

A1.1 Pressupost general DIBA-OA-XAL

Pressupostos 2024

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	176.469.000,00
2	Impostos indirectes	99.520.500,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	5.107.000,00
4	Transferències corrents	761.707.500,00
5	Ingressos patrimonials	11.193.100,00
7	Transferències de capital	4.428.900,00
8	Actius financers	185.350.000,00
TOTAL INGRESSOS		1.243.776.000,00

Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	Despeses de personal	280.220.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	139.720.000,00
3	Despeses financeres	111.000,00
4	Transferències corrents	313.582.000,00
5	Fons de contingència i altres imprevistos	4.000.000,00
6	Inversions reals	99.877.000,00
7	Transferències de capital	211.731.000,00
8	Actius financers	194.535.000,00
TOTAL DESPESES		1.243.776.000,00

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impostos sobre la renda	137.969.000,00	
	100	Impostos sobre la renda de les persones físiques		137.969.000,00
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				176.469.000,00
21		Impostos sobre el valor afegit	82.532.000,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		82.532.000,00
22		Impostos sobre consums específics	16.988.500,00	
	220	Impostos especials		16.988.500,00
Total capítol 2				99.520.500,00
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	2.047.200,00	
	311	Taxes per serveis assistencials		100.000,00
	314	Taxes per serveis culturals		1.930.000,00
	319	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent		17.200,00
32		Taxes realització d'activ. de competència local	1.000,00	
	329	Altres taxes per activitats de competència local		1.000,00
33		Taxes util.privativa o aprofí.especial domini púb.	984.700,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		30.000,00
	333	Aprofitament especial infraestructures telecomunic		25.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, S.A.		800.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		129.700,00
34		Preus públics	1.430.200,00	
	341	Preus públics per serveis assistencials		608.000,00
	342	Preus públics per serveis educatius		424.655,00
	346	Preus públics per serveis de menjador		135.000,00
	347	Preus públics per activitats econòmiques		56.545,00
	349	Altres preus públics		206.000,00
36		Vendes	241.400,00	
	360	Vendes		241.400,00
39		Altres ingressos	402.500,00	
	399	Altres ingressos diversos		402.500,00
Total capítol 3				5.107.000,00
42		Transf. corrents de l'Administració de l'Estat	748.502.500,00	
	420	Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat		744.702.500,00
	421	Transf. corrents org. autònoms i agències estatals		800.000,00
	423	De soc. mercant. estat., entit. públ. empr. i org.		3.000.000,00
45		Transferències corrents de comunitats autònomes	3.567.190,41	
	450	Transf. corrents de l'admin. general de les CA		2.723.310,41
	451	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA		6.880,00

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		837.000,00
46		Transferències corrents d'entitats locals	9.574.260,00	
	462	Transferències corrents d'ajuntaments		9.304.260,00
	467	Transferències corrents de consorcis		270.000,00
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	38.000,00	
	480	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		38.000,00
49		Transferències corrents de l'exterior	21.549,59	
	491	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional		12.014,59
	497	Altres transferències corrents de la Unió Europea		9.535,00
Total capítol 4				761.707.500,00
52		Interessos de dipòsits	8.000.000,00	
	520	Interessos de dipòsits		8.000.000,00
54		Rendes de béns immobles	2.413.190,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		2.355.900,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		1.590,00
	549	Altres rendes de béns immobles		55.700,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	779.910,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		42.500,00
	559	Altres concessions i aprofitaments		737.410,00
Total capítol 5				11.193.100,00
75		Transferències de capital de comunitats autònomes	286.000,00	
	750	Transf. de capital de l'admin. general de les CA		286.000,00
76		Transferències de capital d'entitats locals	4.138.900,00	
	762	Transferències de capital d'ajuntaments		4.138.900,00
79		Transferències de capital de l'exterior	4.000,00	
	797	Altres transferències capital de la Unió Europea		4.000,00
Total capítol 7				4.428.900,00
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	183.600.000,00	
	820	Reintegrament préstecs a curt termini		172.600.000,00
	821	Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.		11.000.000,00
83		Reintegrament préstecs fora del sector públic	1.750.000,00	
	830	Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.		1.750.000,00
Total capítol 8				185.350.000,00
TOTAL INGRESSOS				1.243.776.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	5.867.540,56	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		3.500.000,00
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		2.367.540,56
11		Personal eventual	9.232.748,62	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		9.232.748,62
12		Personal funcionari	178.657.188,00	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		69.835.224,20
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		108.821.963,80
13		Personal laboral	301.307,50	
	130	Laboral fix		301.307,50
14		Altres personal	5.225.000,00	
	143	Altres personal		5.225.000,00
15		Incentius al rendiment	17.703.650,73	
	150	Productivitat		15.876.145,73
	151	Gratificacions		1.827.505,00
16		Quotes, presta. i despeses socials a càrrec ocupador	63.232.564,59	
	160	Quotes socials		56.666.924,59
	161	Prestacions socials		17.270,00
	162	Despeses socials del personal		6.048.370,00
	163	Indemnitzacions		500.000,00
Total capítol 1				280.220.000,00
20		Arrendaments i cànons	10.011.467,00	
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		2.394.833,00
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge		64.490,00
	204	Arrendaments de material de transport		618.193,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		156.365,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		6.548.726,00
	208	Arrendaments d'un altre immobilitzat material		35.060,00
	209	Cànons		193.800,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	25.759.683,00	
	210	Infraestructures i béns naturals		12.250.840,00
	212	Edificis i altres construccions		2.231.029,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.196.790,00
	214	Elements de transport		429.530,00
	215	Mobiliari		171.020,00
	216	Equips per a processos d'informació		8.468.474,00
	219	Altres immobilitzat material		12.000,00
22		Material, subministraments i altres	100.224.589,00	
	220	Material d'oficina		2.761.239,00
	221	Subministraments		12.363.800,00
	222	Comunicacions		4.202.135,00
	223	Transports		855.296,00
	224	Primes d'assegurances		678.500,00
	225	Tributs		1.702.895,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e ¹¹ Adreça de validació:

