9.600,00
TOTAL INGRESSOS			114.500,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.173.043,70
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	392.236,90
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	967.666,70
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.702.093,66
12104	20310	Altres complements personal funcionari	61.527,60
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	114.162,86
13000	20310	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	25.224,36
13002	20310	Altres remuneracions del personal laboral fix	35.510,16
13006	20310	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.897,30
13008	20310	Retrib. personal laboral fix. C. personal	1.327,62
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	205.881,12
15002	20310	Productivitat	413.283,20
16000	20310	Seguretat Social	1.899.051,36
Total capítol 1			8.993.906,54
20200	20310	Arrendaments d'edificis i altres construccions	2.000,00

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
20300	20310	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00
20400	20310	Arrendaments de material de transport	143.000,00
20500	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes	51.500,00
20900	20310	Cànon	5.000,00
21300	20310	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	37.600,00
21400	20310	Manteniment d'elements de transport	32.200,00
21500	20310	Manteniment de mobiliari	1.000,00
21501	20310	Manteniment d'equipament d'oficina	158.000,00
22000	20310	Material d'oficina ordinari no inventariable	300.000,00
22001	20310	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	68.000,00
22002	20310	Material informàtic no inventariable	12.000,00
22003	20310	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	148.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	2.500.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	250.000,00
22102	20310	Subministrament de gas	353.000,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	100.000,00
22104	20310	Subministrament de vestuari	105.000,00
22110	20310	Sub. de productes de neteja i acondicionament	7.500,00
22111	20310	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	35.000,00
22114	20310	Altres subministraments	56.600,00
22115	20310	Altres subministraments. Equips autoprotecció Material protecció COVID-19	2.262.685,00
22201	20310	Comunicacions postals	66.000,00
22202	20310	Comunicacions telegràfiques	500,00
22300	20310	Transports	25.000,00
22301	20310	Transports Serveis de missatgeria	20.000,00
22614	20310	Altres despeses diverses	4.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	3.050.000,00
22709	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs tècnics i manteniment gats	20.000,00
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	136.000,00
22711	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de gestió i comptabilitat energètica	12.100,00
22712	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Sistemes gestió qualitat i auditories	24.500,00
22713	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei d'informació i atenció al públic	299.000,00
22714	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Serv. suport muntatge, desmunt. i trasllats	85.000,00

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22715	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei suport actes de mobilitat	5.000,00
22716	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei traducció llengua signes sessions Ple	8.900,00
23020	20310	Dietes del personal no directiu	800,00
23100	20310	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	1.500,00
23110	20310	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	20310	Locomoció del personal no directiu	50.000,00
Total capítol 2			10.437.385,00
62300	20310	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	4.800,00
62500	20310	Mobiliari i estris. Inversió nova	145.000,00
63300	20310	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	15.000,00
63500	20310	Mobiliari. Inversió de reposició	172.640,00
Total capítol 6			337.440,00
TOTAL DESPESES			19.768.731,54

92021 Seguretat corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	352.054,00
12006	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	49.612,96
12100	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	180.521,18
12101	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	519.968,56
12102	10030	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	6.497,04
12104	10030	Altres complements personal funcionari	9.140,16
12108	10030	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.324,86
15000	10030	Productivitat del lloc de treball	43.358,16
15002	10030	Productivitat	56.356,80
16000	10030	Seguretat Social	312.473,16
Total capítol 1			1.540.306,88
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	230.622,00
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Software	4.000,00
22300	10030	Transports	28,00
22500	10030	Tributs estatals Taxa ús privatiu radioelèctric	755,00
22601	10030	Atencions protocol·làries i representatives Realització de cursos i jornades	1.000,00
22606	10030	Reunions, conferències i cursos Ponents	1.222,00
22610	10030	Quotes de socis Asociación de Jefes de Seguridad de España	1.250,00
22614	10030	Altres despeses diverses Recerca de paraules clau	15.750,00
22701	10030	Seguretat Vigilància d'edificis i recintes corporatius	2.165.023,00
22709	10030	Altres treballs fets per empreses i professionals	12.500,00
23020	10030	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	10030	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			2.434.150,00
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Sistemes antiintrusió i videovigilància	29.735,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Sistemes antiintrusió i videovigilància	52.200,00
Total capítol 6			81.935,00
TOTAL DESPESES			4.056.391,88

92030 Administració de recursos interns i contractació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	20000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.098,48
10106	20000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.041,00
11000	20000	Retribucions bàsiques del personal eventual	124.909,82
12000	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	112.828,90
12000	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	507.780,04
12006	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.775,90
12006	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	86.821,50
12100	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	73.191,02
12100	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	233.076,76
12101	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	235.203,54
12101	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	607.511,42
12104	20000	Altres complements personal funcionari	1.828,44
12104	20001	Altres complements personal funcionari	8.532,84
12108	20000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.389,40
12108	20001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.006,32
15000	20000	Productivitat del lloc de treball	30.596,76
15000	20001	Productivitat del lloc de treball	62.544,12
15002	20000	Productivitat	16.907,04
15002	20001	Productivitat	69.506,72
16000	20000	Seguretat Social	139.357,56
16000	20001	Seguretat Social	411.134,76
Total capítol 1			2.883.964,56
22114	20001	Altres subministraments	270,00
22601	20000	Atencions protocol·làries i representatives	7.500,00
22606	20000	Reunions, conferències i cursos	1.500,00
22606	20001	Reunions, conferències i cursos	145,00
22614	20000	Altres despeses diverses	1.125,00
22614	20001	Altres despeses diverses	460,00
22706	20000	Estudis i treballs tècnics	71.250,00
23010	20000	Dietes del personal directiu	1.875,00
23020	20000	Dietes del personal no directiu	375,00
23020	20001	Dietes del personal no directiu	1.300,00
23100	20000	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	750,00
23110	20000	Locomoció del personal directiu	3.375,00
23120	20000	Locomoció del personal no directiu	375,00
23120	20001	Locomoció del personal no directiu	1.300,00
Total capítol 2			91.600,00
TOTAL DESPESES			2.975.564,56

92040 Publicacions oficials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	401.998,20
12006	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	53.598,14
12100	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	183.156,12
12101	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	460.254,72
12104	1A101	Altres complements personal funcionari	4.875,84
12108	1A101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.896,36
15000	1A101	Productivitat del lloc de treball	40.875,00
15002	1A101	Productivitat	60.113,92
16000	1A101	Seguretat Social	328.565,64
Total capítol 1			1.545.333,94
22000	1A101	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22002	1A101	Material informàtic no inventariable	1.000,00
22300	1A101	Transports	500,00
22603	1A101	Publicació en diaris oficials	275.250,00
22614	1A101	Altres despeses diverses	1.500,00
22709	1A101	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
22710	1A101	Altres treballs fets per empreses i professionals	18.000,00
23020	1A101	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	1A101	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			350.250,00
TOTAL DESPESES			1.895.583,94

