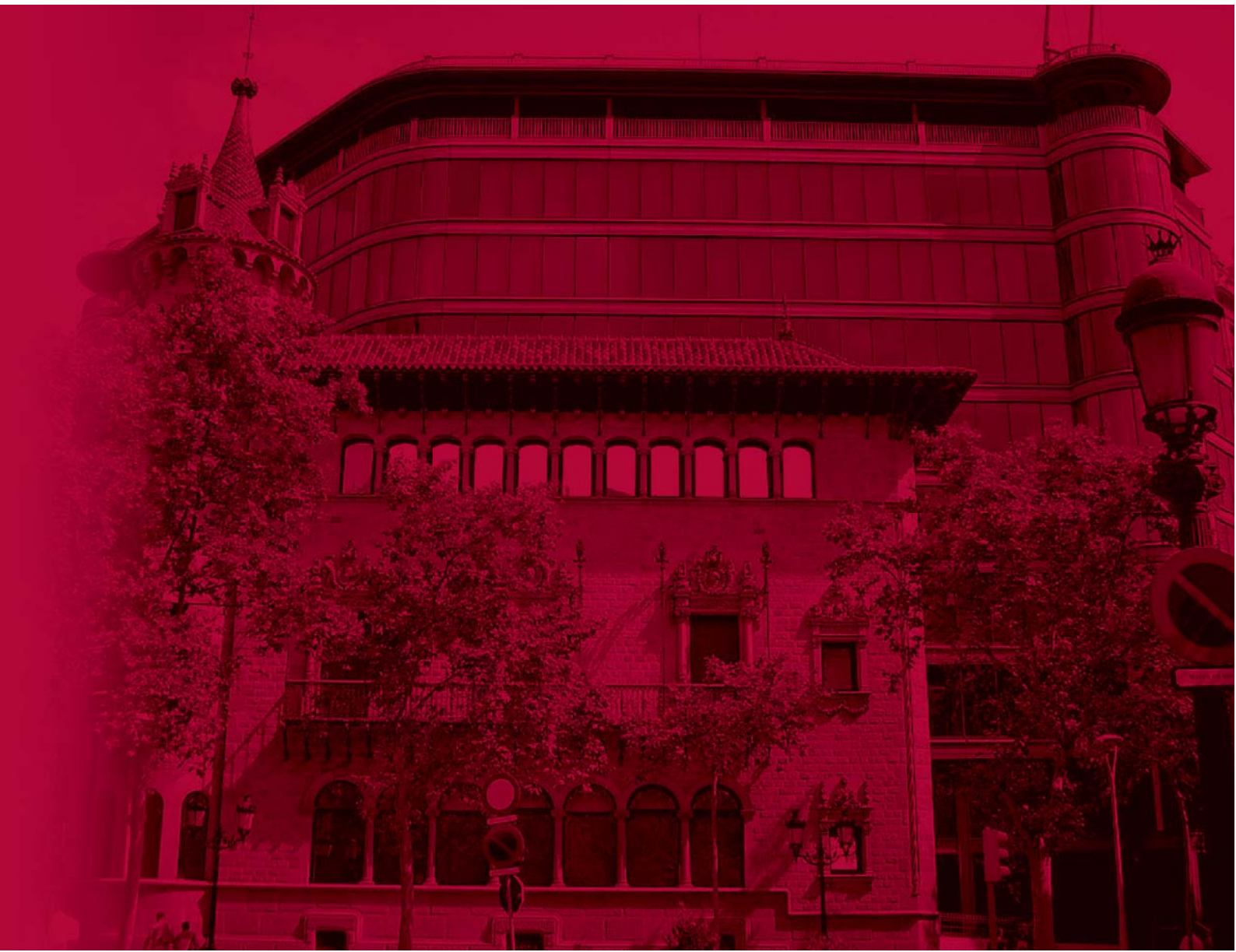


A1.1 Pressupost general DIBA-OA-XAL

Pressupostos 2023



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	156.685.000,00
2	Impostos indirectes	105.080.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	4.666.000,00
4	Transferències corrents	622.590.300,00
5	Ingressos patrimonials	2.953.000,00
7	Transferències de capital	3.670.700,00
8	Actius financers	191.790.000,00
TOTAL INGRESSOS		1.087.435.000,00

Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	Despeses de personal	266.800.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	127.877.300,00
3	Despeses financeres	111.000,00
4	Transferències corrents	270.688.700,00
5	Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000,00
6	Inversions reals	76.804.000,00
7	Transferències de capital	161.019.000,00
8	Actius financers	181.135.000,00
TOTAL DESPESES		1.087.435.000,00

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impostos sobre la renda	118.185.000,00	
	100	Impostos sobre la renda de les persones físiques		118.185.000,00
17		Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.	38.500.000,00	
	171	Recàrrec provi. en impost sobre activitats econòm.		38.500.000,00
Total capítol 1				156.685.000,00
21		Impostos sobre el valor afegit	86.625.000,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		86.625.000,00
22		Impostos sobre consums específics	18.455.000,00	
	220	Impostos especials		18.455.000,00
Total capítol 2				105.080.000,00
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	1.627.200,00	
	311	Taxes per serveis assistencials		180.000,00
	314	Taxes per serveis culturals		1.430.000,00
	319	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent		17.200,00
32		Taxes realització d'activ. de competència local	96.000,00	
	329	Altres taxes per activitats de competència local		96.000,00
33		Taxes util.privativa o aprofí.especial domini púb.	1.162.700,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		20.000,00
	333	Aprofitament especial infraestructures telecomunic		25.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, S.A.		1.000.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		117.700,00
34		Preus públics	1.168.000,00	
	341	Preus públics per serveis assistencials		501.250,00
	342	Preus públics per serveis educatius		333.925,00
	346	Preus públics per serveis de menjador		78.000,00
	347	Preus públics per activitats econòmiques		65.825,00
	349	Altres preus públics		189.000,00
36		Vendes	209.600,00	
	360	Vendes		209.600,00
39		Altres ingressos	402.500,00	
	399	Altres ingressos diversos		402.500,00
Total capítol 3				4.666.000,00
42		Transf. corrents de l'Administració de l'Estat	612.210.000,00	
	420	Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat		609.060.000,00
	421	Transf. corrents org. autònoms i agències estatals		150.000,00
	423	De soc. mercant. estat., entit. públ. empr. i org.		3.000.000,00
45		Transferències corrents de comunitats autònomes	1.078.450,00	
	450	Transf. corrents de l'admin. general de les CA		240.000,00
	451	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA		7.950,00

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		830.500,00
46		Transferències corrents d'entitats locals	9.263.819,00	
	462	Transferències corrents d'ajuntaments		9.077.819,00
	467	Transferències corrents de consorcis		186.000,00
47		Transferències corrents d'empreses privades	4.000,00	
	470	Transferències corrents d'empreses privades		4.000,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.300,00	
	480	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		10.300,00
49		Transferències corrents de l'exterior	23.731,00	
	497	Altres transferències corrents de la Unió Europea		23.731,00
Total capítol 4				622.590.300,00
54		Rendes de béns immobles	2.171.750,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		2.149.500,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		1.550,00
	549	Altres rendes de béns immobles		20.700,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	781.250,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		42.100,00
	559	Altres concessions i aprofitaments		739.150,00
Total capítol 5				2.953.000,00
76		Transferències de capital d'entitats locals	3.670.700,00	
	762	Transferències de capital d'ajuntaments		3.670.700,00
Total capítol 7				3.670.700,00
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	185.540.000,00	
	820	Reintegrament préstecs a curt termini		174.585.000,00
	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
87		Romanent de tresoreria	4.500.000,00	
	870	Romanent de tresoreria		4.500.000,00
Total capítol 8				191.790.000,00
TOTAL INGRESSOS				1.087.435.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	4.988.335,58	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		3.115.000,00
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		1.873.335,58
11		Personal eventual	6.143.253,70	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		6.143.253,70
12		Personal funcionari	171.153.982,88	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		65.846.831,09
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		105.307.151,79
13		Personal laboral	130.045,22	
	130	Laboral fix		130.045,22
14		Altre personal	5.700.000,00	
	143	Altre personal		5.700.000,00
15		Incentius al rendiment	17.097.001,29	
	150	Productivitat		15.167.316,29
	151	Gratificacions		1.929.685,00
16		Quotes, presta.i despeses socials a càrrec ocupador	61.587.381,33	
	160	Quotes socials		52.232.517,33
	161	Prestacions socials		3.025.000,00
	162	Despeses socials del personal		6.229.864,00
	163	Indemnitzacions		100.000,00
Total capítol 1				266.800.000,00
20		Arrendaments i cànon	6.474.334,00	
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		686.187,00
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge		64.990,00
	204	Arrendaments de material de transport		633.735,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		124.040,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		4.836.822,00
	208	Arrendaments d'un altre immobilitzat material		35.060,00
	209	Cànon		93.500,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	25.161.150,00	
	210	Infraestructures i béns naturals		11.924.772,00
	212	Edificis i altres construccions		2.215.210,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.021.370,00
	214	Elements de transport		436.215,00
	215	Mobiliari		164.820,00
	216	Equips per a processos d'informació		8.386.763,00
	219	Altre immobilitzat material		12.000,00
22		Material, subministraments i altres	92.884.533,00	
	220	Material d'oficina		2.606.193,00
	221	Subministraments		11.486.952,00
	222	Comunicacions		4.205.205,00
	223	Transports		598.804,00
	224	Primes d'assegurances		664.000,00
	225	Tributs		1.697.495,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	226	Despeses diverses		9.754.391,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		61.871.493,00
23		Indemnitzacions per raó del servei	1.082.084,00	
	230	Dietes		607.690,00
	231	Locomoció		474.394,00
24		Despeses de publicacions	114.000,00	
	240	Despeses d'edició i distribució		114.000,00
25		Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	1.016.282,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		1.016.282,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.144.917,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		1.144.917,00
Total capítol 2				127.877.300,00
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	35.915.000,00	
	410	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local		35.915.000,00
42		Trans. corr. a l'Administració de l'Estat	60.000,00	
	423	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.		60.000,00
44		Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local	27.978.000,00	
	443	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local		27.978.000,00
45		Transferències corrents a comunitats autònomes	7.163.225,00	
	450	Transf. corrents a administració gral. de les CA		1.020.000,00
	451	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA		305.000,00
	453	Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA		5.838.225,00
46		Transferències corrents a entitats locals	167.829.149,00	
	462	Transferències corrents a ajuntaments		123.384.861,00
	463	Transferències corrents a mancomunitats		687.212,00
	464	Transferències corrents a àrees metropolitanes		30.000,00
	465	Transferències corrents a comarques		5.371.350,00
	467	Transferències corrents a consorcis		38.310.570,00
	468	Transferències corrents a entitats locals menors		45.156,00
47		Transferències corrents a empreses privades	109.000,00	
	479	Altres subvencions corrents a empreses privades		109.000,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	30.008.822,00	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		35.210,00
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		436.000,00
	489	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		29.537.612,00
49		Transferències corrents a l'exterior	1.625.504,00	

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	490	Transferències corrents a l'exterior		1.625.504,00
Total capítol 4				270.688.700,00
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.	5.833.225,00	
	600	Inversions en terrenys		1.858.740,00
	609	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.		3.974.485,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.	42.048.292,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		40.921.452,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		217.205,00
	619	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.		909.635,00
62		Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis	3.690.206,00	
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		1.912.421,00
	624	Elements de transport		475.000,00
	625	Mobiliari		90.760,00
	626	Equips per a processos d'informació		789.625,00
	629	Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis		422.400,00
63		Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei	13.330.336,00	
	632	Edificis i altres construccions		7.098.759,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		1.338.608,00
	634	Elements de transport		925.000,00
	635	Mobiliari		365.170,00
	636	Equips per a processos d'informació		1.127.156,00
	639	Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.		2.475.643,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	6.079.408,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		59.990,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		3.024.268,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		2.995.150,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	5.377.033,00	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		5.377.033,00
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	445.500,00	
	681	Terrenys i béns naturals		8.000,00
	682	Edificis i altres construccions		400.000,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		37.500,00
Total capítol 6				76.804.000,00
71		Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local	240.000,00	
	710	Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local		240.000,00
74		Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat	335.200,00	
	740	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat		335.200,00
75		Transferències de capital a comunitats autònomes	6.687.910,00	
	753	Transf. de cap. a societats i altres org. públics		6.687.910,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
76		Transferències de capital a entitats locals	152.662.390,00	
	762	Transferències de capital a ajuntaments		150.357.177,42
	763	Transferències de capital a mancomunitats		204.138,95
	765	Transferències de capital a comarques		867.725,49
	767	Transferències de capital a consorcis		1.170.678,14
	768	Transferències de capital a entitats locals menors		62.670,00
77		Transferències de capital a empreses privades	75.000,00	
	770	Transferències de capital a empreses privades		75.000,00
78		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	1.018.500,00	
	789	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		1.018.500,00
Total capítol 7				161.019.000,00
82		Concessió préstecs al sector públic	179.000.000,00	
	820	Préstecs a curt termini		170.000.000,00
	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				181.135.000,00
TOTAL DESPESES				1.087.435.000,00

Pressupost per subprogrammes

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	65.048,54
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	474.348,02
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.742,38
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	70.179,98
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	42.279,86
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	229.380,48
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	140.500,28
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	665.315,52
12104	50000	Altres complements personal funcionari	646,68
12104	50200	Altres complements personal funcionari	8.406,84
12108	50000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.057,48
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.987,44
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	13.727,52
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	62.484,36
15002	50000	Productivitat	9.964,80
15002	50200	Productivitat	61.781,76
16000	50000	Seguretat Social	61.111,32
16000	50200	Seguretat Social	379.395,48
Total capítol 1			2.304.358,74
22000	50000	Material d'oficina ordinari no inventariable	105,00
22000	50200	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	50000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	105,00
22116	50000	Altres subministraments	158,00
22601	50000	Atencions protocol·làries i representatives	1.260,00
22606	50200	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
22614	50000	Altres despeses diverses	262,00
22614	50200	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	50000	Estudis i treballs tècnics	434.780,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	1.800.000,00
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			2.312.170,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Alpens	60.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Campins	70.000,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Gurb	15.000,00
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments Centre de radioteràpia a Granollers	250.000,00
76204	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de l'Ametlla del Vallès	40.000,00
76206	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de La Pobla de Claramunt	450.000,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76207	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de les Masies de Roda	40.000,00
76208	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Lliçà de Vall	50.000,00
76209	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Montseny	30.000,00
76210	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Muntanyola	70.000,00
76211	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Saldes	15.000,00
76212	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort	72.000,00
76213	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olost	80.000,00
76214	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Mollet del Vallès	200.000,00
76215	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Pontons	70.000,00
76216	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà	25.700,00
76217	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Subirats	100.000,00
76218	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	200.000,00
76219	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olivella	107.000,00
76220	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Cardona	150.000,00
Total capítol 7			2.094.700,00
TOTAL DESPESES			6.711.228,74

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	100.949,74
12000	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	794.714,06
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.504,56
12006	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	131.873,56
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	46.300,24
12100	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	379.647,80
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	113.281,38
12101	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.189.916,92
12104	50003	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12104	50300	Altres complements personal funcionari	10.989,12
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.095,64
12108	50300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.443,02
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	9.988,44
15000	50300	Productivitat del lloc de treball	110.186,04
15002	50003	Productivitat	15.943,68
15002	50300	Productivitat	99.648,00
16000	50003	Seguretat Social	83.673,96
16000	50300	Seguretat Social	674.200,68
Total capítol 1			3.794.296,88
22000	50300	Material d'oficina ordinari no inventariable	250,00
22001	50300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22114	50300	Altres subministraments	100,00
22606	50300	Reunions, conferències i cursos	4.625,00
22610	50300	Quotes de socis	3.360,00
22614	50300	Altres despeses diverses	200,00
22706	50300	Estudis i treballs tècnics	110.000,00
22780	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	300.000,00
		Activitats i protecció civil	
22781	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	380.000,00
		Habitatge	
22782	50300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	610.000,00
		Urbanisme	
23020	50300	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	50300	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			1.416.635,00
46280	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	600.000,00
		Inspecció i verificació activitats i protec. civil	
46281	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	700.000,00
		Serveis locals d'habitatge	
46282	50300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	470.000,00
		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
46700	50300	Transferències corrents a consorcis	113.810,00
Total capítol 4			2.883.810,00
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	1.650.000,00
76281	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Adquisició elements de protecció civil	180.000,00
76282	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Adquisició d'habitatges	1.000.000,00
Total capítol 7			2.830.000,00
TOTAL DESPESES			10.925.101,88

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	750.576,80
12006	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	86.843,76
12100	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	326.880,68
12101	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	915.655,14
12104	50002	Altres complements personal funcionari	2.585,76
12108	50002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.059,56
14301	50002	Remuner. altre personal. Contractes temporals	1.259.990,00
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	68.672,52
15002	50002	Productivitat	97.655,04
16000	50002	Seguretat Social	1.062.358,86
Total capítol 1			4.574.278,12
20200	50002	Arrendaments d'edificis i altres construccions	15.000,00
		Despeses oficines externes	
20400	50002	Arrendaments de material de transport	305.000,00
		Pla d'informació i vigilància	
21001	50002	Manteniment infraestructures i béns naturals	151.175,00
		Projecte europeu Life AgroForAdapt	
21300	50002	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	35.000,00
21400	50002	Manteniment d'elements de transport	20.000,00
22000	50002	Material d'oficina ordinari no inventariable	6.000,00
22103	50002	Subministrament de combustibles i carburants	130.000,00
22104	50002	Subministrament de vestuari	7.500,00
		Pla d'informació i vigilància	
22110	50002	Sub. de productes de neteja i acondicionament	3.000,00
		Pla d'informació i vigilància	
22111	50002	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	15.000,00
22114	50002	Altres subministraments	10.000,00
		Pla d'informació i vigilància	
22115	50002	Altres subministraments. Equips autoprotecció	10.000,00
22203	50002	Comunicacions informàtiques	7.000,00
		Pla d'informació i vigilància	
22606	50002	Reunions, conferències i cursos	7.500,00
22700	50002	Neteja i acondicionament	7.500,00
		Pla d'informació i vigilància	
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
22780	50002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	120.000,00
		Plànol de delimitació d'urb. i nuclis de població	
22790	50002	Estudis i treballs de suport local	500,00
		Redacció de projectes de franja de seguretat	
23020	50002	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
25000	50002	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	10.000,00
Total capítol 2			966.175,00
45301	50002	Transferències corrents a altres ens de les CA	20.000,00
		Projecte Life Bioreformed	
45302	50002	Transferències corrents a altres ens de les CA	85.000,00
		Aportació Centre de Ciència i Tecnologia Forestal	