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	226	Despeses diverses		10.967.739,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		66.692.985,00
23		Indemnitzacions per raó del servei	1.145.578,00	
	230	Dietes		637.057,00
	231	Locomoció		508.521,00
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.	1.300.622,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		1.300.622,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.164.061,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		1.164.061,00
Total capítol 2				139.720.000,00
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	43.744.000,00	
	410	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local		43.744.000,00
42		Trans. corr. a l'Administració de l'Estat	180.000,00	
	423	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.		180.000,00
44		Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local	27.994.340,00	
	443	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local		27.994.340,00
45		Transferències corrents a comunitats autònomes	7.959.070,00	
	450	Transf. corrents a administració gral. de les CA		920.000,00
	451	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA		318.150,00
	453	Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA		6.720.920,00
46		Transferències corrents a entitats locals	202.029.045,00	
	462	Transferències corrents a ajuntaments		150.426.600,00
	463	Transferències corrents a mancomunitats		512.040,00
	464	Transferències corrents a àrees metropolitanes		30.000,00
	465	Transferències corrents a comarques		6.873.795,00
	467	Transferències corrents a consorcis		44.087.810,00
	468	Transferències corrents a entitats locals menors		98.800,00
47		Transferències corrents a empreses privades	202.618,00	
	479	Altres subvencions corrents a empreses privades		202.618,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	30.384.872,00	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		35.000,00
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		596.500,00
	489	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		29.753.372,00
49		Transferències corrents a l'exterior	1.088.055,00	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e¹² Adreça de validació:

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	490	Transferències corrents a l'exterior		1.088.055,00
Total capítol 4				313.582.000,00
50		Fons de contingència d'execució pressupostària	4.000.000,00	
	500	Fons de contingència d'execució pressupostària		4.000.000,00
Total capítol 5				4.000.000,00
60		Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.	5.382.540,00	
	600	Inversions en terrenys		1.180.010,00
	602	Inversió nova en patrimoni històric		1.800,00
	609	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.		4.200.730,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.	39.626.073,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		38.961.382,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		180.691,00
	619	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.		484.000,00
62		Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis	7.291.079,00	
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		2.732.885,00
	624	Elements de transport		300.000,00
	625	Mobiliari		1.387.274,00
	626	Equips per a processos d'informació		2.771.020,00
	629	Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis		99.900,00
63		Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei	31.828.638,00	
	632	Edificis i altres construccions		20.693.035,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		2.131.950,00
	634	Elements de transport		1.105.075,00
	635	Mobiliari		969.908,00
	636	Equips per a processos d'informació		4.204.640,00
	639	Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.		2.724.030,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	7.783.229,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		60.000,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		3.422.328,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		4.300.901,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	7.669.919,00	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		7.669.919,00
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	295.522,00	
	681	Terrenys i béns naturals		8.022,00
	682	Edificis i altres construccions		250.000,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		37.500,00
Total capítol 6				99.877.000,00
71		Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local	480.000,00	
	710	Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local		480.000,00
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	4.007.222,00	