92041 Innovació digital

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	70000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.098,48
10106	70000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.092,64
11000	70000	Retribucions bàsiques del personal eventual	290.318,00
12000	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	19.998,46
12000	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	283.563,74
12006	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	55.590,34
12100	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	11.416,16
12100	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	142.467,50
12101	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	25.700,22
12101	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	450.398,46
12104	70000	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	70010	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12108	70010	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.195,20
15000	70000	Productivitat del lloc de treball	6.541,68
15000	70010	Productivitat del lloc de treball	39.337,68
15002	70000	Productivitat	5.635,68
15002	70010	Productivitat	35.692,64
16000	70000	Seguretat Social	92.910,96
16000	70010	Seguretat Social	237.020,52
Total capítol 1			1.811.385,90
22606	70010	Reunions, conferències i cursos	1.325,00
22610	70010	Quotes de socis	2.200,00
		Club d'Excel·lència en Gestió	
22614	70010	Altres despeses diverses	500,00
22706	70010	Estudis i treballs tècnics	45.000,00
		Consolidació administració electrònica a la DIBA	
22780	70010	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	337.000,00
		PT_Assistència administració electrònica municipi	
23020	70010	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	70010	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			390.525,00
46280	70010	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	398.000,00
		PT_Administració electrònica municipis	
Total capítol 4			398.000,00
TOTAL DESPESES			2.599.910,90

92050 Comunicació i publicacions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
36000	11020	Vendes Llibreria de la Diputació de Barcelona	100.000,00
Total capítol 3			100.000,00
TOTAL INGRESSOS			100.000,00
DESPESES			
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	133.799,18
12000	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	619.991,84
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	294.911,18
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.932,86
12006	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	112.276,78
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	52.572,90
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	59.319,26
12100	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	303.157,54
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	141.527,54
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	153.990,76
12101	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	865.200,04
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	411.636,10
12104	10500	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12104	11020	Altres complements personal funcionari	13.385,16
12104	11100	Altres complements personal funcionari	5.485,32
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	688,66
12108	11020	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.230,38
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.537,24
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	13.993,68
15000	11020	Productivitat del lloc de treball	83.391,36
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	40.146,84
15002	10500	Productivitat	18.785,60
15002	11020	Productivitat	90.170,88
15002	11100	Productivitat	37.571,20
16000	10500	Seguretat Social	110.062,44
16000	11020	Seguretat Social	506.942,04
16000	11100	Seguretat Social	245.888,40
Total capítol 1			4.360.861,54
22000	11020	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22001	11020	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22002	11020	Material informàtic no inventariable	500,00
22003	11020	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques Llibreria de la Diputació de Barcelona	100.000,00
22201	11020	Comunicacions postals	100,00
22300	11020	Transports	200,00
22601	11020	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22602	11020	Publicitat i propaganda Publicitat i difusió	3.185.000,00
22610	11020	Quotes de socis Associació Dircom	1.076,00
22614	11020	Altres despeses diverses	1.000,00

92050 Comunicació i publicacions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22706	11020	Estudis i treballs tècnics	485.000,00
		Fires, actes, exposicions i senyalització	
22709	11020	Altres treballs fets per empreses i professionals	59.000,00
22710	11020	Altres treballs fets per empreses i professionals	169.925,00
22781	11020	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	30.000,00
23020	11020	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	11020	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
24000	11020	Despeses d'edició i distribució de publicacions	104.570,00
		Llibres	
Total capítol 2			4.146.371,00
46200	11020	Transferències corrents a ajuntaments	1.000,00
46280	11020	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	50.000,00
47900	11020	Altres subvencions corrents a empreses privades	30.000,00
48100	11020	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5.000,00
Total capítol 4			86.000,00
62300	11020	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	3.000,00
62301	11020	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	124.000,00
		Exposicions	
62900	11020	Fons bibliogràfics. Inversió nova	18.000,00
64000	11020	Despeses en inversions de caràcter immaterial	30.000,00
		Drets de propietat intel·lectual	
Total capítol 6			175.000,00
TOTAL DESPESES			8.768.232,54

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	212.624,72
12006	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.091,10
12100	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	117.948,88
12101	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	376.191,08
12104	10100	Altres complements personal funcionari	1.828,44
12108	10100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.434,46
15000	10100	Productivitat del lloc de treball	36.782,64
15002	10100	Productivitat	28.178,40
16000	10100	Seguretat Social	177.571,32
Total capítol 1			994.651,04
22606	10100	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
22610	10100	Quotes de socis	13.000,00
		Ciutats i Governes Locals Units (CGLU)	
22614	10100	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	10100	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
22709	10100	Altres treballs fets per empreses i professionals	10.000,00
23010	10100	Dietes del personal directiu	1.700,00
23110	10100	Locomoció del personal directiu	3.000,00
Total capítol 2			52.700,00
46601	10100	Tran. corrents a altres entitats que agrupin mpis. Aportació Federació Espanyola Mpis. i Prov. (FEMP)	35.000,00
48900	10100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	90.000,00
48901	10100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fun. Centre Inf. i Doc. Int. Bcn (CIDOB)	436.915,00
48902	10100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Inst. Barcelona d'Estudis Intern. (IBEI)	150.000,00
48903	10100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre SciTech DiploHub	5.000,00
49000	10100	Transferències corrents a l'exterior	50.000,00
Total capítol 4			766.915,00
TOTAL DESPESES			1.814.266,04

92061 Cooperació Europea

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	183.651,76
12006	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.137,38
12100	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	85.673,14
12101	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	313.321,24
12104	10101	Altres complements personal funcionari	2.437,92
12108	10101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.721,02
15000	10101	Productivitat del lloc de treball	23.846,88
15002	10101	Productivitat	22.542,72
16000	10101	Seguretat Social	151.726,32
Total capítol 1			808.058,38
20200	10101	Arrendaments d'edificis i altres construccions Oficina Brussel·les	50.000,00
21501	10101	Manteniment d'equipament d'oficina Oficina Brussel·les	2.800,00
22000	10101	Material d'oficina ordinari no inventariable Oficina Brussel·les	1.500,00
22001	10101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Oficina Brussel·les	1.000,00
22100	10101	Subministrament d'energia elèctrica Oficina Brussel·les	2.500,00
22200	10101	Serveis de telecomunicacions Oficina Brussel·les	8.000,00
22601	10101	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	10101	Quotes de socis Arc Llatí	5.500,00
22614	10101	Altres despeses diverses	1.000,00
22700	10101	Neteja i acondicionament	4.000,00
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	15.000,00
22709	10101	Altres treballs fets per empreses i professionals	10.000,00
23020	10101	Dietes del personal no directiu	1.700,00
23120	10101	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			113.500,00
46280	10101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	169.255,00
46580	10101	Transferències corrents a comarques. XGL	50.000,00
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consell Català del Moviment Europeu (CCME)	10.000,00
Total capítol 4			229.255,00
TOTAL DESPESES			1.150.813,38