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46200	50002	Transferències corrents a ajuntaments	111.205,00
		Àrees gestió forestal prioritària Baix Llobregat	
46201	50002	Transferències corrents a ajuntaments	50.000,00
		Proves pilot Pla de transició PVI 2022-2024	
46202	50002	Transferències corrents a ajuntaments	5.000,00
		Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic	
46203	50002	Transferències corrents a ajuntaments	28.000,00
		Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort	
46280	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.284.140,00
		Obertura de franges i adequació de parcel·les	
46282	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.784.725,00
		Manteniment infraest. prevenció incendis forestals	
46283	50002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	400.000,00
		Suports puntuals prevenció d'incendis forestals	
48100	50002	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	22.000,00
		Premis de prevenció d'incendis forestals	
48900	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	2.785.000,00
		Àrees gestió prioritària grans incendis forestals	
48901	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	70.000,00
		Federació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals	
48903	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	43.500,00
		Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal	
48904	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF de l'Anoia	
48905	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF del Bages-Moianès	
48906	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF del Baix Llobregat	
48907	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF del Penedès-Garraf	
48908	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF del Berguedà	
48909	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF d'Osona	
48910	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF del Maresme	
48911	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF del Vallès Oriental	
48912	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.500,00
		Federació ADF del Vallès Occidental	
48913	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	70.000,00
		Proves pilot Pla de transició PVI 2022-2024	
49000	50002	Transferències corrents a l'exterior	25.000,00
		European Forest Institute	
Total capítol 4			7.815.070,00
61902	50002	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	10.000,00
		Pla d'informació i vigilància	
62500	50002	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
		Pla d'informació i vigilància	
Total capítol 6			15.000,00

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76290	50002	Transferències cap. a ajuntaments. En espècie Projecte europeu Life AgroForAdapt	100.000,00
Total capítol 7			100.000,00
TOTAL DESPESES			13.470.523,12

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	23.731,00
Total capítol 4			23.731,00
TOTAL INGRESSOS			23.731,00
DESPESES			
10100	90000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.548,38
10106	90000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.217,96
12000	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	55.315,54
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	562.013,38
12006	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.712,88
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	110.129,96
12100	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	27.553,96
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	270.371,36
12101	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	71.161,86
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	774.849,86
12104	90000	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12104	90100	Altres complements personal funcionari	4.508,52
12108	90000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.139,24
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.347,04
15000	90000	Productivitat del lloc de treball	11.462,16
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	81.300,00
15002	90000	Productivitat	9.964,80
15002	90100	Productivitat	73.739,52
16000	90000	Seguretat Social	59.605,20
16000	90100	Seguretat Social	476.095,68
Total capítol 1			2.752.782,08
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	80.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL PT_Eficiència energètica i energies renovables	265.000,00
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Residus	110.000,00
22783	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Gestió del verd urbà	105.000,00
22784	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos locals d'aigües de proveïment	80.000,00

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	226.678,00
22786	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Accions locals contra l'amiant	60.000,00
22787	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL PT_Suport a comunitats energètiques	150.000,00
22790	90100	Estudis i treballs de suport local	110.000,00
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			1.371.832,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Acció climàtica	395.000,00
46580	90100	Transferències corrents a comarques. XGL PT_Agències supramunicipals d'energia	300.000,00
Total capítol 4			695.000,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Equips de control ambiental	4.000,00
Total capítol 6			4.000,00
76200	90100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castellsbell i el Vilar	90.000,00
76242	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL PT_Programa per l'emergència climàtica	6.000.000,00
76243	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL PT_Renovables 2030	34.898.807,42
76280	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Mobilitat elèctrica	98.680,00
76343	90100	Transferències de capital a mancomunitats. XGL PT_Renovables 2030	204.138,95
76543	90100	Transferències de capital a comarques. XGL PT_Renovables 2030	685.007,49
76743	90100	Transferències de capital a consorcis. XGL PT_Renovables 2030	33.157,14
Total capítol 7			42.009.791,00
TOTAL DESPESES			46.833.405,08

17220 Avaluació i gestió ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	387.626,04
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	80.679,92
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	179.277,98
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	494.679,44
12104	90100	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.410,10
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	45.809,04
15002	90100	Productivitat	51.816,96
16000	90100	Seguretat Social	328.995,60
Total capítol 1			1.583.468,52
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	60.000,00
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	10.000,00
22104	90100	Subministrament de vestuari	1.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	84.000,00
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	135.000,00
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			518.000,00
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	150.000,00
Total capítol 6			150.000,00
TOTAL DESPESES			2.615.468,52

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34200	90100	Preus públics per serveis educatius Agendes escolars	73.925,00
Total capítol 3			73.925,00
TOTAL INGRESSOS			73.925,00
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	235.313,28
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.610,86
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	107.639,42
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	308.584,08
12104	90100	Altres complements personal funcionari	3.853,44
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	547,40
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	29.042,40
15002	90100	Productivitat	29.894,40
16000	90100	Seguretat Social	198.204,24
Total capítol 1			948.689,52
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	3.500,00
22000	90100	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22100	90100	Subministrament d'energia elèctrica	14.900,00
22101	90100	Subministrament d'aigua	1.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	4.000,00
22112	90100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	1.500,00
22606	90100	Reunions, conferències i cursos	189.755,00
22610	90100	Quotes de socis	28.700,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	78.000,00
22710	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Centre d'Estudis del Mar	135.150,00
22712	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat	12.000,00
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes d'educació i sensibilització ambiental	140.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Pobresa energètica	50.000,00
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Educació ambiental per la transició energètica	56.163,00
22790	90100	Estudis i treballs de suport local Exposicions itinerants i recursos ambientals	73.500,00
22791	90100	Estudis i treballs de suport local Educació ambiental en ecosistemes aquàtics	43.560,00
22792	90100	Estudis i treballs de suport local Educació ambiental: reducció d'envasos d'un sol ús	25.000,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			893.728,00
46200	90100	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Mercats i Fires de Vic	5.000,00

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats de sensibilització ambiental	350.000,00
46700	90100	Transferències corrents a consorcis Consorti Tractament Residus Sòlids Urbans Maresme	6.000,00
48901	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Fòrum Ambiental	17.500,00
48902	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació CONAMA	15.000,00
48903	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Fira de Manresa	15.000,00
48904	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Entitats ambientalistes	75.000,00
Total capítol 4			483.500,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Material per participació en fires i congressos	5.000,00
Total capítol 6			5.000,00
TOTAL DESPESES			2.330.917,52

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33900	50402	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Activitats publicitàries i rodages als parcs	20.000,00
Total capítol 3			20.000,00
54200	50402	Arrendaments de finques rústiques	1.000,00
Total capítol 5			1.000,00
TOTAL INGRESSOS			21.000,00
DESPESES			
10100	50000	Retribucions bàsiques del personal directiu	34.099,68
10101	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	31.509,80
10102	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	137.965,80
10106	50000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	15.092,10
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	57.065,40
12000	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	822.089,26
12000	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.740.066,26
12000	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	307.489,52
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.712,42
12006	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	119.219,28
12006	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	351.701,62
12006	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	52.037,72
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	34.834,38
12100	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	378.422,38
12100	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	796.218,92
12100	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	136.829,28
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	137.001,98
12101	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.081.661,78
12101	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.996.902,54
12101	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	428.610,08
12104	50000	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12104	50400	Altres complements personal funcionari	10.286,04
12104	50402	Altres complements personal funcionari	41.357,28
12104	50403	Altres complements personal funcionari	4.526,76
12108	50000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.461,18
12108	50400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	19.534,48
12108	50402	Altres compl. personal funcionari. C. personal	86.670,92
12108	50403	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.140,22
12110	50400	Altres complements personal funcionari	170,24
14301	50402	Remuner. altre personal. Contractes temporals	237.150,00
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	20.164,44
15000	50400	Productivitat del lloc de treball	86.580,96
15000	50402	Productivitat del lloc de treball	194.735,28
15000	50403	Productivitat del lloc de treball	36.038,40
15002	50000	Productivitat	11.957,76
15002	50400	Productivitat	117.584,64
15002	50402	Productivitat	316.372,16
15002	50403	Productivitat	37.866,24
16000	50000	Seguretat Social	79.337,40

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
16000	50400	Seguretat Social	672.506,04
16000	50402	Seguretat Social	1.533.752,46
16000	50403	Seguretat Social	259.763,16
Total capítol 1			12.453.426,30
20200	50402	Arrendaments d'edificis i altres construccions	186.000,00
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	5.000,00
21000	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	5.177,00
		Imprevistos xarxa de parcs naturals	
21001	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	39.000,00
		Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac	
21002	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	30.000,00
		Parc del Castell de Montesquiú	
21003	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	30.000,00
		Parc del Garraf i Parc d'Olèrdola	
21004	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	30.000,00
		Parc del Montnegre i el Corredor	
21005	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	55.000,00
		Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny	
21200	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	5.000,00
		Imprevistos xarxa de parcs naturals	
21201	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	30.000,00
		Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac	
21202	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	19.000,00
		Parc del Castell de Montesquiú	
21203	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	19.000,00
		Parc del Garraf i Parc d'Olèrdola	
21204	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	19.000,00
		Parc del Montnegre i el Corredor	
21205	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	39.000,00
		Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny	
21300	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	45.000,00
21301	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	14.215,00
		Imprevistos xarxa de parcs naturals	
21302	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	10.000,00
		Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac	
21303	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	10.000,00
		Parc del Castell de Montesquiú	
21304	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	10.000,00
		Parc del Garraf i Parc d'Olèrdola	
21305	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	10.000,00
		Parc del Montnegre i el Corredor	
21306	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	15.000,00
		Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny	
21400	50400	Manteniment d'elements de transport	80.000,00
21500	50400	Manteniment de mobiliari	2.000,00
21501	50400	Manteniment d'equipament d'oficina	3.000,00
21600	50400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	2.500,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21600	50402	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	85.000,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	45.165,00
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	307.000,00
22101	50400	Subministrament d'aigua	30.000,00
22102	50400	Subministrament de gas	20.000,00
22103	50400	Subministrament de combustibles i carburants	417.000,00
22104	50400	Subministrament de vestuari	25.000,00
22111	50400	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	95.000,00
22111	50402	Subm. recanvis maquin, utillatge 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	5.000,00
		Material divers imprevistos xarxa parcs naturals	
22115	50400	Altres subministraments. Equips autoprotecció	15.000,00
22116	50402	Altres subministraments	12.000,00
		Parc del Castell de Montesquiú	
22117	50402	Altres subministraments	12.000,00
		Parc del Garraf i Parc d'Olèrdola	
22118	50402	Altres subministraments	12.000,00
		Parc del Montnegre i el Corredor	
22119	50402	Altres subministraments	20.000,00
		Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny	
22120	50402	Altres subministraments	18.000,00
		Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac	
22203	70100	Comunicacions informàtiques	72.185,00
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	40.000,00
22610	50400	Quotes de socis	18.320,00
22613	50402	Activitats culturals i esportives	79.000,00
		Campanya Coneguem els nostres parcs	
22700	50402	Neteja i acondicionament	200.000,00
22701	50402	Seguretat	12.000,00
22706	50400	Estudis i treballs tècnics	180.680,00
22706	50402	Estudis i treballs tècnics	243.000,00
22706	50403	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
22707	50403	Altres treballs fets per empreses i professionals	71.000,00
		Estudis viabilitat i arquitectònics d'equipaments	
22709	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals	167.600,00
		Paràmetres biològics	
22709	50403	Altres treballs fets per empreses i professionals	132.700,00
		Auditoria i estudis de manteniment d'equipaments	

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22710	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Activitats guiades als parcs naturals	65.000,00
22711	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida d'escombraries	55.000,00
22712	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Parc a taula	156.890,00
22712	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió equipaments ús públic i plans d'informació	453.555,00
22713	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals	10.000,00
22714	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes consell assessor Masia Mariona	5.000,00
22715	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Poesia als parcs	33.615,00
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	280.000,00
22718	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Parcs i biblioteques	15.000,00
22720	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Educació ambiental i servei comunitari	7.000,00
22721	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Conservació Reserva de la Biosfera del Montseny	20.000,00
22722	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Voluntaris Xarxa de Parcs Naturals	42.000,00
22723	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió d'equipaments culturals	89.000,00
22724	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible	80.000,00
22780	50403	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	110.000,00
22791	50402	Estudis i treballs de suport local	11.979,00
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.	83.230,00
25001	50402	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Estudis per a la planificació territorial	11.000,00
Total capítol 2			4.873.911,00
45330	50402	Transferències corrents a universitats públiques Actuacions centre monitoratge biodiversitat	80.000,00
45331	50402	Transferències corrents a universitats públiques Seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial	56.000,00
45332	50402	Transferències corrents a universitats públiques Desenvolupament estudi senglar i altres projectes	55.000,00
45333	50402	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Politècnica de Catalunya	10.000,00
45370	50403	Transferències corrents a altres ens de les CA	46.000,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45371	50402	Transferències corrents a altres ens de les CA Reforç Xarxa Fenològica i impacte canvi climàtic	7.500,00
45390	50402	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	35.000,00
45391	50402	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Manteniment funcionalitat estació sismogràfica	4.000,00
45392	50402	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Conservació i millora del patrimoni natural	52.000,00
46200	50402	Transferències corrents a ajuntaments Gestió serveis informació i foment i ordenació ús	55.685,00
46201	50402	Transferències corrents a ajuntaments	105.000,00
46202	50402	Transferències corrents a ajuntaments Gestió cultural dins l'àmbit del PN del Montseny	10.000,00
46203	50402	Transferències corrents a ajuntaments Foment i ordenació de l'ús públic	125.368,00
46205	50402	Transferències corrents a ajuntaments Campanya d'informació	6.805,00
46206	50402	Transferències corrents a ajuntaments Foment polítiques locals	20.500,00
46207	50402	Transferències corrents a ajuntaments Conveni recollida i tractament de residus	14.500,00
46208	50402	Transferències corrents a ajuntaments Recollida i tractament de residus	121.250,00
46209	50402	Transferències corrents a ajuntaments Programa El Montseny a l'escola	25.300,00
46210	50402	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Masquefa	30.000,00
46211	50402	Transferències corrents a ajuntaments Mant. i funcionament centres documentació dels parcs	43.400,00
46280	50402	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Coneguem els nostres parcs	70.000,00
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 Projectes de recerca en ambients càrstics	7.000,00
46701	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc del Foix	424.690,00
46701	50402	Transferències corrents a consorcis Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona	197.785,00
46702	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya	20.000,00
46702	50402	Transferències corrents a consorcis Gestió serveis àmbit ús públic Parc Montesquiú	168.500,00
46703	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc de la Serr. Marina	582.900,00
46703	50402	Transferències corrents a consorcis Consorti de la Vall de Ges, Orís i Bisaura	25.000,00
46704	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc de la Serr. Litoral	646.225,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46705	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Guillerries-Savassona	498.030,00
46706	50400	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Collserola	2.695.000,00
46800	50402	Transferències corrents a entitats locals menors Programa d'educació ambiental	2.100,00
47900	50402	Altres subvencions corrents a empreses privades	25.000,00
47901	50402	Altres subvencions corrents a empreses privades Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	4.000,00
48900	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	6.000,00
48901	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	80.000,00
48901	50403	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
48903	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment de l'excursionisme compatible amb la XPN	11.000,00
48904	50400	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consorci Forestal de Catalunya	20.000,00
48904	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Execució dels plans de conservació de la XPN	100.000,00
48905	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Impuls agroforestal sostenible	18.000,00
48906	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Promoció de bones pràctiques en el turisme	18.000,00
48907	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Pla de gestió del cranc de riu	45.000,00
49000	50402	Transferències corrents a l'exterior Obra Cultural de l'Alguer	6.000,00
Total capítol 4			6.623.538,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	30.038,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	11.700,00
65000	70100	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge	5.000,00
Total capítol 6			46.738,00
77000	50402	Transferències de capital a empreses privades	75.000,00
78900	50402	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	265.000,00
Total capítol 7			340.000,00
TOTAL DESPESES			24.337.613,30

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	179.071,66
12006	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.438,84
12100	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	87.454,92
12101	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	243.912,44
12104	50403	Altres complements personal funcionari	5.763,60
12108	50403	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.048,92
15000	50403	Productivitat del lloc de treball	22.005,96
15002	50403	Productivitat	25.908,48
16000	50403	Seguretat Social	145.598,88
Total capítol 1			763.203,70
21000	50400	Manteniment infraestructures i béns naturals	735.190,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari	
21001	50400	Manteniment infraestructures i béns naturals	271.345,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment post riudes	
22101	50400	Subministrament d'aigua	50.000,00
		Parc Fluvial del Besòs	
22114	50400	Altres subministraments	20.250,00
		Parc Fluvial del Besòs	
22402	50400	Primes assegurances. Altres immobilitzats	15.000,00
		Parc Fluvial del Besòs	
Total capítol 2			1.091.785,00
60900	50403	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	40.000,00
		Ampliació aparcament de Collformic	
60901	50403	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	40.000,00
		Ampliació aparcament a Sant Moí	
60902	50403	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	40.000,00
		Millora d'aparcament del Brull	
61100	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	165.193,00
		Millora i manteniment xarxa bàsica de camins	
61102	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	50.000,00
		Millora pista forestal camí La Costa del Montseny	
61103	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	185.000,00
		Millors garatge Sant Celoni	
61105	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	106.452,00
		Itinerari accessible Casanova al Castell	
61106	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	66.667,00
		Millors i adequació espais i vials mobilitat	
61107	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	165.000,00
		Millora itineraris i entorns de béns patrimonial	
61108	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	50.000,00
		Millors pistes i baixada a Font Tordera	
61109	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	271.500,00
		Millora d'equipaments diversos	
61110	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	369.634,00
		Dotació d'aigua de xarxa a La Casanova	
61111	50403	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	80.000,00
		Intervencions arqueològiques al PN de Sant Llorenç	

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
61900	50403	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Obres per la conservació del tritó del Montseny	134.115,00
61901	50403	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Conservació Reserva de la Biosfera del Montseny	95.000,00
62300	50400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	80.000,00
62300	50403	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Soterrament línia elèctrica del Boix	18.894,00
62301	50400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alertes	300.000,00
62500	50402	Mobiliari i estris. Inversió nova	8.000,00
63200	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Equipaments diversos	100.000,00
63201	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Instal·lacions del cos central de Can Bosc	20.000,00
63202	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació "la Mata"	111.000,00
63203	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Condicionament de l'equipament El Bellver	80.000,00
63215	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Obres de condicionament de Les Refardes	100.000,00
63216	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació accessibilitat i nous serveis a Can Bosc	183.360,00
Total capítol 6			2.919.815,00
76280	50403	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	99.000,00
76580	50403	Transferències de capital a comarques. XGL	1.000,00
76702	50403	Transferències de capital a consorcis	65.000,00
Total capítol 7			165.000,00
TOTAL DESPESES			4.939.803,70

