

A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL

Pressupostos 2022



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	152.884.500,00
2	Impostos indirectes	112.763.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.441.700,00
4	Transferències corrents	594.247.950,00
5	Ingressos patrimonials	2.499.250,00
7	Transferències de capital	2.993.600,00
8	Actius financers	190.290.000,00
TOTAL INGRESSOS		1.060.120.000,00

Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	Despeses de personal	254.397.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	120.173.500,00
3	Despeses financeres	111.000,00
4	Transferències corrents	258.226.400,00
5	Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000,00
6	Inversions reals	73.410.700,00
7	Transferències de capital	160.666.400,00
8	Actius financers	190.135.000,00
TOTAL DESPESES		1.060.120.000,00

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impostos sobre la renda	115.884.500,00	
	100	Impostos sobre la renda de les persones físiques		115.884.500,00
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				152.884.500,00
21		Impostos sobre el valor afegit	95.155.500,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		95.155.500,00
22		Impostos sobre consums específics	17.607.500,00	
	220	Impostos especials		17.607.500,00
Total capítol 2				112.763.000,00
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	1.292.200,00	
	311	Taxes per serveis assistencials		200.000,00
	314	Taxes per serveis culturals		1.075.000,00
	319	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent		17.200,00
32		Taxes realització d'activ. de competència local	40.000,00	
	329	Altres taxes per activitats de competència local		40.000,00
33		Taxes util.privativa o aprofí.especial domini púb.	1.157.700,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		17.000,00
	333	Aprofitament especial infraestructures telecomunic		22.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, S.A.		1.000.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		118.700,00
34		Preus públics	1.353.300,00	
	341	Preus públics per serveis assistencials		603.250,00
	342	Preus públics per serveis educatius		512.650,00
	346	Preus públics per serveis de menjador		30.000,00
	347	Preus públics per activitats econòmiques		37.500,00
	349	Altres preus públics		169.900,00
36		Vendes	191.000,00	
	360	Vendes		191.000,00
39		Altres ingressos	407.500,00	
	399	Altres ingressos diversos		407.500,00
Total capítol 3				4.441.700,00
42		Transf. corrents de l'Administració de l'Estat	582.477.500,00	
	420	Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat		579.327.500,00
	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	2.182.300,00	
	450	Transf. corrents de l'admin. general de les CA		690.000,00
	451	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA		17.300,00

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	453	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA		1.475.000,00
46		Transferències corrents d'entitats locals	9.327.538,00	
	462	Transferències corrents d'ajuntaments		9.141.538,00
	467	Transferències corrents de consorcis		186.000,00
47		Transferències corrents d'empreses privades	700,00	
	470	Transferències corrents d'empreses privades		700,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	11.300,00	
	480	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		11.300,00
49		Transferències corrents de l'exterior	248.612,00	
	491	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional		171.750,00
	497	Altres transferències corrents de la Unió Europea		76.862,00
		Total capítol 4		594.247.950,00
54		Rendes de béns immobles	2.455.050,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		2.431.800,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		1.600,00
	549	Altres rendes de béns immobles		21.650,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	44.200,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		41.700,00
	559	Altres concessions i aprofitaments		2.500,00
		Total capítol 5		2.499.250,00
76		Transferències de capital d'entitats locals	2.992.600,00	
	762	Transferències de capital d'ajuntaments		2.992.600,00
79		Transferències de capital de l'exterior	1.000,00	
	797	Altres transferències capital de la Unió Europea		1.000,00
		Total capítol 7		2.993.600,00
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	188.540.000,00	
	820	Reintegrament préstecs a curt termini		177.585.000,00
	821	Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.		10.955.000,00
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		190.290.000,00
		TOTAL INGRESSOS		1.060.120.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	5.006.273,56	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		3.115.000,00
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		1.891.273,56
11		Personal eventual	5.651.929,92	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		5.651.929,92
12		Personal funcionari	162.129.933,03	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		62.230.193,81
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		99.899.739,22
13		Personal laboral	171.297,74	
	130	Laboral fix		125.034,74
	131	Laboral temporal		46.263,00
14		Altres personal	5.500.000,00	
	143	Altres personal		5.500.000,00
15		Incentius al rendiment	15.810.923,67	
	150	Productivitat		13.924.943,67
	151	Gratificacions		1.885.980,00
16		Quotes, presta. i despeses socials a càrrec ocupador	60.126.642,08	
	160	Quotes socials		50.684.388,24
	161	Prestacions socials		3.178.325,00
	162	Despeses socials del personal		6.213.928,84
	163	Indemnitzacions		50.000,00
Total capítol 1				254.397.000,00
20		Arrendaments i cànon	5.540.958,00	
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		753.525,00
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge		64.990,00
	204	Arrendaments de material de transport		549.520,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		135.035,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		3.945.888,00
	208	Arrendaments d'un altre immobilitzat material		500,00
	209	Cànon		91.500,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	24.602.195,22	
	210	Infraestructures i béns naturals		11.819.465,00
	212	Edificis i altres construccions		2.389.498,22
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.035.420,00
	214	Elements de transport		355.015,00
	215	Mobiliari		190.520,00
	216	Equips per a processos d'informació		7.801.807,00
	219	Altres immobilitzat material		10.470,00
22		Material, subministraments i altres	82.832.329,63	
	220	Material d'oficina		2.523.261,00
	221	Subministraments		7.382.329,00
	222	Comunicacions		3.793.990,00
	223	Transports		457.762,00
	224	Primes d'assegurances		587.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	225	Tributs		1.691.805,00
	226	Despeses diverses		9.234.498,28
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		57.161.684,35
23		Indemnitzacions per raó del servei	5.117.964,15	
	230	Dietes		642.174,00
	231	Locomoció		475.790,15
	233	Altres indemnitzacions		4.000.000,00
24		Despeses de publicacions	114.320,00	
	240	Despeses d'edició i distribució		114.320,00
25		Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	176.000,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		176.000,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.789.733,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		1.789.733,00
Total capítol 2				120.173.500,00
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	110.000,00	
	352	Interessos de demora		100.000,00
	359	Altres despeses financeres		10.000,00
Total capítol 3				111.000,00
41		Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local	32.373.640,00	
	410	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local		32.373.640,00
42		Trans. corr. a l'Administració de l'Estat	10.000,00	
	421	Trans. corr. a org. autòn. i agències de l'Estat		10.000,00
44		Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local	24.329.330,00	
	443	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local		24.329.330,00
45		Transferències corrents a comunitats autònomes	7.190.400,00	
	450	Transf. corrents a administració gral. de les CA		1.050.000,00
	451	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA		250.000,00
	453	Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA		5.890.400,00
46		Transferències corrents a entitats locals	167.970.857,03	
	462	Transferències corrents a ajuntaments		127.897.414,50
	463	Transferències corrents a mancomunitats		614.204,00
	464	Transferències corrents a àrees metropolitanes		113.808,72
	465	Transferències corrents a comarques		5.036.640,00
	467	Transferències corrents a consorcis		34.286.289,81
	468	Transferències corrents a entitats locals menors		22.500,00
47		Transferències corrents a empreses privades	93.000,00	
	479	Altres subvencions corrents a empreses privades		93.000,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	24.268.802,97	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		28.052,97
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		546.500,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	489	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		23.694.250,00
49		Transferències corrents a l'exterior	1.990.370,00	
	490	Transferències corrents a l'exterior		1.990.370,00
Total capítol 4				258.226.400,00
50		Fons de contingència d'execució pressupostària	3.000.000,00	
	500	Fons de contingència d'execució pressupostària		3.000.000,00
Total capítol 5				3.000.000,00
60		Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.	1.496.000,00	
	600	Inversions en terrenys		1.381.000,00
	609	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.		115.000,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.	40.513.673,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		39.075.908,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		304.000,00
	619	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.		1.133.765,00
62		Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis	7.563.275,00	
	622	Edificis i altres construccions		98.807,00
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		4.661.478,00
	624	Elements de transport		550.000,00
	625	Mobiliari		96.560,00
	626	Equips per a processos d'informació		1.812.150,00
	629	Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis		344.280,00
63		Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei	11.977.608,17	
	632	Edificis i altres construccions		5.004.125,17
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.705.105,00
	634	Elements de transport		941.500,00
	635	Mobiliari		328.000,00
	636	Equips per a processos d'informació		1.271.240,00
	639	Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.		2.727.638,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	5.116.600,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		80.000,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		2.773.220,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		2.263.380,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	6.548.386,86	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		6.548.386,86
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	195.156,97	
	681	Terrenys i béns naturals		7.656,97
	682	Edificis i altres construccions		150.000,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		37.500,00
Total capítol 6				73.410.700,00
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	335.200,00	

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	740	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat		335.200,00
75		Transferències de capital a comunitats autònomes	4.588.021,00	
	751	Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA		180.000,00
	753	Transf. de cap. a societats i altres org. públics		4.408.021,00
76		Transferències de capital a entitats locals	154.172.679,00	
	762	Transferències de capital a ajuntaments		152.044.387,00
	765	Transferències de capital a comarques		886.000,00
	767	Transferències de capital a consorcis		1.219.455,00
	768	Transferències de capital a entitats locals menors		22.837,00
77		Transferències de capital a empreses privades	80.000,00	
	770	Transferències de capital a empreses privades		80.000,00
78		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	1.370.500,00	
	789	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		1.370.500,00
Total capítol 7				160.666.400,00
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
Total capítol 8				190.135.000,00
TOTAL DESPESES				1.060.120.000,00

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			
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	46.149,30
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	419.565,64
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.924,38
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	64.712,50
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	31.535,84
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	205.533,72
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	92.334,90
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	603.348,40
12104	50000	Altres complements personal funcionari	621,72
12104	50200	Altres complements personal funcionari	8.082,36
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.641,08
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	8.532,12
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	57.771,48
15002	50000	Productivitat	7.664,64
15002	50200	Productivitat	53.652,48
16000	50000	Seguretat Social	42.699,24
16000	50200	Seguretat Social	336.311,64
Total capítol 1			1.990.081,44
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	350.790,00
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	900,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			1.628.090,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Pallejà	15.235,00
Total capítol 4			15.235,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Campus universitari Ciències de la Salut a l'Anoia	1.000.000,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Gualba	43.679,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Manresa	163.614,00
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments Centre de radioteràpia a Granollers	250.000,00
76204	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Montmaneu	72.241,00
76500	50200	Transferències de capital a comarques Consell Comarcal de l'Anoia	535.000,00
Total capítol 7			2.064.534,00
TOTAL DESPESES			5.697.940,44

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	50300	Transferències corrents d'ajuntaments	80.000,00
Total capítol 4			80.000,00
TOTAL INGRESSOS			80.000,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	100.424,94
12000	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	762.410,94
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.378,80
12006	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	123.175,24
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	45.921,82
12100	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	362.913,46
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	115.303,48
12101	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.108.581,10
12104	50003	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12104	50300	Altres complements personal funcionari	13.051,92
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.053,36
12108	50300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	15.675,66
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	9.792,60
15000	50300	Productivitat del lloc de treball	100.519,32
15002	50003	Productivitat	15.329,28
15002	50300	Productivitat	95.808,00
16000	50003	Seguretat Social	83.361,00
16000	50300	Seguretat Social	622.232,04
Total capítol 1			3.594.419,84
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	6.666,28
22610	50300	Quotes de socis	3.360,00
		Assoc. Gestors Polítics Soc. d'Habitatge de Cat.	
22614	50300	Altres despeses diverses	200,00
22706	50300	Estudis i treballs tècnics	75.000,00
22780	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	332.000,00
		Activitats i protecció civil	
22781	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	415.675,00
		Habitatge	
22782	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	665.000,00
		Urbanisme	
23020	50300	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	50300	Locomoció del personal no directiu	5.500,00
Total capítol 2			1.506.351,28
46280	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	600.000,00
		Inspecció i verificació activitats i protec. civil	
46281	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	600.000,00
		Foment lloguer habitatges municipals	
46282	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	506.878,00
		Planejament urbanístic	

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46283	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport SIDH i SAC	1.000.000,00
46400	50300	Transferències corrents a àrees metropolitanes Àrea Metropolitana de Barcelona	113.808,72
46580	50300	Transferències corrents a comarques. XGL	3.122,00
Total capítol 4			2.823.808,72
62500	50300	Mobiliari i estris. Inversió nova	360,00
Total capítol 6			360,00
76280	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Rehabilitació i acondicionament	1.671.000,00
76282	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Adquisició d'habitatges	1.125.000,00
Total capítol 7			2.796.000,00
TOTAL DESPESES			10.720.939,84

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	740.391,80
12006	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	79.984,78
12100	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	322.143,64
12101	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	900.190,82
12104	50002	Altres complements personal funcionari	3.107,76
12108	50002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.346,58
14301	50002	Remuner. altre personal. Contractes temporals	1.150.000,00
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	67.149,84
15002	50002	Productivitat	95.808,00
16000	50002	Seguretat Social	971.857,68
Total capítol 1			4.334.980,90
20200	50002	Arrendaments d'edificis i altres construccions Oficina de Navàs	12.000,00
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 utilitatge	35.000,00
21400	50002	Manteniment d'elements de transport	18.000,00
22000	50002	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.000,00
22103	50002	Subministrament de combustibles i carburants	100.000,00
22104	50002	Subministrament de vestuari Pla d'informació i vigilància	10.000,00
22110	50002	Sub. de productes de neteja i acondicionament Pla d'informació i vigilància	500,00
22111	50002	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	15.000,00
22114	50002	Altres subministraments	7.000,00
22115	50002	Altres subministraments. Equips autoprotecció	10.000,00
22203	50002	Comunicacions informàtiques Pla d'informació i vigilància	6.000,00
22606	50002	Reunions, conferències i cursos	7.500,00
22700	50002	Neteja i acondicionament Pla d'informació i vigilància	5.000,00
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	90.000,00
23020	50002	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
25000	50002	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Assessorament restauració i modelització incendis	10.000,00
Total capítol 2			645.500,00
45300	50002	Subvencions corrents per a foment de l'ocupació Aportació Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	70.000,00
46200	50002	Transferències corrents a ajuntaments Àrees gestió prioritària grans incendis forestals	150.000,00
46201	50002	Transferències corrents a ajuntaments Restauració zones cremades	200.000,00
46280	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Obertura de franges i adequació de parcel·les	1.284.140,00

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46282	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Infraestructures estratèg. prevenció incendis for.	2.784.725,00
46283	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suports puntuals prevenció d'incendis forestals	150.000,00
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 Àrees gestió prioritària grans incendis forestals	2.700.000,00
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	43.500,00
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	35.000,00
48914	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Asociación Española de Ciencias Forestales	25.000,00
48915	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Restauració zones cremades	900.000,00
Total capítol 4			8.465.865,00
61900	50002	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	150.000,00
61901	50002	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Torres de guaita Pla d'informació i vigilància	38.765,00
61902	50002	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	35.000,00
62500	50002	Mobiliari i estris. Inversió nova	500,00
63300	50002	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	5.000,00
Total capítol 6			229.265,00
TOTAL DESPESES			13.675.610,90

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
49700	90100	Altres transferències corrents de la Unió Europea Projecte europeu SCORE	23.500,00
Total capítol 4			23.500,00
TOTAL INGRESSOS			23.500,00
DESPESES			
10100	90000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	74.560,36
10106	90000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.309,54
12000	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	54.866,60
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	498.510,56
12006	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.430,50
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	88.935,94
12100	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	25.439,82
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	240.863,28
12101	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	65.499,56
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	682.876,34
12104	90000	Altres complements personal funcionari	1.865,16
12104	90100	Altres complements personal funcionari	4.973,76
12108	90000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.998,82
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.367,14
15000	90000	Productivitat del lloc de treball	10.995,24
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	70.300,56
15002	90000	Productivitat	9.580,80
15002	90100	Productivitat	65.149,44
16000	90000	Seguretat Social	55.301,40
16000	90100	Seguretat Social	402.905,88
Total capítol 1			2.423.271,46
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
22606	90100	Reunions, conferències i cursos Projecte europeu SCORE	500,00
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment accions locals àmbits ambientals i PAESC	100.000,00
22712	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Assessorament i suport a les deixalleries	40.644,00
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Mobilitat, accés i itineraris urbans	75.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL PT_Eficiència energètica i energies renovables	250.000,00
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Residus	100.000,00
22783	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Gestió del verd urbà	75.000,00
22784	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos locals d'aigües de proveïment	75.000,00

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22785	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL PAESC i altres planificacions ambientals	200.000,00
22786	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Accions locals contra l'amiant	50.000,00
22787	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Actuacions per l'emergència climàtica (PT)	150.000,00
22790	90100	Estudis i treballs de suport local	114.838,00
23010	90000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	7.790,00
23021	90100	Dietes del personal no directiu Projecte europeu SCORE	300,00
23110	90000	Locomoció del personal directiu	1.750,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	17.570,00
23121	90100	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu SCORE	600,00
Total capítol 2			1.274.992,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Actuacions per l'emergència climàtica	500.000,00
46580	90100	Transferències corrents a comarques. XGL Agències supramunicipals d'energia (PT)	300.000,00
Total capítol 4			800.000,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Equips de control ambiental	4.000,00
Total capítol 6			4.000,00
76242	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa per l'emergència climàtica (PT)	6.000.000,00
76280	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Mobilitat elèctrica	100.000,00
76501	90100	Transferències de capital a comarques Consell Comarcal del Berguedà	350.000,00
Total capítol 7			6.450.000,00
TOTAL DESPESES			10.952.263,46