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	13000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	71.692,04
10106	13000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.066,76
12000	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	56.742,24
12000	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	179.063,52
12000	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	226.988,12
12006	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.305,68
12006	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.194,30
12006	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	25.628,72
12100	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	27.117,72
12100	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	86.779,98
12100	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	106.658,58
12101	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	74.700,22
12101	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	238.425,18
12101	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	294.705,74
12104	13000	Altres complements personal funcionari	609,48
12104	13001	Altres complements personal funcionari	1.828,44
12104	13002	Altres complements personal funcionari	2.437,92
12108	13000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.032,64
12108	13001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.026,44
12108	13002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.140,14
15000	13000	Productivitat del lloc de treball	13.231,32
15000	13001	Productivitat del lloc de treball	23.911,92
15000	13002	Productivitat del lloc de treball	27.240,72
15002	13000	Productivitat	9.392,80
15002	13001	Productivitat	22.542,72
15002	13002	Productivitat	28.178,40
16000	13000	Seguretat Social	64.714,44
16000	13001	Seguretat Social	148.209,12
16000	13002	Seguretat Social	183.433,20
Total capítol 1			2.010.920,72
22606	13002	Reunions, conferències i cursos	200,00
22614	13002	Altres despeses diverses	200,00
22706	13000	Estudis i treballs tècnics	223.595,00
22706	13001	Estudis i treballs tècnics	48.555,00
		Enquestes valoració serveis municipals	
22706	13002	Estudis i treballs tècnics	20.000,00

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22780	13002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	87.000,00
23010	13000	Dietes del personal directiu	300,00
23020	13002	Dietes del personal no directiu	200,00
23110	13000	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	13002	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
Total capítol 2			381.750,00
46280	13002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	450.000,00
46281	13002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS)	80.000,00
Total capítol 4			530.000,00
TOTAL DESPESES			2.922.670,72

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
42190	70200	Tran. corr. altres org. autòn. i agències estatals Plans de formació pels empleats públics	150.000,00
Total capítol 4			150.000,00
TOTAL INGRESSOS			150.000,00
DESPESES			
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	169.110,52
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	446.463,32
12000	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.061.606,50
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.386,52
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	94.729,72
12006	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	156.287,06
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	98.605,64
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	216.877,22
12100	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	519.028,30
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	312.774,72
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	624.743,30
12101	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.508.405,58
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	2.437,92
12104	70200	Altres complements personal funcionari	7.923,24
12104	70300	Altres complements personal funcionari	14.009,88
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.824,66
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.198,32
12108	70300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	19.508,30
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	44.148,24
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	63.327,00
15000	70300	Productivitat del lloc de treball	147.248,76
15002	1A000	Productivitat	20.664,16
15002	70200	Productivitat	60.113,92
15002	70300	Productivitat	139.013,44
16000	1A000	Seguretat Social	137.551,68
16000	70200	Seguretat Social	359.636,40
16000	70300	Seguretat Social	858.717,48
Total capítol 1			7.138.341,80
20201	70200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Aules i espais per activitats formatives	500,00
20800	70200	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	500,00
21600	70200	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment plataforma FormaDiba	21.200,00
22000	70200	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22001	70200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22003	1A000	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	115.000,00
22114	70200	Altres subministraments	500,00
22601	70000	Atencions protocol·làries i representatives	4.250,00
22601	70200	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	70000	Reunions, conferències i cursos	5.000,00

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22606	70200	Reunions, conferències i cursos Formació empleats públics locals AFEDAP	800.000,00
22606	70300	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22608	70200	Altres despeses diverses Formació empleats públics locals	35.420,00
22614	70200	Altres despeses diverses	1.000,00
22614	70300	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	70000	Estudis i treballs tècnics	15.000,00
22706	70200	Estudis i treballs tècnics Continguts formatius via mòbil	26.015,00
22709	70000	Altres treballs fets per empreses i professionals	140.000,00
22709	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	60.000,00
22709	70300	Altres treballs fets per empreses i professionals Comunitat de RH (CORH) i gestió de nòmines	35.000,00
22710	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	60.000,00
22780	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Treballs de suport jurídic i tècnic	67.000,00
22781	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis i projectes de consultoria	25.000,00
22790	1A000	Estudis i treballs de suport local Assistència jurídica ens locals	278.000,00
22790	70300	Estudis i treballs de suport local Estudis d'assistència integral al suport local	200.000,00
23010	70000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	70000	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23020	70200	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23020	70300	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23100	70000	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	3.000,00
23110	70000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	70000	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	70200	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
23120	70300	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			1.920.885,00
46200	1A000	Transferències corrents a ajuntaments Funcions públiques	526.000,00
46280	10030	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla de seguretat local	48.000,00
46400	70300	Transferències corrents a àrees metropolitanes	150.000,00
46580	70300	Transferències corrents a comarques. XGL Implantació proj. reforç estructures	850.000,00
46700	20100	Transferències corrents a consorcis Aportació Cemical	262.703,00
46800	1A000	Transferències corrents a entitats locals menors Funcions públiques	12.000,00
48900	70200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
Total capítol 4			1.898.703,00

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76280	10030	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat als museus	23.000,00
Total capítol 7			23.000,00
TOTAL DESPESES			10.980.929,80

92400 Cooperació al desenvolupament

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	233.885,00
12006	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	25.780,16
12100	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	107.786,00
12101	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	324.836,70
12104	10102	Altres complements personal funcionari	2.437,92
15000	10102	Productivitat del lloc de treball	29.211,24
15002	10102	Productivitat	28.178,40
16000	10102	Seguretat Social	196.735,92
Total capítol 1			948.851,34
22601	10102	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10102	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22610	10102	Quotes de socis	17.000,00
		Fons Català Cooperació al Desenvolupament (FCCD)	
22614	10102	Altres despeses diverses	900,00
22706	10102	Estudis i treballs tècnics	90.000,00
22709	10102	Altres treballs fets per empreses i professionals	10.000,00
		Traduccions	
22780	10102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	30.000,00
23020	10102	Dietes del personal no directiu	10.000,00
23120	10102	Locomoció del personal no directiu	20.000,00
Total capítol 2			198.900,00
46280	10102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.325.735,00
46580	10102	Transferències corrents a comarques. XGL	75.000,00
48900	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	1.180.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Aportació Fundació Internacional Olof Palme (FIOP)	
48901	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	40.000,00
		Assoc. per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)	
48902	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	130.000,00
		Aportació Fons Català Cooperació al Desenv. (FCCD)	
48903	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	55.000,00
		Aportació Fundació Josep Comaposada	
48904	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	60.000,00
		Aportació Fundació Privada Ulls del món	
48905	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
		Fundació Casa Amèrica Catalunya	
49000	10102	Transferències corrents a l'exterior	1.290.000,00
		Cooperació Internacional	
Total capítol 4			4.275.735,00
TOTAL DESPESES			5.423.486,34