17232 Gestió espai natural Sant Miquel del Fai

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
20900	20310	Cànon	500,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	3.315,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	38.000,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	4.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	500,00
22701	10030	Seguretat	529.680,00
		Servei de vigilància	
Total capítol 2			575.995,00
62300	70100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	26.500,00
		Cablatge	
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.120,00
		Subministrament d'elements de seguretat	
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	4.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	1.120,00
		Subministrament d'elements de seguretat	
Total capítol 6			32.740,00
TOTAL DESPESES			608.735,00

21100 Pensions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
16103	20100	Pensions excepcionals	25.000,00
Total capítol 1			25.000,00
TOTAL DESPESES			25.000,00

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	2.521.255,00
16208	20100	Altres despeses socials	3.000,00
		Permís de conduir	
16209	20100	Altres despeses socials	591.609,00
		Servei vigilància de la salut	
Total capítol 1			5.415.864,00
TOTAL DESPESES			5.415.864,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	60000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.548,38
10106	60000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.561,78
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	195.572,96
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	596.891,98
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	473.320,66
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.536,86
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	130.170,80
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	102.620,26
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	96.255,18
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	282.541,14
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	210.150,08
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	297.277,00
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	760.591,52
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	550.556,54
12104	60000	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12104	60100	Altres complements personal funcionari	13.567,68
12104	60101	Altres complements personal funcionari	7.741,80
12108	60000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.427,64
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.861,98
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.660,94
12110	60100	Altres complements personal funcionari	783,58
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	30.096,72
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	69.573,00
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	46.970,88
15001	60000	Productivitat personal	4.853,52
15002	60000	Productivitat	27.901,44
15002	60100	Productivitat	91.676,16
15002	60101	Productivitat	59.788,80
16000	60000	Seguretat Social	186.516,96
16000	60100	Seguretat Social	491.653,32
16000	60101	Seguretat Social	383.654,28
Total capítol 1			5.308.068,62
22000	60100	Material d'oficina ordinari no inventariable	800,00
22601	60000	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
22602	60100	Publicitat i propaganda	1.500,00
22606	60000	Reunions, conferències i cursos	2.750,00
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	94.005,00
22710	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	57.000,00
22711	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
		PT_Garantia d'ingressos i drets bàsics	
22780	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	252.000,00
		Supervisió als equips bàsics municipals	

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22781	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans locals de serveis socials bàsics	200.000,00
22782	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Pobresa energètica	60.000,00
22783	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans locals d'inclusió local	70.000,00
22784	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes de garantia d'ingressos	190.000,00
22790	60101	Estudis i treballs de suport local Cercles de comparació intermunicipal	40.000,00
23010	60000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	60100	Dietes del personal no directiu	1.200,00
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			1.198.555,00
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 Aportació Inst. Estudis Reg. i Metrop.Bcn (IERMB)	80.000,00
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	1.977.645,00
48901	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Servei d'intermediació en deutes habitatge (SIDH)	1.055.000,00
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 Privada 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 Fundació Privada Banc dels Aliments	20.000,00
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-Catalunya	16.000,00
Total capítol 4			32.784.645,00
76200	60100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Súria	200.000,00
Total capítol 7			200.000,00
TOTAL DESPESES			39.491.268,62

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	8.336.200,00
Total capítol 4			8.336.200,00
TOTAL INGRESSOS			8.336.200,00
DESPESES			
12000	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	679.282,84
12006	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	139.097,50
12100	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	310.622,06
12101	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	809.543,14
12104	60103	Altres complements personal funcionari	9.048,84
12108	60103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	32.638,20
15000	60103	Productivitat del lloc de treball	81.121,80
15002	60103	Productivitat	89.683,20
16000	60103	Seguretat Social	561.888,72
Total capítol 1			2.712.926,30
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	20.000,00
22711	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis autonomia personal i dependència	8.935,00
22712	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Nou sistema públic de cures a la comunitat	50.000,00
22780	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes de cures en la comunitat	45.000,00
22781	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Maltractament de la gent gran	115.000,00
22782	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Exposició "Controles?"	268.500,00
22783	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport local prog. atenció dependència i vuln.soc.	252.000,00
22784	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Grups de suport i ajuda mútua (GSAM)	110.000,00
22785	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans, diagnòstics i prog.infància i adolescència	68.300,00
22786	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Arranjaments d'habitatges	2.000.000,00

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22787	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Cures en la comunitat. Nexes	294.000,00
22791	60103	Estudis i treballs de suport local Servei Local de Teleassistència	15.729.000,00
25000	60103	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	10.000,00
Total capítol 2			18.981.200,00
46282	60103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Plans de dependència i prevenció	275.000,00
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	620.000,00
48903	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Privada Pasqual Maragall. Recerca Alzheimer	20.000,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pere Tarrés	20.000,00
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. Atenció Persones 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

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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 Fed.entitats Francesc Layret COCEMFE Barcelona	17.000,00
48931	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Ass. Cat. de pares i persones sordes (ACAPPS)	10.000,00
48932	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Dincat Federació	40.000,00
48933	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana d'Autisme	10.000,00
48934	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Obertament (Ass. Cat. Lluita 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 Federación Asoc. Implantados Cocleares España(AICE)	8.000,00
48939	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Carme Chacón	20.000,00
Total capítol 4			1.855.300,00
62500	60103	Mobiliari i estris. Inversió nova Centre SPOTT	2.400,00
63300	60103	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Centre SPOTT	300,00
63500	60103	Mobiliari. Inversió de reposició Centre SPOTT	300,00
Total capítol 6			3.000,00
TOTAL DESPESES			23.552.426,30

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31103	60200	Taxa per serveis assistencials Estades Temporals SAUV	180.000,00
34100	60200	Preus públics per serveis assistencials Residències gent gran. Llargà estada	18.000,00
34101	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR gent gran	400.000,00
34102	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR persones amb discapacitat	83.250,00
34600	60202	Preus públics per serveis de menjador Menjador Laboral Recinte Mundet	48.000,00
34602	60202	Preus públics per serveis de menjador Conveni menjador Consorci Educació BCN	30.000,00
Total capítol 3			759.250,00
TOTAL INGRESSOS			759.250,00
DESPESES			
12000	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	4.917.149,67
12006	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	727.034,92
12100	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.156.870,33
12101	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	5.362.022,54
12102	60200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	143.145,48
12104	60200	Altres complements personal funcionari	65.111,28
12108	60200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	79.910,32
12110	60200	Altres complements personal funcionari	273,84
14301	60200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	1.156.750,00
15000	60200	Productivitat del lloc de treball	505.437,78
15002	60200	Productivitat	1.016.726,39
16000	60200	Seguretat Social	4.524.909,05
Total capítol 1			20.655.341,60
20400	60200	Arrendaments de material de transport Servei transport usuaris	36.000,00
20500	60200	Arrendaments de mobiliari i efectes Actes commemoratius	2.000,00
20600	60200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Llicències Chef Control de restauració	12.000,00
21300	60202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	41.050,00
21400	60202	Manteniment d'elements de transport	5.900,00

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21502	60202	Manteniment d'altre material	5.000,00
22000	60200	Material d'oficina ordinari no inventariable Materials per a usuaris i activitats	16.000,00
22103	60202	Subministrament de combustibles i carburants	8.965,00
22104	60200	Subministrament de vestuari Vestuari funcionaris (uniformitat)	42.000,00
22105	60202	Subministrament de productes alimentaris	996.785,00
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 acondiciament 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.	16.000,00
22115	60200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	98.000,00
22117	60200	Altres subministraments Vestuari SAUV	1.600,00
22118	60200	Altres subministraments Guarda-roba 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
22610	60200	Quotes de socis Consorci de Salut i Social de Catalunya	9.000,00
22614	60200	Altres despeses diverses Indemnitzacions personal	500,00
22616	60200	Altres despeses diverses	20.000,00
22700	60202	Neteja i acondiciament Servei de bugaderia	335.715,00
22706	60202	Estudis i treballs tècnics Dietista i anàlisis microbiològics	3.700,00
22711	60202	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament residus sanitaris	40.000,00

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22712	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis professionals atenció usuaris	277.840,00
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	38.000,00
23020	60200	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	60200	Locomoció del personal no directiu	3.700,00
Total capítol 2			2.366.935,00
48900	60200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Conveni voluntariat social	12.860,00
Total capítol 4			12.860,00
62300	60200	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	5.000,00
62500	60200	Mobiliari i estris. Inversió nova	12.000,00
63300	60200	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi.	800,00
63300	60202	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi.	42.000,00
63500	60200	Mobiliari. Inversió de reposició	44.000,00
63500	60202	Mobiliari. Inversió de reposició	4.000,00
Total capítol 6			107.800,00
TOTAL DESPESES			23.142.936,60

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	266.717,90
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	405.492,44
12000	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	444.492,80
12006	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.245,38
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	80.989,50
12006	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	89.822,90
12100	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	125.441,54
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	184.520,84
12100	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	198.508,24
12101	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	339.212,80
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	513.596,46
12101	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	538.781,54
12104	60300	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12104	60301	Altres complements personal funcionari	5.116,68
12104	60303	Altres complements personal funcionari	9.020,64
12108	60300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.095,64
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.601,10
12108	60303	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.310,26
15000	60300	Productivitat del lloc de treball	29.330,16
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	44.793,72
15000	60303	Productivitat del lloc de treball	45.315,24
15002	60300	Productivitat	39.859,20
15002	60301	Productivitat	51.816,96
15002	60303	Productivitat	53.809,92
16000	60300	Seguretat Social	213.499,92
16000	60301	Seguretat Social	342.093,48
16000	60303	Seguretat Social	360.843,36
Total capítol 1			4.442.502,06
22602	60301	Publicitat i propaganda	550,00
22602	60303	Publicitat i propaganda	200,00
22606	60300	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22606	60303	Reunions, conferències i cursos	2.300,00
22709	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Nou sistema públic de cures en la comunitat	50.000,00
22709	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals Supervisió mediació i dinamització associativa	10.000,00
22710	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Xarxa mpis. lliures de violències masclistes	35.000,00
22710	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals Mediació itinerant	60.000,00
22711	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència. Riscos de les TIC	9.000,00
22712	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals	15.000,00
22712	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Infància i adolescència. Menors no acomp.	7.000,00
22713	60303	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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.	200.000,00
22781	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL PT_Xarxa mpis. lliures de violències masclistes	200.000,00
22781	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans Locals d'Acció Comunitària Inclusiva	65.000,00
22782	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Ciutats amigues de la gent gran	98.775,00
22783	60303	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes envelliment actiu	50.000,00
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	1.000,00
23110	60300	Locomoció del personal directiu	200,00
23120	60300	Locomoció del personal no directiu	70,00
23120	60301	Locomoció del personal no directiu	800,00
23120	60303	Locomoció del personal no directiu	1.350,00
Total capítol 2			1.208.600,00
45330	60303	Transferències corrents a universitats públiques	45.000,00
45331	60300	Transferències corrents a universitats públiques	9.000,00
46200	60301	Transferències corrents a ajuntaments	2.000,00
46280	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Projectes dones i LGTBI	1.400.000,00
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	1.510.000,00
46282	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serveis de mediació ciutadana	1.254.000,00
46283	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització de les persones grans	320.000,00
46284	60303	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Projectes d'infància i adolescència	470.000,00
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	663.000,00
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	20.000,00
48902	60303	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. per l'orient., form i inserc treb estrag CITE	104.260,00

23110 Igualtat i ciutadania

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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
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)	20.000,00
48919	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society	20.000,00
48920	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Voluntariat Social	22.000,00
48921	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Roure	15.000,00
48922	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundación Secretariado Gitano	20.000,00
48923	60300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Plataforma Unitària contra Violències de Gènere	8.000,00
48924	60303	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Est. Coord. Festiv. Cine y Contenidos Audiov.	130.000,00
Total capítol 4			9.255.020,00
TOTAL DESPESES			14.906.122,06

23111 Escola de les dones

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34200	60301	Preus públics per serveis educatius	260.000,00
Total capítol 3			260.000,00
TOTAL INGRESSOS			260.000,00
DESPESES			
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	726.475,06
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	173.702,98
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	310.633,68
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	753.291,22
12104	60301	Altres complements personal funcionari	14.055,60
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. personal	54.751,34
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	52.437,00
15002	60301	Productivitat	99.648,00
16000	60301	Seguretat Social	601.522,32
Total capítol 1			2.786.517,20
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	6.700,00
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	16.075,00
22105	60301	Subministrament de productes alimentaris	21.000,00
22114	60301	Altres subministraments	2.500,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22614	60301	Altres despeses diverses	8.000,00
23120	60301	Locomoció del personal no directiu	100,00
Total capítol 2			64.375,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	5.000,00
63300	60301	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	2.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	5.000,00
Total capítol 6			12.000,00
TOTAL DESPESES			2.862.892,20

23200 Polítiques de joventut

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	290.798,66
12006	80001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.244,58
12100	80001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	128.205,70
12101	80001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	326.592,28
12104	80001	Altres complements personal funcionari	3.233,40
12108	80001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.834,18
15000	80001	Productivitat del lloc de treball	27.391,20
15002	80001	Productivitat	37.866,24
16000	80001	Seguretat Social	224.624,40
Total capítol 1			1.074.790,64
22606	80001	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22620	80001	Altres despeses diverses	5.760,00
22713	80001	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
		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			260.760,00
46242	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.878.275,00
		Programa Escolta Jove municipis menys 20.000 hab.	
46243	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.048.000,00
		Programa Escolta Jove municipis més 20.000 hab.	
46280	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.550.000,00
		Fons prestació àmbit joventut	
46281	80001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	20.000,00
		Suports puntuals àmbit joventut	
46580	80001	Transferències corrents a comarques. XGL	100.000,00
		Fons prestació àmbit joventut	
Total capítol 4			5.596.275,00
TOTAL DESPESES			6.931.825,64

24100 Suport al mercat de treball local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	627.209,82
12006	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	100.183,34
12100	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	288.103,06
12101	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	762.185,48
12104	30101	Altres complements personal funcionari	6.466,80
12108	30101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.007,46
15000	30101	Productivitat del lloc de treball	75.645,36
15002	30101	Productivitat	81.711,36
16000	30101	Seguretat Social	528.888,24
Total capítol 1			2.472.400,92
22000	30101	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.575,00
22001	30101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.050,00
22114	30101	Altres subministraments	1.050,00
22606	30101	Reunions, conferències i cursos	3.675,00
22614	30101	Altres despeses diverses	1.575,00
22706	30101	Estudis i treballs tècnics	105.000,00
23020	30101	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	30101	Locomoció del personal no directiu	3.500,00
Total capítol 2			118.925,00
46242	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa Treball, Talent i Tecnologia	500.000,00
46280	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	5.160.700,00
46282	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	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			21.536.500,00
TOTAL DESPESES			24.127.825,92

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	157.238,90
12000	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	683.088,86
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.347,20
12006	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	135.262,38
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	83.266,26
12100	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	298.780,16
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	235.511,92
12101	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	732.765,60
12104	60400	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12104	60401	Altres complements personal funcionari	13.543,56
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.236,36
12108	60401	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.305,00
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	21.503,88
15000	60401	Productivitat del lloc de treball	65.818,08
15002	60400	Productivitat	25.908,48
15002	60401	Productivitat	89.683,20
16000	60400	Seguretat Social	135.015,00
16000	60401	Seguretat Social	546.320,04
Total capítol 1			3.279.181,60
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	4.700,00
22111	60400	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	3.000,00
22114	60401	Altres subministraments	10.720,00
22115	60400	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22606	60400	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	60401	Reunions, conferències i cursos	4.500,00
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	31.200,00
22709	60401	Altres treballs fets per empreses i professionals	133.800,00
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	532.455,00
22790	60401	Estudis i treballs de suport local	104.435,00
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
Total capítol 2			880.010,00
45330	60401	Transferències corrents a universitats públiques	37.000,00
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

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46300	60401	Transferències corrents a mancomunitats Mancomunitat Penedès Garraf	30.500,00
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 Sociedad Esp.Salut Pública Administración.SESPAS	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 Comité 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	30.000,00
Total capítol 4			7.504.385,00
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			12.215.076,60

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	80000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.548,38
10106	80000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.561,78
12000	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	55.981,84
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.373.202,74
12006	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.944,40
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	298.054,00
12100	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	33.702,34
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	650.730,78
12101	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	97.294,34
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.801.468,14
12104	80000	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12104	80100	Altres complements personal funcionari	28.413,00
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	81.425,12
15000	80000	Productivitat del lloc de treball	13.351,80
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	174.522,72
15002	80000	Productivitat	11.957,76
15002	80100	Productivitat	183.352,32
16000	80000	Seguretat Social	68.786,88
16000	80100	Seguretat Social	1.135.362,00
Total capítol 1			6.139.405,12
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	80000	Reunions, conferències i cursos Seminari fi mandat	50.000,00
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	321.510,00
22780	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos tècnics	605.010,00
22781	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos materials. Funció educativa famílies	96.800,00
22782	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos materials. Orientació	83.490,00

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22785	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recur. mater. Cultu.emprenedora a l'escola (Cueme)	21.670,00
22790	80100	Estudis i treballs de suport local Cercles comparac. mpals. Escoles bressol i música	36.570,00
22791	80100	Estudis i treballs de suport local Guies didàctiques	17.700,00
22792	80100	Estudis i treballs de suport local PT_Noves oportunitats educatives 4.10	58.000,00
22793	80100	Estudis i treballs de suport local Projecte Transitar	30.240,00
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			1.364.840,00
41000	40000	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	21.915.000,00
46280	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Concurrència competitiva	1.273.790,00
46281	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Fons de prestació	3.253.515,00
46282	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Transicions educatives	1.840.000,00
46286	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_Noves oportunitats educatives 4.10	420.420,00
46580	80100	Transferències corrents a comarques. XGL	29.900,00
46586	80100	Transferències corrents a comarques. XGL PT_Noves oportunitats educatives 4.10	79.585,00
46700	80100	Transferències corrents a consorcis Consorci Univ. Centre Associat UNED Barcelona	60.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pau Casals	65.000,00
48901	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Escoles bressol de titularitat privada	1.500.000,00
48902	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Marta Mata Garriga	10.000,00
48903	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	4.000,00
48904	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. Federades de Famílies d'Alumnes de Cat.	24.000,00

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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
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
48986	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre PT_Noves oportunitats educatives 4.10	30.000,00
Total capítol 4			30.629.170,00
63300	80100	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. 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	240.000,00
Total capítol 7			240.000,00
TOTAL DESPESES			38.376.415,12

32400 Serveis traspassats d'educació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	86.446,16
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	445.745,90
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	25.330,76
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	150.300,94
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	35.603,26
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	186.810,54
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	96.554,08
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	458.275,30
12104	20100	Altres complements personal funcionari	3.233,40
12104	80100	Altres complements personal funcionari	12.277,44
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.604,14
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	88.592,56
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	6.020,16
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	31.639,92
15002	20100	Productivitat	11.957,76
15002	80100	Productivitat	55.802,88
16000	20100	Seguretat Social	72.311,76
16000	80100	Seguretat Social	360.341,88
Total capítol 1			2.143.848,84
TOTAL DESPESES			2.143.848,84