17220 Avaluació i gestió ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	365.760,74
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	75.349,80
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	167.344,52
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	452.009,06
12104	90100	Altres complements personal funcionari	3.730,32
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.648,64
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	40.061,40
15002	90100	Productivitat	49.820,16
16000	90100	Seguretat Social	307.772,76
Total capítol 1			1.470.497,40
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	54.000,00
21301	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Manteniment de les unitats mòbils	75.000,00
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	64.000,00
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	155.000,00
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis de soroll	80.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Assistència tècnica municipal	40.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
Total capítol 2			508.000,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Ajuts per a l'avaluació i la gestió ambiental	350.000,00
46701	90100	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Besòs Tordera	14.000,00
Total capítol 4			364.000,00
62300	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Utilitatge de control ambiental	80.000,00
Total capítol 6			80.000,00
TOTAL DESPESES			2.422.497,40

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34200	90100	Preus públics per serveis educatius Agendes escolars	87.650,00
Total capítol 3			87.650,00
TOTAL INGRESSOS			87.650,00
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	233.506,10
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.712,56
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	106.693,72
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	299.161,94
12104	90100	Altres complements personal funcionari	4.326,48
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	526,26
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	27.923,52
15002	90100	Productivitat	28.742,40
16000	90100	Seguretat Social	189.018,96
Total capítol 1			923.611,94
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	3.500,00
22000	90100	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.500,00
22001	90100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22100	90100	Subministrament d'energia elèctrica	9.000,00
22101	90100	Subministrament d'aigua	600,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	4.000,00
22112	90100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	1.500,00
22601	90100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	90100	Reunions, conferències i cursos	205.000,00
22610	90100	Quotes de socis	28.300,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	38.000,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de difusió ambiental	65.000,00
22710	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Centre d'Estudis del Mar	118.500,00
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Educació ambiental per la transició energètica	60.000,00
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	110.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Pobresa energètica	48.193,00

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22790	90100	Estudis i treballs de suport local Exposicions itinerants i recursos ambientals	65.000,00
22791	90100	Estudis i treballs de suport local Educació ambiental en ecosistemes aquàtics	52.700,00
22792	90100	Estudis i treballs de suport local Educació ambiental: reducció d'envasos d'un sol ús	26.000,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			866.093,00
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	380.000,00
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	40.000,00
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	54.935,00
Total capítol 4			512.435,00
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			2.307.139,94

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
49700	50402	Altres transferències corrents de la Unió Europea Projecte europeu Stonewallsforlife	37.038,00
Total capítol 4			37.038,00
54200	50402	Arrendaments de finques rústiques	1.000,00
Total capítol 5			1.000,00
TOTAL INGRESSOS			58.038,00
DESPESES			
10100	50000	Retribucions bàsiques del personal directiu	49.178,70
10101	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	45.443,58
10102	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	194.999,84
10106	50000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.940,44
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	38.473,70
12000	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	513.866,18
12000	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.609.551,08
12000	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	328.955,24
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.184,72
12006	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	83.479,24
12006	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	304.927,56
12006	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	64.303,38
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	18.344,20
12100	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	246.825,04
12100	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	729.417,22
12100	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	147.023,66
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	54.995,06
12101	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	711.468,62
12101	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.120.290,82
12101	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	450.004,96
12104	50000	Altres complements personal funcionari	1.865,16
12104	50400	Altres complements personal funcionari	9.940,56
12104	50402	Altres complements personal funcionari	42.230,88
12104	50403	Altres complements personal funcionari	5.548,20
12108	50000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.106,72
12108	50400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.295,84
12108	50402	Altres compl. personal funcionari. C. personal	82.079,20
12108	50403	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.205,88
12110	50400	Altres complements personal funcionari	170,24
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	19.387,44
15000	50400	Productivitat del lloc de treball	59.985,84
15000	50402	Productivitat del lloc de treball	164.715,96
15000	50403	Productivitat del lloc de treball	37.482,72
15002	50000	Productivitat	11.496,96
15002	50400	Productivitat	78.562,56
15002	50402	Productivitat	266.346,24

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
15002	50403	Productivitat	42.155,52
16000	50000	Seguretat Social	69.864,00
16000	50400	Seguretat Social	434.480,28
16000	50402	Seguretat Social	1.396.950,84
16000	50403	Seguretat Social	272.432,64
Total capítol 1			10.754.976,92
20200	50402	Arrendaments d'edificis i altres construccions	172.500,00
20300	50402	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.500,00
20400	50400	Arrendaments de material de transport	65.500,00
		Sistema de trucada d'emergència	
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	4.715,00
21000	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	220.000,00
21200	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	150.000,00
21200	50403	Manteniment d'edificis i altres construccions	80.000,00
		Actuacions a Sant Miquel del Fai	
21201	50403	Manteniment d'edificis i altres construccions	15.000,00
21300	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	70.000,00
21301	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	50.000,00
21400	50400	Manteniment d'elements de transport	85.000,00
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	85.000,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	55.595,00
22000	50400	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00
22001	50402	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	10.000,00
22103	50400	Subministrament de combustibles i carburants	210.000,00
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	20.000,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	48.675,00
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	50402	Reunions, conferències i cursos	46.000,00
22610	50400	Quotes de socis	18.320,00
22612	50402	Activitats culturals i esportives	4.000,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22613	50402	Activitats culturals i esportives Campanya Coneguem els nostres parcs	79.000,00
22700	50402	Neteja i acondicionament	200.000,00
22701	50402	Seguretat	12.000,00
22706	50400	Estudis i treballs tècnics	248.680,00
22706	50402	Estudis i treballs tècnics	150.000,00
22706	50403	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
22707	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Stonewallsforlife	37.038,00
22707	50403	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis d'amiant en els equipaments	1.500,00
22709	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Paràmetres biològics	244.680,00
22710	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Activitats guiades als parcs naturals	16.500,00
22711	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida d'escombraries	60.000,00
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	217.000,00
22713	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals	10.000,00
22713	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Actuacions de restauració del pantà de Foix	120.000,00
22714	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes consell assessor Masia Mariona	6.000,00
22715	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Poesia als parcs	27.850,00
22716	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a l'accessibilitat als parcs naturals	30.000,00
22717	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanya Viu el parc	293.000,00
22718	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Parcs i biblioteques	10.000,00
22720	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Educació ambiental i servei comunitari	10.000,00
22722	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Voluntaris Xarxa de Parcs Naturals	42.000,00
22780	50403	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	110.000,00
22791	50402	Estudis i treballs de suport local	16.000,00
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	50402	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	6.000,00
26000	50403	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	44.000,00
Total capítol 2			4.156.653,00
42120	50402	Trans. corr. a agències estatals Consejo Superior de Investigaciones Científicas	10.000,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45000	50400	Transf. corrents a administració gral. de les CA Organització congrés Int. Symposium on Wild Boar	30.000,00
45330	50402	Transferències corrents a universitats públiques	120.000,00
45331	50400	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Politècnica de Catalunya	10.000,00
45331	50402	Transferències corrents a universitats públiques Projecte Carimed	56.000,00
45370	50402	Transferències corrents a altres ens de les CA IRTA. Projecte Castanyer	46.000,00
45371	50402	Transferències corrents a altres ens de les CA Servei Meteorològic de Catalunya	15.000,00
45390	50402	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	32.000,00
45391	50402	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona	6.000,00
45392	50402	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Centre Tecnològic Forestal de Catalunya	52.000,00
46201	50402	Transferències corrents a ajuntaments	497.941,00
46202	50402	Transferències corrents a ajuntaments Patronat Museu Etnològic del Montseny La Gabella	10.000,00
46203	50402	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Masquefa. CRARC	30.000,00
46204	50402	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Pineda de Mar	12.596,00
46205	50402	Transferències corrents a ajuntaments Campanya d'informació	20.415,00
46206	50402	Transferències corrents a ajuntaments Foment polítiques locals	52.500,00
46280	50402	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Coneguem els nostres parcs	60.000,00
46280	50403	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	20.000,00
46700	50400	Transferències corrents a consorcis Consorti del Ter	20.000,00
46700	50402	Transferències corrents a consorcis	7.000,00
46701	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc del Foix	404.460,00
46701	50402	Transferències corrents a consorcis Autoritat del Transport Metropolità	180.000,00
46702	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya	20.000,00
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 Serr. Marina	555.137,66
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 Serr. Litoral	615.450,00
46705	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Guillerries-Savassona	474.315,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46706	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Collserola	2.613.000,00
46800	50402	Transferències corrents a entitats locals menors Programa El Montseny a l'escola	1.500,00
47900	50402	Altres subvencions corrents a empreses privades	40.000,00
47901	50402	Altres subvencions corrents a empreses privades Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	3.000,00
48900	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	5.000,00
48901	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	263.000,00
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	6.000,00
Total capítol 4			6.501.814,66
62300	70100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Infraestructures	3.000,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	20.200,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	5.000,00
65000	70100	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge	8.000,00
Total capítol 6			36.200,00
76201	50402	Transferències de capital a ajuntaments	40.000,00
77000	50402	Transferències de capital a empreses privades	80.000,00
78900	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	217.000,00
Total capítol 7			337.000,00
TOTAL DESPESES			21.786.644,58

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
79700	50402	Altres transferències capital de la Unió Europea Projecte europeu Stonewallsforlife	1.000,00
Total capítol 7			1.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.000,00
DESPESES			
12000	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	49.178,70
12000	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	152.978,26
12006	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.880,88
12006	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.413,86
12100	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	24.668,70
12100	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	75.892,74
12101	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	81.466,28
12101	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	206.357,34
12104	50400	Altres complements personal funcionari	621,72
12104	50403	Altres complements personal funcionari	4.919,52
12108	50400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.337,62
12108	50403	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.232,18
15000	50400	Productivitat del lloc de treball	7.420,92
15000	50403	Productivitat del lloc de treball	19.404,96
15002	50400	Productivitat	5.748,48
15002	50403	Productivitat	21.077,76
16000	50400	Seguretat Social	39.722,04
16000	50403	Seguretat Social	121.215,00
Total capítol 1			870.536,96
21000	50400	Manteniment infraestructures i béns naturals Parc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari	735.190,00
21001	50400	Manteniment infraestructures i béns naturals Parc Fluvial del Besòs. Manteniment post riudes	271.345,00
22114	50400	Altres subministraments Parc Fluvial del Besòs	20.250,00
22402	50400	Primes assegurances. Altres immobilitzats Parc Fluvial del Besòs	15.000,00
Total capítol 2			1.041.785,00
60000	50402	Inversions en terrenys. Inversió nova	120.000,00
60900	50403	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Ampliació aparcament de Collformic	75.000,00
60901	50403	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Ampliació aparcament a Sant Moí	40.000,00
61100	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora i mantenim. xarxa bàsica de camins	176.193,00
61102	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora pista forestal camí La Costa del Montseny	138.443,00
61103	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millors garatge Sant Celoni	165.000,00
61104	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Camí peatonal de Montesquiu a St. Quirze de Besora	15.000,00

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
61900	50402	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Senyalització dels parcs naturals	60.000,00
62200	50403	Edificis i altres construccions. Inv. nova Instal·lació caldera a La Solana	13.807,00
62201	50403	Edificis i altres construccions. Inv. nova Condicionament punt informació Castell Talamanca	85.000,00
62300	50400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	80.000,00
62301	50400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alertes	1.160.000,00
62302	50402	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Projecte europeu Stonewallsforlife	1.000,00
62303	50402	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Instal. estació seguiment dades marines PN Garraf	120.000,00
62500	50402	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
63200	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	230.000,00
63202	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació coberta, forjats i façana de La Mata	133.730,00
63206	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació finca La Vall al PN de Sant Llorenç	250.000,00
63207	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació Marquet de les Roques	290.000,00
63209	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Millores a la teulada i estructura de La Mola	150.000,00
63211	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació local agrobotiga Av. Diagonal 365	250.000,00
63212	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament pl. baixa Can Bosc punt d'informació	95.000,00
63213	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Obres d'adequació punt d'informació a Ca Robert	75.000,00
63214	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Projecte d'instal·lacions al Marquet de les Roques	150.000,00
63215	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Obres de condicionament de Les Refardes	50.000,00
64100	50403	Despeses en aplicacions informàtiques Simulador de treballs foresals a La Solana	30.000,00
Total capítol 6			3.963.173,00
76280	50403	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	99.000,00
76580	50403	Transferències de capital a comarques. XGL	1.000,00
76700	50403	Transferències de capital a consorcis	48.000,00
Total capítol 7			148.000,00
TOTAL DESPESES			6.023.494,96

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	50.000,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	2.560,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	50.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	20.000,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	3.600,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	9.900,00
22701	10030	Seguretat	179.210,00
		Servei de vigilància amb gos	
Total capítol 2			315.770,00
61900	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	100.000,00
		Reparació de camins	
61904	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	400.000,00
		Millora de l'aparcament	
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	3.420,00
		Subministrament d'elements de seguretat	
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	95,00
		Subministrament d'elements de seguretat	
63300	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	250.000,00
		Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa	
Total capítol 6			753.515,00
TOTAL DESPESES			1.069.285,00

1723B LIFE Tritó Montseny

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	14.415,02
12006	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.043,48
12100	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	5.822,18
12101	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	14.604,10
15000	50400	Productivitat del lloc de treball	885,24
15002	50400	Productivitat	1.916,16
16000	50400	Seguretat Social	12.364,92
Total capítol 1			52.051,10
TOTAL DESPESES			52.051,10

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	2.300.000,00
16204	20100	Acció social	2.484.078,84
16208	20100	Altres despeses socials	3.000,00
		Permís de conduir	
16209	20100	Altres despeses socials	632.850,00
		Servei vigilància salut	
Total capítol 1			5.419.928,84
TOTAL DESPESES			5.419.928,84

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	60000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	74.560,36
10106	60000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.678,52
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	218.257,70
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	559.560,26
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	451.709,28
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.808,16
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	109.344,60
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	90.484,40
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	101.600,52
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	265.610,94
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	200.999,68
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	299.319,92
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	709.036,30
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	527.834,20
12104	60000	Altres complements personal funcionari	3.108,72
12104	60100	Altres complements personal funcionari	14.909,16
12104	60101	Altres complements personal funcionari	8.082,36
12108	60000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.778,00
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.317,08
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.825,56
12110	60100	Altres complements personal funcionari	783,58
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	32.580,48
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	65.768,76
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	45.006,12
15002	60000	Productivitat	32.574,72
15002	60100	Productivitat	86.227,20
15002	60101	Productivitat	57.484,80
16000	60000	Seguretat Social	188.912,52
16000	60100	Seguretat Social	450.624,60
16000	60101	Seguretat Social	361.905,12
Total capítol 1			5.088.234,38
22000	60100	Material d'oficina ordinari no inventariable	800,00
22116	60100	Altres subministraments	2.000,00
22601	60000	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
22602	60100	Publicitat i propaganda	1.500,00
22606	60000	Reunions, conferències i cursos	1.750,00
22606	60100	Reunions, conferències i cursos	17.200,00
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	90.000,00
22710	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	37.000,00
22711	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	337.000,00
		PT_Garantia d'ingressos i drets bàsics	
22780	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	358.900,00
		Supervisió d'equips de serveis socials bàsics	

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	240.965,00
22783	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Diagnòstics i programes d'inclusió social. Plans	83.730,00
22790	60101	Estudis i treballs de suport local Cercles de comparació intermunicipal	37.145,00
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			1.594.090,00
45301	60101	Transferències corrents a altres ens de les CA Aportació Consorci del Barri de la Mina	925.000,00
45302	60101	Transferències corrents a altres ens de les CA Consorci del Barri de la Mina. Edifici Venus	437.000,00
46200	60000	Transferències corrents a ajuntaments	40.000,00
46201	60100	Transferències corrents a ajuntaments Programes d'inclusió social	400.000,00
46280	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport econòmic als serveis socials municipals	10.633.700,00
46281	60000	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Estratègia d'innovació social	300.000,00
46281	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Garantia del benestar social	15.000.000,00
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 Consorci de l'Auditori i l'Orquestra	80.000,00
46700	60101	Transferències corrents a consorcis Inst. Estudis Regionals i Metrop. de Bcn (IERMB)	80.000,00
48100	60101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis Josep Maria Rueda	7.500,00
48900	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
48900	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)	182.000,00
48901	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el Tercer Sector	1.900.645,00
48901	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Servei d'intermediació en deutes habitatge (SIDH)	930.000,00
48902	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment d'habitatges d'inclusió social	726.000,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48903	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Marianao	16.000,00
48908	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)	10.000,00
48909	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Banc dels Aliments	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
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.	14.000,00
48925	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Sant Joan de Déu	16.000,00
Total capítol 4			32.580.145,00
TOTAL DESPESES			39.262.469,38

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	8.254.538,00
Total capítol 4			8.254.538,00
TOTAL INGRESSOS			8.254.538,00
DESPESES			
12000	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	652.032,98
12006	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	127.706,78
12100	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	297.249,40
12101	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	772.915,78
12104	60103	Altres complements personal funcionari	8.077,92
12108	60103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	32.082,12
15000	60103	Productivitat del lloc de treball	77.809,80
15002	60103	Productivitat	86.227,20
16000	60103	Seguretat Social	524.671,44
Total capítol 1			2.578.773,42
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 Analítiques. Centre SPOTT	5.465,00
22709	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència	111.000,00
22711	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis autonomia personal i dependència	47.000,00
22712	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Nou sistema públic de cures a la comunitat	166.850,00
22781	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Maltractament de la gent gran	114.770,00
22782	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Exposició "Controles?"	229.000,00
22783	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Diagnòstics i programes de dependència. Plans	184.200,00
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	2.000.000,00
22791	60103	Estudis i treballs de suport local Servei local de teleassistència	15.574.600,00