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
11000	70000	Retribucions bàsiques del personal eventual	147.975,24
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.620.243,30
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	333.595,94
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	785.090,88
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.228.439,84
12104	70100	Altres complements personal funcionari	30.908,40
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	147.163,38
12110	70100	Altres complements personal funcionari	433,86
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	206.560,92
15002	70100	Productivitat	219.791,52
16000	70000	Seguretat Social	31.965,60
16000	70100	Seguretat Social	1.337.589,36
Total capítol 1			7.089.758,24
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de base	1.087.013,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de gestió	187.536,00
20602	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de suport estratègic	4.100,00
20900	70100	Cànon	6.600,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC	1.621.170,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió	2.316.083,00
22200	70100	Serveis de telecomunicacions	863.400,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	480.000,00
22300	70100	Transports	1.350,00
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics TIC	799.745,00
22711	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de suport estratègic	148.000,00
23020	70100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	70100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			7.516.997,00
62300	70100	Maquinària, instal. tècn. i utilitatge. Inv. nova Infraestructures	83.000,00
62601	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament perifèric	70.150,00
62603	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament servidors centrals	243.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament perifèric	170.000,00
63601	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament central	347.000,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	372.325,00

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64103	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	1.059.695,00
Total capítol 6			2.345.170,00
TOTAL DESPESES			16.951.925,24

92900 Imprevistos i funcions no classificades

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
50000	20000	Fons de contingència d'execució pressupostària	5.000.000,00
Total capítol 5			5.000.000,00
TOTAL DESPESES			5.000.000,00

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
10000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IRPF	95.372.000,00
10001	2B000	Liquidació cessió exercicis anteriors. IRPF	7.925.000,00
17100	2B000	Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques	37.000.000,00
Total capítol 1			140.297.000,00
21000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	74.843.950,00
21001	2B000	Liquidació cessió exercicis anteriors. IVA	312.000,00
22000	2B000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	842.450,00
22001	2B000	Impost especial sobre la cervesa	296.950,00
22003	2B000	Impost especial sobre les labors del tabac	5.992.250,00
22004	2B000	Impost especial sobre hidrocarburs	8.040.450,00
22006	2B000	Impost especial sobre productes intermedis	26.450,00
Total capítol 2			90.354.500,00
33800	2B000	Compensació de Telefónica de España, S.A.	1.000.000,00
Total capítol 3			1.000.000,00
42010	2B000	Fons complementari de finançament	509.760.000,00
42011	2B000	Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat	12.515.000,00
Total capítol 4			522.275.000,00
TOTAL INGRESSOS			753.926.500,00
DESPESES			
10100	2B000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	88.579,82
10106	2B000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.803,96
12000	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	16.071,44
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	116.427,10
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.034.759,94
12006	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.422,42
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.842,48
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	180.027,04
12100	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	14.850,78
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	60.979,66
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	529.987,08
12101	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	63.417,34
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	167.388,62
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.589.795,70
12104	20201	Altres complements personal funcionari	2.437,92
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	14.018,04
12108	20201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.075,06
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	26.007,38
12110	2B000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	20200	Productivitat del lloc de treball	5.072,40
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	20.296,80
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	169.328,76
15002	20200	Productivitat	1.878,56
15002	20201	Productivitat	15.028,48

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
15002	2B000	Productivitat	139.013,44
16000	20200	Seguretat Social	12.049,56
16000	20201	Seguretat Social	94.290,60
16000	2B000	Seguretat Social	865.713,12
Total capítol 1			5.297.630,34
22000	20201	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22000	2B000	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22500	2B000	Tributs estatals	12.000,00
22606	20201	Reunions, conferències i cursos	4.000,00
22606	2B000	Reunions, conferències i cursos	1.500,00
22614	2B000	Altres despeses diverses	500,00
22706	20201	Estudis i treballs tècnics	55.000,00
22706	2B000	Estudis i treballs tècnics	200.000,00
		Auditories i informes tècnics	
23010	2B000	Dietes del personal directiu	500,00
23020	20200	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23020	20201	Dietes del personal no directiu	500,00
23020	2B000	Dietes del personal no directiu	3.500,00
23110	2B000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	20200	Locomoció del personal no directiu	375,00
23120	20201	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
23120	2B000	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			286.875,00
41000	20201	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local	15.000.000,00
		Aportació Organisme de Gestió Tributària	
Total capítol 4			15.000.000,00
TOTAL DESPESES			20.584.505,34

93101 Assistència integral govern local. Adm. financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	99.994,34
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	313.364,54
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.769,46
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	60.322,22
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	44.559,62
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	146.183,80
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	124.162,44
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	431.033,84
12104	20201	Altres complements personal funcionari	609,48
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	2.437,92
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.721,02
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	10.963,20
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	37.026,84
15002	20201	Productivitat	13.149,92
15002	2B000	Productivitat	39.449,76
16000	20201	Seguretat Social	79.034,04
16000	2B000	Seguretat Social	265.041,24
Total capítol 1			1.681.823,68
22790	2B000	Estudis i treballs de suport local Informes economicofinancers	135.000,00
Total capítol 2			135.000,00
TOTAL DESPESES			1.816.823,68

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33901	20202	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	12.700,00
		Ocupació del subsòl	
36000	20202	Vendes	75.000,00
		Energia solar fotovoltaica	
Total capítol 3			87.700,00
54100	20202	Arrendaments de finques urbanes	910.000,00
		Lloguers finques propietat Diputació de Barcelona	
54104	20202	Arrendaments de finques urbanes	260.250,00
		Lloguer xamfrà Viladomat - París	
54105	20202	Arrendaments de finques urbanes	994.500,00
		Lloguer Pavelló Olímpia. Recinte Maternitat	
54106	20202	Arrendaments de finques urbanes	34.000,00
		Lloguer Palau de les Heures. Recinte Mundet	
54107	20202	Arrendaments de finques urbanes	299.800,00
		Lloguer Pavelló Cambó. Recinte Maternitat	
54200	20202	Arrendaments de finques rústiques	1.000,00
		Lloguer de finques rústiques	
54900	20202	Altres rendes de béns immobles	17.900,00
		Cànon Central de Montesquiu	
54902	20202	Altres rendes de béns immobles	11.000,00
		Cànon Barcelona Institute Science and Technology	
55001	20202	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	7.500,00
		Cànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)	
55002	20202	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	34.000,00
		Fundació Catalonia. Cànon concessió demanial	
Total capítol 5			2.569.950,00
TOTAL INGRESSOS			2.657.650,00
DESPESES			
12000	20202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	302.882,62
12006	20202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.643,62
12100	20202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	139.196,82
12101	20202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	348.397,84
12104	20202	Altres complements personal funcionari	6.087,84
12108	20202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.452,52
15000	20202	Productivitat del lloc de treball	33.969,96
15002	20202	Productivitat	45.085,44
16000	20202	Seguretat Social	241.066,44
16205	20202	Assegurances	74.000,00
Total capítol 1			1.237.783,10
20900	20202	Cànon	10.000,00
		Drets de superfície	
21200	20202	Manteniment d'edificis i altres construccions	18.750,00
21301	20202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	22.500,00
22100	20202	Subministrament d'energia elèctrica	21.345,00
22101	20202	Subministrament d'aigua	6.000,00
22102	20202	Subministrament de gas	750,00