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	6.290.762,26
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	143.511,56
12006	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.259.601,98
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	27.393,68
12100	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.775.189,34
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	64.528,10
12101	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	6.993.167,06
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	156.981,16
12104	40200	Altres complements personal funcionari	122.482,68
12104	70100	Altres complements personal funcionari	2.550,48
12108	40200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	241.567,34
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.469,12
14301	40200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	440.210,00
15000	40200	Productivitat del lloc de treball	563.198,80
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	14.522,52
15002	40200	Productivitat	918.830,56
15002	70100	Productivitat	19.929,60
16000	40200	Seguretat Social	5.428.472,10
16000	70100	Seguretat Social	114.928,20
Total capítol 1			25.584.296,54
20200	40200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Bibliobusos	93.000,00
20600	40200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	5.900,00
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendaments infraestructures TIC	1.181.024,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendaments programari de gestió	213.833,00
20900	40200	Cànon	50.000,00
21200	40200	Manteniment d'edificis i altres construccions Bibliobusos	5.000,00
21400	40200	Manteniment d'elements de transport	157.700,00
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	1.457.005,00

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	386.756,00
		Manteniment programari de gestió	
22001	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	871.604,00
		Subscripcions a revistes	
22002	70100	Material informàtic no inventariable	5.000,00
22003	40200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	68.041,00
22004	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	564.388,00
		Subscripcions a diaris	
22005	40200	Subscripcions llibre electrònic	216.000,00
22100	40200	Subministrament d'energia elèctrica	32.500,00
		Bibliobusos	
22101	40200	Subministrament d'aigua	2.500,00
		Bibliobusos	
22103	40200	Subministrament de combustibles i carburants	125.100,00
22104	40200	Subministrament de vestuari	2.000,00
22111	40200	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	20.000,00
22114	40200	Altres subministraments	85.835,00
		Equips antifurt	
22115	40200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22116	40200	Altres subministraments	48.824,00
		Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals	
22117	40200	Altres subministraments	74.100,00
22201	40200	Comunicacions postals	500,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	1.414.050,00
22300	40200	Transports	485.043,00
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	137.000,00
		Bibliobusos	
22610	40200	Quotes de socis	2.000,00
22611	40200	Activitats culturals i esportives	212.600,00
		Biblioteques	
22612	40200	Activitats culturals i esportives	84.000,00
		BiblioLab	
22613	40200	Activitats culturals i esportives	36.000,00
		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	107.400,00
22709	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	30.500,00
22710	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	36.000,00
		Exposicions	
22710	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals	120.865,00
		Contractes de serveis informàtics	
22711	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	42.000,00
		PT_Cultura Transformadora	
22780	40200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	105.000,00

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23020	40200	Dietes del personal no directiu	8.000,00
23120	40200	Locomoció del personal no directiu	45.000,00
Total capítol 2			8.553.468,00
46200	40200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntaments amb biblioteca de la XBM	3.354.810,00
46201	40200	Transferències corrents a ajuntaments Biblioaccés	25.000,00
46203	40200	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer	10.000,00
46280	40200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	33.300,00
46500	40200	Transferències corrents a comarques Dinamitzadors culturals als petits municipis	100.000,00
46700	40200	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona	7.317.330,00
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			10.890.440,00
62400	40200	Elements de transport. Inversió nova	475.000,00
62600	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari de les biblioteques	222.042,00
62900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió nova	397.800,00
62901	40200	Fons audiovisuals. Inversió nova	3.600,00
63500	40200	Mobiliari. Inversió de reposició	5.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	349.895,00
63900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	2.150.144,00
63901	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos i DVD	180.224,00
63902	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música	145.275,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de les biblioteques	219.260,00
65000	70100	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge de biblioteques	120.000,00
Total capítol 6			4.268.240,00
76200	40200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Julià de Vilatorrada	70.000,00
Total capítol 7			70.000,00
TOTAL DESPESES			49.366.444,54

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	204.598,08
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.152,80
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	86.953,44
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	220.495,38
12104	40102	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.188,32
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	16.208,04
15002	40102	Productivitat	23.915,52
16000	40102	Seguretat Social	161.028,72
Total capítol 1			751.713,74
22116	40102	Altres subministraments	1.000,00
		Laboratori de conservació i restauració	
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	4.500,00
		Laboratori d'arxius	
22706	40102	Estudis i treballs tècnics	7.000,00
22790	40102	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		Estudis i projectes del patrimoni cultural local	
22791	40102	Estudis i treballs de suport local	25.000,00
		Treballs de conservació i restauració	
22792	40102	Estudis i treballs de suport local	50.116,00
		Tractament arxivístic	
22794	40102	Estudis i treballs de suport local	160.000,00
		Digitalització XAM	
23020	40102	Dietes del personal no directiu	300,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			272.716,00
46280	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	85.000,00
		Activitats arxius XAM	
46281	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	190.000,00
		Tractament arxivístic, conservació i restauració	
Total capítol 4			275.000,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
		Aparells de control climàtic arxius municipals	
Total capítol 6			10.000,00
TOTAL DESPESES			1.309.429,74

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	15.000,00
		Exposicions itinerants	
46201	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	61.819,00
		Mapes de patrimoni cultural local	
Total capítol 4			76.819,00
TOTAL INGRESSOS			76.819,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	301.330,14
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	59.427,44
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	134.567,30
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	382.431,42
12104	40102	Altres complements personal funcionari	5.127,24
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.437,78
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	30.883,08
15002	40102	Productivitat	35.873,28
16000	40102	Seguretat Social	253.738,92
Total capítol 1			1.217.816,60
22114	40102	Altres subministraments	5.000,00
		Material tècnic i de conservació XML i FHA	
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22610	40102	Quotes de socis	919,00
		Consell Internacional de Museus (ICOM)	
22614	40102	Altres despeses diverses	4.300,00
		Transports exposicions i magatzem	
22615	40102	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	40102	Estudis i treballs tècnics	7.000,00
22709	40102	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
		Patrimoni historicoartístic Diputació de Barcelona	
22780	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	170.000,00
		Mapes de patrimoni cultural local	
22781	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	77.000,00
		Itinerància d'exposicions	
22790	40102	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		Estudis i projectes del patrimoni cultural local	
22791	40102	Estudis i treballs de suport local	15.000,00
		Treballs de conservació i restauració	
22792	40102	Estudis i treballs de suport local	35.000,00
		Producció d'exposicions	
22794	40102	Estudis i treballs de suport local	15.000,00
		Pla de documentació de col·leccions	
22795	40102	Estudis i treballs de suport local	38.000,00
		Pla d'accessibilitat als museus locals	
22797	40102	Estudis i treballs de suport local	40.000,00
		Programes de col·laboració amb GenCat	
23020	40102	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	3.200,00
Total capítol 2			498.919,00

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46201	40102	Transferències corrents a ajuntaments	30.225,00
46282	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Museïtzació, recerca i doc. col. esp. i equip pat.	150.000,00
46283	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats i suport puntual proj. estratèg. museus	459.816,00
46284	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Documentació, conserv. i restauració col·leccions	275.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Museu Tèxtil de Terrassa	1.355.000,00
46701	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim	6.732.000,00
46702	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges	3.283.000,00
Total capítol 4			12.285.041,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Laboratori conserv. i restaur.	20.000,00
62501	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Material expositiu	20.000,00
Total capítol 6			40.000,00
76291	40102	Transferències cap. a ajuntaments. Pla d'accessibilitat sensorial als museus locals	23.000,00
76702	40000	Transferències de capital a consorcis	275.000,00
Total capítol 7			298.000,00
TOTAL DESPESES			14.339.776,60

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31400	40104	Taxa per serveis culturals	1.400.000,00
		Visita pública	
31401	40104	Taxa per serveis culturals	30.000,00
		Activitats culturals	
33900	40104	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	7.000,00
		Cessió d'espais	
33901	40104	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	2.000,00
		Sessions fotogràfiques i enregistraments	
34900	40104	Altres preus públics	180.000,00
		Vendes de la botiga	
Total capítol 3			1.619.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.619.000,00
DESPESES			
12000	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	125.623,74
12006	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.308,22
12100	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	62.219,36
12101	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	188.462,90
12104	40104	Altres complements personal funcionari	646,68
15000	40104	Productivitat del lloc de treball	16.622,28
15002	40104	Productivitat	17.936,64
16000	40104	Seguretat Social	114.027,24
Total capítol 1			538.847,06
20200	40104	Arrendaments d'edificis i altres construccions	172.510,00
		Lloguer annex	
20800	40104	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	34.560,00
		Servei d'audioguïatge	
20900	40104	Cànons	1.000,00
		Propietat intel·lectual	
21201	50200	Manteniment d'edificis i altres construccions	100.000,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	6.715,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
22001	40104	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	110.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	4.500,00
22199	40104	Altres subministraments	175.000,00
		Botiga	
22300	40104	Transports	4.000,00
		Moviments obres d'art	
22502	40104	Tributs de les entitats locals	100,00
22602	40104	Publicitat i propaganda	1.500,00
		Turisme de Barcelona	
22610	40104	Quotes de socis	1.000,00
22611	40104	Activitats culturals i esportives	40.000,00
		Activitats culturals	
22614	40104	Altres despeses diverses	14.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	198.310,00
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	548.380,00
22706	40104	Estudis i treballs tècnics	38.000,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22710	40104	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de mediació	747.460,00
23020	40104	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	40104	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			2.227.635,00
61200	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Ampliació Palau Güell. Estudis i avantprojecte	60.000,00
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició	132.205,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	1.990,00
62300	40104	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	3.000,00
62500	40104	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	2.395,00
Total capítol 6			201.590,00
TOTAL DESPESES			2.968.072,06

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	17.049,84
10101	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.548,38
10106	40000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.249,44
12000	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	30.948,86
12000	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	420.396,58
12000	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	307.000,44
12006	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	4.077,28
12006	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	91.433,44
12006	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	63.650,66
12100	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.262,18
12100	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	206.075,24
12100	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	138.052,04
12101	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	54.397,82
12101	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	583.153,44
12101	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	378.020,30
12104	40000	Altres complements personal funcionari	646,68
12104	40100	Altres complements personal funcionari	6.466,80
12104	40101	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12108	40100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.614,86
12108	40101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.397,60
13000	40100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	17.049,84
13002	40100	Altres remuneracions del personal laboral fix	37.299,92
13006	40100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	6.561,78
15000	40000	Productivitat del lloc de treball	8.874,00
15000	40100	Productivitat del lloc de treball	57.675,00
15000	40101	Productivitat del lloc de treball	32.741,04
15001	40100	Productivitat personal	4.853,52
15002	40000	Productivitat	7.971,84
15002	40100	Productivitat	61.781,76
15002	40101	Productivitat	39.859,20
16000	40000	Seguretat Social	44.508,24
16000	40100	Seguretat Social	363.484,92

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
16000	40101	Seguretat Social	251.636,64
Total capítol 1			3.386.667,92
20900	40100	Cànons Drets d'autors, artistes i exposicions	18.000,00
21300	40101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Manteniment recinte	1.000,00
22001	40101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Revistes CIDOC	9.700,00
22114	40101	Altres subministraments	1.000,00
22601	40000	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22606	40101	Reunions, conferències i cursos Formació i grups de treball	20.000,00
22609	40101	Activitats culturals i esportives Interacció	140.000,00
22614	40100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	40101	Estudis i treballs tècnics	102.000,00
22709	40100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractació d'estudis i treballs tècnics	42.322,00
22780	40101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Assessoraments	50.000,00
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			403.122,00
46200	40000	Transferències corrents a ajuntaments	85.922,00
46280	40101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.510.000,00
46281	40101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL PT_CulturaMENT	200.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	50.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona	8.641.000,00
46700	40100	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci de la Colònia Güell	78.015,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	419.600,00
48900	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Palau	231.000,00
48900	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Esdeveniments excepcionals	560.000,00

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Revista de Catalunya	15.000,00
48901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació del Gran Teatre del Liceu	1.684.173,00
48901	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Dinamitzar el llegat del poeta Miquel Martí i Pol	50.000,00
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Balmesiana	10.000,00
48902	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	910.600,00
48902	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	90.000,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Patronat Reial Monestir de Santa Maria de Poblet	70.000,00
48903	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	70.000,00
48903	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Activitats de cultura popular i tradicional	600.000,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cercle Català de Madrid	10.000,00
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	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Gran Teatre del Liceu	104.000,00
48906	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acció Cultural País Valencià	30.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi	10.000,00
48908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Franscesc Viñas	15.000,00
48908	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Prudenci Bertrana	25.000,00
48909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Univ. Progressista d'Estiu Catalunya	25.000,00
48910	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Centre Internacional de Música Antiga	100.000,00
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

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48914	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Taller de Músics	128.000,00
48916	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Entitats Culturals Andalus a Cat. (FECAC)	100.000,00
48916	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Convocatòria entitats representatives del sector	220.000,00
48917	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Impulsa Talentum XXI	15.000,00
48917	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acadèmia de les arts i les ciències cinematogràf.	134.000,00
48918	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Conservatori del Liceu	50.000,00
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	150.000,00
48922	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Cercle Artístic de Barcelona	25.000,00
Total capítol 4			16.668.310,00
62300	40101	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. 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 Consorti del Gran Teatre del Liceu	50.000,00
76200	40100	Transferències de capital a ajuntaments Pla de xoc_Projectes de suport a la cultura	2.335.240,00
76700	40000	Transferències de capital a consorcis	692.000,00
76700	40100	Transferències de capital a consorcis	80.521,00
76800	40100	Transferències de capital a entitats locals menors Pla de xoc_Projectes de suport a la cultura	5.000,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	121.000,00
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			3.316.261,00
TOTAL DESPESES			23.778.360,92

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	200.000,00
		Programa Anem al teatre	
Total capítol 4			207.000,00
TOTAL INGRESSOS			207.000,00
DESPESES			
12000	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	201.988,00
12006	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	48.380,38
12100	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	94.931,48
12101	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	277.735,48
12104	40103	Altres complements personal funcionari	3.880,08
12108	40103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.534,78
15000	40103	Productivitat del lloc de treball	27.606,12
15002	40103	Productivitat	25.908,48
16000	40103	Seguretat Social	171.091,44
Total capítol 1			858.056,24
22402	40103	Primes assegurances. Altres immobilitzats	7.000,00
		Exposicions itinerants d'art contemporani	
22606	40103	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
		Seguiment i valoració d'espectacles d'arts en viu	
22609	40103	Activitats culturals i esportives	1.000,00
		Participació en esdeveniments del sector cultural	
22610	40103	Quotes de socis	2.500,00
22614	40103	Altres despeses diverses	1.290,00
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	65.000,00
		Exposicions itinerants d'art contemporani	
22790	40103	Estudis i treballs de suport local	6.000,00
		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	467.524,00
		Anem al teatre	
22794	40103	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
		Flipart	
22795	40103	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
		Contracte patrimonial SGAE	
22797	40103	Estudis i treballs de suport local	64.000,00
		Borsa de lloguer de material escènic	
23020	40103	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	40103	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
Total capítol 2			725.814,00
45390	40103	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	1.360.000,00
		Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46200	40100	Transferències corrents a ajuntaments Institut de Cultura de Barcelona	400.000,00
46200	40103	Transferències corrents a ajuntaments Festivals artístics de referència	405.000,00
46280	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Festivals artístics	550.000,00
46281	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Actuacions estratègiques equipaments escènics	120.000,00
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	350.000,00
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	120.000,00
Total capítol 4			3.430.000,00
TOTAL DESPESES			5.013.870,24

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	409.033,74
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	64.348,66
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	190.295,14
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	505.217,04
12104	50200	Altres complements personal funcionari	9.700,20
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	15.804,46
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	48.140,88
15002	50200	Productivitat	53.809,92
16000	50200	Seguretat Social	319.924,68
Total capítol 1			1.616.274,72
21201	50200	Manteniment d'edificis i altres construccions	60.000,00
21500	50200	Manteniment de mobiliari	1.000,00
22100	50200	Subministrament d'energia elèctrica	250,00
22101	50200	Subministrament d'aigua	200,00
22114	50200	Altres subministraments	5.000,00
22115	50200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	2.000,00
22614	50200	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	66.535,00
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	450.000,00
23020	50200	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			636.985,00
46701	50200	Transferències corrents a consorcis Guiatges	60.000,00
48900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	14.000,00
Total capítol 4			74.000,00
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Castell d'Olivella	25.000,00
65000	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Muralla monestir de Sant Cugat	2.905,00
65002	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Monuments (urgències)	120.000,00
65003	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Castell de Cubelles	359.865,00
65004	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Turó del Montgròs. Adequació Muralla	150.000,00
65005	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Arc romà del Pont del Diable	436.270,00
65006	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Castell de Talamanca	120.000,00
65008	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Monestir de Sant Llorenç	32.645,00
Total capítol 6			1.246.685,00
76242	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa sectorial actuació en patrimoni	9.123.395,00

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	40.000,00
Total capítol 7			9.723.395,00
TOTAL DESPESES			13.297.339,72

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	306.214,12
12006	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.213,24
12100	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	136.120,04
12101	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	362.325,74
12104	80200	Altres complements personal funcionari	5.820,12
12108	80200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.579,76
15000	80200	Productivitat del lloc de treball	27.645,00
15002	80200	Productivitat	41.852,16
16000	80200	Seguretat Social	258.016,08
Total capítol 1			1.185.786,26
21502	80200	Manteniment d'altre material	3.000,00
		Reparació del material del servei de préstec	
22104	80200	Subministrament de vestuari	200,00
22114	80200	Altres subministraments	2.000,00
		Petit material esportiu per al servei de préstec	
22116	80200	Altres subministraments	500,00
		Altre petit material	
22300	80200	Transports	52.696,00
		Transport, gestió i muntatge material corporatiu	
22601	80200	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	80200	Reunions, conferències i cursos	3.400,00
22609	80200	Activitats culturals i esportives	87.206,00
22614	80200	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	80200	Estudis i treballs tècnics	31.780,00
		Millora qualitat activitats esportives locals	
22780	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	97.000,00
		Jornades d'esport adaptat	
22781	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	40.000,00
		Instruments tècnics per organització d'activitats	
22782	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	164.782,00
		Cessió de trofeus i medalles	
22783	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	53.415,00
23020	80200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	80200	Locomoció del personal no directiu	1.700,00
Total capítol 2			541.679,00
46200	80200	Transferències corrents a ajuntaments	285.000,00
		Institut Barcelona Esports	
46203	80200	Transferències corrents a ajuntaments	75.000,00
		Esdeveniments esportius de caràcter extraordinari	
46280	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.266.790,00
		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	1.888.000,00
		Esdeveniments, programes i passejades	
46283	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	718.000,00
		PT_ Jov. Esportiva, Societat Activa i Petits mun.	