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
Total capítol 2			18.665.385,00
46282	60103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Plans de dependència i prevenció	237.600,00
46701	60103	Transferències corrents a consorcis Consorti de l'Auditori i l'Orquestra	20.000,00
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
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	410.000,00
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 Cruz Roja Española	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 Feder. Catal. d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent	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
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

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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
48934	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Obertament (Ass. Cat. Lluïta Estigma Salut Mental)	10.000,00
48935	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat. d'Ent. Salut Mental en 1a Persona (VEUS)	10.000,00
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 Federació Implantats Coclears	8.000,00
48939	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Carme Chacon	20.000,00
Total capítol 4			1.567.900,00
62500	60103	Mobiliari i estris. Inversió nova Centre SPOTT	2.400,00
63300	60103	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi. Centre SPOTT	300,00
63500	60103	Mobiliari. Inversió de reposició Centre SPOTT	300,00
Total capítol 6			3.000,00
78900	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Aspronis	200.000,00
Total capítol 7			200.000,00
TOTAL DESPESES			23.015.058,42

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	4.588.237,58
12006	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	705.847,30
12100	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.062.489,38
12101	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	5.122.368,78
12102	60200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	132.915,00
12104	60200	Altres complements personal funcionari	58.939,08
12108	60200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	89.347,58
12110	60200	Altres complements personal funcionari	273,84
15000	60200	Productivitat del lloc de treball	418.748,52
15002	60200	Productivitat	885.265,92
16000	60200	Seguretat Social	3.960.972,60
Total capítol 1			18.025.405,58
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
20600	60200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Llicències unitat de restauració	5.000,00
21300	60202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	41.050,00
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	42.000,00
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, utilatge i elem. transport	15.000,00
22111	60202	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	8.380,00
22112	60200	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22115	60200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	122.000,00
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
22602	60200	Publicitat i propaganda	300,00
22609	60200	Activitats culturals i esportives Atenció usuaris i activitats animació	9.700,00
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	40.000,00
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	14.000,00
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	42.000,00
23020	60200	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	60200	Locomoció del personal no directiu	3.700,00
Total capítol 2			2.245.470,00
45301	60200	Transferències corrents a altres ens de les CA Aportació Consorci Salut i Atenció Social de Cat.	9.000,00
48900	60200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Creu Roja Espanyola. Conveni voluntariat	12.860,00
Total capítol 4			21.860,00
62300	60200	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	9.000,00
62500	60200	Mobiliari i estris. Inversió nova	21.300,00
63300	60200	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi.	15.700,00
63300	60202	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi.	42.000,00
63500	60200	Mobiliari. Inversió de reposició	15.800,00
63500	60202	Mobiliari. Inversió de reposició	4.000,00
Total capítol 6			107.800,00
TOTAL DESPESES			20.400.535,58

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
49700	60303	Altres transferències corrents de la Unió Europea Projecte europeu LEARN	16.324,00
Total capítol 4			16.324,00
TOTAL INGRESSOS			16.324,00
DESPESES			
12000	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	249.406,56
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	372.681,54
12000	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	443.759,30
12006	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.772,08
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	71.872,30
12006	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	77.441,66
12100	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	117.799,36
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	164.668,98
12100	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	197.735,02
12101	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	317.687,32
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	445.241,88
12101	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	537.285,58
12104	60300	Altres complements personal funcionari	5.595,48
12104	60301	Altres complements personal funcionari	6.784,56
12104	60303	Altres complements personal funcionari	9.312,00
12108	60300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.106,72
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.250,56
12108	60303	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.989,52
15000	60300	Productivitat del lloc de treball	27.705,72
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	43.305,84
15000	60303	Productivitat del lloc de treball	44.692,80
15002	60300	Productivitat	38.323,20
15002	60301	Productivitat	47.904,00
15002	60303	Productivitat	53.652,48
16000	60300	Seguretat Social	195.409,44
16000	60301	Seguretat Social	298.165,44
16000	60303	Seguretat Social	352.657,80
Total capítol 1			4.176.207,14
22602	60301	Publicitat i propaganda	550,00
22602	60303	Publicitat i propaganda	200,00
22606	60300	Reunions, conferències i cursos	1.410,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	29.450,00
22606	60303	Reunions, conferències i cursos	2.300,00
22706	60303	Estudis i treballs tècnics Projecte LEARN	5.240,00
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	28.590,00
22710	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Xarxa mpis. lliures de violències masclistes	25.000,00

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22710	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals Mediació itinerant	48.125,00
22711	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència. Riscos de les TIC	9.000,00
22711	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Barris motors de transformació social	40.000,00
22712	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència. Menors no acomp.	7.000,00
22780	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans locals d'igualtat i altres	330.000,00
22780	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans locals i acomp. tècn.en convivèn.i diversit.	212.500,00
22781	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL PT_Xarxa mpis. lliures de violències masclistes	215.140,00
22781	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans Locals d'Acció Comunitària Inclusiva	35.000,00
22782	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Ciutats amigues de la gent gran	68.775,00
22783	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes envelliment actiu	30.000,00
22784	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans d'infància	31.000,00
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	1.250,00
23021	60303	Dietes del personal no directiu Projecte europeu LEARN	1.000,00
23110	60300	Locomoció del personal directiu	200,00
23120	60300	Locomoció del personal no directiu	150,00
23120	60301	Locomoció del personal no directiu	800,00
23120	60303	Locomoció del personal no directiu	1.800,00
23121	60303	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu LEARN	1.000,00
Total capítol 2			1.173.835,00
45330	60303	Transferències corrents a universitats públiques	20.000,00
45331	60300	Transferències corrents a universitats públiques	9.000,00
46200	60300	Transferències corrents a ajuntaments	3.000,00
46280	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Projectes dones i LGTBI	1.440.000,00
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	2.323.500,00
46282	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport en matèria de violència masclista	1.570.000,00
46282	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serveis de mediació ciutadana	1.132.875,00
46283	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització de les persones grans	306.000,00

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46284	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Projectes d'infància i adolescència	470.000,00
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	490.000,00
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
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
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	20.000,00
48920	60303	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Voluntariat	22.000,00
48921	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Roure	15.000,00
Total capítol 4			8.965.770,00
TOTAL DESPESES			14.315.812,14

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	698.483,82
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	164.098,28
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	298.664,24
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	724.266,32
12104	60301	Altres complements personal funcionari	14.135,16
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. personal	58.781,38
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	50.416,56
15002	60301	Productivitat	95.808,00
16000	60301	Seguretat Social	565.471,44
Total capítol 1			2.670.125,20
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	11.700,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	9.160,00
22105	60301	Subministrament de productes alimentaris	6.000,00
22114	60301	Altres subministraments	4.500,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	60301	Altres despeses diverses	15.000,00
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			71.460,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	5.000,00
63300	60301	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi.	2.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	5.000,00
Total capítol 6			12.000,00
TOTAL DESPESES			2.753.585,20

23200 Polítiques de joventut

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	232.393,56
12006	80001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.843,72
12100	80001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	106.851,36
12101	80001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	280.749,00
12104	80001	Altres complements personal funcionari	4.973,76
12108	80001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.256,70
15000	80001	Productivitat del lloc de treball	29.408,04
15002	80001	Productivitat	30.658,56
16000	80001	Seguretat Social	180.113,04
Total capítol 1			908.247,74
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
46280	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.550.000,00
46281	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	10.000,00
		Suports econòmics puntuals	
46580	80001	Transferències corrents a comarques. XGL	100.000,00
Total capítol 4			1.660.000,00
TOTAL DESPESES			2.799.007,74

24100 Suport al mercat de treball local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	602.747,82
12006	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	93.907,90
12100	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	277.001,76
12101	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	728.421,26
12104	30101	Altres complements personal funcionari	8.704,08
12108	30101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.738,86
15000	30101	Productivitat del lloc de treball	72.621,00
15002	30101	Productivitat	78.562,56
16000	30101	Seguretat Social	489.392,04
Total capítol 1			2.356.097,28
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 Programa específic Treball, Talent i Tecnologia	3.500.000,00
46280	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	4.660.700,00
46282	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa plans locals ocupació	15.000.000,00
46380	30101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	153.490,00
46580	30101	Transferències corrents a comarques. XGL	468.990,00
46780	30101	Transferències corrents a consorcis. XGL	253.320,00
Total capítol 4			24.036.500,00
TOTAL DESPESES			26.506.097,28

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	151.180,52
12000	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	651.694,06
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	29.489,86
12006	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	143.063,08
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	80.058,02
12100	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	285.534,20
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	226.437,82
12101	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	704.033,40
12104	60400	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12104	60401	Altres complements personal funcionari	12.434,40
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.150,12
12108	60401	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.460,74
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	20.675,40
15000	60401	Productivitat del lloc de treball	62.158,08
15002	60400	Productivitat	24.910,08
15002	60401	Productivitat	84.311,04
16000	60400	Seguretat Social	128.244,72
16000	60401	Seguretat Social	515.361,84
Total capítol 1			3.145.684,26
21400	60400	Manteniment d'elements de transport	2.300,00
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	3.000,00
22114	60401	Altres subministraments	5.220,00
22115	60400	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22606	60400	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	60401	Reunions, conferències i cursos	12.500,00
22610	60401	Quotes de socis	3.000,00
22614	60400	Altres despeses diverses	500,00
22614	60401	Altres despeses diverses	3.900,00
22709	60400	Altres treballs fets per empreses i professionals	36.200,00
22709	60401	Altres treballs fets per empreses i professionals	133.865,00
22710	60401	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència	18.000,00
22780	60401	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	449.900,00
22790	60401	Estudis i treballs de suport local	118.000,00
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
26080	60401	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	52.000,00
Total capítol 2			868.885,00
45330	60401	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	15.000,00
45331	60401	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Pompeu Fabra	20.000,00

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46280	60401	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	6.930.885,00
46281	60401	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Barris motors de transformació social	45.000,00
46300	60401	Transferències corrents a mancomunitats Mancomunitat 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	300.000,00
46580	60401	Transferències corrents a comarques. XGL	30.000,00
48900	60401	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	5.000,00
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			7.497.885,00
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	550.000,00
Total capítol 7			550.000,00
TOTAL DESPESES			12.063.954,26

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	80000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	74.560,36
10106	80000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.678,52
12000	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	55.507,30
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.332.541,04
12006	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.221,86
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	286.292,70
12100	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	34.206,34
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	627.024,86
12101	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	102.336,64
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.708.914,68
12104	80000	Altres complements personal funcionari	1.243,44
12104	80100	Altres complements personal funcionari	28.574,88
12108	80000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.098,32
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	88.345,46
15000	80000	Productivitat del lloc de treball	13.344,72
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	165.531,12
15002	80000	Productivitat	11.496,96
15002	80100	Productivitat	178.202,88
16000	80000	Seguretat Social	63.418,56
16000	80100	Seguretat Social	1.058.083,68
Total capítol 1			5.883.165,08
22103	80100	Subministrament de combustibles i carburants	1.000,00
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 Planificació educativa local	385.020,00
22780	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos tècnics	430.000,00
22781	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Competències i famílies	155.000,00
22782	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos materials	18.000,00
22783	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Polítiq. lluita abandon. escolar. Fires i jornades	93.992,00

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22785	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Cultura emprenedora CUEME	26.919,00
22790	80100	Estudis i treballs de suport local Cercles comparac. mpals. Escoles bressol i música	36.568,00
22791	80100	Estudis i treballs de suport local Guies didàctiques	17.697,00
22792	80100	Estudis i treballs de suport local PT_Noves oportunitats educatives 4.10	80.000,00
22793	80100	Estudis i treballs de suport local Projecte "Transitar"	51.425,00
22794	80100	Estudis i treballs de suport local Projecte Indestructibles	7.500,00
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			1.345.971,00
41000	40000	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	19.373.640,00
46280	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.745.609,00
46281	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Finançament programes educatius petits municipis	900.000,00
46282	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Transicions educatives	1.729.605,00
46283	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Equipaments responsables 2030	1.000.000,00
46286	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Noves oportunitats educatives 4.10	420.419,00
46586	80100	Transferències corrents a comarques. XGL PT_Noves oportunitats educatives 4.10	79.581,00
46700	80100	Transferències corrents a consorcis Consorti Universitari UNED Província de 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 Garriga	10.000,00
48903	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	4.000,00

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48904	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. Federades de Famílies d'Alumnes de Cat.	24.000,00
48905	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. de Moviments de Renovació Pedagògica de Cat.	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 Barcelona Formació Professional	9.600,00
48909	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Jaume Bofill	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			28.045.414,00
63300	80100	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	3.000,00
Total capítol 6			3.000,00
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			35.397.550,08

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	450.000,00
Total capítol 4			450.000,00
TOTAL INGRESSOS			450.000,00
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	83.115,50
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	428.570,92
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.308,74
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	153.826,72
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	34.231,12
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	179.612,44
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	92.833,72
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	443.724,68
12104	20100	Altres complements personal funcionari	3.108,60
12104	80100	Altres complements personal funcionari	11.803,56
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.255,12
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	97.459,04
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	5.788,08
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	30.421,20
15002	20100	Productivitat	11.496,96
15002	80100	Productivitat	53.652,48
16000	20100	Seguretat Social	67.925,40
16000	80100	Seguretat Social	332.339,28
Total capítol 1			2.069.473,56
TOTAL DESPESES			2.069.473,56

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	40.000,00
34900	40200	Altres preus públics Servei de consulta internet	3.000,00
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	5.761.005,78
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	145.647,88
12006	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.156.530,10
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.143,66
12100	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.543.206,40
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	64.309,56
12101	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	6.355.086,60
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	154.529,76
12104	40200	Altres complements personal funcionari	107.374,68
12104	70100	Altres complements personal funcionari	1.226,28
12108	40200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	237.614,86
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.693,96
15000	40200	Productivitat del lloc de treball	490.319,28
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	12.253,80
15002	40200	Productivitat	806.703,36
15002	70100	Productivitat	21.077,76
16000	40200	Seguretat Social	4.811.538,72
16000	70100	Seguretat Social	117.137,76
Total capítol 1			22.829.400,20
20200	40200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Bibliobusos	73.000,00
20600	40200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	4.500,00
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament infraestructures TIC	846.310,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament programari de gestió	109.566,00
20900	40200	Cànon	50.000,00
21200	40200	Manteniment d'edificis i altres construccions Bibliobusos	10.000,00
21400	40200	Manteniment d'elements de transport	80.000,00
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	1.451.095,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment programari de gestió	312.065,00

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22001	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	828.000,00
		Subscripcions a revistes	
22002	70100	Material informàtic no inventariable	5.000,00
22003	40200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	70.841,00
22004	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	555.420,00
		Subscripcions a diaris	
22005	40200	Subscripcions llibre electrònic	150.000,00
22100	40200	Subministrament d'energia elèctrica	12.000,00
		Bibliobusos	
22101	40200	Subministrament d'aigua	2.500,00
		Bibliobusos	
22103	40200	Subministrament de combustibles i carburants	62.000,00
22104	40200	Subministrament de vestuari	2.000,00
22111	40200	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	18.000,00
22114	40200	Altres subministraments	29.450,00
		Equips antifurt	
22115	40200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22116	40200	Altres subministraments	48.824,00
		Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals	
22201	40200	Comunicacions postals	500,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	1.285.440,00
22300	40200	Transports	332.197,00
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	8.000,00
22609	40200	Activitats culturals i esportives	80.000,00
		Bibliobusos	
22610	40200	Quotes de socis	2.000,00
22611	40200	Activitats culturals i esportives	136.400,00
		Biblioteques	
22612	40200	Activitats culturals i esportives	63.500,00
		BiblioLab	
22613	40200	Activitats culturals i esportives	60.000,00
		PT_Cultura transformadora	
22614	40200	Altres despeses diverses	5.400,00
22700	40200	Neteja i acondicionament	1.000,00
		Bibliobusos	
22706	40200	Estudis i treballs tècnics	181.400,00
22709	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	43.000,00
22710	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	24.000,00
		Exposicions	
22710	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals	66.065,00
		Contractes de serveis informàtics	
22711	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	95.000,00
		PT_Cultura transformadora	
22780	40200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	20.000,00
23020	40200	Dietes del personal no directiu	8.000,00
23120	40200	Locomoció del personal no directiu	45.000,00
Total capítol 2			7.184.473,00

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46200	40200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntaments amb biblioteca de la XBM	3.224.878,00
46201	40200	Transferències corrents a ajuntaments Biblioaccés	25.000,00
46202	40200	Transferències corrents a ajuntaments Bibliolab	40.000,00
46203	40200	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer	10.000,00
46204	40200	Transferències corrents a ajuntaments Lectura petits municipis	100.000,00
46280	40200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	37.500,00
46700	40200	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona	7.173.852,00
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
Total capítol 4			10.661.230,00
62400	40200	Elements de transport. Inversió nova	350.000,00
62402	40200	Elements de transport. Inversió nova PT_Cultura transformadora	200.000,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari de les biblioteques	484.110,00
62900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió nova	306.000,00
62901	40200	Fons audiovisuals. Inversió nova	17.280,00
63500	40200	Mobiliari. Inversió de reposició	5.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	738.040,00
63900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	2.406.944,00
63901	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos i DVD	177.024,00
63902	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música	143.670,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de les biblioteques	230.371,00
65000	70100	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge a les biblioteques	159.950,00
Total capítol 6			5.218.389,00
TOTAL DESPESES			45.893.492,20