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22114	20202	Altres subministraments	1.000,00
22400	20202	Primes assegurances. Vehicles	120.000,00
22401	20202	Primes assegurances. Edificis	110.000,00
		Assegurances danys patrimonials	
22403	20202	Primes assegurances. Altres	255.000,00
		Assegurances responsabilitat civil	
22404	20202	Primes assegurances. Altres	80.000,00
22500	20202	Tributs estatals	8.000,00
22501	20202	Tributs de les comunitats autònomes	500,00
22502	20202	Tributs de les entitats locals	1.693.270,00
		IVTM, IBI, guals i altres	
22604	20202	Jurídics, contenciosos	15.000,00
22614	20202	Altres despeses diverses	6.000,00
22615	20202	Altres despeses diverses	3.000,00
		Indemnitzacions	
22616	20202	Altres despeses diverses	80.000,00
		Despeses rendes c. València, 268	
22618	20202	Altres despeses diverses	52.250,00
		Despeses de comunitats de propietaris	
22621	20202	Altres despeses diverses	4.500,00
		Despeses d'administració de finques	
22700	20202	Neteja i acondicionament	32.382,70
22702	20202	Valoracions i peritatges	22.500,00
22706	20202	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
22709	20202	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.000,00
23020	20202	Dietes del personal no directiu	750,00
23120	20202	Locomoció del personal no directiu	750,00
Total capítol 2			2.639.247,70
46200	20202	Transferències corrents a ajuntaments	3.000,00
Total capítol 4			3.000,00
64000	20202	Despeses en inversions de caràcter immaterial	25.000,00
		Drets propietat immaterial. Marques	
68100	20202	Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials	7.535,00
68200	20202	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials	37.500,00
68900	20202	Altres inversions de béns patrimonials	37.500,00
Total capítol 6			107.535,00
85020	20202	Adq. accions i particip. finanç. inv. no rendibles	3.081.990,00
		Adquisició d'accions. FIRA 2000, SA	
Total capítol 8			3.081.990,00
TOTAL DESPESES			7.069.555,80

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39900	20320	Altres ingressos diversos	300.000,00
		ORGT. Manteniment de les oficines	
39901	20320	Altres ingressos diversos	15.000,00
		XAL. Rec. Maternitat. Manteniment P. Cambó	
Total capítol 3			315.000,00
TOTAL INGRESSOS			315.000,00
DESPESES			
12000	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	42.966,78
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.274.017,02
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.263,66
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	399.497,44
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	32.295,06
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.062.493,18
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	117.987,84
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.115.531,50
12104	20300	Altres complements personal funcionari	1.218,96
12104	20320	Altres complements personal funcionari	61.557,48
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	90.358,52
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	11.976,00
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	232.006,32
15002	20300	Productivitat	5.635,68
15002	20320	Productivitat	383.226,24
16000	20300	Seguretat Social	35.064,84
16000	20320	Seguretat Social	2.130.060,12
Total capítol 1			10.010.156,64
20200	20320	Arrendaments d'edificis i altres construccions	6.120,00
		Arrendament aparcament per hores	
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	41.129,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	2.040,00
20500	20320	Arrendaments de mobiliari i efectes	2.040,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	153.000,00
21200	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	459.000,00
		Subministrament de materials d'obra	
21201	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	183.600,00
		Sector 1. Altres institucions	
21202	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	256.000,00
		Sector 2. Escola Industrial	
21203	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	113.200,00
		Sector 3. Edificis Maternitat	
21204	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	61.200,00
		Sector 4. Edificis Torribera	
21205	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	205.000,00
		Sector 5. Edificis Llars Mundet	
21206	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	250.000,00
		Sector 6. Organisme de Gestió Tributària	
21207	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	209.500,00
		Sector 7. Can Serra i rodalies	

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21208	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 8. Edificis patrimonials	71.400,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Manteniment preventiu i correctiu	1.272.000,00
21400	20320	Manteniment d'elements de transport	42.840,00
21501	20320	Manteniment d'equipament d'oficina	1.020,00
22001	20320	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.171,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	49.500,00
22104	20320	Subministrament de vestuari	42.905,00
22111	20320	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	15.300,00
22114	20320	Altres subministraments	21.703,00
22115	20320	Altres subministraments. Equips autoprotecció	20.400,00
22116	20320	Altres subministraments Material contra incendis	10.200,00
22501	20320	Tributs de les comunitats autònomes	2.040,00
22602	20320	Publicitat i propaganda	204,00
22614	20320	Altres despeses diverses	15.300,00
22706	20320	Estudis i treballs tècnics	306.000,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	25.000,00
23020	20320	Dietes del personal no directiu	2.910,00
23120	20320	Locomoció del personal no directiu	13.566,00
Total capítol 2			3.855.288,00
61900	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Urbanització vial. Recinte Torribera	68.000,00
62200	20320	Edificis i altres construccions. Inv. nova Auditori i sala polivalent edifici 12 (Paranimf)	8.822,84
62300	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Adequació instal·lacions tècniques a normativa	100.000,00
62301	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Adquisició màquines i equips brigades	30.000,00
62302	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Pla d'optimització de recursos (POR)	210.000,00
63201	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicències d'obres	30.000,00
63202	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació d'edificis corporatius	65.000,00
63203	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Millores en el parc d'ascensors	160.000,00
63204	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament de façanes i cobertes	220.000,00
63205	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Eliminació d'estructures amb amiant	350.000,00
63206	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Modificació espais PDL per a magatzem Inst. Teatre	86.100,00
63208	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament galeries de serveis de Mundet	160.000,00
63209	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Renovació cuina edifici Serradell	370.000,00

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63212	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma ascensor edifici Serradell	75.000,00
63213	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adeg. espai antiga biblioteca enginyers Esc. Ind.	50.000,00
63214	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Renovació nucli vertical lavabos. Edifici Rellotge	40.000,00
63215	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació ed.12 Escola Industrial	616.389,16
63216	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Enderrocs edifici 12 Escola Industrial	300.000,00
63300	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Adequació instal·lacions tècniques a normativa	200.000,00
63301	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Pla d'optimització de recursos (POR)	50.000,00
63302	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Millora inst. renov. aire ed. 20-25 Esc. Ind.	120.000,00
63304	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Reforma taller fusteria Escola Industrial	196.000,00
63309	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Rehabilitació integral Nau Floris Canet de Mar	200.000,00
63310	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Cablejat BT xarxa dades plantes 4-5-8-9 Can Serra	412.600,00
63311	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Substitució instal·lació incendis Can Serra	220.000,00
63312	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Substitució sistema SAls Can Serra	130.000,00
63400	20320	Elements de transport. Inversió reposició Renovació de vehicles	100.000,00
Total capítol 6			4.567.912,00
TOTAL DESPESES			18.433.356,64