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46285	80200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització esportiva petits municipis	13.533,00
46583	80200	Transferències corrents a comarques. XGL Dinamització esportiva petits municipis	18.000,00
46783	80200	Transferències corrents a consorcis. XGL Dinamització esportiva petits municipis	36.000,00
48900	80200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva	75.000,00
48901	80200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Federacions Esportives de Catalunya	40.000,00
48902	80200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Consells Esportius de Catalunya	20.000,00
48903	80200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Natació	15.000,00
48904	80200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed Cat d'Esports de persones discapacitat física	10.000,00
Total capítol 4			5.390.323,00
62300	80200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Adquisició material esportiu servei de préstec	7.500,00
63300	80200	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Material esportiu servei de préstec	5.000,00
Total capítol 6			12.500,00
TOTAL DESPESES			7.130.288,26

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	463.041,20
12006	80200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	66.942,04
12100	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	217.855,82
12101	80200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	617.672,66
12104	80200	Altres complements personal funcionari	8.406,84
12108	80200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.748,70
15000	80200	Productivitat del lloc de treball	55.393,44
15002	80200	Productivitat	61.781,76
16000	80200	Seguretat Social	391.878,36
Total capítol 1			1.896.720,82
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	5.100,00
22614	80200	Altres despeses diverses	1.200,00
22706	80200	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
22780	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Instrument tècnic d'equipaments esportius	300.000,00
22781	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Manteniment d'instal·lacions esportives	152.391,00
22782	80200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis de camins esportius	78.500,00
22790	80200	Estudis i treballs de suport local Dinamització dels tallers del Cercle d'Esports	26.735,00
23020	80200	Dietes del personal no directiu	1.450,00
23120	80200	Locomoció del personal no directiu	2.050,00
Total capítol 2			586.926,00
62300	80200	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Adquisició de material tècnic inventariable	2.172,00
Total capítol 6			2.172,00
76200	80200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer	30.000,00
76201	80200	Transferències de capital a ajuntaments Prova pilot circuits esportius	100.000,00

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76202	80200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de la Llacuna	70.000,00
76203	80200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Vilada	70.000,00
76280	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Digitalització i condicionament d'equip. esportius	839.990,00
Total capítol 7			1.109.990,00
TOTAL DESPESES			3.595.808,82

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	170.700,56
12006	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.863,36
12100	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	75.638,36
12101	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	209.214,58
12104	50002	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12108	50002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.567,36
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	17.310,60
15002	50002	Productivitat	23.915,52
16000	50002	Seguretat Social	138.230,16
Total capítol 1			663.380,54
22103	50002	Subministrament de combustibles i carburants	8.000,00
22104	50002	Subministrament de vestuari	1.000,00
22606	50002	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	81.000,00
22790	50002	Estudis i treballs de suport local	26.000,00
		Suport espais agraris singulars	
23021	50002	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			131.500,00
45370	50002	Transferències corrents a altres ens de les CA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària	300.000,00
46201	50002	Transferències corrents a ajuntaments Implantació d'estratègies alimentàries	40.000,00
46202	50002	Transferències corrents a ajuntaments Suport a l'Espai Agrari de la Baixa Tordera	10.000,00
46700	50002	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat	928.375,00
46701	50002	Transferències corrents a consorcis Consorci Desenvolupament Rural Cat Central	28.000,00
48901	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya	15.000,00
48902	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Rurbans	20.000,00
48903	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació del Parc Rural del Montserrat	80.000,00
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
48907	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana de Tracció Animal	5.000,00
48908	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera	80.000,00
48910	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment d'espais agraris i rurals singulars	200.000,00

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48911	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projectes viabilitat infraest. agroalimentàries	50.000,00
Total capítol 4			1.846.375,00
76201	50002	Transferències de capital a ajuntaments Xarxa d'infraestructures transf. agroalimentària	50.000,00
76700	50002	Transferències de capital a consorcis Projecte constructiu escorxador modular al Moianès	25.000,00
Total capítol 7			75.000,00
TOTAL DESPESES			2.716.255,54

4140A BCN SMART RURAL

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
		DESPESES	
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	85.325,00
		Total capítol 2	85.325,00
45300	50002	Subvencions corrents per a foment de l'ocupació Desenvolupament del projecte PECT BCN Smart Rural	6.325,00
48900	50002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Desenvolupament del projecte PECT BCN Smart Rural	16.430,00
		Total capítol 4	22.755,00
62300	50002	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Equipaments foment ramaderia extensiva	24.000,00
		Total capítol 6	24.000,00
		TOTAL DESPESES	132.080,00

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	258.871,64
12000	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	201.592,04
12006	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.847,64
12006	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.466,26
12100	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	127.516,20
12100	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	96.803,28
12101	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	382.713,06
12101	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	295.302,08
12104	30300	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12104	30302	Altres complements personal funcionari	4.526,76
12108	30300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.825,60
12108	30302	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.441,96
15000	30300	Productivitat del lloc de treball	34.201,32
15000	30302	Productivitat del lloc de treball	30.932,88
15002	30300	Productivitat	35.873,28
15002	30302	Productivitat	25.908,48
16000	30300	Seguretat Social	219.017,88
16000	30302	Seguretat Social	170.725,68
Total capítol 1			1.982.152,76
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	20.000,00
22706	30301	Estudis i treballs tècnics	200.000,00
22706	30302	Estudis i treballs tècnics	39.688,00
22709	30301	Altres treballs fets per empreses i professionals	34.000,00
22710	30302	Altres treballs fets per empreses i professionals PT_Plataforma Web Digiempren	10.845,00
22780	30302	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	22.470,00
23020	30300	Dietes del personal no directiu	1.000,00

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	1.700,00
23120	30301	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	30302	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			350.222,00
46200	30300	Transferències corrents a ajuntaments	21.578,00
46280	30302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.508.025,00
46380	30302	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	2.000,00
46500	30300	Transferències corrents a comarques	6.250,00
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	30.000,00
48900	30301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	153.208,00
Total capítol 4			2.759.061,00
TOTAL DESPESES			5.091.435,76

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34700	30202	Preus públics per activitats econòmiques	37.440,00
Total capítol 3			37.440,00
TOTAL INGRESSOS			37.440,00
DESPESES			
12000	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	263.834,06
12000	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	204.957,06
12006	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.572,70
12006	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.001,98
12100	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	125.368,32
12100	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	94.611,44
12101	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	385.090,46
12101	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	284.483,08
12104	30200	Altres complements personal funcionari	4.526,76
12104	30202	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12108	30200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.055,06
12108	30202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	730,38
15000	30200	Productivitat del lloc de treball	30.199,20
15000	30202	Productivitat del lloc de treball	21.772,20
15002	30200	Productivitat	35.873,28
15002	30202	Productivitat	25.908,48
16000	30200	Seguretat Social	220.966,92
16000	30202	Seguretat Social	186.689,40
Total capítol 1			1.946.934,14
22103	30202	Subministrament de combustibles i carburants	465,00
22114	30200	Altres subministraments	200,00
22114	30202	Altres subministraments	500,00
22300	30202	Transports	1.500,00
22601	30200	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22602	30202	Publicitat i propaganda	275.000,00
22606	30202	Reunions, conferències i cursos	453.000,00
		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	40.000,00
22706	30202	Estudis i treballs tècnics	46.000,00
22790	30202	Estudis i treballs de suport local	20.000,00
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			857.165,00
45100	30200	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA	200.000,00
		Aportació Agència Catalana de Turisme	
46200	30200	Transferències corrents a ajuntaments	10.000,00
46280	30202	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	150.000,00

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46700	30200	Transferències corrents a consorcis Promoció de la Destinació Barcelona	370.000,00
47900	30200	Altres subvencions corrents a empreses privades Àmbit del coneixement	30.000,00
48900	30200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Copa Amèrica de Vela a Barcelona	3.630.000,00
48900	30202	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
48901	30200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Navegació Oceànica de Barcelona	250.000,00
Total capítol 4			4.650.000,00
TOTAL DESPESES			7.454.099,14

43201 Gestió turística territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34700	30201	Preus públics per activitats econòmiques	28.385,00
Total capítol 3			28.385,00
TOTAL INGRESSOS			28.385,00
DESPESES			
12000	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	238.749,42
12006	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.913,12
12100	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	112.063,98
12101	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	341.884,20
12104	30201	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12108	30201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.487,48
15000	30201	Productivitat del lloc de treball	33.172,20
15002	30201	Productivitat	29.894,40
16000	30201	Seguretat Social	208.820,64
Total capítol 1			1.036.572,16
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	49.750,00
22614	30201	Altres despeses diverses	500,00
22706	30201	Estudis i treballs tècnics LabTurisme	150.000,00
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
23020	30201	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	30201	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			420.200,00
42390	30201	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb. Destinacions Turístiques Intel·ligents	60.000,00
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	93.500,00

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			2.383.500,00
62500	30201	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			2.000,00
76285	30201	Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie Senyalització turística	250.000,00
Total capítol 7			250.000,00
TOTAL DESPESES			4.092.272,16

43202 Vies Blaves Barcelona

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	28.532,70
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.658,90
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	13.847,54
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	35.584,92
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	4.705,56
15002	50200	Productivitat	3.985,92
16000	50200	Seguretat Social	24.754,44
Total capítol 1			113.069,98
22606	30201	Reunions, conferències i cursos	39.050,00
22706	30201	Estudis i treballs tècnics	407.735,00
22790	50200	Estudis i treballs de suport local	120.000,00
Total capítol 2			566.785,00
60001	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova	558.740,00
Expropiacions. Via blava Anoia Fase 1			
60002	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova	300.000,00
Expropiacions. Via blava Anoia Fase 2			
60003	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova	300.000,00
Expropiacions. Via blava Cardener			
60901	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	3.494.485,00
Via blava Anoia Fase 1			
60902	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	180.000,00
Via blava Anoia Fase 2			
60903	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	180.000,00
Via blava Cardener			
65000	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	297.575,00
Via blava Llobregat			
Total capítol 6			5.310.800,00
TOTAL DESPESES			5.990.654,98

43300 Suport al teixit productiu

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	511.623,06
12006	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	72.283,24
12100	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	239.309,56
12101	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	630.296,10
12104	30103	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12108	30103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.615,12
15000	30103	Productivitat del lloc de treball	65.764,68
15002	30103	Productivitat	67.760,64
16000	30103	Seguretat Social	438.362,04
Total capítol 1			2.033.601,16
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	160.785,00
23020	30103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	30103	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			167.785,00
45330	30103	Transferències corrents a universitats públiques	60.000,00
46200	30103	Transferències corrents a ajuntaments	485.000,00
46280	30103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	6.914.170,00
46380	30103	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	346.122,00
46401	30103	Transferències corrents a àrees metropolitanes Àrea Metropolitana de Barcelona	30.000,00
46580	30103	Transferències corrents a comarques. XGL	754.655,00
46700	30103	Transferències corrents a consorcis	45.000,00
46702	30103	Transferències corrents a consorcis	100.000,00
46703	30103	Transferències corrents a consorcis Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans BCN	40.000,00
46780	30103	Transferències corrents a consorcis. XGL	633.890,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA)	10.000,00
48901	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	38.438,00
48902	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Priv. Promoció Autoocupació de Catalunya	30.000,00
48903	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	183.563,00
48904	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	66.255,00
Total capítol 4			9.737.093,00
TOTAL DESPESES			11.938.479,16

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	30000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.548,38
10106	30000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.280,90
12000	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	190.313,30
12000	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	26.782,84
12000	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	282.889,42
12006	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	27.849,12
12006	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.782,06
12006	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	48.314,34
12100	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	107.202,34
12100	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	21.080,36
12100	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	131.600,84
12101	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	333.441,98
12101	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	82.538,68
12101	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	364.924,70
12104	30000	Altres complements personal funcionari	3.229,32
12104	30102	Altres complements personal funcionari	4.526,76
12108	30000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.070,24
12108	30102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.392,38
15000	30000	Productivitat del lloc de treball	45.357,96
15000	30100	Productivitat del lloc de treball	6.160,44
15000	30102	Productivitat del lloc de treball	39.210,00
15002	30000	Productivitat	33.401,44
15002	30100	Productivitat	3.985,92
15002	30102	Productivitat	35.873,28
16000	30000	Seguretat Social	180.202,32
16000	30100	Seguretat Social	24.337,08
16000	30102	Seguretat Social	231.225,12
Total capítol 1			2.356.326,26
22003	30102	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	525,00
22601	30000	Atencions protocol·làries i representatives	2.940,00
22601	30100	Atencions protocol·làries i representatives	2.100,00
22606	30100	Reunions, conferències i cursos	1.050,00
22606	30102	Reunions, conferències i cursos	525,00
22610	30100	Quotes de socis	7.035,00
22614	30000	Altres despeses diverses	1.200,00
22614	30102	Altres despeses diverses	525,00
22706	30000	Estudis i treballs tècnics	9.500,00
22706	30100	Estudis i treballs tècnics	34.542,00
22706	30102	Estudis i treballs tècnics	183.650,00
22709	30000	Altres treballs fets per empreses i professionals	166.460,00
22709	30102	Altres treballs fets per empreses i professionals	525,00
22780	30102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	30.000,00
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

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23110	30000	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	30100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	30102	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			448.577,00
45330	30000	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	15.000,00
45390	30100	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Circuit de Catalunya	1.400.000,00
46200	30000	Transferències corrents a ajuntaments	9.900,00
46201	30000	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Viladecans	15.000,00
46202	30000	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic	6.000,00
46280	30102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.159.775,00
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
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	30.000,00
46702	30000	Transferències corrents a consorcis Consorti Zona Franca Internacional, SAU	60.000,00
46703	30000	Transferències corrents a consorcis Consorti Zona Franca Internacional SAU	10.000,00
46780	30102	Transferències corrents a consorcis. XGL	127.930,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	80.000,00
48900	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
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
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Enginyeria Tèc. Obres Púb. i Civil Cat.	9.000,00
48906	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Esade	15.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Barcelona Global	100.000,00
48907	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Dones pel futur	3.000,00
48908	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Clúster Nàutic	8.000,00
48909	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Inform	6.400,00

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48910	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Ship2B	15.000,00
48911	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Talent Femení Associació Empresarial Penedès	4.000,00
48912	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Pimec	1.100,00
48913	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió General de Treballadors	50.000,00
48914	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comissions Obreres	25.000,00
48915	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Fira Igualada	10.000,00
48916	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió Empresarial de l'Anoia	7.000,00
48918	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme	10.000,00
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
48925	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Icària Iniciatives Socials	10.000,00
49001	30000	Transferències corrents a l'exterior FERRMED, ASBL	10.000,00
Total capítol 4			3.887.870,00
TOTAL DESPESES			6.692.773,26

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33300	50100	Aprofitament especial infraestructures telecomunic	25.000,00
33902	50100	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	60.000,00
		Permisos d'obres	
Total capítol 3			85.000,00
76200	50100	Transferències de capital d'ajuntaments	140.700,00
		Aportacions municipals projectes obra cofinançats	
Total capítol 7			140.700,00
TOTAL INGRESSOS			225.700,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	357.644,18
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.029.412,54
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	76.360,22
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	133.383,50
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	176.177,96
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	499.783,38
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	471.014,72
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.391.627,11
12104	50003	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12104	50100	Altres complements personal funcionari	23.262,12
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.590,52
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	22.552,89
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	50.781,72
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	104.446,32
15002	50003	Productivitat	55.802,88
15002	50100	Productivitat	165.415,68
16000	50003	Seguretat Social	304.028,52
16000	50100	Seguretat Social	983.888,79
Total capítol 1			5.865.346,49
20200	50100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	87.057,00
21000	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals	9.730.856,00
		Conservació ordinària. Gestió directa	
21001	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals	601.754,00
		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	80.000,00
22101	50100	Subministrament d'aigua	8.000,00
22102	50100	Subministrament de gas	6.000,00
22103	50100	Subministrament de combustibles i carburants	270.000,00
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	96.000,00
22116	50100	Altres subministraments	160.000,00
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
22610	50100	Quotes de socis AEC i ATC	2.700,00
22614	50100	Altres despeses diverses	8.000,00
22615	50100	Altres despeses diverses Indemnitzacions responsabilitat patrimonial	5.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	114.950,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	5.635,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	14.400,00
Total capítol 2			11.377.772,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.	12.611.165,00
61102	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició PT_Programa smart road fibra òptica	5.000.000,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA	986.551,00
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	126.850,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aport. municipals projectes d'obres cofinançats	2.150,00
Total capítol 6			19.580.716,00
TOTAL DESPESES			36.823.834,49

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	3.530.000,00
Total capítol 7			3.530.000,00
TOTAL INGRESSOS			3.530.000,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	36.515,84
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	392.662,24
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.280,90
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	55.420,32
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	16.158,38
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	183.708,84
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	45.214,90
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	537.977,00
12104	50100	Altres complements personal funcionari	9.700,20
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.651,50
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	3.771,60
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	43.917,36
15002	50003	Productivitat	5.978,88
15002	50100	Productivitat	57.795,84
16000	50003	Seguretat Social	32.615,40
16000	50100	Seguretat Social	354.831,48
Total capítol 1			1.791.200,68
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	7.000,00
22116	50100	Altres subministraments	4.800,00
22501	50100	Tributs de les comunitats autònomes	600,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	120.000,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			163.200,00
60000	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	700.000,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Itin.vianants.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	4.212.672,00
61101	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Trams urbans.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	5.351.727,00
61102	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Itinerari Puigmoltó. Sant Pere de Ribes	1.250.000,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Eixamplaments.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	4.250.757,00
61104	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Mill. general.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	5.458.535,00
61105	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Transf. camins ctres.DibaGencat2011-25. PlaZonal	290.599,00

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aportació Mun.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	3.670.623,00
Total capítol 6			25.184.913,00
TOTAL DESPESES			27.139.313,68

45302 Vialitat local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46202	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg Estudis i projectes de vialitat municipal	9.900,00
46203	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg Plans de camins	18.900,00
46204	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg Plans de mobilitat i accessibilitat	102.000,00
Total capítol 4			130.800,00
TOTAL INGRESSOS			130.800,00
DESPESES			
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	373.636,30
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	58.231,14
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	169.339,66
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	515.373,20
12104	50100	Altres complements personal funcionari	7.112,28
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.119,98
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	41.975,88
15002	50100	Productivitat	49.824,00
16000	50100	Seguretat Social	325.185,36
Total capítol 1			1.547.797,80
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	59.325,00
22780	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Catàleg de Serveis cofinançats	910.049,00
22781	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Catàleg de Serveis no cofinançats	265.201,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			1.260.175,00
46280	50100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Vialitat hivernal municipal	63.231,00
Total capítol 4			63.231,00
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	1.121.130,00
76500	50100	Transferències de capital a comarques	77.423,00
76880	50100	Transferències a entitats locals menors. XGL Seguretat viària i mobilitat urbana	10.000,00
Total capítol 7			6.208.553,00
TOTAL DESPESES			9.079.756,80