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	751	Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA		1.000.000,00
	753	Transf. de cap. a societats i altres org. públics		3.007.222,00
76		Transferències de capital a entitats locals	204.464.225,00	
	762	Transferències de capital a ajuntaments		197.300.381,00
	763	Transferències de capital a mancomunitats		1.551.575,00
	765	Transferències de capital a comarques		1.730.624,00
	767	Transferències de capital a consorcis		3.681.645,00
	768	Transferències de capital a entitats locals menors		200.000,00
77		Transferències de capital a empreses privades	98.000,00	
	770	Transferències de capital a empreses privades		98.000,00
78		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	2.346.353,00	
	789	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		2.346.353,00
Total capítol 7				211.731.000,00
82		Concessió préstecs al sector públic	192.400.000,00	
	820	Préstecs a curt termini		185.000.000,00
	821	Préstecs a llarg termini		7.400.000,00
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				194.535.000,00
TOTAL DESPESES				1.243.776.000,00

Pressupost per subprogrames

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	50000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
10106	50000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.027,92
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	333.663,18
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12003	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	47.308,80
12004	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	30.075,18
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.036,96
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	69.833,48
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	25.888,94
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	220.868,06
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	73.902,94
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	648.731,76
12104	50000	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12104	50200	Altres complements personal funcionari	8.658,00
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.008,82
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	11.548,08
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	60.835,80
15002	50000	Productivitat	10.263,60
15002	50200	Productivitat	59.528,88
16000	50000	Seguretat Social	60.122,76
16000	50200	Seguretat Social	377.711,64
Total capítol 1			2.266.442,04
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	160,00
22601	50000	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
22606	50200	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
22614	50000	Altres despeses diverses	265,00
22614	50200	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	50000	Estudis i treballs tècnics	449.000,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	80.000,00
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	1.800.000,00
23020	50000	Dietes del personal no directiu	760,00
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50000	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			2.347.895,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments	650.000,00
		Ajuntament d'Igualada	
46201	50200	Transferències corrents a ajuntaments	60.000,00
		Ajuntament d'Òrrius	

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46500	50200	Transferències corrents a comarques Consell Comarcal de l'Anoia	250.000,00
47901	50200	Altres subvencions corrents a empreses privades Fira arboricultura Igualada	4.000,00
47902	50200	Altres subvencions corrents a empreses privades Eina millora salut espai públic i equipaments	14.000,00
47903	50200	Altres subvencions corrents a empreses privades Assessorament proj. edificació pública sostenibles	14.000,00
47904	50200	Altres subvencions corrents a empreses privades Premi Diputació Barcelona - COAC	4.000,00
Total capítol 4			996.000,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Les Cabanyes	430.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castellví de la Marca	550.000,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Gelida	120.000,00
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament del Pla del Penedès	30.000,00
76204	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Martí Sarroca	30.000,00
76205	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castelldefels	226.310,00
76206	50200	Transferències de capital a ajuntaments	250.000,00
76207	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Canyelles	226.020,00
76208	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Pere de Ribes	575.000,00
76209	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Pontons	181.595,00
76210	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Puigdàlber	195.225,00
76211	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	140.000,00
76212	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Fe del Penedès	130.000,00
76213	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	3.255.000,00
76214	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Calonge de Segarra	20.000,00
76215	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Cabrera d'Anoia	100.000,00
76216	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Vilanova del Camí	75.000,00
76217	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de La Llacuna	450.000,00
76218	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Martí de Tous	150.000,00
76219	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Badalona	600.025,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76228	50200	Transferències de capital a ajuntaments Construcció nou pou a Sta. Maria de Miralles	58.500,00
76229	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de La Pobla de Claramunt	150.000,00
76230	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Vallcebre	22.000,00
76300	50200	Transferències de capital a mancomunitats Mancomunitat Penedès Garraf	350.000,00
76301	50200	Transferències de capital a mancomunitats Mancomunitat de la Conca d'Òdena	700.000,00
76500	50200	Transferències de capital a comarques Consell Comarcal de l'Alt Penedès	700.000,00
76501	50200	Transferències de capital a comarques Consell Comarcal de l'Anoia	250.000,00
76700	50200	Transferències de capital a consorcis Consorti Sociosanitari d'Igualada	250.000,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Privada Comissió Cavalcada Reis d'Igualada	130.000,00
Total capítol 7			10.344.675,00
TOTAL DESPESES			15.955.012,04