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	12.000,00
		Treballs de conservació i restauració	
46201	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	40.000,00
		Tractament arxivístic	
46202	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	30.000,00
		Digitalització	
Total capítol 4			82.000,00
TOTAL INGRESSOS			82.000,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	196.714,80
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.225,78
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	83.603,24
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	211.999,90
12104	40102	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.142,54
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	15.583,80
15002	40102	Productivitat	22.993,92
16000	40102	Seguretat Social	153.448,80
Total capítol 1			727.064,82
22114	40102	Altres subministraments	50.000,00
		Material tècnic i de conservació XAM	
22116	40102	Altres subministraments	1.000,00
		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	62.000,00
		Treballs de conservació i restauració	
22792	40102	Estudis i treballs de suport local	140.000,00
		Tractament arxivístic	
22794	40102	Estudis i treballs de suport local	190.000,00
		Digitalització XAM	
23020	40102	Dietes del personal no directiu	300,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			452.600,00
46280	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	85.000,00
		Activitats arxius	
Total capítol 4			85.000,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova	6.000,00
		Aparells de control climàtic arxius municipals	
Total capítol 6			6.000,00
76290	40102	Transferències cap. a ajuntaments. En espècie	7.000,00
		Aparells de control climàtic arxius municipals	
Total capítol 7			7.000,00
TOTAL DESPESES			1.277.664,82

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments Exposicions itinerants	16.000,00
46201	40102	Transferències corrents d'ajuntaments Mapes de patrimoni cultural local	43.000,00
Total capítol 4			59.000,00
TOTAL INGRESSOS			59.000,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	291.248,44
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	55.546,96
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	129.382,68
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	361.982,60
12104	40102	Altres complements personal funcionari	5.551,32
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.407,82
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	30.816,96
15002	40102	Productivitat	36.407,04
16000	40102	Seguretat Social	237.372,36
Total capítol 1			1.162.716,18
22114	40102	Altres subministraments Material tècnic i de conservació XML	6.000,00
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22610	40102	Quotes de socis Consell Internacional de Museus (ICOM)	875,00
22614	40102	Altres despeses diverses Transports exposicions i magatzem	4.300,00
22615	40102	Altres despeses diverses	6.500,00
22709	40102	Altres treballs fets per empreses i professionals Patrimoni historicoartístic Diputació de Barcelona	50.000,00
22780	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Mapes de patrimoni cultural local	137.060,00
22781	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Itinerància d'exposicions	49.000,00
22790	40102	Estudis i treballs de suport local Estudis i projectes del patrimoni cultural local	30.000,00
22791	40102	Estudis i treballs de suport local Treballs de conservació i restauració	60.000,00
22792	40102	Estudis i treballs de suport local Producció d'exposicions	75.000,00
22794	40102	Estudis i treballs de suport local Pla de documentació de col·leccions	120.000,00
22795	40102	Estudis i treballs de suport local Pla d'accessibilitat als museus locals	45.000,00

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22796	40102	Estudis i treballs de suport local Sup. doc. col. ass. i recerca espais i equip. pat.	27.000,00
22797	40102	Estudis i treballs de suport local Programes de col·laboració amb GenCat	16.000,00
23020	40102	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	3.200,00
Total capítol 2			642.435,00
46201	40102	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Can Papiol	31.000,00
46280	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats museus de la Xarxa de Museus Locals	574.000,00
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	75.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Museu Tèxtil de Terrassa	1.178.970,00
46701	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim	5.854.192,00
46702	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges	2.540.000,00
Total capítol 4			10.320.662,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Materials i estris Laboratori conserv. i restaur.	5.000,00
62501	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Material expositiu	35.000,00
Total capítol 6			40.000,00
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	8.000,00
76700	40000	Transferències de capital a consorcis Consorti del Patrimoni de Sitges	266.000,00
76702	40000	Transferències de capital a consorcis Consorti Drassanes Reials i Museu Marítim	275.000,00
Total capítol 7			554.000,00
TOTAL DESPESES			12.719.813,18

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31400	40104	Taxa per serveis culturals	1.050.000,00
		Visita pública	
31401	40104	Taxa per serveis culturals	25.000,00
		Activitats culturals	
33900	40104	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	7.500,00
		Cessió d'espais	
33901	40104	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	2.500,00
		Sessions fotogràfiques i enregistraments	
34900	40104	Altres preus públics	150.000,00
		Vendes de la botiga	
Total capítol 3			1.235.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.235.000,00
DESPESES			
12000	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	120.783,42
12006	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	17.766,20
12100	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	59.822,00
12101	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	178.711,30
12104	40104	Altres complements personal funcionari	621,72
15000	40104	Productivitat del lloc de treball	15.981,72
15002	40104	Productivitat	17.245,44
16000	40104	Seguretat Social	104.378,64
Total capítol 1			515.310,44
20200	40104	Arrendaments d'edificis i altres construccions	200.000,00
		Lloguer edifici annex	
20502	40104	Arrendaments de mobiliari i efectes	50.000,00
		Audioguies	
20900	40104	Cànons	1.500,00
		Propietat intel·lectual	
21201	50200	Manteniment d'edificis i altres construccions	100.000,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	5.950,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.540,00
22001	40104	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
		Comunicació	
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	76.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	4.500,00
22199	40104	Altres subministraments	8.500,00
		Articles venda botiga	
22300	40104	Transports	4.000,00
		Moviments obres d'art i altres	
22502	40104	Tributs de les entitats locals	100,00
22610	40104	Quotes de socis	2.700,00
22611	40104	Activitats culturals i esportives	40.000,00
		Programació activitats educatives i públic general	
22614	40104	Altres despeses diverses	12.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	187.000,00
22700	50200	Neteja i acondicionament	4.000,00

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància i transport de fons	381.190,00
22706	40104	Estudis i treballs tècnics Recerca i tutoria orgue	40.000,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22710	40104	Altres treballs fets per empreses i professionals Atenció i informació al visitant	628.158,00
23020	40104	Dietes del personal no directiu	600,00
23120	40104	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			1.773.838,00
61200	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Ampliació Palau Güell. Estudis i avantprojecte	55.000,00
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	150.000,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	1.875,00
62300	40104	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	5.000,00
62500	40104	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	225,00
Total capítol 6			214.100,00
TOTAL DESPESES			2.503.248,44

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33901	40101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Lloguer espais Pati Manning	3.000,00
Total capítol 3			3.000,00
TOTAL INGRESSOS			3.000,00
DESPESES			
10100	40000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	74.560,36
10106	40000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.416,62
12000	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	29.756,40
12000	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	404.198,58
12000	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	295.171,68
12006	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.640,58
12006	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	84.294,10
12006	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	57.764,70
12100	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	18.519,90
12100	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	196.731,36
12100	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	132.732,74
12101	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	57.280,18
12101	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	532.319,50
12101	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	360.398,36
12104	40000	Altres complements personal funcionari	1.243,44
12104	40100	Altres complements personal funcionari	9.325,80
12104	40101	Altres complements personal funcionari	5.595,48
12108	40100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.023,64
12108	40101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.112,56
13000	40100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.392,90
13002	40100	Altres remuneracions del personal laboral fix	35.863,10
13006	40100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	6.309,54
15000	40000	Productivitat del lloc de treball	8.532,12
15000	40100	Productivitat del lloc de treball	54.632,28
15000	40101	Productivitat del lloc de treball	31.479,36
15001	40100	Productivitat personal	4.666,56
15002	40000	Productivitat	7.664,64
15002	40100	Productivitat	59.400,96
15002	40101	Productivitat	38.323,20
16000	40000	Seguretat Social	43.667,16
16000	40100	Seguretat Social	344.985,48
16000	40101	Seguretat Social	235.282,68
Total capítol 1			3.213.826,72
20900	40100	Cànon	18.000,00
		Drets d'autors, artistes i exposicions	
21300	40101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.000,00
		Manteniment recinte	
22001	40101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00
		Revistes CIDOC	

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22114	40101	Altres subministraments	1.000,00
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	100.000,00
		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	73.356,00
		Contractació d'estudis i treballs tècnics	
22780	40101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	130.000,00
		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			434.456,00
46200	40000	Transferències corrents a ajuntaments	70.000,00
		Esdeveniments culturals excepcionals	
46280	40101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.500.000,00
46281	40101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	200.000,00
		PT_CulturaMENT	
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	50.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis	7.513.955,00
		Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona	
46700	40100	Transferències corrents a consorcis	74.300,00
		Aportació Consorci de la Colònia Güell	
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	354.600,00
48900	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	231.000,00
		Aportació Fundació Privada Palau	
48900	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	560.000,00
		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	1.720.000,00
		Aportació Fundació del Gran Teatre del Liceu	
48901	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
		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	
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	70.000,00
		Patronat Reial Monestir de Santa Maria de Poblet	
48903	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	83.070,00
		Esdeveniments culturals excepcionals	

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	127.000,00
48905	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Francesc Eiximenis	45.000,00
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
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
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	128.000,00
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)	60.000,00
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.	134.000,00
48919	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació d'Editors en Llengua Catalana	26.000,00
48921	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Òpera a Catalunya	125.000,00
48922	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Cercle Artístic de Barcelona	25.000,00
Total capítol 4			14.917.925,00
62300	40101	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Maquinària recinte	1.000,00
62900	40101	Fons bibliogràfics. Inversió nova CIDOC	3.000,00
Total capítol 6			4.000,00
75300	40000	Transf. de cap. a societats i altres org. públics Consorci del Gran Teatre del Liceu	50.000,00

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76200	40100	Transferències de capital a ajuntaments Pla de xoc_Projectes de suport a la cultura	5.977.164,00
76700	40000	Transferències de capital a consorcis Centre Cultura Contemporània Barcelona	332.500,00
76700	40100	Transferències de capital a consorcis Consorti de la Colònia Güell	257.955,00
76800	40100	Transferències de capital a entitats locals menors Pla de xoc_Projectes de suport a la cultura	22.837,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	21.000,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ateneu Barcelonès	20.000,00
78901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	12.500,00
Total capítol 7			6.693.956,00
TOTAL DESPESES			25.264.163,72

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40103	Transferències corrents d'ajuntaments	7.000,00
46201	40103	Exposicions itinerants d'art contemporani	
		Transferències corrents d'ajuntaments	175.000,00
		Programa Anem al teatre	
Total capítol 4			182.000,00
TOTAL INGRESSOS			182.000,00
DESPESES			
12000	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	192.227,64
12006	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.277,22
12100	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	90.220,06
12101	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	260.431,96
12104	40103	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12108	40103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.282,92
15000	40103	Productivitat del lloc de treball	26.303,88
15002	40103	Productivitat	24.910,08
16000	40103	Seguretat Social	151.507,80
Total capítol 1			797.513,60
22402	40103	Primes assegurances. Altres immobilitzats	7.000,00
		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	6.000,00
		Cercles comparació intermunicipal. Espais escènics	
22780	40103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	36.000,00
		Exposicions itinerants d'art contemporani	
22790	40103	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		Producció exposició arts visuals	
22792	40103	Estudis i treballs de suport local	25.000,00
		Escenari Secret	
22793	40103	Estudis i treballs de suport local	422.071,00
		Anem al teatre	
22794	40103	Estudis i treballs de suport local	90.000,00
		Flipart	
22795	40103	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		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	60.000,00
		Borsa lloguer material escènic	
23020	40103	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	40103	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
Total capítol 2			709.371,00

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45390	40103	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1.600.000,00
46200	40100	Transferències corrents a ajuntaments Institut de Cultura de Barcelona	400.000,00
46200	40103	Transferències corrents a ajuntaments Festivals artístics de referència	375.000,00
46280	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Festivals artístics	500.000,00
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 de teatre	8.000,00
48901	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Festivals artístics d'entitats culturals	300.000,00
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	110.000,00
Total capítol 4			3.410.000,00
62500	40103	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
Total capítol 6			3.000,00
TOTAL DESPESES			4.919.884,60

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	363.994,34
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	65.430,10
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	163.902,48
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	419.697,20
12104	50200	Altres complements personal funcionari	9.325,80
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.336,00
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	44.756,52
15002	50200	Productivitat	49.820,16
16000	50200	Seguretat Social	274.431,00
Total capítol 1			1.412.693,60
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
22115	50200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	3.000,00
22614	50200	Altres despeses diverses	6.000,00
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 restaurats	
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	450.000,00
		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			599.700,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments	12.354,50
46201	50200	Transferències corrents a ajuntaments	60.000,00
		Agència Desenvolupament del Berguedà	
48900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)	
Total capítol 4			82.354,50
61200	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	44.000,00
		El Brull. Turó del Montgròs	
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	25.000,00
		Castell d'Olivella	
61202	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	20.000,00
		Castell de Talamanca	
65000	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	231.155,68
		Muralla monestir de Sant Cugat del Vallès	
65001	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	31.080,00
65002	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	120.000,00
		Monuments (urgències)	
65003	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	122.000,00
		Castell de Cubelles	
65004	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	100.000,00
		Turó del Montgròs. Adequació muralla	

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
65005	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Arc romà del Pont del Diable	115.000,00
65006	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Castell de Talamanca	170.000,00
65007	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Castell Boixadors	100.000,00
65008	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Monestir Sant Llorenç	82.000,00
Total capítol 6			1.160.235,68
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Cugat del Vallès	110.000,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Fonollosa	200.000,00
76205	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament Pont de Vilomara	80.000,00
76207	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Maria de Miralles	100.000,00
76209	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Veciana	100.000,00
76242	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa sectorial actuació en patrimoni	755.000,00
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
78901	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ampliació del Museu de Montserrat	450.000,00
78902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Cova Sant Ignasi - Manresa	50.000,00
78903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	90.000,00
78904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic	150.000,00
78905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona	50.000,00
Total capítol 7			2.245.000,00
TOTAL DESPESES			5.499.983,78

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	315.573,66
12006	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	48.734,62
12100	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	138.864,18
12101	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	369.368,86
12104	80200	Altres complements personal funcionari	6.217,20
12108	80200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.477,44
15000	80200	Productivitat del lloc de treball	28.035,84
15002	80200	Productivitat	45.987,84
16000	80200	Seguretat Social	261.474,84
Total capítol 1			1.223.734,48
21502	80200	Manteniment d'altre material	3.000,00
22104	80200	Subministrament de vestuari	500,00
22114	80200	Altres subministraments	2.000,00
		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	2.000,00
22609	80200	Activitats culturals i esportives	84.000,00
22614	80200	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	80200	Estudis i treballs tècnics	104.000,00
22780	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	52.000,00
		Jornades d'Esport Adaptat	
22781	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	65.000,00
		Estudis tècnics d'activitats	
22782	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	164.781,00
		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			538.481,00
46200	80200	Transferències corrents a ajuntaments	360.000,00
		Institut Barcelona Esports	
46203	80200	Transferències corrents a ajuntaments	50.000,00
		Esdeveniments esportius de caràcter extraordinari	
46280	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.576.790,00
		Dinamització de l'activitat física i esport local	
46281	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	930.000,00
		Ajuts pràctica esportiva col·lectius vulnerables	
46282	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	500.000,00
		PT_Joventut activa, societat esportiva	
46283	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.888.000,00
		Cicle passejades, programes i esdev. esportius	
46285	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	67.533,00
		Dinamització esportiva petits municipis	
46785	80200	Transferències corrents a consorcis. XGL	18.000,00
		Dinamització esportiva petits municipis	
Total capítol 4			5.390.323,00

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62300	80200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	5.000,00
		Adquisició material esportiu servei de préstec	
63300	80200	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	5.000,00
		Material esportiu servei de préstec	
Total capítol 6			10.000,00
TOTAL DESPESES			7.162.538,48

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			
12000	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	432.763,24
12006	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	63.119,68
12100	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	204.121,96
12101	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	569.361,38
12104	80200	Altres complements personal funcionari	9.325,80
12108	80200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.218,52
15000	80200	Productivitat del lloc de treball	51.923,76
15002	80200	Productivitat	57.484,80
16000	80200	Seguretat Social	349.671,12
Total capítol 1			1.750.990,26
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	5.800,00
22614	80200	Altres despeses diverses	1.200,00
22706	80200	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
		Estudis de recerca	
22780	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	374.790,00
		Instruments tècnics d'equipaments esportius	
22781	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	180.000,00
		Manteniment d'instal·lacions esportives	
22782	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	78.500,00
		Diagnosi d'itineraris esportius	
22790	80200	Estudis i treballs de suport local	31.460,00
		Cercle de Comparació Intermunicipal d'Esports	
23020	80200	Dietes del personal no directiu	1.450,00
23120	80200	Locomoció del personal no directiu	2.050,00
Total capítol 2			696.750,00
62300	80200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	2.348,00
		Material tècnic	
Total capítol 6			2.348,00
76200	80200	Transferències de capital a ajuntaments	410.000,00
76202	80200	Transferències de capital a ajuntaments	150.000,00
		Ajuntament de Sabadell	
76280	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	839.990,00
		Digitalització i condicionament d'equip. esportius	
Total capítol 7			1.399.990,00
TOTAL DESPESES			3.850.078,26