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Universitat de Barcelona	260.000,00
46200	20310	Transferències corrents d'ajuntaments Aj. de Barcelona	52.000,00
46700	20310	Transferències corrents de consorcis Consorti d'Educació de Barcelona	116.000,00
47000	20310	Transferències corrents d'empreses privades Bar. Recinte Mundet	4.000,00
Total capítol 4			432.000,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments Cànon bar. Recinte Mundet	9.200,00
Total capítol 5			9.200,00
TOTAL INGRESSOS			441.200,00
DESPESES			
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	54.119,50
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.850,62
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	25.445,98
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	65.880,18
12104	20320	Altres complements personal funcionari	3.047,40
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	688,38
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	4.483,56
15002	20320	Productivitat	9.392,80
16000	20320	Seguretat Social	45.032,04
Total capítol 1			217.940,46
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.200,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	102,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	58.214,95
21200	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	65.280,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	3.952,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	19.074,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	60.300,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	9.000,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	602,00
22114	20320	Altres subministraments	714,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	172.500,00
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància i auxiliars	890.736,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	27.998,46
Total capítol 2			1.318.673,41
45330	20310	Transferències corrents a universitats públiques Universitat de Barcelona. Bus recinte	26.000,00
Total capítol 4			26.000,00

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	1.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Circuit tancat de televisió	2.100,00
Total capítol 6			3.100,00
TOTAL DESPESES			1.565.713,87

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39901	20310	Altres ingressos diversos Organisme de Gestió Tributària	65.000,00
Total capítol 3			65.000,00
45060	20310	Altres transf. corrents per convenis amb la CA Conselleries Salut i Educació	160.000,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA UB i Servei Català de la Salut	172.000,00
46700	20310	Transferències corrents de consorcis Consorti de Gestió Corporació Sanitària	70.000,00
Total capítol 4			402.000,00
TOTAL INGRESSOS			467.000,00
DESPESES			
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	41.646,26
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.508,54
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	18.704,42
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	42.609,00
12104	20320	Altres complements personal funcionari	1.828,44
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.440,78
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	2.856,72
15002	20320	Productivitat	7.514,24
16000	20320	Seguretat Social	34.453,20
Total capítol 1			162.561,60
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.140,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	408,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	33.799,17
21200	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	22.440,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	2.630,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.683,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	26.300,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	2.000,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	1.938,00
22114	20320	Altres subministraments	918,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	54.000,00
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància	383.800,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	25.668,70

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			562.724,87
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Circuit tancat de televisió	1.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Circuit tancat de televisió	5.000,00
Total capítol 6			6.000,00
TOTAL DESPESES			731.286,47

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33000	20310	Taxa d'estacionament de vehicles	20.000,00
39900	20310	Altres ingressos diversos	500,00
		Confiscació dipòsits targetes aparcament	
Total capítol 3			20.500,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Univ.Barcelona. Aportació despeses ed. La Masia	50.000,00
45330	20310	Transferències corrents d'universitats públiques Universitat Barcelona. Serveis comuns	300.000,00
45341	20310	Transf. corr. altres org. públics dependents de CA Cons. Mar Parc Salut Barcelona. Serveis comuns	705.000,00
46201	20310	Transferències corrents d'ajuntaments Aj. Santa Coloma de Gramenet. Serveis comuns	110.000,00
Total capítol 4			1.165.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.185.500,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	19.232,02
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	75.767,30
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	4.683,96
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.563,24
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	9.007,18
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	33.422,34
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	24.011,96
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	76.455,96
12104	20320	Altres complements personal funcionari	3.047,40
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.706,78
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.440,78
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	2.099,40
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	5.106,48
15002	20310	Productivitat	3.757,12
15002	20320	Productivitat	13.149,92
16000	20310	Seguretat Social	17.408,76
16000	20320	Seguretat Social	58.158,84
Total capítol 1			366.019,44
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.652,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	663,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	64.276,17
21200	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	44.370,00
		Manteniment d'espais comuns	
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	5.542,00
		Sistemes antiintrusió	
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	13.362,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	39.800,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	4.500,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	510,00
22114	20320	Altres subministraments	510,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	83.600,00

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància i auxiliars	478.858,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	26.277,23
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	28.400,00
Total capítol 2			793.320,40
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Circuit tancat de televisió	1.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. CCTV i sistemes antiintrusió	2.500,00
Total capítol 6			3.500,00
TOTAL DESPESES			1.162.839,84

93400 Tresoreria

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
82021	2C000	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Organisme Gestió Tributària. Devolució bestreta	170.000.000,00
Total capítol 8			170.000.000,00
TOTAL INGRESSOS			170.000.000,00
DESPESES			
10100	2C000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.071,44
10101	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	14.850,78
10102	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	75.861,52
10106	2C000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.618,88
12000	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	177.831,00
12006	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.766,82
12100	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	93.839,90
12101	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	248.433,28
12104	2C000	Altres complements personal funcionari	4.875,84
12108	2C000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.097,78
15000	2C000	Productivitat del lloc de treball	31.971,00
15002	2C000	Productivitat	30.056,96
16000	2C000	Seguretat Social	160.521,84
Total capítol 1			906.797,04
22000	2C000	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22001	2C000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22614	2C000	Altres despeses diverses	3.700,00
22708	2C000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	27.450,00
23010	2C000	Dietes del personal directiu	500,00
23020	2C000	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	2C000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	2C000	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			37.650,00
31100	2C000	Despeses formalització, modificació i cancel·lació	1.000,00
35200	2C000	Interessos de demora	18.000,00
35900	2C000	Altres despeses financeres	1.750.000,00
Total capítol 3			1.769.000,00
82025	2C000	Préstecs curt termini entit. locals Organisme de Gestió Tributària. Bestreta	170.000.000,00
Total capítol 8			170.000.000,00
TOTAL DESPESES			172.713.447,04

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
45000	10500	Transf. corrents a administració gral. de les CA	30.000,00
45000	20100	Transf. corrents a administració gral. de les CA Cent. Ass.Dr. Emili Mira i López	1.000.000,00
45100	10500	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA Aportació Patronat de la Muntanya de Montserrat	84.000,00
45330	10500	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	75.000,00
45331	10500	Transferències corrents a universitats públiques	10.000,00
Total capítol 4			1.199.000,00
TOTAL DESPESES			1.199.000,00

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
82020	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	9.000.000,00
		Operacions de tresoreria per a consells comarcals	
82120	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	9.700.000,00
		Caixa de Crèdit	
Total capítol 8			18.700.000,00
TOTAL INGRESSOS			18.700.000,00
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	39.378,38
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.479,98
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	18.071,90
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	43.997,66
12104	20201	Altres complements personal funcionari	609,48
12108	20201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	559,58
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	5.210,64
15002	20201	Productivitat	5.635,68
16000	20201	Seguretat Social	32.694,96
Total capítol 1			153.638,26
76200	20201	Transferències de capital a ajuntaments	6.000.000,00
		Programa de crèdit local	
Total capítol 7			6.000.000,00
82020	20201	Préstecs a curt termini a entitats locals	9.000.000,00
82120	20201	Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit	9.000.000,00
Total capítol 8			18.000.000,00
TOTAL DESPESES			24.153.638,26