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	A0100	Transferències corrents d'ajuntaments	80.000,00
Total capítol 4			80.000,00
TOTAL INGRESSOS			80.000,00
DESPESES			
10100	A0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	A0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	A0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	717.501,34
12001	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12001	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	30.884,88
12003	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12003	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	35.481,60
12004	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	40.100,24
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.072,96
12006	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.365,92
12006	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	147.831,94
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	56.325,36
12100	A0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	12.474,56
12100	A0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	392.915,32
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	145.903,76
12101	A0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	30.404,92
12101	A0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.260.422,34
12104	50003	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12104	A0000	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	A0100	Altres complements personal funcionari	11.981,64
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.128,40
12108	A0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	21.588,98
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	14.414,76
15000	A0000	Productivitat del lloc de treball	7.147,92
15000	A0100	Productivitat del lloc de treball	113.764,56
15002	50003	Productivitat	18.474,48
15002	A0000	Productivitat	6.158,16
15002	A0100	Productivitat	102.636,00
16000	50003	Seguretat Social	104.779,92
16000	A0000	Seguretat Social	33.573,12
16000	A0100	Seguretat Social	703.240,44
Total capítol 1			4.289.454,66
22000	A0100	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00
22001	A0100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	50,00
22114	A0100	Altres subministraments	50,00
22601	A0000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22606	A0100	Reunions, conferències i cursos	3.000,00

15100 Gestió urbana i territorial			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22610	A0100	Quotes de socis	3.900,00
22614	A0100	Altres despeses diverses	50,00
22706	A0100	Estudis i treballs tècnics	153.660,00
22780	A0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	380.000,00
		Activitats i protecció civil	
22781	A0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	470.000,00
		Habitatge	
22782	A0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	720.000,00
		Urbanisme	
23010	A0000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	A0100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	A0000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	A0100	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			1.743.910,00
46280	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	600.000,00
		Inspecció i verificació activitats i protec. civil	
46281	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.200.000,00
		Serveis locals d'habitatge	
46282	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	200.000,00
		Planejament urbanístic	
46283	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.000.000,00
		Suport SIDH i SAC	
46284	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	430.000,00
		Fons de prestació impuls Agendes urbanes locals	
46700	A0100	Transferències corrents a consorcis	113.810,00
Total capítol 4			3.543.810,00
62500	A0100	Mobiliari i estris. Inversió nova	360,00
Total capítol 6			360,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments	100.000,00
		Ajuntament de Castellví de la Marca	
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments	450.000,00
		Ajuntament de Font-rubí	
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments	100.000,00
		Ajuntament de Gelida	
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments	445.600,00
		Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues	
76204	50200	Transferències de capital a ajuntaments	100.000,00
		Ajuntament de Sant Quintí de Mediona	
76205	50200	Transferències de capital a ajuntaments	800.000,00
		Ajuntament d'Igualada	
76206	50200	Transferències de capital a ajuntaments	225.000,00
		Ajuntament de Vilanova i la Geltrú	
76207	50200	Transferències de capital a ajuntaments	150.000,00
		Ajuntament de Torrelles de Foix	
76208	50200	Transferències de capital a ajuntaments	40.000,00
		Ajuntament de Santa Fe del Penedès	
76280	A0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	1.984.000,00
		Rehabilitació i acondicionament	

15100 Gestió urbana i territorial			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76282	A0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Adquisició d'habitatges	1.300.000,00
Total capítol 7			5.694.600,00
TOTAL DESPESES			15.272.134,66

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	586.555,80
12001	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	164.404,80
12003	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	47.308,80
12004	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	40.100,24
12006	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	101.817,26
12100	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	368.891,18
12101	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.034.757,02
12104	D0001	Altres complements personal funcionari	2.663,04
12108	D0001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.151,26
14301	D0001	Remuner. altre personal. Contractes temporals	635.000,00
15000	D0001	Productivitat del lloc de treball	80.394,36
15002	D0001	Productivitat	108.794,16
16000	D0001	Seguretat Social	931.154,28
Total capítol 1			4.104.992,20
20200	D0001	Arrendaments d'edificis i altres construccions Despeses oficines externes	15.000,00
20400	D0001	Arrendaments de material de transport Pla d'informació i vigilància	285.000,00
21300	D0001	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	35.000,00
21400	D0001	Manteniment d'elements de transport	20.000,00
22000	D0001	Material d'oficina ordinari no inventariable	7.000,00
22103	D0001	Subministrament de combustibles i carburants	55.000,00
22104	D0001	Subministrament de vestuari Pla d'informació i vigilància	7.500,00
22110	D0001	Sub. de productes de neteja i acondicionament Pla d'informació i vigilància	5.000,00
22111	D0001	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	20.000,00
22114	D0001	Altres subministraments Pla d'informació i vigilància	10.000,00
22115	D0001	Altres subministraments. Equips autoprotecció	10.000,00
22203	D0001	Comunicacions informàtiques Pla d'informació i vigilància	7.000,00
22606	D0001	Reunions, conferències i cursos	7.500,00
22700	D0001	Neteja i acondicionament Pla d'informació i vigilància	7.500,00
22706	D0001	Estudis i treballs tècnics	200.000,00
22780	D0001	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plànol de delimitació d'urb. i nuclis de població	178.515,00
22790	D0001	Estudis i treballs de suport local Proj. prevenc. incendis interfície forestal urbana	50.720,00
23020	D0001	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	D0001	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
25000	D0001	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Proj. univ. i agents cívics Pla inform. vigilància	423.540,00
Total capítol 2			1.350.275,00
45301	D0001	Transferències corrents a altres ens de les CA Suport Life Bioreformed	20.000,00