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	190.209,66
12006	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	27.575,22
12100	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	84.224,98
12101	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	239.137,66
12104	50002	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12108	50002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.199,64
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	19.317,00
15002	50002	Productivitat	28.742,40
16000	50002	Seguretat Social	154.501,32
Total capítol 1			755.259,92
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	5.000,00
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	90.000,00
22790	50002	Estudis i treballs de suport local	25.000,00
23021	50002	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			129.000,00
45370	50002	Transferències corrents a altres ens de les CA Aportació Inst. Recerca Agroalim. Catalunya (IRTA)	245.000,00
46700	50002	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat	884.170,00
46701	50002	Transferències corrents a consorcis Consorci Desenvolupament Rural Cat Central	28.000,00
48900	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment espais agraris singulars	43.745,00
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 Associació Rurbans	20.000,00
48903	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació del Parc Rural del Montserrat	70.000,00
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
Total capítol 4			1.395.915,00

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76200	50002	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Jorba	45.000,00
76201	50002	Transferències de capital a ajuntaments Xarxa d'infraestructures transf. agroalimentària	90.000,00
76700	50002	Transferències de capital a consorcis ConSORCI del Moianès	40.000,00
Total capítol 7			175.000,00
TOTAL DESPESES			2.455.174,92

4140A BCN SMART RURAL

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
13100	50002	Retribucions personal laboral temporal	46.263,00
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	1.124,00
15002	50002	Productivitat	1.916,00
16000	50002	Seguretat Social	16.090,00
Total capítol 1			65.393,00
21000	50002	Manteniment infraestructures i béns naturals	10.010,00
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	98.080,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	12.100,00
Total capítol 2			120.190,00
62300	50002	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	15.165,00
64100	50002	Despeses en aplicacions informàtiques	8.570,00
Total capítol 6			23.735,00
TOTAL DESPESES			209.318,00

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	255.932,12
12000	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	203.182,48
12006	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.781,56
12006	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.746,98
12100	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	129.453,66
12100	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	97.140,40
12101	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	382.955,20
12101	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	292.372,44
12104	30300	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12104	30302	Altres complements personal funcionari	4.973,76
12108	30300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.755,32
12108	30302	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.290,36
15000	30300	Productivitat del lloc de treball	37.428,00
15000	30302	Productivitat del lloc de treball	30.370,32
15002	30300	Productivitat	34.490,88
15002	30302	Productivitat	26.826,24
16000	30300	Seguretat Social	204.531,24
16000	30302	Seguretat Social	164.605,56
Total capítol 1			1.952.188,56
22000	30300	Material d'oficina ordinari no inventariable	80,00
22001	30300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22601	30300	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	30301	Reunions, conferències i cursos	6.791,00
22606	30302	Reunions, conferències i cursos	4.148,00
22610	30302	Quotes de socis	1.300,00
22706	30300	Estudis i treballs tècnics	44.350,00
22706	30301	Estudis i treballs tècnics	70.000,00
22706	30302	Estudis i treballs tècnics	35.000,00
22709	30300	Altres treballs fets per empreses i professionals	88.916,85
		Pla xoc_Promoció proj. pilot implementació APEU	
22709	30301	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.350,00
22709	30302	Altres treballs fets per empreses i professionals	17.500,00
22710	30302	Altres treballs fets per empreses i professionals	13.552,00
		PT_Plataforma Web Digiempren	
22780	30302	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	67.000,00
23020	30300	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	30301	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	30302	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	30300	Locomoció del personal no directiu	1.720,15
23120	30301	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	30302	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			404.908,00
46200	30300	Transferències corrents a ajuntaments	55.000,00
46280	30300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	335.325,00
		Pla xoc_Promoció proj. pilot implementació APEU	
46280	30302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.872.700,00

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46300	30300	Transferències corrents a mancomunitats Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena	250.000,00
46380	30302	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	2.000,00
46580	30302	Transferències corrents a comarques. XGL	9.000,00
46780	30302	Transferències corrents a consorcis. XGL	20.000,00
46880	30302	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL	9.000,00
48900	30300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	78.252,00
48900	30301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
Total capítol 4			2.731.277,00
TOTAL DESPESES			5.088.373,56

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34700	30202	Preus públics per activitats econòmiques	37.500,00
Total capítol 3			37.500,00
TOTAL INGRESSOS			37.500,00
DESPESES			
12000	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	233.901,06
12000	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	197.060,02
12006	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.912,80
12006	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	22.963,64
12100	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	112.564,48
12100	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	90.439,72
12101	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	318.439,94
12101	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	262.172,40
12104	30200	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12104	30202	Altres complements personal funcionari	1.865,16
12108	30200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.975,82
12108	30202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	702,24
15000	30200	Productivitat del lloc de treball	28.655,88
15000	30202	Productivitat del lloc de treball	19.689,36
15002	30200	Productivitat	32.574,72
15002	30202	Productivitat	24.910,08
16000	30200	Seguretat Social	188.259,72
16000	30202	Seguretat Social	166.890,00
Total capítol 1			1.739.329,08
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	495.000,00
		Accions de màrqueting turístic	
22610	30200	Quotes de socis	3.500,00
22614	30200	Altres despeses diverses	500,00
22614	30202	Altres despeses diverses	500,00
22706	30200	Estudis i treballs tècnics	650,00
22706	30202	Estudis i treballs tècnics	76.000,00
22790	30202	Estudis i treballs de suport local	40.000,00
23020	30200	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23020	30202	Dietes del personal no directiu	5.000,00
23120	30200	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	30202	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			867.850,00
45100	30200	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA	150.000,00
		Aportació Agència Catalana de Turisme	

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46700	30200	Transferències corrents a consorcis Consorti de Turisme de Barcelona	400.000,00
Total capítol 4			550.000,00
TOTAL DESPESES			3.157.179,08

43201 Gestió turística territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
49100	30201	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional Projecte europeu Sustainable Tourism	159.737,00
Total capítol 4			159.737,00
TOTAL INGRESSOS			159.737,00
DESPESES			
12000	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	229.550,34
12006	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.237,88
12100	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	107.175,60
12101	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	317.300,48
12104	30201	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12108	30201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.847,88
15000	30201	Productivitat del lloc de treball	31.036,80
15002	30201	Productivitat	28.742,40
16000	30201	Seguretat Social	189.639,96
Total capítol 1			959.018,22
21400	30201	Manteniment d'elements de transport	650,00
22103	30201	Subministrament de combustibles i carburants	3.000,00
22111	30201	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	3.100,00
22114	30201	Altres subministraments	100,00
22300	30201	Transports	100,00
22606	30201	Reunions, conferències i cursos Projecte europeu Sustainable Tourism i altres	80.000,00
22614	30201	Altres despeses diverses	500,00
22706	30201	Estudis i treballs tècnics LabTurisme	150.000,00
22707	30201	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Sustainable Tourism	20.000,00
22780	30201	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis de planificació turística	200.000,00
22790	30201	Estudis i treballs de suport local	10.000,00
22790	50200	Estudis i treballs de suport local PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	60.000,00
23020	30201	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23021	30201	Dietes del personal no directiu Projecte europeu Sustainable Tourism	2.000,00
23120	30201	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23121	30201	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu Sustainable Tourism	4.000,00
Total capítol 2			536.450,00
46200	30201	Transferències corrents a ajuntaments	10.000,00
46280	30201	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	450.000,00
46500	30201	Transferències corrents a comarques Plans de dinamització turística	500.000,00
46700	30201	Transferències corrents a consorcis Plans de dinamització turística	1.100.000,00
48900	30201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	120.000,00

43201 Gestió turística territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48901	30201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cambra Of. Comerç, Ind., Serveis i Nave. Barcelona	170.000,00
Total capítol 4			2.350.000,00
60000	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova PT_Projecte Vies Blaves Barcelona. Expropiacions	761.000,00
62500	30201	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
65000	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	616.601,18
Total capítol 6			1.379.601,18
75100	50200	Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA PT_Projecte Vies Blaves Barcelona	180.000,00
76285	30201	Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie	250.000,00
Total capítol 7			430.000,00
TOTAL DESPESES			5.655.069,40

43300 Suport al teixit productiu

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	487.470,16
12006	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	62.658,94
12100	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	228.084,50
12101	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	602.634,20
12104	30103	Altres complements personal funcionari	5.595,48
12108	30103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.440,76
15000	30103	Productivitat del lloc de treball	62.601,72
15002	30103	Productivitat	63.233,28
16000	30103	Seguretat Social	399.138,48
Total capítol 1			1.920.857,52
22000	30103	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22606	30103	Reunions, conferències i cursos	2.500,00
22706	30103	Estudis i treballs tècnics	201.595,00
23020	30103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	30103	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			208.595,00
45330	30103	Transferències corrents a universitats públiques	40.000,00
46200	30103	Transferències corrents a ajuntaments	450.000,00
46280	30103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	5.936.161,00
46380	30103	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	27.614,00
46580	30103	Transferències corrents a comarques. XGL	371.512,00
46700	30103	Transferències corrents a consorcis	87.500,00
46701	30103	Transferències corrents a consorcis Fira Internacional de Barcelona	100.000,00
46780	30103	Transferències corrents a consorcis. XGL	183.900,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA)	10.000,00
48900	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	310.928,00
Total capítol 4			7.517.615,00
76243	30103	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa específic Modernització de polígons	3.500.000,00
Total capítol 7			3.500.000,00
TOTAL DESPESES			13.147.067,52

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	30000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	74.560,36
10106	30000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.154,72
12000	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	150.194,60
12000	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	25.750,90
12000	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	271.989,62
12006	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.131,28
12006	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.571,82
12006	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	51.563,68
12100	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	88.223,66
12100	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	20.268,08
12100	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	126.530,18
12101	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	285.080,36
12101	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	79.358,58
12101	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	353.801,70
12104	30000	Altres complements personal funcionari	3.104,76
12104	30102	Altres complements personal funcionari	6.838,92
12108	30000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.336,24
12108	30102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.313,56
15000	30000	Productivitat del lloc de treball	35.512,44
15000	30100	Productivitat del lloc de treball	5.923,08
15000	30102	Productivitat del lloc de treball	37.699,20
15002	30000	Productivitat	22.993,92
15002	30100	Productivitat	3.832,32
15002	30102	Productivitat	34.490,88
16000	30000	Seguretat Social	138.182,16
16000	30100	Seguretat Social	22.549,92
16000	30102	Seguretat Social	212.461,68
Total capítol 1			2.130.959,38
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	253.000,00
22709	30000	Altres treballs fets per empreses i professionals	168.725,00
22709	30100	Altres treballs fets per empreses i professionals	167.062,50
22709	30102	Altres treballs fets per empreses i professionals	500,00
22780	30102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	18.000,00
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

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23120	30100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	30102	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			649.587,50
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
46280	30102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	909.775,00
46380	30102	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	70.100,00
46502	30000	Transferències corrents a comarques Consell Comarcal del Vallès Oriental	6.200,00
46580	30102	Transferències corrents a comarques. XGL	262.865,00
46589	30100	Transferències corrents a comarques. XGL Pla xoc_Suport treballad. i PYMES sector automoció	206.250,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	30.000,00
46702	30000	Transferències corrents a consorcis Consorti Zona Franca Internacional, SAU	70.000,00
46780	30102	Transferències corrents a consorcis. XGL	127.930,00
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
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	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 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 Tècnics d'Obres Públ. de Cat.	9.000,00
48906	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació ESADE	10.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Barcelona Global	100.000,00
48908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Of. d'Agents i Comissionistes Duanes Bcn	12.000,00
48909	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Inform	6.400,00
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

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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 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			3.736.120,00
76200	30000	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Vic	50.000,00
Total capítol 7			50.000,00
TOTAL DESPESES			6.566.666,88

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33300	50100	Aprofitament especial infraestructures telecomunic	22.000,00
33902	50100	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	60.000,00
		Permisos d'obres	
Total capítol 3			82.000,00
76200	50100	Transferències de capital d'ajuntaments	265.100,00
		Aportacions municipals projectes obra cofinançats	
Total capítol 7			265.100,00
TOTAL INGRESSOS			347.100,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	345.883,44
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	907.823,94
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	74.878,18
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	135.656,40
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	167.359,78
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	430.737,58
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	445.692,58
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.230.681,14
12104	50003	Altres complements personal funcionari	4.973,76
12104	50100	Altres complements personal funcionari	22.381,92
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.028,42
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	19.038,04
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	54.215,64
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	95.250,12
15002	50003	Productivitat	57.484,80
15002	50100	Productivitat	157.125,12
16000	50003	Seguretat Social	284.502,60
16000	50100	Seguretat Social	860.944,92
Total capítol 1			5.308.658,38
20200	50100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	85.405,00
21000	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals	9.728.145,00
		Conservació ordinària. Gestió directa	
21001	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals	525.000,00
		Semintegral i Gestió directa seguretat viària	
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	40.000,00
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	12.300,00
22115	50100	Altres subministraments. Equips autoprotecció	70.000,00
22116	50100	Altres subministraments	106.000,00
22601	50100	Atencions protocol·làries i representatives	320,00

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	50.000,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	5.635,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	14.400,00
Total capítol 2			11.017.005,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.	13.163.000,00
61102	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició PT_Programa SMART ROAD	9.441.512,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA	2.271.950,00
62300	50100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	45.000,00
62500	50100	Mobiliari i estris. Inversió nova	9.000,00
63400	50100	Elements de transport. Inversió reposició	800.000,00
64201	50100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	377.980,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aport. municipals projectes d'obres cofinançats	265.100,00
Total capítol 6			26.373.542,00
76200	50100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sabadell	1.000.000,00
76201	50100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	2.500.000,00
Total capítol 7			3.500.000,00
TOTAL DESPESES			46.199.205,38

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	2.727.500,00
Total capítol 7			2.727.500,00
TOTAL INGRESSOS			2.727.500,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	35.108,90
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	377.532,74
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.523,82
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	54.662,14
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	15.535,80
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	176.279,18
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	43.472,78
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	477.837,12
12104	50003	Altres complements personal funcionari	621,72
12104	50100	Altres complements personal funcionari	8.082,36
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.680,34
12110	50100	Altres complements personal funcionari	420,98
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	3.626,28
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	42.925,68
15002	50003	Productivitat	5.748,48
15002	50100	Productivitat	55.568,64
16000	50003	Seguretat Social	29.738,52
16000	50100	Seguretat Social	329.468,88
Total capítol 1			1.670.834,36
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	7.000,00
22116	50100	Altres subministraments	4.800,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	94.930,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			137.530,00
60000	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions terrenys	500.000,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Progr. itineraris de vianants. Diba-Gencat 2011-25	3.903.045,00
61101	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Progr. millora de trams urbans. Diba-Gencat 2011-25	2.838.635,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa eixamplament ctres. Diba-Gencat 2011-25	3.304.185,00
61104	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora general. Diba-Gencat 2011-25	2.749.185,00
61105	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa transf. camins ctres. Diba-Gencat 2011-25	909.760,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aportacions municipals projectes obra cofinançats	2.727.500,00

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
65002	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Programa mill. seg. viària camins. Diba-Gencat cam	1.500.000,00
Total capítol 6			18.432.310,00
TOTAL DESPESES			20.240.674,36

45302 Vialitat local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46203	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg Plans de camins	29.000,00
46204	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg Plans mobilitat i accessibilitat	163.000,00
Total capítol 4			192.000,00
TOTAL INGRESSOS			192.000,00
DESPESES			
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	359.239,88
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	53.466,48
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	162.814,68
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	453.860,30
12104	50100	Altres complements personal funcionari	7.459,56
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.845,58
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	40.358,28
15002	50100	Productivitat	47.904,00
16000	50100	Seguretat Social	297.116,52
Total capítol 1			1.429.065,28
22116	50100	Altres subministraments	4.800,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	74.450,00
22780	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Catàleg de Serveis cofinançats	1.130.631,00
22781	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Catàleg de Serveis no cofinançats	398.642,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			1.629.323,00
46280	50100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Vialitat hivernal municipal	150.000,00
Total capítol 4			150.000,00
76242	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa sectorial Millora camins municipals	5.000.000,00
76280	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat viària i mobilitat urbana	500.000,00
Total capítol 7			5.500.000,00
TOTAL DESPESES			8.708.388,28

46200 Centre d'innovació de polítiques públiques

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	650.000,00
23020	10500	Dietes del personal no directiu	60.000,00
23120	10500	Locomoció del personal no directiu	20.000,00
26000	10500	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.650.000,00
Total capítol 2			2.380.000,00
45330	10500	Transferències corrents a universitats públiques	200.000,00
Total capítol 4			200.000,00
TOTAL DESPESES			2.580.000,00

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	116.174,66
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	42.029,50
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	51.085,30
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	131.758,48
12104	80100	Altres complements personal funcionari	3.730,32
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	25.085,62
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	11.945,76
15002	80100	Productivitat	17.245,44
16000	80100	Seguretat Social	93.180,24
Total capítol 1			492.235,32
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			505.005,32

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
49100	70100	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional Projecte europeu Next2MET	12.013,00
Total capítol 4			12.013,00
TOTAL INGRESSOS			12.013,00
DESPESES			
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	551.564,36
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	99.158,16
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	261.864,82
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	741.081,64
12104	70100	Altres complements personal funcionari	8.704,08
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	30.273,88
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	70.820,52
15002	70100	Productivitat	70.897,92
16000	70100	Seguretat Social	445.482,24
Total capítol 1			2.279.847,62
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament maquinari i programari	586.315,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament maquinari i programari SI mpal.	50.000,00
20900	70100	Cànon	3.000,00
		Quotes dominis municipals	
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC municipals	2.041.026,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió municipal	84.986,00
21602	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Plataformes TIC municipals	15.000,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	1.039.500,00
22606	70100	Reunions, conferències i cursos	58.000,00
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC	49.510,00
22711	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Suport municipal	326.641,00
22712	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Next2MET	7.508,00
22780	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Provisió de banda ampla	228.770,00
22781	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Consultoria tecnològica	250.000,00
22782	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Adequació normativa protecció de dades personals	90.000,00
22783	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Presència institucional a internet	8.474,00
22790	70100	Estudis i treballs de suport local Foment de la societat digital	18.150,00
22793	70100	Estudis i treballs de suport local Foment de ciutats i regions digitals	18.150,00