94210 Concertació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	318.227,92
12006	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.079,90
12100	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	153.780,76
12101	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	483.763,82
12104	13200	Altres complements personal funcionari	4.266,36
12108	13200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.932,76
15000	13200	Productivitat del lloc de treball	38.248,92
15002	13200	Productivitat	41.328,32
16000	13200	Seguretat Social	269.034,24
Total capítol 1			1.367.663,00
22606	13200	Reunions, conferències i cursos	100,00
22614	13200	Altres despeses diverses	345,00
22709	13200	Altres treballs fets per empreses i professionals	12.000,00
23020	13200	Dietes del personal no directiu	100,00
23120	13200	Locomoció del personal no directiu	100,00
Total capítol 2			12.645,00
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	526.600,00
46500	10500	Transferències corrents a comarques	45.000,00
46580	13200	Transferències corrents a comarques. XGL	1.000.000,00
Total capítol 4			1.571.600,00
76240	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL PGI Pla XGL- Linia 2 Fons incondicionat d'inversió	52.000.005,00
76240	40100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	650.000,00
76240	40200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	390.000,00
76240	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.300.000,00
76240	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	7.670.000,00
76240	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	130.000,00
76240	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	260.000,00
76240	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	2.080.000,00
76240	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	520.000,00
76241	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Conveni específic Aj. de Barcelona	10.000.000,00
76269	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Aj. Vilassar de Dalt	198.380,00
Total capítol 7			75.198.385,00
TOTAL DESPESES			78.150.293,00