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45302	D0001	Transferències corrents a altres ens de les CA Aportació Centre de Ciència i Tecnologia Forestal	72.100,00
46200	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Àrees de gestió prioritària	111.205,00
46201	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Proves pilot Pla de transició PVI 2022-2024	5.000,00
46202	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic	5.000,00
46203	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Terrassa	50.000,00
46280	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Obertura de franges i adequació de parcel·les	2.000.000,00
46281	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Retirada abocaments al medi natural	250.000,00
46282	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Manteniment infraest. prevenció incendis forestals	3.284.725,00
46283	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suports puntuals prevenció d'incendis forestals	340.000,00
48100	D0001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de prevenció d'incendis forestals	22.000,00
48900	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Àrees de gestió prioritària	2.917.435,00
48901	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals	55.000,00
48903	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal	43.500,00
48904	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF de l'Anoia	3.500,00
48905	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Bages-Moianès	3.500,00
48906	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Baix Llobregat	3.500,00
48907	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Penedès-Garraf	3.500,00
48908	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Berguedà	3.500,00
48909	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF d'Osona	3.500,00
48910	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Maresme	3.500,00
48911	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Vallès Oriental	3.500,00
48912	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ADF del Vallès Occidental	3.500,00
48913	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Proves pilot Pla de transició PVI 2022-2024	185.000,00
48914	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Pla restauració incendi Pont de Vilomara	500.000,00
49000	D0001	Transferències corrents a l'exterior European Forest Institute	25.000,00
Total capítol 4			9.917.465,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e24 Adreça de validació:

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
61902	D0001	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Pla d'informació i vigilància. Torres de guaita	10.000,00
62500	D0001	Mobiliari i estris. Inversió nova Pla d'informació i vigilància	5.000,00
Total capítol 6			15.000,00
76283	D0001	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	60.000,00
Total capítol 7			60.000,00
TOTAL DESPESES			15.447.732,20

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	90000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.040,10
12000	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	35.122,44
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	439.030,50
12001	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12003	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	60.150,36
12006	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.746,28
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	111.607,16
12100	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	34.617,94
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	280.736,68
12101	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	87.166,10
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	807.904,86
12104	90000	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12104	90100	Altres complements personal funcionari	3.996,00
12108	90000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.283,58
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	16.117,92
15000	90000	Productivitat del lloc de treball	12.608,64
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	84.166,44
15002	90000	Productivitat	12.316,32
15002	90100	Productivitat	75.950,64
16000	90000	Seguretat Social	69.419,76
16000	90100	Seguretat Social	500.833,08
Total capítol 1			2.874.235,04
22000	90100	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	3.280,00
22601	90000	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22606	90100	Reunions, conferències i cursos	500,00
		Projecte europeu SCORE	
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	110.000,00
		Seguiment accions locals àmbits ambientals i PAESC	
22712	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	44.355,00
		Assessorament i suport a les deixalleries	
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	80.000,00
		Mobilitat, accés i itineraris urbans	
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	340.000,00
		Eficiència energètica i energies renovables	
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	120.000,00
		Residus	
22783	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	150.000,00
		Gestió del verd urbà	
22784	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	110.000,00
		Recursos locals d'aigües de proveïment	
22785	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	80.000,00
		PAESC i altres planificacions ambientals	