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23020	70100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23021	70100	Dietes del personal no directiu Projecte europeu Next2MET	1.584,00
23120	70100	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
23121	70100	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu Next2MET	2.000,00
Total capítol 2			4.883.614,00
44300	11020	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	24.329.330,00
46280	70100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	910.000,00
46580	70100	Transferències corrents a comarques. XGL	143.000,00
46700	70100	Transferències corrents a consorcis Aportació LOCALRET	250.000,00
48100	70100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.000,00
Total capítol 4			25.633.330,00
62602	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Servidors centrals	247.670,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	150.000,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	96.685,00
64100	80100	Despeses en aplicacions informàtiques Software Noves Oportunitats Educatives	1.000,00
64101	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	703.255,00
64102	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions internet municipals	30.841,00
64103	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions de ciutats	10.164,00
Total capítol 6			1.239.615,00
74000	11020	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	335.200,00
76280	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	1.000.000,00
76281	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Adquisició dispositius integrables plataforma tec.	60.000,00
Total capítol 7			1.395.200,00
TOTAL DESPESES			35.431.606,62

49200 Gestió cartogràfica local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	192.848,70
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.071,98
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	91.824,18
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	252.531,28
12104	50200	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.611,14
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	21.951,60
15002	50200	Productivitat	26.826,24
16000	50200	Seguretat Social	155.233,32
Total capítol 1			796.250,48
22000	50200	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22114	50200	Altres subministraments	1.500,00
22606	50200	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22610	50200	Quotes de socis	300,00
22614	50200	Altres despeses diverses	16.000,00
		Recursos tècnics IDEBarcelona	
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	180.000,00
		Funcionament Plataforma SITMUN	
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
Total capítol 2			202.000,00
64201	50200	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades SIG Local i IDEBarcelona	85.000,00
64202	50200	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Cartografia topogràfica digital municipal	1.800.400,00
Total capítol 6			1.885.400,00
TOTAL DESPESES			2.883.650,48

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	17.300,00
Total capítol 4			17.300,00
TOTAL INGRESSOS			17.300,00
DESPESES			
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	80.962,72
12000	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	537.717,74
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.347,52
12006	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	99.595,24
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	36.544,06
12100	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	237.830,32
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	83.730,50
12101	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	602.236,20
12104	60400	Altres complements personal funcionari	1.243,44
12104	60402	Altres complements personal funcionari	15.543,00
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	526,26
12108	60402	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.095,40
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	6.513,00
15000	60402	Productivitat del lloc de treball	50.047,44
15002	60400	Productivitat	13.413,12
15002	60402	Productivitat	72.814,08
16000	60400	Seguretat Social	69.307,92
16000	60402	Seguretat Social	418.611,48
Total capítol 1			2.348.079,44
21400	60402	Manteniment d'elements de transport	8.000,00
22103	60402	Subministrament de combustibles i carburants	12.000,00
22111	60402	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	11.460,00
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	31.300,00
22780	60402	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	52.650,00
23020	60402	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	60402	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
26080	60402	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	36.820,00
Total capítol 2			176.980,00
46280	60402	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.803.840,00
46580	60402	Transferències corrents a comarques. XGL	119.045,00
Total capítol 4			1.922.885,00
62300	60402	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	500,00
Total capítol 6			500,00
TOTAL DESPESES			4.448.444,44

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	32.785,80
10101	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	30.295,72
10102	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	154.774,76
10106	10500	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	10.726,16
11000	10500	Retribucions bàsiques del personal eventual	5.651.929,92
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.007.013,86
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	184.140,98
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	540.668,10
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.590.778,96
12104	10500	Altres complements personal funcionari	19.895,04
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.690,60
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	156.228,84
15002	10500	Productivitat	162.873,60
16000	10500	Seguretat Social	2.366.988,84
Total capítol 1			15.044.791,18
22001	10500	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	38.000,00
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	20.000,00
22610	10500	Quotes de socis	596.265,00
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	130.000,00
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			1.422.265,00
45390	10500	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	25.000,00
46280	10500	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	150.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	39.000,00
46701	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Cons. Univ. Intern. Menéndez Pelayo Bcn	140.000,00
46702	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Inst. Ciències Pol. i Socials ICPS	442.500,00
46703	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Institut Català d'Avaluació IVALUA	96.500,00
48000	20202	Atencions benèfiques i assistencials	28.052,97

91200 Suport als òrgans de govern

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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 Fundació Ernest Lluch	50.000,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Institut d'Humanitats	23.710,00
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	367.500,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Universitat Catalana d'Estiu	20.000,00
48908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalunya Europa	20.000,00
48909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Amical Mauthausen	10.000,00
48912	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació B_Tec Campus Diagonal-Besòs	30.000,00
48913	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Memòria democràtica	60.000,00
Total capítol 4			2.647.762,97
64000	10500	Despeses en inversions de caràcter immaterial Drets de propietat intel·lectual	30.000,00
Total capítol 6			30.000,00
TOTAL DESPESES			19.144.819,15

92000 Secretaria general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
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			21.000,00
TOTAL INGRESSOS			21.000,00
DESPESES			
10100	1A000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	90.351,52
10106	1A000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.202,34
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.269.658,72
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	239.828,46
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	683.350,22
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.037.682,04
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	23.605,56
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	27.877,08
12110	1A000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	221.428,08
15002	1A000	Productivitat	191.616,00
16000	1A000	Seguretat Social	1.053.252,12
Total capítol 1			5.878.537,52
22003	1A000	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	5.000,00
22114	1A000	Altres subministraments	1.000,00
22601	1A000	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22604	1A000	Jurídics, contenciosos	150.000,00
22606	1A000	Reunions, conferències i cursos	28.000,00
22610	1A000	Quotes de socis	3.000,00
22614	1A000	Altres despeses diverses	2.000,00
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			268.000,00
46200	1A000	Transferències corrents a ajuntaments	12.000,00
48900	1A000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	7.000,00
		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			64.000,00
TOTAL DESPESES			6.210.537,52

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.847.276,56
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	93.390,05
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	207.509,46
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	313.680,50
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.521,40
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.120,16
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	896.919,38
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	49.079,04
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	111.019,86
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.574.639,58
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	122.251,34
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	333.362,46
12104	20100	Altres complements personal funcionari	31.705,80
12104	70100	Altres complements personal funcionari	1.064,76
12104	70200	Altres complements personal funcionari	1.865,16
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	39.714,50
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.114,30
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	526,26
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	253.822,92
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	14.350,43
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	31.636,20
15002	20100	Productivitat	256.765,44
15002	70100	Productivitat	15.329,28
15002	70200	Productivitat	26.826,24
16000	20100	Seguretat Social	1.532.652,00
16000	70100	Seguretat Social	72.280,68
16000	70200	Seguretat Social	170.708,88
16200	70200	Formació i perfeccionament del personal	430.000,00
Total capítol 1			9.479.132,64
21900	20100	Altre immobilitzat material Manteniment i reparació desfibril·ladors	10.470,00
22106	20100	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari	75.000,00
22114	20100	Altres subministraments	10.000,00
22606	20100	Reunions, conferències i cursos	200,00
22607	20100	Oposicions i proves selectives Assistència a tribunals	5.000,00
22610	20100	Quotes de socis	8.600,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics	75.000,00

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22709	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	5.000,00
22710	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	5.000,00
22711	20100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs de prevenció de riscos laborals	218.000,00
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	4.000.000,00
26001	20100	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	5.340,00
Total capítol 2			4.419.610,00
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			14.358.462,64

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
83000	20100	Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.	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	16.392,90
10101	20100	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	20100	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	68.180,56
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.566.322,16
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.302,46
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	796.818,20
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.160.379,54
12104	20100	Altres complements personal funcionari Carrera professional	3.024.868,80
12107	20100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	95.000,00
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.353,78
14300	20100	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	4.000.000,00
14301	20100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	350.000,00
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	239.758,80
15002	20100	Productivitat	36.407,04
15100	20100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	225.000,00
15102	20100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.660.980,00
16000	20100	Seguretat Social	5.749.214,24
16106	20100	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	3.060.000,00
16209	20100	Altres despeses socials Formació prevenció riscos laborals	290.000,00
16311	20100	Indemnitzacions per execució de sentències	50.000,00
Total capítol 1			23.428.126,34
83000	20100	Préstecs a curt termini Bestretes al personal	600.000,00
83100	20100	Préstecs a llarg termini Bestretes al personal	1.535.000,00
Total capítol 8			2.135.000,00
TOTAL DESPESES			25.563.126,34

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	7.000,00
39900	20310	Altres ingressos diversos Aportació per a despeses d'impremta i material	5.000,00
39901	20310	Altres ingressos diversos	1.000,00
Total capítol 3			19.000,00
45301	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
48000	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comunitat de propietaris pàrquing Minerva	1.800,00
48001	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre BIST. Repercussió despeses edifici 12. Esc. Ind.	9.500,00
Total capítol 4			74.300,00
TOTAL INGRESSOS			93.300,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.261.881,38
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	405.304,78
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.011.019,38
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.833.984,58
12104	20310	Altres complements personal funcionari	64.004,52
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	107.134,86
13000	20310	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	25.728,78
13002	20310	Altres remuneracions del personal laboral fix	36.220,38
13006	20310	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.165,96
13008	20310	Retrib. personal laboral fix. C. personal	1.354,08
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	219.330,72
15002	20310	Productivitat	427.303,68
16000	20310	Seguretat Social	1.969.306,44
Total capítol 1			9.365.739,54
20200	20310	Arrendaments d'edificis i altres construccions	150.000,00
20300	20310	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00
20400	20310	Arrendaments de material de transport	143.800,00
20500	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes	78.995,00
20900	20310	Cànon	4.500,00
21300	20310	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	54.800,00
21400	20310	Manteniment d'elements de transport	32.825,00
21500	20310	Manteniment de mobiliari	1.000,00
21501	20310	Manteniment d'equipament d'oficina	163.000,00
22000	20310	Material d'oficina ordinari no inventariable	338.500,00
22001	20310	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	51.200,00
22002	20310	Material informàtic no inventariable	11.600,00
22003	20310	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	174.700,00

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	2.600.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	225.000,00
22102	20310	Subministrament de gas	358.000,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	98.500,00
22104	20310	Subministrament de vestuari	100.000,00
22110	20310	Sub. de productes de neteja i acondicionament	5.500,00
22111	20310	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	55.500,00
22114	20310	Altres subministraments	55.700,00
22115	20310	Altres subministraments. Equips autoprotecció Material protecció COVID-19	158.100,00
22201	20310	Comunicacions postals	66.000,00
22300	20310	Transports	25.000,00
22301	20310	Transports Serveis de missatgeria	20.000,00
22614	20310	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	3.064.675,00
22709	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs tècnics i manteniment colònia de gats	18.500,00
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	147.500,00
22711	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de gestió i comptabilitat energètica	13.800,00
22712	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Sistemes gestió qualitat i auditories	26.600,00
22713	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei d'informació i atenció al públic	312.600,00
22714	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Serv. suport muntatge, desmunt. i trasllats	132.000,00
22716	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei traducció llengua signes sessions Ple	8.900,00
22717	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Representació per la venda d'energia fotovoltaica	500,00
23020	20310	Dietes del personal no directiu	500,00
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			8.755.295,00
62300	20310	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Equipament so i imatge	111.000,00
63400	20310	Elements de transport. Inversió reposició	21.500,00
63500	20310	Mobiliari. Inversió de reposició	237.900,00
63501	20310	Mobiliari. Inversió de reposició Senyalística	40.000,00
64100	20310	Despeses en aplicacions informàtiques	24.745,00
Total capítol 6			435.145,00
TOTAL DESPESES			18.556.179,54

92021 Seguretat corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	359.095,40
12006	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	52.345,86
12100	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	184.132,06
12101	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	530.370,82
12102	10030	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	6.626,88
12104	10030	Altres complements personal funcionari	8.701,92
12108	10030	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.531,08
15000	10030	Productivitat del lloc de treball	44.225,16
15002	10030	Productivitat	57.484,80
16000	10030	Seguretat Social	316.291,08
Total capítol 1			1.569.805,06
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	159.735,00
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	11.800,00
22500	10030	Tributs estatals Taxa ús privatiu radioelèctric	755,00
22601	10030	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10030	Reunions, conferències i cursos	1.500,00
22610	10030	Quotes de socis	1.500,00
22614	10030	Altres despeses diverses	70.160,00
22701	10030	Seguretat Vigilància d'edificis i recintes corporatius	2.282.120,00
22709	10030	Altres treballs fets per empreses i professionals	6.250,00
23020	10030	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	10030	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			2.536.820,00
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	34.670,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	24.335,00
Total capítol 6			59.005,00
TOTAL DESPESES			4.165.630,06

92030 Administració de recursos interns i contractació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	20000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	74.560,36
10106	20000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.202,34
12000	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	147.871,50
12000	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	522.054,60
12006	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.852,86
12006	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	74.765,96
12100	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	95.304,16
12100	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	240.088,52
12101	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	325.280,10
12101	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	648.604,26
12104	20000	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12104	20001	Altres complements personal funcionari	9.325,80
12108	20000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.991,70
12108	20001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.709,34
15000	20000	Productivitat del lloc de treball	39.123,60
15000	20001	Productivitat del lloc de treball	62.672,40
15002	20000	Productivitat	21.077,76
15002	20001	Productivitat	70.897,92
16000	20000	Seguretat Social	133.116,96
16000	20001	Seguretat Social	426.013,92
Total capítol 1			2.984.541,70
22114	20001	Altres subministraments	770,00
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	300,00
22614	20000	Altres despeses diverses	1.125,00
22614	20001	Altres despeses diverses	560,00
22706	20000	Estudis i treballs tècnics	329.500,00
22706	20001	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
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	1.600,00
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	1.400,00
Total capítol 2			401.005,00
TOTAL DESPESES			3.385.546,70

92040 Publicacions oficials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	400.680,70
12006	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	54.499,14
12100	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	182.752,08
12101	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	459.870,92
12104	1A101	Altres complements personal funcionari	6.217,20
12108	1A101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.053,36
15000	1A101	Productivitat del lloc de treball	41.052,12
15002	1A101	Productivitat	59.400,96
16000	1A101	Seguretat Social	323.931,12
Total capítol 1			1.529.457,60
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	61.427,00
22710	1A101	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs de petit impacte	5.000,00
23020	1A101	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	1A101	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
26000	1A101	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.573,00
Total capítol 2			350.250,00
TOTAL DESPESES			1.879.707,60

92041 Innovació digital

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	70000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	74.560,36
10106	70000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.154,72
12000	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	20.398,40
12000	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	455.971,80
12006	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	59.582,06
12100	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	11.644,36
12100	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	217.802,20
12101	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	26.214,16
12101	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	650.079,58
12104	70000	Altres complements personal funcionari	1.243,44
12104	70010	Altres complements personal funcionari	6.217,20
12108	70010	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.239,30
15000	70000	Productivitat del lloc de treball	6.672,36
15000	70010	Productivitat del lloc de treball	55.562,52
15002	70000	Productivitat	5.748,48
15002	70010	Productivitat	55.568,64
16000	70000	Seguretat Social	29.240,16
16000	70010	Seguretat Social	359.820,00
Total capítol 1			2.073.260,50
22606	70010	Reunions, conferències i cursos	1.808,00
22610	70010	Quotes de socis	2.250,00
		Club d'Excel·lència en Gestió	
22614	70010	Altres despeses diverses	500,00
22706	70010	Estudis i treballs tècnics	72.000,00
		Consolidació administració electrònica a la DIBA	
22780	70010	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	401.867,00
		PT_Assistència administració electrònica municipal	
23020	70010	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	70010	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			482.925,00
46280	70010	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	55.000,00
		PT_Suport econòmic administració electrònica	
46580	70010	Transferències corrents a comarques. XGL	250.600,00
		PT_Suport econòmic administració electrònica	
Total capítol 4			305.600,00
TOTAL DESPESES			2.861.785,50

92050 Comunicació i publicacions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
36000	11020	Vendes Llibreria de la Diputació de Barcelona	110.000,00
Total capítol 3			110.000,00
TOTAL INGRESSOS			110.000,00
DESPESES			
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	152.867,98
12000	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	659.769,22
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	311.200,68
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	22.977,78
12006	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	115.452,60
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	57.183,72
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	67.381,30
12100	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	318.721,90
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	148.495,48
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	177.645,86
12101	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	917.109,70
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	426.602,28
12104	10500	Altres complements personal funcionari	3.730,32
12104	11020	Altres complements personal funcionari	14.275,56
12104	11100	Altres complements personal funcionari	4.973,76
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	702,38
12108	11020	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.104,80
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.832,52
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	15.974,28
15000	11020	Productivitat del lloc de treball	83.031,24
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	41.740,92
15002	10500	Productivitat	21.077,76
15002	11020	Productivitat	95.808,00
15002	11100	Productivitat	40.239,36
16000	10500	Seguretat Social	124.698,84
16000	11020	Seguretat Social	540.218,88
16000	11100	Seguretat Social	263.349,48
Total capítol 1			4.648.166,60
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	115.000,00
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	3.399.250,00
22610	11020	Quotes de socis Associació Dircom i Gremi d'Editors	2.000,00
22614	11020	Altres despeses diverses	1.000,00