46200 Centre d'innovació de polítiques públiques

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	17.049,84
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.249,44
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	14.131,32
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	54.900,58
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	5.381,16
15002	10500	Productivitat	1.992,96
16000	10500	Seguretat Social	13.864,08
Total capítol 1			112.569,38
22614	10500	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	640.000,00
23020	10500	Dietes del personal no directiu	25.000,00
23120	10500	Locomoció del personal no directiu	20.000,00
26000	10500	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.120.000,00
Total capítol 2			1.807.000,00
45330	10500	Transferències corrents a universitats públiques	100.000,00
Total capítol 4			100.000,00
TOTAL DESPESES			2.019.569,38

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34900	80100	Altres preus públics	5.000,00
		Anàlisi de laboratori	
34901	80100	Altres preus públics	100,00
		Visites guiades	
Total capítol 3			5.100,00
TOTAL INGRESSOS			5.100,00
DESPESES			
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	120.830,20
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	45.134,54
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	53.132,66
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	137.038,86
12104	80100	Altres complements personal funcionari	3.880,08
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	25.934,44
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	12.424,56
15002	80100	Productivitat	17.936,64
16000	80100	Seguretat Social	99.259,56
Total capítol 1			515.571,54
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			528.341,54

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	579.583,80
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	104.707,90
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	274.718,36
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	778.279,80
12104	70100	Altres complements personal funcionari	7.760,16
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	30.804,90
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	71.880,96
15002	70100	Productivitat	75.732,48
16000	70100	Seguretat Social	483.561,48
Total capítol 1			2.407.029,84
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament maquinari i programari	827.103,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Maquinari i programari sistema informàtic mpal.	126.935,00
20900	70100	Cànon	3.000,00
Quotes dominis municipals			
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC municipals	2.353.667,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió municipal	86.996,00
21602	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Plataformes TIC municipals	7.500,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	1.049.565,00
22606	70100	Reunions, conferències i cursos	60.000,00
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC	161.175,00
22711	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Suport municipal	712.263,00
22781	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Consultoria tecnològica	500.000,00
22782	70100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Adequació normativa protecció de dades personals	90.000,00
25080	70100	Treballs fets per adm. púb. i altres ent. púb.XGL Provisió de banda ampla	342.052,00
Total capítol 2			6.320.256,00
44300	11020	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	27.978.000,00
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
Total capítol 4			29.281.000,00
62602	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Servidors centrals	14.860,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició	123.586,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	28.000,00

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64100	80100	Despeses en aplicacions informàtiques	1.000,00
64101	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	1.123.075,00
64102	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions d'internet municipals	26.330,00
64103	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions de ciutat	18.000,00
Total capítol 6			1.334.851,00
74000	11020	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	335.200,00
76281	70100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Dispositius sensorització integrables	150.000,00
Total capítol 7			485.200,00
TOTAL DESPESES			39.828.336,84

49200 Gestió cartogràfica local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	234.072,08
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.003,08
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	106.527,54
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	286.046,68
12104	50200	Altres complements personal funcionari	4.526,76
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.497,02
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	24.840,96
15002	50200	Productivitat	31.887,36
16000	50200	Seguretat Social	187.229,40
Total capítol 1			915.630,88
22000	50200	Material d'oficina ordinari no inventariable	3.000,00
22114	50200	Altres subministraments	1.500,00
22606	50200	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	50200	Quotes de socis	300,00
22614	50200	Altres despeses diverses	18.500,00
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	170.000,00
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
Total capítol 2			200.500,00
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	2.783.300,00
Total capítol 6			2.868.300,00
TOTAL DESPESES			3.984.430,88

49300 Polítiques de consum

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45100	60402	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA Encàrrec de gestió Agència Catalana del Consum	7.950,00
Total capítol 4			7.950,00
TOTAL INGRESSOS			7.950,00
DESPESES			
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	84.207,22
12000	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	559.265,58
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.814,18
12006	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	115.890,52
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	38.008,46
12100	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	247.362,50
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	87.086,02
12101	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	631.286,26
12104	60400	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12104	60402	Altres complements personal funcionari	15.520,32
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	912,80
12108	60402	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.143,74
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	6.774,00
15000	60402	Productivitat del lloc de treball	52.053,96
15002	60400	Productivitat	13.950,72
15002	60402	Productivitat	75.732,48
16000	60400	Seguretat Social	74.448,60
16000	60402	Seguretat Social	446.208,48
Total capítol 1			2.476.959,20
21400	60402	Manteniment d'elements de transport	8.000,00
22103	60402	Subministrament de combustibles i carburants	24.000,00
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	2.080,00
22709	60402	Altres treballs fets per empreses i professionals	22.950,00
22780	60402	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	73.733,00
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	18.917,00
Total capítol 2			178.590,00
46280	60402	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.805.000,00
46580	60402	Transferències corrents a comarques. XGL	120.000,00
Total capítol 4			1.925.000,00
62300	60402	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	500,00
Total capítol 6			500,00
TOTAL DESPESES			4.581.049,20

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	34.099,84
10101	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	31.509,90
10102	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	155.026,34
10106	10500	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.217,96
11000	10500	Retribucions bàsiques del personal eventual	6.143.253,70
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.082.104,68
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	193.660,92
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	583.206,58
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.719.642,62
12104	10500	Altres complements personal funcionari	20.047,08
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.888,84
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	167.248,08
15002	10500	Productivitat	173.387,52
16000	10500	Seguretat Social	3.610.216,95
Total capítol 1			17.056.511,01
22001	10500	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00
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	15.000,00
22610	10500	Quotes de socis	600.000,00
22614	10500	Altres despeses diverses	30.000,00
22615	10500	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	10500	Neteja i acondicionament	4.000,00
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	120.010,00
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	6.000,00
23020	10500	Dietes del personal no directiu	6.000,00
23100	10500	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	30.000,00
23110	10500	Locomoció del personal directiu	8.000,00
23120	10500	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
Total capítol 2			1.413.010,00
45330	10500	Transferències corrents a universitats públiques Càtedra "Comunicació clara"	50.000,00
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	200.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	39.000,00
46701	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Cons. Univ. Intern. Menéndez Pelayo Bcn	147.000,00
46702	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Inst. Ciències Pol. i Socials ICPS	508.315,00
46703	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Institut Català d'Avaluació IVALUA	101.325,00

91200 Suport als òrgans de govern

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48000	20202	Atencions benèfiques i assistencials	35.210,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	170.000,00
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 Institut d'Humanitats	24.895,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	241.290,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Municipis de Arc Metropolità Barcelona (ARC)	100.000,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Democràcia i Govern Local	385.875,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Universitat Catalana d'Estiu	20.000,00
48909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Amical Mauthausen	15.000,00
48912	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació B_Tec Campus Diagonal-Besòs	50.000,00
48913	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Memòria democràtica	100.000,00
Total capítol 4			3.028.610,00
64000	10500	Despeses en inversions de caràcter immaterial	9.990,00
Total capítol 6			9.990,00
TOTAL DESPESES			21.508.121,01

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	17.049,84
10101	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	93.972,06
10106	1A000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.530,32
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.342.240,04
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	271.938,46
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	721.533,40
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.185.608,04
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	23.241,48
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	28.060,06
12110	1A000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	234.715,68
15002	1A000	Productivitat	201.288,96
16000	1A000	Seguretat Social	1.147.830,12
Total capítol 1			6.291.907,98
22003	1A000	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	5.000,00
22114	1A000	Altres subministraments	6.000,00
22601	1A000	Atencions protocol·làries i representatives	13.000,00
22604	1A000	Jurídics, contenciosos	124.500,00
22606	1A000	Reunions, conferències i cursos	40.000,00
22610	1A000	Quotes de socis	4.500,00
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	60.000,00
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	14.000,00
		Pràctiques alumnes llicenciats	
48901	1A000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	45.000,00
		Rescabament despeses judicials per raó de servei	
Total capítol 4			71.000,00
TOTAL DESPESES			6.630.907,98

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
32900	20100	Altres taxes per activitats de competència local Drets exàmen. Procés d'estabilització	56.000,00
Total capítol 3			56.000,00
TOTAL INGRESSOS			56.000,00
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.093.335,90
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	99.189,80
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	231.125,26
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	326.550,52
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.117,90
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.701,68
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.008.762,02
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	51.046,10
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	116.643,38
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.913.793,40
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	126.435,40
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	349.028,34
12104	20100	Altres complements personal funcionari	33.588,60
12104	70100	Altres complements personal funcionari	646,68
12104	70200	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	31.163,58
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.137,12
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	547,40
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	282.235,20
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	14.925,60
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	31.947,00
15002	20100	Productivitat	292.965,12
15002	70100	Productivitat	15.943,68
15002	70200	Productivitat	29.894,40
16000	20100	Seguretat Social	1.769.092,80
16000	70100	Seguretat Social	88.726,08
16000	70200	Seguretat Social	197.732,16
16200	70200	Formació i perfeccionament del personal	450.000,00
Total capítol 1			10.607.568,48
21900	20100	Altres immobilitzat material Manteniment i reparació desfibril·ladors	12.000,00
22106	20100	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari	20.000,00
22114	20100	Altres subministraments	10.000,00
22604	20100	Jurídics, contenciosos	1.000,00
22606	20100	Reunions, conferències i cursos	500,00
22607	20100	Oposicions i proves selectives Assistència a tribunals	3.000,00
22610	20100	Quotes de socis	9.000,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics	75.000,00
22709	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	15.000,00

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22710	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	15.000,00
22711	20100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs de prevenció de riscos laborals	285.000,00
23020	20100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	20100	Locomoció del personal no directiu	4.224,00
26001	20100	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	6.000,00
Total capítol 2			456.724,00
48100	20100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	347.000,00
48900	20100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Centrals sindicals	7.720,00
Total capítol 4			354.720,00
63300	20100	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi.	5.000,00
Total capítol 6			5.000,00
TOTAL DESPESES			11.424.012,48

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	17.049,84
10101	20100	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	20100	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	68.982,90
10106	20100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis Retrib.	3.937,08
12000	20100	bàsiques del personal funcionari. Sous Retrib.	672.976,72
12006	20100	bàsiques del personal funcionari. Triennis Retrib.	29.984,20
12100	20100	compl. personal funcionari. C. destinació Retrib.	325.300,64
12101	20100	compl. personal funcionari. C. específic Altres	907.488,26
12104	20100	complements personal funcionari Carrera professional	3.009.681,84
12107	20100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent Altres	84.887,60
12108	20100	compl. personal funcionari. C. personal Remuner.	7.648,62
14300	20100	altre pers.substit,suplències i associats Remuner.	2.000.000,00
14301	20100	altre personal. Contractes temporals Productivitat	605.900,00
15000	20100	del lloc de treball	157.000,32
15002	20100	Productivitat	110.976,16
15100	20100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	421.875,00
15102	20100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.507.810,00
16000	20100	Seguretat Social	1.363.482,04
16106	20100	Altres prestacions socials	3.000.000,00
16200	20100	Formació i perfeccionament del personal Formació prevenció riscos laborals	290.000,00
16311	20100	Indemnitzacions per execució de sentències	100.000,00
Total capítol 1			14.700.736,12
83000	20100	Préstecs a curt termini	600.000,00
		Bestretes al personal	
83100	20100	Préstecs a llarg termini	1.535.000,00
		Bestretes al personal	
Total capítol 8			2.135.000,00
TOTAL DESPESES			16.835.736,12

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
39901	20310	Altres ingressos diversos	1.000,00
Total capítol 3			14.000,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA UB.Repercussió despeses ed.05 Esc. Ind.	8.500,00
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.	8.500,00
Total capítol 4			68.800,00
TOTAL INGRESSOS			82.800,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.424.099,74
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	425.693,90
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.078.453,32
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.045.093,48
12104	20310	Altres complements personal funcionari	60.107,16
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	100.647,26
13000	20310	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	26.759,88
13002	20310	Altres remuneracions del personal laboral fix	37.671,90
13006	20310	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.293,64
13008	20310	Retrib. personal laboral fix. C. personal	1.408,26
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	229.959,60
15002	20310	Productivitat	456.387,84
16000	20310	Seguretat Social	2.121.748,32
Total capítol 1			10.011.324,30
20200	20310	Arrendaments d'edificis i altres construccions	66.000,00
20300	20310	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00
20400	20310	Arrendaments de material de transport	184.775,00
20500	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes Equips reproducció gràfica	113.455,00
20501	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes	6.545,00
20600	20310	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	10.255,00
20900	20310	Cànon	4.500,00
21300	20310	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	84.080,00
21400	20310	Manteniment d'elements de transport	39.825,00
21500	20310	Manteniment de mobiliari	500,00
21501	20310	Manteniment d'equipament d'oficina	139.800,00
22000	20310	Material d'oficina ordinari no inventariable	160.000,00
22001	20310	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	51.500,00
22002	20310	Material informàtic no inventariable	5.190,00

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22003	20310	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	276.210,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	5.215.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	200.000,00
22102	20310	Subministrament de gas	605.800,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	128.000,00
22104	20310	Subministrament de vestuari	90.000,00
22110	20310	Sub. de productes de neteja i acondicionament	6.000,00
22111	20310	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	91.700,00
22114	20310	Altres subministraments	52.000,00
22201	20310	Comunicacions postals	63.000,00
22300	20310	Transports	25.000,00
22301	20310	Transports	14.000,00
		Serveis de missatgeria	
22501	20310	Tributs de les comunitats autònomes	8.000,00
22614	20310	Altres despeses diverses	14.220,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	3.315.000,00
22709	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	25.200,00
		Treballs tècnics sales i manteniment colònia gats	
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	132.305,00
		Recollida selectiva	
22711	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	13.800,00
		Servei de gestió i comptabilitat energètica	
22712	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	28.305,00
		Sistemes gestió de qualitat i auditories	
22713	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	422.005,00
		Servei d'informació i atenció al públic	
22714	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	132.000,00
		Serv. suport muntatge, desmunt. i trasllats	
22715	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	10.000,00
		Servei de gestió punts recàrrega de vehicles	
22716	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	8.900,00
		Servei traducció llengua signes sessions Ple	
22717	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	500,00
		Representació per la venda d'energia fotovoltaica	
23020	20310	Dietes del personal no directiu	500,00
23100	20310	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	2.500,00
23110	20310	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	20310	Locomoció del personal no directiu	40.000,00
Total capítol 2			11.787.370,00
62300	20310	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	41.800,00
		Equipaments i material audiovisual	
62301	20310	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	148.955,00
63500	20310	Mobiliari. Inversió de reposició	276.870,00
63501	20310	Mobiliari. Inversió de reposició	35.000,00
		Senyalística	
64100	20310	Despeses en aplicacions informàtiques	58.095,00
Total capítol 6			560.720,00
TOTAL DESPESES			22.359.414,30

92021 Seguretat corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	371.736,30
12006	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	59.849,62
12100	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	190.779,68
12101	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	556.323,86
12102	10030	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	6.892,56
12104	10030	Altres complements personal funcionari	9.697,92
12108	10030	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.762,04
15000	10030	Productivitat del lloc de treball	45.899,52
15002	10030	Productivitat	59.788,80
16000	10030	Seguretat Social	333.381,72
Total capítol 1			1.643.112,02
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	159.705,00
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	1.250,00
22610	10030	Quotes de socis	750,00
22614	10030	Altres despeses diverses	52.630,00
22701	10030	Seguretat Vigilància edificis i recintes corporatius	3.686.585,00
23020	10030	Dietes del personal no directiu	750,00
23120	10030	Locomoció del personal no directiu	750,00
Total capítol 2			3.904.175,00
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	81.865,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	18.235,00
Total capítol 6			100.100,00
TOTAL DESPESES			5.647.387,02

92030 Administració de recursos interns i contractació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	20000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.548,38
10106	20000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.530,32
12000	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	153.797,46
12000	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	636.655,04
12006	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.596,42
12006	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	81.398,26
12100	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	99.670,90
12100	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	293.814,78
12101	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	348.596,78
12101	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	793.684,68
12104	20000	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12104	20001	Altres complements personal funcionari	9.053,52
12108	20000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.905,34
12108	20001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.938,10
15000	20000	Productivitat del lloc de treball	41.985,36
15000	20001	Productivitat del lloc de treball	81.243,60
15002	20000	Productivitat	21.922,56
15002	20001	Productivitat	85.697,28
16000	20000	Seguretat Social	149.585,04
16000	20001	Seguretat Social	529.189,68
Total capítol 1			3.504.204,96
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	309.500,00
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	3.400,00
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	2.180,00
Total capítol 2			383.585,00
45390	20000	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Conv. Ins. Escola del Treball - Pla energia-clima	20.000,00
Total capítol 4			20.000,00
TOTAL DESPESES			3.907.789,96

92040 Publicacions oficials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	422.032,92
12006	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	60.439,38
12100	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	192.278,94
12101	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	482.934,64
12104	1A101	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12108	1A101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.095,78
15000	1A101	Productivitat del lloc de treball	42.698,16
15002	1A101	Productivitat	61.781,76
16000	1A101	Seguretat Social	347.532,84
Total capítol 1			1.615.967,86
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	180.000,00
22614	1A101	Altres despeses diverses	1.500,00
22709	1A101	Altres treballs fets per empreses i professionals	165.535,00
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
Total capítol 2			357.535,00
TOTAL DESPESES			1.973.502,86

92041 Innovació digital

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	70000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	77.548,38
10106	70000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.280,90
12000	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	21.215,86
12000	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	471.809,08
12006	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	63.180,92
12100	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	12.111,12
12100	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	225.508,64
12101	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	27.264,58
12101	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	689.569,24
12104	70000	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12104	70010	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12108	70010	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.250,42
15000	70000	Productivitat del lloc de treball	6.939,72
15000	70010	Productivitat del lloc de treball	57.788,88
15002	70000	Productivitat	5.978,88
15002	70010	Productivitat	57.795,84
16000	70000	Seguretat Social	31.516,56
16000	70010	Seguretat Social	404.488,56
Total capítol 1			2.200.519,12
22606	70010	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22610	70010	Quotes de socis	2.500,00
		Club d'Excel·lència en Gestió	
22614	70010	Altres despeses diverses	500,00
22706	70010	Estudis i treballs tècnics	112.000,00
		Gestió digital, transparència i bon govern corpor.	
22780	70010	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	313.050,00
		PT_Gestió digital, transparència i bon govern mpal	
23020	70010	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	70010	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			447.550,00
46280	70010	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	50.500,00
		PT_Migració SeTDIBA	
46580	70010	Transferències corrents a comarques. XGL	294.300,00
		PT_Xarxa de Guberns Digitals	
Total capítol 4			344.800,00
TOTAL DESPESES			2.992.869,12