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22786	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Accions locals contra l'amiant	90.000,00
22787	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport a comunitats energètiques	200.000,00
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	6.000,00
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	11.000,00
23121	90100	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu SCORE	600,00
Total capítol 2			1.463.785,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Acció climàtica	350.000,00
46580	90100	Transferències corrents a comarques. XGL Agències supramunicipals d'energia	350.000,00
46700	90100	Transferències corrents a consorcis Projecte europeu LIFE Ecodapt	8.150,00
48900	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte europeu LIFE Ecodapt	28.250,00
Total capítol 4			736.400,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	4.000,00
Total capítol 6			4.000,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Font-rubí	205.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Fe del Penedès	170.000,00
76243	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Renovables 2030	11.599.275,00
76262	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Renovables 2030	30.000.000,00
76300	50200	Transferències de capital a mancomunitats Mancomunitat Penedès Garraf	300.000,00
76543	90100	Transferències de capital a comarques. XGL Renovables 2030	9.000,00
76743	90100	Transferències de capital a consorcis. XGL Renovables 2030	1.937.445,00
Total capítol 7			44.220.720,00
TOTAL DESPESES			49.299.140,04

1721A Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
22606	90100	Reunions, conferències i cursos	11.345,00
22606	D0101	Reunions, conferències i cursos	7.390,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	23.486,00
22706	D0101	Estudis i treballs tècnics	37.711,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	38.907,00
22709	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	2.604,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	1.404,00
23020	D0101	Dietes del personal no directiu	602,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	3.275,00
23120	D0101	Locomoció del personal no directiu	1.405,00
25000	D0101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	20.000,00
Total capítol 2			148.129,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	12.060,00
62301	D0101	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	12.600,00
Total capítol 6			24.660,00
TOTAL DESPESES			172.789,00

17220 Avaluació i gestió ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	280.979,52
12003	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	130.099,20
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	82.626,22
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	189.765,24
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	518.506,06
12104	90100	Altres complements personal funcionari	5.328,00
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.008,96
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	47.958,48
15002	90100	Productivitat	55.423,44
16000	90100	Seguretat Social	351.050,76
Total capítol 1			1.668.745,88
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	60.000,00
21301	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Manteniment de les unitats mòbils	65.000,00
21400	90100	Manteniment d'elements de transport	6.000,00
22103	90100	Subministrament de combustibles i carburants	15.000,00
22104	90100	Subministrament de vestuari	2.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	179.000,00
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	10.000,00
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Determinacions analítiques ambientals	470.000,00
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis de soroll	70.000,00
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Assistència tècnica municipal	70.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
Total capítol 2			961.000,00
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 utilatge. Inv. nova Utilatge de control ambiental	150.000,00
Total capítol 6			150.000,00
TOTAL DESPESES			3.143.745,88

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34200	90100	Preus públics per serveis educatius Agendes escolars	79.655,00
Total capítol 3			79.655,00
TOTAL INGRESSOS			79.655,00
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	223.027,48
12003	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.753,30
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	112.088,06
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	324.346,54
12104	90100	Altres complements personal funcionari	3.968,64
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	563,64
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	29.913,36
15002	90100	Productivitat	30.790,80
16000	90100	Seguretat Social	207.287,40
Total capítol 1			995.591,48
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	3.000,00
22000	90100	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.500,00
22100	90100	Subministrament d'energia elèctrica	22.900,00
22101	90100	Subministrament d'aigua	1.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	3.500,00
22112	90100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	1.000,00
22606	90100	Reunions, conferències i cursos	114.500,00
22610	90100	Quotes de socis	29.770,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de difusió ambiental	84.850,00
22710	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals Centre d'Estudis del Mar	124.000,00
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	100.000,00
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Educació ambiental per la transició energètica	53.290,00
22790	90100	Estudis i treballs de suport local Exposicions itinerants i recursos ambientals	96.200,00
22791	90100	Estudis i treballs de suport local Educació ambiental en ecosistemes aquàtics	22.000,00
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	1.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	2.000,00

17221 Sensibilització i divulgació ambiental			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
26000	90100	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre Activitats educació ambiental del CEM per escoles	16.000,00
Total capítol 2			878.510,00
45330	90100	Transferències corrents a universitats públiques Activitats biodiversitat i qualitat dels rius	11.160,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats de sensibilització ambiental	350.000,00
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	40.000,00
48904	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Entitats ambientalistes	75.000,00
Total capítol 4			493.660,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Elements expositius del CEM	40.000,00
Total capítol 6			40.000,00
TOTAL DESPESES			2.407.761,48