92050 Comunicació i publicacions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22706	11020	Estudis i treballs tècnics	511.000,00
		Fires, actes, exposicions i senyalització PPCO	
22709	11020	Altres treballs fets per empreses i professionals	58.000,00
22710	11020	Altres treballs fets per empreses i professionals	170.000,00
		Prensa	
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	114.320,00
		Llibres	
Total capítol 2			4.411.370,00
46200	11020	Transferències corrents a ajuntaments	1.000,00
46280	11020	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	75.000,00
		Publicacions municipals	
48100	11020	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5.000,00
Total capítol 4			81.000,00
62300	11020	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	3.000,00
62301	11020	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	124.000,00
		Exposicions inventariables	
62900	11020	Fons bibliogràfics. Inversió nova	18.000,00
64000	11020	Despeses en inversions de caràcter immaterial	20.000,00
		Drets de propietat intel·lectual	
Total capítol 6			165.000,00
TOTAL DESPESES			9.305.536,60

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	220.833,04
12006	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.871,08
12100	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	121.317,28
12101	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	394.935,84
12104	10100	Altres complements personal funcionari	1.865,16
12108	10100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.483,18
15000	10100	Productivitat del lloc de treball	41.721,84
15002	10100	Productivitat	28.742,40
16000	10100	Seguretat Social	183.232,68
Total capítol 1			1.029.002,50
22601	10100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22614	10100	Altres despeses diverses	1.000,00
23010	10100	Dietes del personal directiu	1.700,00
23110	10100	Locomoció del personal directiu	3.000,00
Total capítol 2			6.700,00
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 Sci Tech DiploHub	5.000,00
Total capítol 4			591.915,00
TOTAL DESPESES			1.627.617,50

92061 Cooperació Europea

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	222.170,22
12006	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.204,74
12100	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	105.305,62
12101	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	384.893,36
12104	10101	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12108	10101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.755,32
15000	10101	Productivitat del lloc de treball	32.215,32
15002	10101	Productivitat	26.826,24
16000	10101	Seguretat Social	187.605,48
Total capítol 1			997.463,18
20200	10101	Arrendaments d'edificis i altres construccions Oficina Brussel·les	54.000,00
21501	10101	Manteniment d'equipament d'oficina Oficina Brussel·les	3.000,00
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	500,00
22100	10101	Subministrament d'energia elèctrica Oficina Brussel·les	2.500,00
22200	10101	Serveis de telecomunicacions Oficina Brussel·les	7.500,00
22601	10101	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	36.000,00
22610	10101	Quotes de socis Arc Llatí i CGLU	18.500,00
22614	10101	Altres despeses diverses	1.000,00
22700	10101	Neteja i acondicionament Oficina Brussel·les	4.000,00
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	76.700,00
22709	10101	Altres treballs fets per empreses i professionals	35.260,00
22780	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	24.000,00
23020	10101	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	10101	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
Total capítol 2			277.960,00
45370	10101	Transferències corrents a altres ens de les CA	40.000,00
46280	10101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	230.000,00
46580	10101	Transferències corrents a comarques. XGL	53.300,00
46780	10101	Transferències corrents a consorcis. XGL	17.500,00
48900	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consell Català del Moviment Europeu (CCME)	10.000,00
Total capítol 4			450.800,00
TOTAL DESPESES			1.726.223,18

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	13000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.125,64
10106	13000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.188,58
12000	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	76.612,00
12000	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	182.645,00
12000	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	233.210,62
12006	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.167,10
12006	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.659,08
12006	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.362,66
12100	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	38.853,92
12100	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	89.612,60
12100	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	108.791,90
12101	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	123.181,16
12101	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	256.689,46
12101	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	306.391,40
12104	13000	Altres complements personal funcionari	1.243,44
12104	13001	Altres complements personal funcionari	1.865,16
12104	13002	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12108	13000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	351,26
12108	13001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.050,50
12108	13002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.282,94
15000	13000	Productivitat del lloc de treball	20.432,04
15000	13001	Productivitat del lloc de treball	26.491,56
15000	13002	Productivitat del lloc de treball	27.785,88
15002	13000	Productivitat	11.496,96
15002	13001	Productivitat	22.993,92
15002	13002	Productivitat	28.742,40
16000	13000	Seguretat Social	80.172,36
16000	13001	Seguretat Social	145.249,68
16000	13002	Seguretat Social	182.768,76
Total capítol 1			2.167.310,78
22606	13002	Reunions, conferències i cursos	1.800,00
22610	13002	Quotes de socis	4.500,00
22614	13002	Altres despeses diverses	200,00
22706	13000	Estudis i treballs tècnics	661.700,00
22706	13001	Estudis i treballs tècnics	24.555,00
22706	13002	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
22709	13001	Altres treballs fets per empreses i professionals	24.000,00
22780	13002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	100.000,00
22790	13000	Estudis i treballs de suport local	400.000,00
		Assessorament Next Generation	
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			1.258.955,00

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46280	13002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	500.000,00
46281	13002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	100.000,00
		Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)	
Total capítol 4			600.000,00
TOTAL DESPESES			4.026.265,78

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 per 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	173.392,24
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	457.735,00
12000	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.130.040,44
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.399,50
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	102.648,32
12006	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	182.398,84
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	100.984,10
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	223.294,12
12100	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	553.283,64
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	323.673,26
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	658.168,20
12101	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.608.623,52
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12104	70200	Altres complements personal funcionari	7.460,64
12104	70300	Altres complements personal funcionari	14.910,60
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.901,24
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.660,92
12108	70300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.302,54
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	45.031,20
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	66.695,04
15000	70300	Productivitat del lloc de treball	158.468,88
15002	1A000	Productivitat	21.077,76
15002	70200	Productivitat	61.317,12
15002	70300	Productivitat	147.544,32
16000	1A000	Seguretat Social	137.342,88
16000	70200	Seguretat Social	366.106,68
16000	70300	Seguretat Social	910.086,48
Total capítol 1			7.535.034,36
20201	70200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Aules i espais per a 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	110.000,00
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	120.000,00
22114	70200	Altres subministraments	500,00
22601	70000	Atencions protocol·làries i representatives	4.250,00
22601	70200	Atencions protocol·làries i representatives	1.200,00
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	650.000,00
22606	70300	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22608	70200	Altres despeses diverses Formació empleats públics locals	26.935,00
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 Serv. gestió i difusió conting. format. via mòbils	65.000,00
22709	70000	Altres treballs fets per empreses i professionals	140.000,00
22709	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	20.000,00
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	80.000,00
22780	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Treballs de suport jurídic i tècnic	52.000,00
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	120.000,00
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	2.300,00
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			1.781.685,00
46200	1A000	Transferències corrents a ajuntaments Funcions públiques	526.000,00
46280	10030	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla de seguretat local	24.000,00
46580	70300	Transferències corrents a comarques. XGL Implantació proj. reforç estructures	1.000.000,00
46700	20100	Transferències corrents a consorcis Aportació Cemical	275.838,15
46800	1A000	Transferències corrents a entitats locals menors Funcions públiques	12.000,00
48100	70200	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts estudis a empleats públics	50.000,00
48900	70200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
Total capítol 4			1.937.838,15

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76280	10030	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat als museus	11.500,00
Total capítol 7			11.500,00
TOTAL DESPESES			11.266.057,51

92400 Cooperació al desenvolupament

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	222.170,22
12006	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.900,42
12100	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	103.066,32
12101	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	327.433,92
12104	10102	Altres complements personal funcionari	1.243,44
12108	10102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.149,98
15000	10102	Productivitat del lloc de treball	28.672,32
15002	10102	Productivitat	26.826,24
16000	10102	Seguretat Social	188.398,92
Total capítol 1			928.861,78
22601	10102	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10102	Reunions, conferències i cursos	83.000,00
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	110.000,00
22709	10102	Altres treballs fets per empreses i professionals	14.000,00
		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			285.900,00
46280	10102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.340.735,00
46580	10102	Transferències corrents a comarques. XGL	150.000,00
48900	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	912.990,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Fundació Olof Palme	
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	60.000,00
		Fundació Josep Comaposada	
48904	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	60.000,00
		Fundació Privada Ulls del món	
48905	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
		Fundació Casa Amèrica Catalunya	
48906	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	65.000,00
		The European Chapter of Mayors for Peace	
49000	10102	Transferències corrents a l'exterior	1.974.370,00
		Cooperació internacional	
Total capítol 4			4.853.095,00
TOTAL DESPESES			6.067.856,78

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.671.590,88
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	339.912,18
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	810.006,68
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.307.243,74
12104	70100	Altres complements personal funcionari	31.529,04
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	135.156,28
12110	70100	Altres complements personal funcionari	433,86
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	215.334,72
15002	70100	Productivitat	224.190,72
16000	70100	Seguretat Social	1.359.228,48
Total capítol 1			7.094.626,58
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de base	2.100.602,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de gestió	227.180,00
20900	70100	Cànon Quota dels dominis	4.000,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC	1.671.167,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió	1.942.873,00
22200	70100	Serveis de telecomunicacions	848.400,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	491.875,00
22706	70100	Estudis i treballs tècnics	36.300,00
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics TIC	725.310,00
22710	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de programari de gestió	10.000,00
22711	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de suport estratègic	206.933,00
23020	70100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	70100	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
Total capítol 2			8.269.640,00
62601	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament perifèric	800.000,00
62603	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	247.670,00
62605	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Telefonia	7.500,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament perifèric	157.200,00

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63601	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament central	216.000,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	151.540,00
64103	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	1.486.049,00
65000	70100	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge	200.000,00
Total capítol 6			3.265.959,00
TOTAL DESPESES			18.630.225,58

92900 Imprevistos i funcions no classificades

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
50000	20000	Fons de contingència d'execució pressupostària	3.000.000,00
Total capítol 5			3.000.000,00
TOTAL DESPESES			3.000.000,00

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
10000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IRPF	115.884.500,00
17100	2B000	Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques	37.000.000,00
Total capítol 1			152.884.500,00
21000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	78.155.500,00
21001	2B000	Liquidació cessió exercicis anteriors. IVA IVA 2017	17.000.000,00
22000	2B000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	992.000,00
22001	2B000	Impost especial sobre la cervesa	353.500,00
22003	2B000	Impost especial sobre les labors del tabac	6.164.000,00
22004	2B000	Impost especial sobre hidrocarburs	10.071.000,00
22006	2B000	Impost especial sobre productes intermedis	27.000,00
Total capítol 2			112.763.000,00
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	579.327.500,00
Total capítol 4			579.327.500,00
TOTAL INGRESSOS			845.975.000,00
DESPESES			
10100	2B000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.392,90
10101	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	90.351,52
10106	2B000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.571,44
12000	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	16.392,90
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	135.148,70
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.059.002,84
12006	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.571,44
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	25.231,82
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	180.542,04
12100	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	15.147,86
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	70.171,78
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	538.993,56
12101	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	64.685,46
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	196.900,20
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.654.795,92
12104	20201	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	10.569,24
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	22.052,10
12110	2B000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	20200	Productivitat del lloc de treball	5.173,80
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	23.927,52
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	176.487,72
15002	20200	Productivitat	1.916,16
15002	20201	Productivitat	17.245,44
15002	2B000	Productivitat	139.879,68
16000	20200	Seguretat Social	11.930,16

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
16000	20201	Seguretat Social	110.348,28
16000	2B000	Seguretat Social	878.898,48
Total capítol 1			5.495.108,32
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	1.000,00
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	1.000,00
23120	20201	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
23120	2B000	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			287.000,00
41000	20201	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local	13.000.000,00
		Aportació Organisme de Gestió Tributària	
Total capítol 4			13.000.000,00
TOTAL DESPESES			18.782.108,32

93101 Assistència integral govern local. Adm. financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	138.523,32
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	323.588,08
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.735,68
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	58.921,94
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	62.978,02
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	151.214,28
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	179.917,68
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	438.446,60
12104	20201	Altres complements personal funcionari	621,72
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	3.108,60
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.755,32
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	19.807,92
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	40.345,68
15002	20201	Productivitat	17.245,44
15002	2B000	Productivitat	40.239,36
16000	20201	Seguretat Social	114.204,12
16000	2B000	Seguretat Social	266.992,44
Total capítol 1			1.872.646,20
22790	2B000	Estudis i treballs de suport local Informes economicofinancers	125.000,00
Total capítol 2			125.000,00
TOTAL DESPESES			1.997.646,20

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	81.000,00
		Energia solar fotovoltaica	
Total capítol 3			93.700,00
54100	20202	Arrendaments de finques urbanes	874.000,00
		Lloguers finques propietat Diputació de Barcelona	
54104	20202	Arrendaments de finques urbanes	263.000,00
		Lloguer xamfrà Viladomat - París	
54105	20202	Arrendaments de finques urbanes	995.000,00
		Lloguer Pavelló Olímpia. Recinte Maternitat	
54107	20202	Arrendaments de finques urbanes	299.800,00
		Lloguer Pavelló Cambó. Recinte Maternitat	
54200	20202	Arrendaments de finques rústiques	600,00
54900	20202	Altres rendes de béns immobles	17.900,00
		Cànon Central de Montesquiu	
54902	20202	Altres rendes de béns immobles	3.750,00
		Cànon Barcelona Institute Science and Technology	
55001	20202	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	7.600,00
		Cànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)	
55002	20202	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	34.100,00
		Fundació Catalonia. Cànon concessió demanial	
Total capítol 5			2.495.750,00
TOTAL INGRESSOS			2.589.450,00
DESPESES			
12000	20202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	308.939,96
12006	20202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	42.259,64
12100	20202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	141.981,00
12101	20202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	358.305,36
12104	20202	Altres complements personal funcionari	6.831,72
12108	20202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.799,14
15000	20202	Productivitat del lloc de treball	34.649,88
15002	20202	Productivitat	45.987,84
16000	20202	Seguretat Social	242.415,24
16205	20202	Assegurances	74.000,00
Total capítol 1			1.257.169,78
20900	20202	Cànon	10.000,00
		Drets de superfície	
21200	20202	Manteniment d'edificis i altres construccions	25.508,22
21301	20202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	22.500,00
22100	20202	Subministrament d'energia elèctrica	22.500,00
22101	20202	Subministrament d'aigua	8.000,00
22102	20202	Subministrament de gas	1.000,00
22114	20202	Altres subministraments	1.000,00
22400	20202	Primes assegurances. Vehicles	120.000,00

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	1.655.910,00
		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	53.000,00
		Despeses de comunitats de propietaris	
22621	20202	Altres despeses diverses	5.500,00
		Despeses d'administració de finques	
22700	20202	Neteja i acondicionament	35.000,00
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	50.000,00
23020	20202	Dietes del personal no directiu	750,00
23120	20202	Locomoció del personal no directiu	750,00
Total capítol 2			2.621.418,22
45370	20202	Transferències corrents a altres ens de les CA	415.000,00
		Manteniment Torre Marimon	
46200	20202	Transferències corrents a ajuntaments	3.000,00
Total capítol 4			418.000,00
64000	20202	Despeses en inversions de caràcter immaterial	30.000,00
		Drets propietat immaterial. Marques	
68100	20202	Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials	7.656,97
68200	20202	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials	50.000,00
68900	20202	Altres inversions de béns patrimonials	37.500,00
Total capítol 6			125.156,97
75300	20202	Transf. de cap. a societats i altres org. públics	2.358.021,00
		FIRA 2000, SA	
Total capítol 7			2.358.021,00
TOTAL DESPESES			6.779.765,97

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	60.219,10
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.343.118,38
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.597,60
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	406.401,98
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	43.858,64
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.097.914,72
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	165.342,18
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.200.595,62
12104	20300	Altres complements personal funcionari	1.243,44
12104	20320	Altres complements personal funcionari	62.172,00
12108	20300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.230,10
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	84.968,10
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	17.389,20
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	239.861,28
15002	20300	Productivitat	7.664,64
15002	20320	Productivitat	396.645,12
16000	20300	Seguretat Social	47.605,80
16000	20320	Seguretat Social	2.184.740,88
Total capítol 1			10.383.568,78
20200	20320	Arrendaments d'edificis i altres construccions	6.120,00
		Arrendament aparcament per hores	
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	40.000,00
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. Edificis 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	

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21207	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 7. Can Serra i rodalies	209.500,00
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	1.170,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	50.000,00
22104	20320	Subministrament de vestuari	42.905,00
22111	20320	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	39.100,00
22114	20320	Altres subministraments	21.700,00
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	200,00
22614	20320	Altres despeses diverses	15.300,00
22706	20320	Estudis i treballs tècnics	271.385,00
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	13.500,00
Total capítol 2			3.843.770,00
61200	20320	Inversió en restauració monumental. Reposició Restauració del mural de les olles	10.000,00
61900	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Millores urbanització. Recinte Torribera	300.000,00
61901	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Zona segura bicicletes i patinets Esc. Industrial	20.000,00
61902	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Fosar porta cadenes Esc. Industrial	30.000,00
62300	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Adequació d'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
62303	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Accions Pla Clima	2.500.000,00
63200	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma nau Centre Conservació Carreteres Manresa	100.000,00
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