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	157.369,00
12000	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	714.075,00
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	360.207,14
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.812,14
12006	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	126.051,86
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	70.547,44
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	70.081,62
12100	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	347.040,68
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	169.770,16
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	184.765,14
12101	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	998.293,36
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	489.196,48
12104	10500	Altres complements personal funcionari	3.880,08
12104	11020	Altres complements personal funcionari	15.458,64
12104	11100	Altres complements personal funcionari	5.173,44
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	730,66
12108	11020	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.221,10
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.639,48
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	16.614,48
15000	11020	Productivitat del lloc de treball	91.252,44
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	45.750,60
15002	10500	Productivitat	21.922,56
15002	11020	Productivitat	103.633,92
15002	11100	Productivitat	45.838,08
16000	10500	Seguretat Social	131.585,52
16000	11020	Seguretat Social	604.068,60
16000	11100	Seguretat Social	304.609,80
Total capítol 1			5.123.589,42
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	3.654.405,00
22610	11020	Quotes de socis Associació Dircom i Gremi d'Editors	500,00
22614	11020	Altres despeses diverses	1.000,00

92050 Comunicació i publicacions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22706	11020	Estudis i treballs tècnics	514.500,00
		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
		Plans de comunicació	
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	114.000,00
		Llibres	
Total capítol 2			4.668.205,00
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	3.000,00
Total capítol 4			79.000,00
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			10.035.794,42

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	254.049,40
12006	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	54.096,30
12100	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	142.637,88
12101	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	478.679,44
12104	10100	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12108	10100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.582,86
15000	10100	Productivitat del lloc de treball	49.288,92
15002	10100	Productivitat	31.887,36
16000	10100	Seguretat Social	221.208,96
Total capítol 1			1.235.724,48
22601	10100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22610	10101	Quotes de socis	13.000,00
		CGLU	
22610	10102	Quotes de socis	6.500,00
		CIDEU	
22614	10100	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	33.000,00
23020	10100	Dietes del personal no directiu	1.700,00
23120	10100	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			75.200,00
48900	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	40.000,00
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	440.000,00
		Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)	
48901	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
		Casa Amèrica	
48902	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	150.000,00
		Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)	
48903	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
		Casa Àsia	
48904	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	105.000,00
		Ciutats i Governes Locals Units (CGLU)	
Total capítol 4			935.000,00
TOTAL DESPESES			2.245.924,48

92061 Cooperació Europea

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	248.123,44
12006	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.744,36
12100	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	117.817,42
12101	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	401.908,08
12104	10101	Altres complements personal funcionari	3.233,40
12108	10101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.825,60
15000	10101	Productivitat del lloc de treball	36.860,16
15002	10101	Productivitat	29.894,40
16000	10101	Seguretat Social	207.116,64
Total capítol 1			1.077.523,50
20200	10101	Arrendaments d'edificis i altres construccions Oficina Brussel·les	60.000,00
21501	10101	Manteniment d'equipament d'oficina Oficina Brussel·les	1.000,00
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	600,00
22100	10101	Subministrament d'energia elèctrica Oficina Brussel·les	3.500,00
22200	10101	Serveis de telecomunicacions Oficina Brussel·les	7.500,00
22601	10101	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	36.000,00
22610	10101	Quotes de socis Partenalia i CEPLI	6.000,00
22614	10101	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	66.157,00
22709	10101	Altres treballs fets per empreses i professionals	71.000,00
22780	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos tècnics	20.000,00
23020	10101	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	10101	Locomoció del personal no directiu	11.000,00
Total capítol 2			292.257,00
46280	10101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	210.000,00
46580	10101	Transferències corrents a comarques. XGL	58.030,00
46780	10101	Transferències corrents a consorcis. XGL	17.500,00
48900	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Suport a la sensibilització europea àmbit local	10.000,00
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consell Català del Moviment Europeu (CCME)	12.480,00
49000	10101	Transferències corrents a l'exterior	11.364,00
Total capítol 4			319.374,00
TOTAL DESPESES			1.689.154,50

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	13000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	76.056,12
10106	13000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.092,50
12000	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	79.682,22
12000	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	207.014,24
12000	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	239.056,74
12006	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.230,48
12006	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.839,58
12006	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.990,14
12100	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	40.411,00
12100	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	101.495,52
12100	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	112.420,70
12101	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	128.117,62
12101	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	292.990,12
12101	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	327.146,30
12104	13000	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12104	13001	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12104	13002	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12108	13000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	365,54
12108	13001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.252,94
12108	13002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.574,84
15000	13000	Productivitat del lloc de treball	21.250,92
15000	13001	Productivitat del lloc de treball	31.082,28
15000	13002	Productivitat del lloc de treball	28.800,96
15002	13000	Productivitat	11.957,76
15002	13001	Productivitat	25.908,48
15002	13002	Productivitat	29.894,40
16000	13000	Seguretat Social	87.640,32
16000	13001	Seguretat Social	169.017,72
16000	13002	Seguretat Social	202.859,64
Total capítol 1			2.353.127,26
22000	13000	Material d'oficina ordinari no inventariable	100,00
22606	13002	Reunions, conferències i cursos	7.000,00
22610	13002	Quotes de socis	10.500,00
22614	13002	Altres despeses diverses	200,00
22706	13000	Estudis i treballs tècnics	712.820,00
22706	13001	Estudis i treballs tècnics	38.000,00
22706	13002	Estudis i treballs tècnics	70.000,00
22709	13001	Altres treballs fets per empreses i professionals	35.000,00
22780	13002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	100.000,00
22790	13000	Estudis i treballs de suport local	17.000,00
23010	13000	Dietes del personal directiu	300,00
23010	13001	Dietes del personal directiu	250,00
23020	13001	Dietes del personal no directiu	250,00
23020	13002	Dietes del personal no directiu	200,00
23110	13000	Locomoció del personal directiu	500,00

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23110	13001	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	13001	Locomoció del personal no directiu	500,00
23120	13002	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
25000	13000	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Assessorament Next Generation	400.000,00
Total capítol 2			1.394.320,00
46280	13002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	650.000,00
46281	13002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)	150.000,00
Total capítol 4			800.000,00
TOTAL DESPESES			4.547.447,26

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	180.340,84
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	491.378,40
12000	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.300.293,24
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	27.356,00
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	103.455,18
12006	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	184.876,06
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	105.578,20
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	240.305,24
12100	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	628.694,08
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	330.744,12
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	706.581,92
12101	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.822.470,52
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12104	70200	Altres complements personal funcionari	7.760,16
12104	70300	Altres complements personal funcionari	12.278,04
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.057,48
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	19.306,28
12108	70300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.096,66
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	49.814,88
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	71.979,72
15000	70300	Productivitat del lloc de treball	175.344,36
15002	1A000	Productivitat	21.922,56
15002	70200	Productivitat	65.767,68
15002	70300	Productivitat	169.401,60
16000	1A000	Seguretat Social	153.415,32
16000	70200	Seguretat Social	409.963,44
16000	70300	Seguretat Social	1.060.862,64
Total capítol 1			8.363.631,34
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 plataformes de formació	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	135.000,00
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	700.000,00
22606	70300	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
22608	70200	Altres despeses diverses Formació empleats públics locals	5.265,00
22614	70200	Altres despeses diverses Material per la impartició d'accions formatives	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	25.000,00
22710	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	90.000,00
22710	70300	Altres treballs fets per empreses i professionals	250.000,00
22780	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Treballs de suport jurídic i tècnic	75.000,00
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	256.000,00
22790	70300	Estudis i treballs de suport local Estudis d'assistència integral al suport local	100.000,00
23010	70000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23010	70200	Dietes del personal directiu	500,00
23020	70000	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23020	70200	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23020	70300	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23100	70000	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	3.000,00
23110	70000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23110	70200	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	70000	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	70200	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	70300	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			2.050.715,00
46280	10030	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Plans de seguretat local	7.920,00
46280	1A000	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Funcions públiques	526.000,00
46580	70300	Transferències corrents a comarques. XGL Implantació proj. reforç estructures	1.020.000,00
46700	20100	Transferències corrents a consorcis Aportació Cemical	289.630,00
46880	1A000	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL Funcions públiques	12.000,00

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48100	70200	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	50.000,00
		Ajuts estudis a empleats públics	
48900	70200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	40.000,00
Total capítol 4			1.945.550,00
76280	10030	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	2.875,00
		Seguretat als museus	
Total capítol 7			2.875,00
TOTAL DESPESES			12.362.771,34

92400 Cooperació al desenvolupament

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	282.223,12
12006	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.793,38
12100	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	130.885,30
12101	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	412.063,88
12104	10102	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12108	10102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.236,22
15000	10102	Productivitat del lloc de treball	41.821,68
15002	10102	Productivitat	33.880,32
16000	10102	Seguretat Social	248.906,04
Total capítol 1			1.186.103,30
22601	10102	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10102	Reunions, conferències i cursos	112.000,00
22614	10102	Altres despeses diverses	900,00
22706	10102	Estudis i treballs tècnics	130.000,00
22709	10102	Altres treballs fets per empreses i professionals Traduccions	14.000,00
22780	10102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos tècnics	30.000,00
22781	10102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos materials	50.000,00
23020	10102	Dietes del personal no directiu	16.000,00
23120	10102	Locomoció del personal no directiu	35.000,00
Total capítol 2			388.900,00
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	1.200.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Internacional Olof Palme	20.000,00
48901	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)	50.000,00
48902	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fons Català Coop. al Desenvolupament (FCCD)	130.000,00
48903	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Josep Comaposada	63.000,00
48904	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Ulls del Món	60.000,00
48906	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre The European Chapter of Mayors for Peace	65.000,00
48907	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fons Català Coop. al Desenvolupament	17.000,00

92400 Cooperació al desenvolupament

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
49000	10101	Transferències corrents a l'exterior Cooperació internacional. Ajut humanitari Ucraïna	250.000,00
49000	10102	Transferències corrents a l'exterior Cooperació internacional	1.313.140,00
49001	10102	Transferències corrents a l'exterior Capacitar governs locals en l'àmbit de la UE	10.000,00
Total capítol 4			4.668.875,00
TOTAL DESPESES			6.243.878,30

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.750.061,76
12006	70100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	358.560,16
12100	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	849.621,08
12101	70100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.418.035,06
12104	70100	Altres complements personal funcionari	33.051,36
12108	70100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	132.567,26
12110	70100	Altres complements personal funcionari	433,86
15000	70100	Productivitat del lloc de treball	225.924,96
15002	70100	Productivitat	235.169,28
16000	70100	Seguretat Social	1.451.180,76
Total capítol 1			7.454.605,54
20600	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de base	2.230.168,00
20601	70100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de gestió	217.904,00
20900	70100	Cànon	5.000,00
		Quotes dels dominis corporatius	
21600	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC	1.931.185,00
21601	70100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió	1.896.914,00
22002	70100	Material informàtic no inventariable	50.000,00
22200	70100	Serveis de telecomunicacions	859.070,00
22203	70100	Comunicacions informàtiques	732.235,00
22706	70100	Estudis i treballs tècnics	33.275,00
22709	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	919.670,00
22710	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de programari de gestió	9.978,00
22711	70100	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de suport estratègic	52.783,00
23020	70100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	70100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			8.940.182,00
62601	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament perifèric	492.825,00
62603	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament servidors centrals	14.860,00
62605	70100	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Telefonia	6.000,00
63600	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament perifèric	170.195,00
63601	70100	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament central	466.780,00
64100	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	92.105,00
64103	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	1.442.403,00

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64104	70100	Despeses en aplicacions informàtiques Llicències programari de gestió	16.000,00
65000	70100	Inversions en béns destinats a entitats locals	60.000,00
Total capítol 6			2.761.168,00
TOTAL DESPESES			19.155.955,54

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	116.370.000,00
10001	2B000	Liquidació cessió exercicis anteriors. IRPF	1.815.000,00
17100	2B000	Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques	38.500.000,00
Total capítol 1			156.685.000,00
21000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	86.625.000,00
22000	2B000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	1.026.000,00
22001	2B000	Impost especial sobre la cervesa	380.000,00
22003	2B000	Impost especial sobre les labors del tabac	6.440.000,00
22004	2B000	Impost especial sobre hidrocarburs	10.580.000,00
22006	2B000	Impost especial sobre productes intermedis	29.000,00
Total capítol 2			105.080.000,00
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	593.030.000,00
42011	2B000	Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat	16.030.000,00
Total capítol 4			609.060.000,00
87010	2B000	Romanent tresoreria despeses amb finanç. afectat Projecte Vies Blava. Anoia Fase 1	4.500.000,00
Total capítol 8			4.500.000,00
TOTAL INGRESSOS			876.325.000,00
DESPESES			
10100	2B000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.049,84
10101	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	93.972,06
10106	2B000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.874,14
12000	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	17.049,84
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	140.564,74
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.103.505,94
12006	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.874,14
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.209,50
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	179.119,70
12100	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	15.754,90
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	73.531,36
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	561.369,62
12101	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	67.277,70
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	205.977,66
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.741.605,14
12104	20201	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	9.700,20
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.710,78
12110	2B000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	20200	Productivitat del lloc de treball	5.381,16
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	26.180,28
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	179.054,28

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
15002	20200	Productivitat	1.992,96
15002	20201	Productivitat	17.936,64
15002	2B000	Productivitat	143.493,12
16000	20200	Seguretat Social	13.024,44
16000	20201	Seguretat Social	121.864,80
16000	2B000	Seguretat Social	966.169,20
Total capítol 1			5.771.083,70
22000	20201	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22000	2B000	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22500	2B000	Tributs estatals	15.000,00
22606	20201	Reunions, conferències i cursos	4.000,00
22606	2B000	Reunions, conferències i cursos	3.500,00
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	2.500,00
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			291.000,00
41000	20201	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local	14.000.000,00
		Aportació Organisme de Gestió Tributària	
Total capítol 4			14.000.000,00
TOTAL DESPESES			20.062.083,70

93101 Assistència integral govern local. Adm. financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	144.074,54
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	336.555,66
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.119,50
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	61.157,24
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	65.501,94
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	157.274,18
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	187.127,78
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	465.486,64
12104	20201	Altres complements personal funcionari	1.293,36
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.825,60
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	20.601,72
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	41.962,44
15002	20201	Productivitat	17.936,64
15002	2B000	Productivitat	41.852,16
16000	20201	Seguretat Social	122.001,84
16000	2B000	Seguretat Social	288.423,48
Total capítol 1			1.967.781,44
22790	2B000	Estudis i treballs de suport local Informes econòmics i financers	120.000,00
Total capítol 2			120.000,00
TOTAL DESPESES			2.087.781,44

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	99.600,00
		Venda energia solar fotovoltaica	
Total capítol 3			112.300,00
54100	20202	Arrendaments de finques urbanes	868.000,00
		Arrendaments de finques urbanes	
54102	20202	Arrendaments de finques urbanes	10.500,00
		Lloguer Residència Ramon Llull - UB	
54104	20202	Arrendaments de finques urbanes	276.000,00
		Lloguer xamfrà Viladomat - París	
54105	20202	Arrendaments de finques urbanes	995.000,00
		Lloguer Pavelló Olímpia - Recinte Maternitat	
54200	20202	Arrendaments de finques rústiques	550,00
		Lloguer de finques rústiques	
54900	20202	Altres rendes de béns immobles	18.000,00
		Cànon Central de Montesquiu	
54902	20202	Altres rendes de béns immobles	2.700,00
		Altres rendes de béns immobles	
55001	20202	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	8.000,00
		Cànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)	
55002	20202	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	34.100,00
		Concessió demanial Fund. Catalònia - Flor de maig	
55900	20202	Altres concessions i aprofitaments	729.250,00
		Cànon, concessió demanial Universitat Barcelona	
Total capítol 5			2.942.100,00
TOTAL INGRESSOS			3.054.400,00
DESPESES			
12000	20202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	321.320,18
12006	20202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	48.903,14
12100	20202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	148.264,34
12101	20202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	383.477,30
12104	20202	Altres complements personal funcionari	3.880,08
12108	20202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.871,38
15000	20202	Productivitat del lloc de treball	36.930,12
15002	20202	Productivitat	47.831,04
16000	20202	Seguretat Social	260.210,28
16205	20202	Assegurances	74.000,00
Total capítol 1			1.326.687,86
20900	20202	Cànon	11.500,00
		Drets de superfície	
21200	20202	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.000,00
21301	20202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	22.500,00
22100	20202	Subministrament d'energia elèctrica	27.500,00
22101	20202	Subministrament d'aigua	8.000,00
22102	20202	Subministrament de gas	1.500,00

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22114	20202	Altres subministraments	1.000,00
22400	20202	Primes assegurances. Vehicles	154.500,00
22401	20202	Primes assegurances. Edificis	152.500,00
		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	1.650.000,00
		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	85.000,00
		Despeses rendes c. València, 268	
22618	20202	Altres despeses diverses	53.000,00
		Despeses comunitats de propietaris	
22621	20202	Altres despeses diverses	5.500,00
		Despeses d'administració de finques	
22700	20202	Neteja i acondicionament	40.000,00
22702	20202	Valoracions i peritatges	25.000,00
22706	20202	Estudis i treballs tècnics	66.970,00
22709	20202	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.000,00
23020	20202	Dietes del personal no directiu	750,00
23120	20202	Locomoció del personal no directiu	750,00
Total capítol 2			2.728.470,00
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	8.000,00
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			125.500,00
75300	20202	Transf. de cap. a societats i altres org. públics	2.357.165,00
Total capítol 7			2.357.165,00
TOTAL DESPESES			6.955.822,86

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	62.632,38
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.486.304,38
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	17.520,98
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	418.740,54
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	45.616,20
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.186.876,04
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	167.737,72
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.547.798,84
12104	20300	Altres complements personal funcionari	646,68
12104	20320	Altres complements personal funcionari	66.571,32
12108	20300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.399,78
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	71.710,24
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	18.086,16
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	280.381,80
15002	20300	Productivitat	7.971,84
15002	20320	Productivitat	418.521,60
16000	20300	Seguretat Social	51.836,40
16000	20320	Seguretat Social	2.371.570,80
Total capítol 1			11.224.923,70
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	41.280,00
20500	20320	Arrendaments de mobiliari i efectes	2.040,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	118.500,00
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	224.220,00
		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	84.500,00
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	350.000,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	25.000,00
23020	20320	Dietes del personal no directiu	2.910,00
23120	20320	Locomoció del personal no directiu	13.500,00
Total capítol 2			3.929.845,00
61900	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Millora urbanització. Recinte Torribera	498.520,00
61901	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Millora enllumenat exterior zona sud Mundet	112.000,00
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
62303	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Accions Pla Clima	700.000,00
63200	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Baixants edifici Relotge	100.000,00
63201	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicència d'obres	30.000,00
63202	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edificis corporatius	2.599.970,00
63203	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Millora en el parc d'ascensors	160.000,00
63204	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament de façanes i cobertes	340.000,00
63205	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Eliminació estructures amb amiant	250.000,00
63207	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Sala de premsa i comunicació de Can Serra	377.650,00