**Pressupostos
del organismes
autònoms i Xarxa
Audiovisual Local, S.L.**

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
31200	Taxes per serveis educatius Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD	970.000,00
31201	Taxes per serveis educatius Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)	140.500,00
32500	Taxa per expedició de documents Fotocòpies	2.500,00
32501	Taxa per expedició de documents Servei de microfilmació	1.000,00
33901	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais	85.000,00
34200	Preus públics per serveis educatius Matrícules seminaris i cursets	223.000,00
34600	Preus públics per serveis de menjador Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)	82.000,00
34902	Altres preus públics Serveis tècnics	13.000,00
34907	Altres preus públics	55.000,00
39900	Altres ingressos diversos	8.000,00
Total capítol 3		1.580.000,00
40000	Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona	18.226.425,00
45030	Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	490.000,00
46200	Transferències corrents d'ajuntaments	24.700,00
Total capítol 4		18.741.125,00
55000	Concessions administratives Cànon bar	17.300,00
Total capítol 5		17.300,00
70000	Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona	120.000,00
Total capítol 7		120.000,00
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini Reintegrament bestretes de personal	15.000,00
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini Reintegrament bestretes de personal	35.000,00
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL INGRESSOS		20.508.425,00
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	39.000,00
10101	Altres remuneracions del personal directiu	151.000,00
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	1.331.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	257.000,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	650.000,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	1.650.000,00
12104	Carrera nivell transició personal funcionari	23.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.358.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	1.821.000,00
13004	Carrera nivell transició personal laboral	31.000,00
13100	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	4.508.000,00
15000	Productivitat	778.000,00
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	33.000,00
16000	Seguretat Social	3.656.000,00
16001	Seguretat Social. Becaris	17.000,00
16106	Incentiu econòmic	125.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	40.000,00
16201	Economats i menjadors	93.000,00
16204	Acció social	236.000,00
Total capítol 1		16.797.000,00
20300	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.000,00
20500	Arrendaments de mobiliari i efectes	23.235,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	138.990,00
20800	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	14.910,00
20900	Cànon	4.200,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	48.410,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	111.000,00
21301	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Contractes maquinària i instal·lacions	95.590,00
21302	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	15.045,00
21500	Manteniment de mobiliari	1.200,00
21501	Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores	37.800,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació Contractes de manteniment i vtl's (biblioteques)	13.935,00
21900	Restauració i fons documental	21.150,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	16.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	5.970,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	318.270,00
22101	Subministrament d'aigua	40.245,00
22102	Subministrament de gas	100.000,00
22104	Subministrament de vestuari	6.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22114	Altres subministraments Tallers escoles	75.470,00
22115	Altres subministraments Festival Llum	4.840,00
22199	Altres subministraments	88.230,00
22200	Serveis de telecomunicacions	47.580,00
22201	Comunicacions postals	10.420,00
22300	Transports	10.600,00
22301	Transports Transports d'alumnes	7.000,00
22403	Primes d'assegurances	19.300,00
22404	Primes assegurances. Altres Matricules alumnes	11.300,00
22502	Tributs de les entitats locals	6.800,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	5.140,00
22602	Publicitat i propaganda	8.910,00
22603	Publicació en diaris oficials	3.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	720,00
22606	Reunions, conferències i cursos	73.810,00
22607	Oposicions i proves selectives Tribunals	560,00
22609	Altres despeses diverses	9.000,00
22610	Quotes de socis Altres despeses diverses	4.500,00
22618	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	227.720,00
22619	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	12.130,00
22621	Altres despeses diverses Col·laboracions docents	40.910,00
22699	Altres despeses diverses	229.040,00
22700	Neteja i acondicionament	491.360,00
22701	Seguretat	320.365,00
22706	Estudis i treballs tècnics	11.585,00
22799	Altres treballs fets per empreses i professionals	374.400,00
23010	Dietes del personal directiu	1.490,00
23020	Dietes del personal no directiu	34.405,00
23110	Locomoció del personal directiu	1.125,00
23120	Locomoció del personal no directiu	22.415,00
24000	Despeses de publicacions	46.850,00
Total capítol 2		3.240.925,00
35900	Altres despeses financeres	2.100,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 3		2.100,00
46200	Transferències a ajuntaments IMCET	19.300,00
46201	Transferències a ajuntaments Ajuntament de Vic	10.200,00
48000	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques curs, MAE, IT Dansa	159.310,00
48001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts mantenció alumnes gira, premis i ajuts graduats	50.000,00
48002	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació IT Teatre	16.500,00
48004	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beca suport internalització	2.890,00
48005	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació IT Tècnica	14.200,00
48006	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques projectes arts escèniques aplicades	6.000,00
48007	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajut Premi Dansa	20.000,00
Total capítol 4		298.400,00
62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	17.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	800,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.250,00
62700	Projectes complexes	9.680,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	15.700,00
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova	13.500,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	33.650,00
63300	Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utilitatge	22.135,00
63500	Mobiliari. Inversió de reposició	2.500,00
63600	Inversió de reposició d'equipament informàtic	3.785,00
Total capítol 6		120.000,00
83000	Préstecs a curt termini Bestretes al personal	15.000,00
83100	Préstecs a llarg termini Bestretes al personal	35.000,00
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL DESPESES		20.508.425,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39906	Altres ingressos diversos Venda directa Punt venda Patronat	13.055,70
39907	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva (2019)-Ingresos selae (2020)	1.793.944,30
Total capítol 3		1.807.000,00
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini Reintegrament bestretes del personal	4.500,00
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini Reintegrament bestretes del personal	4.500,00
Total capítol 8		9.000,00
TOTAL INGRESSOS		1.816.000,00
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques personal directiu.Sou	16.007,02
10101	Altres retribucions personal directiu C. destinació	14.791,13
10102	Altres retribucions personal directiu C. específic	73.905,27
10106	Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis	5.871,80
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	270.226,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.725,85
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació	140.877,71
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic	392.179,67
12104	Altres complements personal funcionari Carrera professional (NT)	1.416,43
12108	Altres complements del personal funcionari. C. Personal Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal	6.302,62
15000	Productivitat Productivitat del lloc de treball	43.382,04
15002	Productivitat Factor productivitat anual	32.906,20
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	3.000,00
16000	Seguretat Social	241.000,00
16008	Assistència mèdico-farmacèutica	4.500,00
16201	Economats i menjadors Tiquet restaurant	8.000,00
16204	Acció social Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills	11.108,26
16209	Altres despeses socials del personal Ajut carnet conduir	1.000,00
Total capítol 1		1.299.200,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	1.500,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2.000,00
21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport	3.300,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
21502	Manteniment d'altre material	1.000,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació	5.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22002	Material informàtic no inventariable	7.000,00
22103	Subministrament de combustibles i carburants	8.500,00
22104	Subministrament de vestuari	1.000,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	1.000,00
22114	Altres subministraments	6.000,00
22115	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	5.420,00
22201	Comunicacions postals	1.000,00
22400	Primes assegurances. Vehicles	5.900,00
22403	Primes assegurances. Altres	2.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	1.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat i propaganda	1.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22614	Altres despeses diverses Associació Delegacions Comercials i ISO	24.964,80
22615	Altres despeses diverses	2.000,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals Contracte logística i transport	332.075,20
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals Contracte gestió xarxa sistemes d'informació	35.140,00
23010	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
25000	Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques Serveis prestats per la Diputació de Barcelona	500,00
Total capítol 2		461.800,00
35900	Altres despeses financeres	22.000,00
Total capítol 3		22.000,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	5.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	1.000,00
63500	Mobiliari. Inversió reposició	1.000,00
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	6.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	1.000,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 6		15.000,00
83000	Préstecs a curt termini	5.000,00
	Bestretes al personal	
83100	Préstecs a llarg termini	13.000,00
	Bestretes al personal	
Total capítol 8		18.000,00
TOTAL DESPESES		1.816.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
32900	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària tributs	24.000.000,00
32901	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva tributs	23.500.000,00
32902	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària multes	3.000.000,00
32903	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva multes	4.000.000,00
32904	Altres taxes per fer activ. de competència local Compensació altres despeses de gestió	10.000,00
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	10.000,00
39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues Sancions derivades d'actes d'inspecció	50.000,00
39300	Interessos de demora	10.000,00
39900	Altres ingressos diversos	50.000,00
39903	Altres ingressos diversos Recuperació costes procediment	1.870.000,00
Total capítol 3		56.500.000,00
40000	Transferències de l'administració general de l'entitat local Diputació de Barcelona	15.000.000,00
Total capítol 4		15.000.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00
54100	Arrendaments de finques urbanes Arrendaments finques urbanes	8.000,00
Total capítol 5		18.000,00
83000	Reintegraments préstecs fora del sector púb. curt termini Reintegrament bestretes de personal	125.000,00
Total capítol 8		125.000,00
91000	Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic Bestretes de la Diputació de Barcelona	170.000.000,00
Total capítol 9		170.000.000,00
TOTAL INGRESSOS		241.643.000,00
DESPESES		
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	8.760.000,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.400.000,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	4.500.000,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	12.700.000,00
12103	Altres complements del personal funcionari	3.235.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	260.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	660.000,00
13006	Altres remuneracions del personal laboral fix Triennis	100.000,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	600.000,00
15000	Productivitat Productivitat mensual	990.000,00
15002	Productivitat Factor anual de productivitat	1.460.000,00
16000	Seguretat Social	10.000.000,00
16104	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	450.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat local	20.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	50.000,00
16201	Economats i menjadors Tiquet restaurant	300.000,00
16203	Altres despeses socials del personal Millors complementàries per edat	300.000,00
16204	Acció social	230.000,00
16205	Assegurances	50.000,00
Total capítol 1		46.065.000,00
20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	800.000,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	70.000,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	300.000,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	50.000,00
21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport	10.000,00
21500	Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari	20.000,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació	1.660.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	100.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	13.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	380.000,00
22101	Subministrament d'aigua	25.000,00
22103	Subministrament de combustibles i carburants	7.000,00
22114	Altres subministraments Subministraments imatge corporativa	10.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00
22201	Comunicacions postals	11.200.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	1.224.000,00
22300	Transports	170.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	7.000,00
22602	Publicitat i propaganda	10.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22604	Jurídics, contenciosos	156.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22607	Oposicions i altres proves selectives	7.000,00
	Oposicions i altres proves selectives	
22614	Altres despeses diverses	300.000,00
	Registradors de la propietat	
22615	Altres despeses diverses	90.000,00
22700	Neteja i acondicionament	750.000,00
22701	Seguretat	500.000,00
22702	Valoracions i peritatges	65.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.800.000,00
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals	550.000,00
	Treballs d'impressió externs	
22790	Altres treballs fets per empreses i professionals	160.000,00
	Estudis i treballs de suport local	
23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	50.000,00
23301	Altres indemnitzacions del personal	25.000,00
Total capítol 2		21.758.000,00
35200	Interessos de demora	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	299.000,00
Total capítol 3		300.000,00
46200	Transferències a ajuntaments	1.800.000,00
	Convenis col·laboració ajuntaments	
Total capítol 4		1.800.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	700.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	320.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	50.000,00
	Obres de millora d'oficines	
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	300.000,00
	Obres de millora d'oficines arrendades	
64100	Despeses en aplicatius informàtics	100.000,00
64101	Despeses en aplicatius informàtics	100.000,00
	Desenvolupament d'aplicacions	
Total capítol 6		1.570.000,00
83000	Préstecs a curt termini	50.000,00
	Bestretes al personal	
83100	Préstecs a llarg termini	100.000,00
	Bestretes al personal a llarg termini	
Total capítol 8		150.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic	170.000.000,00
	Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona	
Total capítol 9		170.000.000,00
TOTAL DESPESES		241.643.000,00

Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39901	Ingressos propis	410.000,00
Total capítol 3		410.000,00
40001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	22.500.000,00
Total capítol 4		22.500.000,00
70001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	995.000,00
Total capítol 7		995.000,00
TOTAL INGRESSOS		23.905.000,00
DESPESES		
19901	Despeses de personal	9.165.000,00
Total capítol 1		9.165.000,00
29901	Aprovisionaments	11.157.160,00
29902	Altres despeses d'explotació	2.587.840,00
Total capítol 2		13.745.000,00
69901	Inversions reals	995.000,00
Total capítol 6		995.000,00
TOTAL DESPESES		23.905.000,00