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63204	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament de façanes i cobertes	200.000,00
63205	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Eliminació d'estructures amb amiant	350.000,00
63206	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Substitució cornisa Edifici Serradell Trbal	17.485,00
63207	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Sala de premsa i comunicació de Can Serra	50.000,00
63208	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament galeries de serveis de Mundet	471.114,84
63210	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici av. Diagonal, 233	360.386,40
63211	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació torre campanar Rec. Llars Mundet	100.000,00
63212	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma ascensor edifici Serradell	70.000,00
63213	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació ed. 12A Escola Industrial	135.000,00
63214	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reparació façana Paranimf. Rec. Escola Industrial	150.000,00
63215	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 12 Escola Industrial	571.408,93
63216	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Enderrocs ed. 12 Escola Industrial	300.000,00
63217	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Actuacions coronament cimbori Paranimf	150.000,00
63218	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació ed. 15 Escola Industrial	50.000,00
63300	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa	197.765,00
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. Actuacions diverses Palau de les Heures	232.685,00
63303	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Millora contra incendis Recinte Escola Industrial	100.000,00
63304	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Reforma taller fusteria Escola Industrial	70.000,00
63306	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Enllumenat exterior Can Serra	100.000,00
63307	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Substitució bomba de calor bloc C Pavelló Nord	150.000,00
63308	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Sistema elèctric SPOTT	50.000,00
63309	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Climatit. Nau Floris i plaques fotov. CRITTT Canet	100.000,00
63310	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Cablejat BT plantes 4-5-8-9 Can Serra	200.000,00
63311	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Substitució instal·lació incendis Can Serra	100.000,00

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63400	20320	Elements de transport. Inversió reposició Renovació de vehicles	120.000,00
63500	20320	Mobiliari. Inversió de reposició Mobiliari llibreria Can Serra	25.000,00
68200	20320	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials Rehabilitació oficina de Madrid	100.000,00
Total capítol 6			8.125.845,17
TOTAL DESPESES			22.353.183,95

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 Ajuntament 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	700,00
Total capítol 4			428.700,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments Cànon bar. Recinte Mundet	2.500,00
Total capítol 5			2.500,00
TOTAL INGRESSOS			431.200,00
DESPESES			
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	55.202,00
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.171,96
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	25.954,88
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	67.198,18
12104	20320	Altres complements personal funcionari	2.486,88
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	701,96
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	4.573,32
15002	20320	Productivitat	9.580,80
16000	20320	Seguretat Social	45.916,56
Total capítol 1			220.786,54
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	10.200,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	105,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	48.805,00
21200	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	65.280,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	7.000,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	19.075,00
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	8.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	62.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	6.500,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	600,00
22114	20320	Altres subministraments	715,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	170.500,00

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància	813.950,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	22.235,00
Total capítol 2			1.234.965,00
45330	20310	Transferències corrents a universitats públiques Universitat de Barcelona. Bus recinte	23.400,00
Total capítol 4			23.400,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	1.000,00
Total capítol 6			1.000,00
TOTAL DESPESES			1.480.151,54

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	240.000,00
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			482.000,00
TOTAL INGRESSOS			547.000,00
DESPESES			
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	42.479,20
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.507,74
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.078,50
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	43.461,60
12104	20320	Altres complements personal funcionari	1.865,16
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.509,38
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	2.913,96
15002	20320	Productivitat	7.664,64
16000	20320	Seguretat Social	35.479,80
Total capítol 1			166.959,98
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.140,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	410,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	22.890,00
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	2.385,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.685,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	27.500,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	2.000,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	1.935,00
22114	20320	Altres subministraments	915,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	70.500,00

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	10030	Seguretat Servei vigilància	415.890,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	19.380,00
Total capítol 2			595.070,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	2.500,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	1.000,00
Total capítol 6			3.500,00
TOTAL DESPESES			765.529,98

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33000	20310	Taxa d'estacionament de vehicles	17.000,00
39900	20310	Altres ingressos diversos	500,00
		Confiscació dipòsits targetes aparcament	
Total capítol 3			17.500,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Univ.Barcelona. Aportació despeses ed. La Masia	40.000,00
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	690.000,00
46201	20310	Transferències corrents d'ajuntaments Aj. Santa Coloma de Gramenet. Serveis comuns	110.000,00
Total capítol 4			1.140.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.157.500,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	21.006,90
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	77.282,80
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.311,06
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.523,88
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	9.187,50
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	34.090,70
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	26.650,60
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	77.985,46
12104	20320	Altres complements personal funcionari	3.730,32
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.766,56
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.509,38
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	3.696,00
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	5.208,72
15002	20310	Productivitat	5.748,48
15002	20320	Productivitat	13.413,12
16000	20310	Seguretat Social	18.989,04
16000	20320	Seguretat Social	59.252,04
Total capítol 1			382.352,56
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.650,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	665,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	55.080,00
21200	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions	44.370,00
		Manteniment d'espais comuns	
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	5.320,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	13.360,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	50.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	3.300,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	510,00
22114	20320	Altres subministraments	510,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	71.500,00

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	10030	Seguretat Servei vigilància	437.215,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	16.425,00
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	14.200,00
Total capítol 2			715.105,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	2.500,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	1.000,00
Total capítol 6			3.500,00
TOTAL DESPESES			1.100.957,56

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	16.392,90
10101	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.147,86
10102	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.378,70
10106	2C000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.771,64
12000	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	181.387,66
12006	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.217,04
12100	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	95.716,88
12101	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	259.378,54
12104	2C000	Altres complements personal funcionari	4.352,04
12108	2C000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.159,52
15000	2C000	Productivitat del lloc de treball	32.610,48
15002	2C000	Productivitat	30.658,56
16000	2C000	Seguretat Social	162.339,00
Total capítol 1			930.510,82
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
22699	2C000	Altres despeses diverses	1.108.000,00
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			1.145.650,00
31100	2C000	Despeses formalització, modificació i cancel·lació	1.000,00
35200	2C000	Interessos de demora	100.000,00
35900	2C000	Altres despeses financeres	10.000,00
Total capítol 3			111.000,00
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			172.187.160,82

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
45000	10500	Transf. corrents a administració gral. de les CA	20.000,00
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	100.000,00
45331	10500	Transferències corrents a universitats públiques	10.000,00
45332	10500	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Pompeu Fabra	50.000,00
Total capítol 4			1.180.000,00
75330	20200	Transferències de capital a universitats públiques Universitat de Barcelona	2.000.000,00
Total capítol 7			2.000.000,00
TOTAL DESPESES			3.180.000,00

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
82020	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	7.405.000,00
		Operacions de tresoreria per a consells comarcals	
82021	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	180.000,00
		Operacions de tresoreria per a municipis	
82120	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	10.955.000,00
		Caixa de Crèdit	
Total capítol 8			18.540.000,00
TOTAL INGRESSOS			18.540.000,00
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	40.165,92
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.629,94
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.486,60
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	49.970,34
12104	20201	Altres complements personal funcionari	621,72
12108	20201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	570,64
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	5.415,60
15002	20201	Productivitat	5.748,48
16000	20201	Seguretat Social	34.973,64
Total capítol 1			164.582,88
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
		Operacions de tresoreria per a consells comarcals	
82120	20201	Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit	9.000.000,00
		Caixa de Crèdit	
Total capítol 8			18.000.000,00
TOTAL DESPESES			24.164.582,88

94210 Concertació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	324.592,68
12006	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.831,72
12100	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	159.711,86
12101	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	522.872,58
12104	13200	Altres complements personal funcionari	3.730,32
12108	13200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.285,50
15000	13200	Productivitat del lloc de treball	45.419,40
15002	13200	Productivitat	42.155,52
16000	13200	Seguretat Social	281.534,40
Total capítol 1			1.434.133,98
22606	13200	Reunions, conferències i cursos	100,00
22614	13200	Altres despeses diverses	345,00
22709	13200	Altres treballs fets per empreses i professionals	36.000,00
23020	13200	Dietes del personal no directiu	100,00
23120	13200	Locomoció del personal no directiu	100,00
Total capítol 2			36.645,00
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	560.000,00
46242	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa específic de resiliència local	15.000.000,00
46244	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	100.000,00
46280	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.000.000,00
46500	10500	Transferències corrents a comarques	45.000,00
Total capítol 4			16.705.000,00
76240	40100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	3.800.000,00
76240	40200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.840.000,00
76240	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	7.300.000,00
76240	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	34.820.000,00
76240	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	580.000,00
76240	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.560.000,00
76240	80100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	50.000,00
76240	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	10.480.000,00

94210 Concertació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76240	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	2.620.000,00
76241	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Conveni específic Aj. de Barcelona	14.131.199,00
76242	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa específic de resiliència local	35.000.000,00
Total capítol 7			112.181.199,00
TOTAL DESPESES			130.356.977,98

**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	950.000,00
31201	Taxes per serveis educatius Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)	125.000,00
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	45.000,00
34200	Preus públics per serveis educatius Matrícules seminaris i cursets	181.000,00
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	20.000,00
34907	Altres preus públics	45.500,00
39900	Altres ingressos diversos	8.000,00
Total capítol 3		1.460.000,00
40000	Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona	19.373.640,00
45030	Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	500.000,00
Total capítol 4		19.873.640,00
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		21.520.940,00
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	37.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
10101	Altres remuneracions del personal directiu	156.000,00
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	1.338.000,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	237.000,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	645.000,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	1.614.000,00
12104	Carrera nivell transició personal funcionari	23.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.318.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	1.759.000,00
13004	Carrera nivell transició personal laboral	27.000,00
13100	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	5.141.000,00
15000	Productivitat	793.000,00
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	33.000,00
16000	Seguretat Social	3.747.000,00
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	235.000,00
Total capítol 1		17.378.000,00
20300	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.000,00
20500	Arrendaments de mobiliari i efectes	21.640,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	101.580,00
20800	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	19.490,00
20900	Cànon	4.100,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	73.410,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	126.000,00
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	15.050,00
21500	Manteniment de mobiliari	26.600,00
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)	10.180,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
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	15.100,00
22002	Material informàtic no inventariable	4.100,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	343.270,00
22101	Subministrament d'aigua	40.245,00
22102	Subministrament de gas	100.000,00
22104	Subministrament de vestuari	6.000,00
22114	Altres subministraments Tallers escoles	69.200,00
22115	Altres subministraments Festival Llum	4.840,00
22199	Altres subministraments	114.050,00
22200	Serveis de telecomunicacions	72.000,00
22201	Comunicacions postals	10.420,00
22300	Transports	8.060,00
22301	Transports Transports d'alumnes	4.980,00
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	4.500,00
22602	Publicitat i propaganda	3.410,00
22603	Publicació en diaris oficials	3.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	720,00
22606	Reunions, conferències i cursos	110.660,00
22607	Oposicions i proves selectives Tribunals	560,00
22609	Altres despeses diverses	8.350,00
22610	Quotes de socis Altres despeses diverses	4.500,00
22618	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	286.525,00
22619	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	17.920,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22621	Altres despeses diverses Col·laboracions docents	35.710,00
22699	Altres despeses diverses	96.820,00
22700	Neteja i acondicionament	495.960,00
22701	Seguretat	345.365,00
22706	Estudis i treballs tècnics	11.585,00
22799	Altres treballs fets per empreses i professionals	599.395,00
23010	Dietes del personal directiu	1.490,00
23020	Dietes del personal no directiu	28.005,00
23110	Locomoció del personal directiu	1.125,00
23120	Locomoció del personal no directiu	21.815,00
24000	Despeses de publicacions	55.700,00
25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats Conveni UPC	123.870,00
Total capítol 2		3.668.240,00
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	22.800,00
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		304.700,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	42.800,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.100,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	3.000,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	22.700,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova	13.500,00
63600	Inversió de reposició d'equipament informàtic	23.675,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	12.225,00
Total capítol 6		120.000,00
83000	Préstecs a curt termini	15.000,00
	Bestretes al personal	
83100	Préstecs a llarg termini	35.000,00
	Bestretes al personal	
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL DESPESES		21.520.940,00

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)	1.843.454,99
Total capítol 3		1.856.510,69
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		1.865.510,69
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques personal directiu.Sou	16.392,87
10101	Altres retribucions personal directiu C. destinació	15.147,80
10102	Altres retribucions personal directiu C. específic	75.686,57
10106	Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis	6.881,59
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	272.321,46
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.591,27
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació	143.223,69
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic	389.400,18
12104	Altres complements personal funcionari Carrera professional (NT)	1.450,56
12108	Altres complements del personal funcionari. C. Personal Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal	20.196,17
15000	Productivitat Productivitat del lloc de treball	47.796,83
15002	Productivitat Factor productivitat anual	46.920,08
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	3.121,20
16000	Seguretat Social	246.687,44
16008	Assistència mèdico-farmacèutica	4.681,80
16201	Economats i menjadors Tiquet restaurant	8.323,20
16204	Acció social Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills	15.990,38
16209	Altres despeses socials del personal Ajut carnet conduir	897,60
Total capítol 1		1.359.710,69
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	500,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	500,00
21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport	500,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
21502	Manteniment d'altre material	500,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació	2.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22002	Material informàtic no inventariable	8.000,00
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
22111	Subministrament de recanvis de maquinaria	4.300,00
22114	Altres subministraments	6.500,00
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	3.440,00
22403	Primes assegurances. Altres	2.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	500,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22602	Publicitat i propaganda	500,00
22606	Reunions, conferències i cursos	500,00
22614	Altres despeses diverses	25.043,30
	Associació Delegacions Comercials i ISO	
22615	Altres despeses diverses	20.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	35.140,00
	Contracte gestió xarxa sistemes d'informació	
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	335.956,70
	Contracte logística i transport	
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.000,00
23010	Dietes del personal directiu	500,00
23020	Dietes del personal no directiu	500,00
23110	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
25000	Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques	500,00
	Serveis prestats per la Diputació de Barcelona	
Total capítol 2		475.800,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	1.000,00
63400	Elements de transport. Inversió reposició	1.000,00
63500	Mobiliari. Inversió reposició	1.000,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	5.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	1.000,00
Total capítol 6		12.000,00
83000	Préstecs a curt termini Bestretes al personal	5.000,00
83100	Préstecs a llarg termini Bestretes al personal	13.000,00
Total capítol 8		18.000,00
TOTAL DESPESES		1.865.510,69

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
32900	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària tributs	26.600.000,00
32901	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva tributs	28.000.000,00
32902	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària multes	3.500.000,00
32903	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva multes	5.500.000,00
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	51.000,00
39903	Altres ingressos diversos Recuperació costes procediment	2.400.000,00
Total capítol 3		66.131.000,00
40000	Transferències de l'administració general de l'entitat local Diputació de Barcelona	13.000.000,00
Total capítol 4		13.000.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00
54100	Arrendaments de finques urbanes Arrendaments finques urbanes	4.000,00
Total capítol 5		14.000,00
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		249.270.000,00
DESPESES		
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	9.970.000,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.460.000,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	4.900.000,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	13.670.000,00
12103	Altres complements del personal funcionari	3.675.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	245.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	590.000,00
13006	Altres remuneracions del personal laboral fix Triennis	95.000,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	620.000,00
15000	Productivitat Productivitat mensual	1.100.000,00
15002	Productivitat Factor anual de productivitat	1.660.000,00
16000	Seguretat Social	10.200.000,00
16104	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	1.020.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat local	6.000,00
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	20.000,00
16208	Altres despeses socials Despeses renovació permís conduir	1.500,00
16209	Altres despeses socials	218.400,00
16311	Indemnitzacions per execució de sentències	100,00
Total capítol 1		50.331.000,00
20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	830.000,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	80.000,00
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	80.000,00
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	1.750.000,00
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
22111	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport Recanvis maquinària i transport	6.000,00
22114	Altres subministraments Subministraments imatge corporativa	10.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22201	Comunicacions postals	12.400.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	1.226.000,00
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
22604	Jurídics, contenciosos	156.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22614	Altres despeses diverses Registradors de la propietat	300.000,00
22615	Altres despeses diverses	90.000,00
22699	Altres despeses diverses Altres despeses bancàries	400.000,00
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	2.900.000,00
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs d'impressió externs	620.000,00
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals Atenció telefònica externa	1.000.000,00
22790	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs de suport local	225.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	50.000,00
Total capítol 2		24.729.000,00
35200	Interessos de demora	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	9.000,00
Total capítol 3		10.000,00
46200	Transferències a ajuntaments Convenis col·laboració ajuntaments	1.900.000,00
Total capítol 4		1.900.000,00
62400	Elements de transport. Inversió nova	40.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	200.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.200.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Obres de millora d'oficines	50.000,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial Obres de millora d'oficines arrendades	300.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
64100	Despeses en aplicatius informàtics Adquisició software	260.000,00
64101	Despeses en aplicatius informàtics Desenvolupament d'aplicacions	100.000,00
Total capítol 6		2.150.000,00
83000	Préstecs a curt termini Bestretes al personal	50.000,00
83100	Préstecs a llarg termini Bestretes al personal a llarg termini	100.000,00
Total capítol 8		150.000,00
91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona	170.000.000,00
Total capítol 9		170.000.000,00
TOTAL DESPESES		249.270.000,00

Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39901	Ingressos propis	564.200,00
Total capítol 3		564.200,00
40001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	24.329.330,00
Total capítol 4		24.329.330,00
70001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	335.200,00
Total capítol 7		335.200,00
TOTAL INGRESSOS		25.228.730,00
DESPESES		
19901	Despeses de personal	9.623.250,00
Total capítol 1		9.623.250,00
29901	Aprovisionaments	11.157.160,00
29902	Altres despeses d'explotació	4.113.120,00
Total capítol 2		15.270.280,00
69901	Inversions reals	335.200,00
Total capítol 6		335.200,00
TOTAL DESPESES		25.228.730,00