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63208	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament galeries de serveis. Recinte Mundet	120.000,00
63210	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici Av. Diagonal, 233	371.277,00
63213	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 12A. Rec. Escola Industrial	300.000,00
63214	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reparació façana Paranimf. Rec. Escola Industrial	380.000,00
63215	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 12. Rec. Escola Industrial	190.502,00
63216	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Enderrocs edifici 12. Rec. Escola Industrial	750.000,00
63217	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Actuacions coronament cimbori Paranimf Esc. Ind.	235.000,00
63218	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 15. Rec. Escola Industrial	300.000,00
63300	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa	200.000,00
63301	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Millora contra incendis. Rec. Escola Industrial	100.000,00
63302	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Enllumenat exterior. Edifici Can Serra	75.000,00
63303	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Substitució refredadora bloc C Pav. Nord. R.Mundet	300.000,00
63304	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Reforma taller fusteria. Rec. Escola Industrial	4.000,00
63305	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Cablejat BT plantes 4-5-8-9. Edifici Can Serra	200.000,00
63306	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Substitució instal·lació contra incendis Can Serra	200.000,00
63309	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Climatit. Nau Floris i plaques fotov. CRITTT Canet	166.648,00
63400	20320	Elements de transport. Inversió reposició Renovació vehicles	125.000,00
68200	20320	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials Rehabilitació oficina Madrid	350.000,00
Total capítol 6			9.665.567,00
TOTAL DESPESES			24.820.335,70

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	20310	Transferències corrents d'ajuntaments Ajuntament de Barcelona	52.000,00
46700	20310	Transferències corrents de consorcis Consorci d'Educació de Barcelona	116.000,00
47000	20310	Transferències corrents d'empreses privades Bar. Recinte Mundet	4.000,00
Total capítol 4			172.000,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments Cànon bar. Recinte Mundet	9.900,00
Total capítol 5			9.900,00
TOTAL INGRESSOS			181.900,00
DESPESES			
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	67.147,30
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.539,58
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	33.825,40
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	97.215,62
12104	20320	Altres complements personal funcionari	2.586,72
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	7.978,32
15002	20320	Productivitat	11.957,76
16000	20320	Seguretat Social	61.995,60
Total capítol 1			292.246,30
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	7.640,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	19.075,00
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment programari control d'accés	8.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	205.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	6.000,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	600,00
22114	20320	Altres subministraments	715,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	177.450,00
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància	1.008.895,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	22.235,00
Total capítol 2			1.580.000,00
45330	20310	Transferències corrents a universitats públiques Servei de transport intern del campus Mundet	23.400,00
Total capítol 4			23.400,00

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	725,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	1.680,00
Total capítol 6			2.405,00
TOTAL DESPESES			1.898.051,30

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 Servei Català de la Salut	102.000,00
46700	20310	Transferències corrents de consorcis Consorti de Gestió Corporació Sanitària	70.000,00
Total capítol 4			412.000,00
TOTAL INGRESSOS			477.000,00
DESPESES			
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	44.181,58
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.405,44
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	20.572,72
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	52.263,40
12104	20320	Altres complements personal funcionari	1.940,04
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	730,24
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	3.849,12
15002	20320	Productivitat	7.971,84
16000	20320	Seguretat Social	39.069,36
Total capítol 1			177.983,74
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	4.160,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.685,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	43.600,00
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	64.930,00

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància	644.815,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	19.380,00
Total capítol 2			836.300,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	2.020,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	4.705,00
Total capítol 6			6.725,00
TOTAL DESPESES			1.021.008,74

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33000	20310	Taxa d'estacionament de vehicles	20.000,00
39900	20310	Altres ingressos diversos	500,00
		Confiscació dipòsits targetes aparcament	
Total capítol 3			20.500,00
45341	20310	Transf. corr. altres org. públics dependents de CA	720.000,00
		Cons. Mar Parc Salut Barcelona. Serveis comuns	
46201	20310	Transferències corrents d'ajuntaments	115.000,00
		Aj. Santa Coloma de Gramenet. Serveis comuns	
Total capítol 4			835.000,00
TOTAL INGRESSOS			855.500,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	18.652,96
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	80.380,02
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.217,48
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.625,74
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	9.555,56
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	36.186,36
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	29.464,70
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	101.624,46
12104	20320	Altres complements personal funcionari	3.880,08
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.888,64
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.650,50
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	2.227,20
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	6.280,68
15002	20310	Productivitat	3.985,92
15002	20320	Productivitat	13.950,72
16000	20310	Seguretat Social	20.630,28
16000	20320	Seguretat Social	68.359,20
Total capítol 1			424.560,50
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	7.870,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	13.360,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	147.500,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	3.000,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	510,00
22114	20320	Altres subministraments	510,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	74.895,00
22701	10030	Seguretat	678.700,00
		Servei de vigilància	
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals	17.825,00
		Retirada i tractament de residus	

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	14.200,00
Total capítol 2			1.061.135,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Subministrament d'elements de seguretat	2.880,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Subministrament d'elements de seguretat	6.725,00
Total capítol 6			9.605,00
TOTAL DESPESES			1.495.300,50

93400 Tresoreria

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
82021	2C000	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	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	17.049,84
10101	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	15.754,90
10102	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	80.479,70
10106	2C000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.738,66
12000	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	210.966,18
12006	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	48.775,60
12100	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	112.733,46
12101	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	313.450,22
12104	2C000	Altres complements personal funcionari	5.155,08
12108	2C000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.286,08
15000	2C000	Productivitat del lloc de treball	39.564,72
15002	2C000	Productivitat	33.880,32
16000	2C000	Seguretat Social	188.649,24
Total capítol 1			1.078.484,00
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	1.164.920,00
22708	2C000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	27.540,00
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			1.202.660,00
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 a curt termini a entitats locals Organisme de Gestió Tributària. Bestreta	170.000.000,00
Total capítol 8			170.000.000,00
TOTAL DESPESES			172.392.144,00

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	1.000.000,00
		Complements personals transitoris	
45100	10500	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA	105.000,00
		Aportació Patronat de la Muntanya de Montserrat	
45331	10500	Transferències corrents a universitats públiques	110.000,00
45332	10500	Transferències corrents a universitats públiques	50.000,00
		Universitat Pompeu Fabra	
Total capítol 4			1.285.000,00
75330	20200	Transferències de capital a universitats públiques	4.280.745,00
Total capítol 7			4.280.745,00
TOTAL DESPESES			5.565.745,00

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
82020	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Operacions tresoreria consells comarcals	4.405.000,00
82021	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Operacions tresoreria per a municipis	180.000,00
82120	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Caixa de crèdit	10.955.000,00
Total capítol 8			15.540.000,00
TOTAL INGRESSOS			15.540.000,00
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	41.775,50
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.605,60
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.172,16
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	46.676,56
12104	20201	Altres complements personal funcionari	646,68
12108	20201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	593,46
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	5.527,92
15002	20201	Productivitat	5.978,88
16000	20201	Seguretat Social	34.110,12
Total capítol 1			162.086,88
76200	20201	Transferències de capital a ajuntaments Programa de crèdit local	10.000.000,00
Total capítol 7			10.000.000,00
82120	20201	Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit Caixa de Crèdit	9.000.000,00
Total capítol 8			9.000.000,00
TOTAL DESPESES			19.162.086,88

94210 Concertació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	337.600,40
12006	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	58.440,66
12100	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	166.659,92
12101	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	544.672,32
12104	13200	Altres complements personal funcionari	2.586,72
12108	13200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.507,26
15000	13200	Productivitat del lloc de treball	50.394,24
15002	13200	Productivitat	43.845,12
16000	13200	Seguretat Social	303.625,08
Total capítol 1			1.517.331,72
22606	13200	Reunions, conferències i cursos	100,00
22614	13200	Altres despeses diverses	345,00
22709	13200	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
23020	13200	Dietes del personal no directiu	100,00
23120	13200	Locomoció del personal no directiu	100,00
Total capítol 2			40.645,00
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	354.665,00
46243	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa específic Resiliència 2.0	7.285.973,00
46244	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa d'ajuts emergències municipals	796.000,00
46262	13200	Transferències corrents a comarques. XGL Programa operatiu FEDER 2014-2020	139.330,00
46500	10500	Transferències corrents a comarques	45.000,00
46562	13200	Transferències corrents a comarques. XGL Programa operatiu FEDER 2014-2020	44.275,00
46843	13200	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL Programa específic Resiliència 2.0	22.056,00
Total capítol 4			8.687.299,00
76200	10500	Transferències de capital a ajuntaments	250.000,00
76240	40100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	2.900.000,00
76240	40200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	2.340.000,00
76240	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	3.800.000,00
76240	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	18.595.000,00
76240	50300	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	780.000,00
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	250.000,00
76240	80200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	7.480.000,00

94210 Concertació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76240	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	3.120.000,00
76241	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Conveni específic Aj. de Barcelona	20.342.830,00
76243	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa específic Resiliència 2.0	12.411.485,00
76244	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa d'ajuts emergències municipals	265.900,00
76262	13200	Transferències de capital a comarques. XGL Programa operatiu FEDER 2014-2020	65.145,00
76562	13200	Transferències de capital a comarques. XGL Programa operatiu FEDER 2014-2020	104.295,00
76843	13200	Transferències cap. a entitats locals menors. XGL Programa específic Resiliència 2.0	47.670,00
Total capítol 7			74.312.325,00
TOTAL DESPESES			84.557.600,72

**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	21.915.000,00
45030	Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	500.000,00
Total capítol 4		22.415.000,00
55000	Concessions administratives Cànon bar	18.000,00
Total capítol 5		18.000,00
70000	Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona	240.000,00
Total capítol 7		240.000,00
83000	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a curt termini Reintegrant bestretes de personal	15.000,00
83100	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a llarg termini Reintegrant bestretes de personal	35.000,00
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL INGRESSOS		24.183.000,00
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	39.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
10101	Altres remuneracions del personal directiu	163.000,00
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	1.501.000,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	249.000,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	717.000,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	1.845.000,00
12104	Carrera nivell transició personal funcionari	25.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.283.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	1.613.000,00
13004	Carrera nivell transició personal laboral	28.000,00
13100	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	5.978.000,00
15000	Productivitat	825.000,00
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	34.000,00
16000	Seguretat Social	4.275.000,00
16001	Seguretat Social. Becaris	18.000,00
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		18.961.000,00
20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	8.000,00
20300	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	28.000,00
20500	Arrendaments de mobiliari i efectes	25.500,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	105.100,00
20800	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	25.700,00
20900	Cànon	3.400,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	80.000,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	102.800,00
21301	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Contractes maquinària i instal·lacions	100.000,00
21302	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	37.000,00
21500	Manteniment de mobiliari	26.000,00
21501	Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores	17.000,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)	8.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
21900	Restauració i fons documental	19.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	13.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	32.000,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	835.000,00
22101	Subministrament d'aigua	41.000,00
22102	Subministrament de gas	150.000,00
22104	Subministrament de vestuari	2.000,00
22105	Productes alimentaris	72.389,60
22106	Productes farmacèutics i material sanitari	1.000,00
22111	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	9.000,00
22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	9.000,00
22114	Altres subministraments	72.700,00
	Tallers escoles	
22115	Altres subministraments	4.900,00
	Festival Llum	
22199	Altres subministraments	99.290,00
22200	Serveis de telecomunicacions	57.000,00
22201	Comunicacions postals	3.000,00
22300	Transports	16.500,00
22301	Transports	12.050,00
	Transports d'alumnes	
22403	Primes d'assegurances	15.200,00
22404	Primes assegurances. Altres	14.000,00
	Matricules alumnes	
22502	Tributs de les entitats locals	6.200,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	4.500,00
22602	Publicitat i propaganda	3.500,00
22603	Publicació en diaris oficials	2.500,00
22604	Jurídics, contenciosos	720,00
22606	Reunions, conferències i cursos	172.800,00
22607	Oposicions i proves selectives	560,00
	Tribunals	
22609	Altres despeses diverses	8.000,00
22610	Quotes de socis	6.500,00
	Altres despeses diverses	

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22618	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	310.420,00
22619	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	17.525,00
22621	Altres despeses diverses Col·laboracions docents	44.325,00
22699	Altres despeses diverses	140.265,00
22700	Neteja i acondicionament	461.200,00
22701	Seguretat	448.750,00
22706	Estudis i treballs tècnics	55.500,00
22799	Altres treballs fets per empreses i professionals	584.970,40
23010	Dietes del personal directiu	1.490,00
23020	Dietes del personal no directiu	33.080,00
23110	Locomoció del personal directiu	1.125,00
23120	Locomoció del personal no directiu	28.040,00
24000	Despeses de publicacions	55.000,00
25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats Conveni UPC	121.500,00
Total capítol 2		4.568.000,00
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	163.800,00
48001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts mantenció alumnes gira, premis i ajuts graduats	51.800,00
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	2.900,00
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	30.000,00
48007	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajut Premi Dansa	30.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques de recerca	7.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
48101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques de Recerca i Pensament	12.000,00
Total capítol 4		364.000,00
62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	100.000,00
62300	Maquinària, instal. tècn. i utilatge. Inv. nova	16.500,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	30.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	24.000,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	22.500,00
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova	15.000,00
63300	Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utilatge	17.300,00
63600	Inversió de reposició d'equipament informàtic	1.500,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	10.200,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	3.000,00
Total capítol 6		240.000,00
83000	Préstecs a curt termini Bestretes al personal	15.000,00
83100	Préstecs a llarg termini Bestretes al personal	35.000,00
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL DESPESES		24.183.000,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39907	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva (2019)-Ingresos selae (2022)	1.966.966,04
Total capítol 3		1.966.966,04
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		1.975.966,04
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques personal directiu.Sou	17.048,62
10101	Altres retribucions personal directiu C. destinació	15.753,77
10102	Altres retribucions personal directiu C. específic	78.713,54
10106	Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis	7.279,08
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	281.941,69
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	49.451,90
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació	148.952,73
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic	406.695,76
12104	Altres complements personal funcionari Carrera professional (NT)	1.508,71
12108	Altres complements del personal funcionari. C. Personal Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal	21.004,02
15000	Productivitat Productivitat del lloc de treball	45.934,89
15002	Productivitat Factor productivitat anual	47.826,60
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	3.245,99
16000	Seguretat Social	269.499,11
16008	Assistència mèdico-farmacèutica	4.496,00
16201	Economats i menjadors Tiquet restaurant	11.531,52
16204	Acció social Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills	16.342,91
16209	Altres despeses socials del personal Ajut carnet conduir	933,50
Total capítol 1		1.428.160,34
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	500,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatg	500,00
21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport	500,00
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	100,00
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	500,00
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	500,00
22403	Primes assegurances. Altres	1.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	1.000,00
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	27.000,00
	Associació Delegacions Comercials i ISO	
22615	Altres despeses diverses	30.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	35.140,00
	Contracte gestió xarxa sistemes d'informació	
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	371.345,70
	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		517.805,70

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
62300	Maquinària, instal. tècn. 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
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	5.000,00
	Bestretes al personal	
83100	Préstecs a llarg termini	13.000,00
	Bestretes al personal	
Total capítol 8		18.000,00
TOTAL DESPESES		1.975.966,04

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
32900	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària tributs	27.900.000,00
32901	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva tributs	29.000.000,00
32902	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària multes	4.000.000,00
32903	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva multes	6.000.000,00
32904	Altres taxes per fer activ. de competència local Compensació altres despeses de gestió	45.000,00
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	10.000,00
39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues Sancions derivades d'actes d'inspecció	60.000,00
39300	Interessos de demora	10.000,00
39900	Altres ingressos diversos	132.000,00
39903	Altres ingressos diversos Recuperació costes procediment	2.820.000,00
Total capítol 3		69.977.000,00
40000	Transferències de l'administració general de l'entitat local Diputació de Barcelona	14.000.000,00
45100	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA Repercussió costos cessió espais a ATC of., Berga	8.000,00
Total capítol 4		14.008.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00
Total capítol 5		10.000,00
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		254.120.000,00
DESPESES		
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous	10.913.500,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.571.400,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	5.332.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	14.996.000,00
12103	Altres complements del personal funcionari	4.166.500,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	218.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	535.500,00
13006	Altres remuneracions del personal laboral fix Triennis	85.500,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	815.000,00
15000	Productivitat Productivitat mensual	1.204.500,00
15002	Productivitat Factor anual de productivitat	1.801.500,00
16000	Seguretat Social	12.044.000,00
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	450.000,00
16204	Acció social	530.000,00
16205	Assegurances	20.000,00
16208	Altres despeses socials Despeses renovació permís conduir	1.500,00
16209	Altres despeses socials	139.000,00
16311	Indemnitzacions per execució de sentències	100,00
Total capítol 1		54.880.000,00
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 utilitatg	80.000,00
21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport	7.000,00
21500	Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari	10.000,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació	2.030.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	70.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	380.000,00
22101	Subministrament d'aigua	25.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22103	Subministrament de combustibles i carburants	5.000,00
22111	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	12.000,00
	Recanvis maquinària i transport	
22114	Altres subministraments	5.000,00
	Subministraments imatge corporativa	
22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00
22201	Comunicacions postals	14.850.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	1.226.000,00
22300	Transports	230.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22602	Publicitat i propaganda	5.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	156.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	Altres despeses diverses	200.000,00
	Registradors de la propietat	
22615	Altres despeses diverses	50.000,00
22699	Altres despeses diverses	260.000,00
	Altres despeses bancàries	
22700	Neteja i acondicionament	750.000,00
22701	Seguretat	450.000,00
22702	Valoracions i peritatges	55.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	90.000,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.900.000,00
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals	620.000,00
	Treballs d'impressió externs	
22790	Altres treballs fets per empreses i professionals	225.000,00
	Estudis i treballs de suport local	
23010	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	50.000,00
Total capítol 2		26.112.000,00
35200	Interessos de demora	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	5.000,00
Total capítol 3		6.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
46200	Transferències a ajuntaments Convenis col·laboració ajuntaments	1.950.000,00
Total capítol 4		1.950.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	415.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	207.000,00
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	200.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics Adquisició software	50.000,00
64101	Despeses en aplicatius informàtics Desenvolupament d'aplicacions	100.000,00
Total capítol 6		1.022.000,00
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		254.120.000,00

Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39901	Ingressos propis	500.000,00
Total capítol 3		500.000,00
40001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	27.978.000,00
Total capítol 4		27.978.000,00
70001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	335.200,00
Total capítol 7		335.200,00
TOTAL INGRESSOS		28.813.200,00
DESPESES		
19901	Despeses de personal	10.134.371,00
Total capítol 1		10.134.371,00
29901	Aprovisionaments	11.215.000,00
29902	Altres despeses d'explotació	7.128.629,00
Total capítol 2		18.343.629,00
69901	Inversions reals	335.200,00
Total capítol 6		335.200,00
TOTAL DESPESES		28.813.200,00



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns

Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 237
Fax. 934 022 115
www.diba.cat