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33900	D0101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	20.000,00
Total capítol 3			20.000,00
49700	D0101	Altres transferències corrents de la Unió Europea Projecte Europeu Stonewallsforlife	9.535,00
Total capítol 4			9.535,00
54200	D0101	Arrendaments de finques rústiques	1.040,00
Total capítol 5			1.040,00
79700	D0101	Altres transferències capital de la Unió Europea Projecte Europeu Stonewallsforlife	4.000,00
Total capítol 7			4.000,00
TOTAL INGRESSOS			34.575,00
DESPESES			
10100	D0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	D0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	D0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
12000	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	456.591,72
12000	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	601.994,58
12000	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	289.007,62
12001	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12001	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	123.539,52
12001	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	185.309,28
12003	D0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	118.272,00
12003	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	484.915,20
12003	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	47.308,80
12004	D0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	130.325,78
12004	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	582.885,80
12004	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12005	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	61.425,00
12006	D0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.329,50
12006	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	108.915,84
12006	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	363.100,80
12006	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	95.747,48
12100	D0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	12.474,56
12100	D0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	363.319,18
12100	D0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	846.221,74
12100	D0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	243.562,48
12101	D0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	30.404,92
12101	D0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.052.484,64
12101	D0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.511.956,66
12101	D0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	734.941,20
12104	D0000	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	D0100	Altres complements personal funcionari	7.984,56
12104	D0101	Altres complements personal funcionari	41.261,16

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e³² Adreça de validació:

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
12104	D0102	Altres complements personal funcionari	8.601,96
12108	D0000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	376,32
12108	D0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.772,64
12108	D0101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	79.136,26
12108	D0102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.494,26
12110	D0100	Altres complements personal funcionari	170,24
13000	D0101	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	166.233,22
14301	D0101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	235.000,00
15000	D0000	Productivitat del lloc de treball	7.147,92
15000	D0100	Productivitat del lloc de treball	83.688,48
15000	D0101	Productivitat del lloc de treball	202.341,21
15000	D0102	Productivitat del lloc de treball	61.935,72
15001	D0101	Productivitat personal	2.350,68
15002	D0000	Productivitat	6.158,16
15002	D0100	Productivitat	110.846,88
15002	D0101	Productivitat	329.461,52
15002	D0102	Productivitat	69.792,48
16000	D0000	Seguretat Social	33.924,24
16000	D0100	Seguretat Social	649.415,16
16000	D0101	Seguretat Social	1.825.074,12
16000	D0102	Seguretat Social	457.250,28
Total capítol 1			14.081.536,67
20200	D0101	Arrendaments d'edificis i altres construccions	210.000,00
20300	D0101	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.000,00
20400	D0100	Arrendaments de material de transport	65.500,00
		Sistema de trucada d'emergència	
21000	D0100	Manteniment infraestructures i béns naturals	609.722,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari	
21000	D0101	Manteniment infraestructures i béns naturals	150.000,00
21001	D0100	Manteniment infraestructures i béns naturals	271.343,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment post riudes	
21001	D0102	Manteniment infraestructures i béns naturals	360.000,00
21200	D0101	Manteniment d'edificis i altres construccions	122.000,00
21300	D0101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	125.750,00
21300	D0102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.500,00
21301	D0101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	2.560,00
		Bassa llacunatge Parc Castell de Montesquiu fase 1	
21400	D0100	Manteniment d'elements de transport	80.000,00
21500	D0100	Manteniment de mobiliari	1.000,00
21501	D0100	Manteniment d'equipament d'oficina	1.000,00
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	33.540,00
21600	D0100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.000,00
21600	D0101	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	83.000,00
21600	D0102	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	3.000,00
22000	D0100	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00
22001	D0101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22002	D0100	Material informàtic no inventariable	4.000,00
22100	D0100	Subministrament d'energia elèctrica	350.000,00
22101	D0100	Subministrament d'aigua	80.000,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e ³³ Adreça de validació:

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22102	D0100	Subministrament de gas	20.000,00
22103	D0100	Subministrament de combustibles i carburants	450.000,00
22104	D0100	Subministrament de vestuari	25.000,00
22111	D0100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	95.000,00
22111	D0101	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	5.000,00
22112	D0100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	3.000,00
22112	D0101	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00
22114	D0100	Altres subministraments	20.000,00
22114	D0101	Altres subministraments	82.000,00
22115	D0100	Altres subministraments. Equips autoprotecció	20.000,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	80.990,00
22300	D0100	Transports	4.500,00
22300	D0102	Transports	5.000,00
22402	D0100	Primes assegurances. Altres immobilitzats	15.000,00
		Parc Fluvial del Besòs i altres	
22501	D0100	Tributs de les comunitats autònomes	5.000,00
22502	D0100	Tributs de les entitats locals	6.000,00
22601	D0000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22601	D0100	Atencions protocol·làries i representatives	15.000,00
22602	D0100	Publicitat i propaganda	2.400,00
22604	D0100	Jurídics, contenciosos	4.500,00
22606	D0101	Reunions, conferències i cursos	35.000,00
22610	D0100	Quotes de socis	18.320,00
22613	D0101	Activitats culturals i esportives	98.000,00
		Campanya Coneguem els Nostres Parcs	
22700	D0101	Neteja i acondicionament	225.000,00
22701	D0101	Seguretat	12.000,00
22702	D0102	Valoracions i peritatges	1.000,00
22706	D0100	Estudis i treballs tècnics	179.000,00
22706	D0101	Estudis i treballs tècnics	195.000,00
22706	D0102	Estudis i treballs tècnics	1.650,00
22707	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	9.534,00
		Projecte Europeu Stonewallsforlife	
22707	D0102	Altres treballs fets per empreses i professionals	112.500,00
22709	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	170.000,00
		Paràmetres biològics	
22709	D0102	Altres treballs fets per empreses i professionals	345.030,00
		Auditoria i estudis de manteniment d'equipaments	
22710	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	25.000,00
		Activitats guiades als parcs naturals	
22710	D0102	Altres treballs fets per empreses i professionals	4.550,00
		Pla mant. i consolidació fase I St. Miquel del Fai	
22711	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	52.000,00
		Recollida d'escombraries	
22712	D0100	Altres treballs fets per empreses i professionals	147.000,00
		Programa Parc a taula	
22712	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	570.000,00
		Gestió equipaments ús públic i plans d'informació	
22713	D0100	Altres treballs fets per empreses i professionals	10.000,00
		Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e Adreça de validació:

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22714	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes consell assessor Masia Mariona	3.000,00
22715	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Poesia als parcs	30.600,00
22716	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a l'accessibilitat als parcs naturals	28.000,00
22717	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanya Viu el parc	280.000,00
22718	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Parcs i biblioteques	15.000,00
22720	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Educació ambiental i servei comunitari	12.000,00
22722	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Voluntaris Xarxa de Parcs Naturals	33.000,00
22723	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió d'equipaments culturals	89.000,00
22724	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible	90.000,00
22725	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis estratègics i plans d'acció dins àmbit XPN	27.000,00
22780	D0102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	130.000,00
22791	D0101	Estudis i treballs de suport local	4.000,00
23010	D0000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23010	D0100	Dietes del personal directiu	1.500,00
23020	D0100	Dietes del personal no directiu	15.000,00
23020	D0101	Dietes del personal no directiu Projecte Europeu Stonewallsforlife	1.945,00
23110	D0000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23110	D0100	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	D0100	Locomoció del personal no directiu	30.000,00
23120	D0101	Locomoció del personal no directiu Projecte Europeu Stonewallsforlife	1.945,00
25000	D0101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	14.700,00
25001	D0101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Estudis per a la planificació territorial	20.000,00
Total capítol 2			6.479.579,00
45330	D0101	Transferències corrents a universitats públiques Actuacions centre monitoratge biodiversitat	80.000,00
45331	D0101	Transferències corrents a universitats públiques Seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial	56.000,00
45332	D0101	Transferències corrents a universitats públiques Projecte d'investigació en jaciments prehistòrics	15.000,00
45333	D0101	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Politècnica de Catalunya	10.000,00
45334	D0101	Transferències corrents a universitats públiques	10.000,00
45371	D0101	Transferències corrents a altres ens de les CA Reforç Xarxa Fenològica i impacte canvi climàtic	7.500,00
45390	D0101	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	35.000,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45391	D0101	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Manteniment funcionalitat estació sismogràfica	4.000,00
45392	D0101	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Conservació i millora del patrimoni natural	52.000,00
46200	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Gestió serveis info. i foment i ordenació ús púb.	53.100,00
46201	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Pla Estratègic (PESR) poblacions faunístiques	105.000,00
46202	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Gestió cultural dins l'àmbit del PN del Montseny	25.000,00
46203	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Foment i ordenació de l'ús públic	96.900,00
46205	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Campanya d'informació	16.290,00
46206	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Foment polítiques locals	12.600,00
46207	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Recollida i tractament de residus	14.500,00
46208	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Recollida i tractament de residus	121.250,00
46209	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Programa El Montseny a l'escola	19.600,00
46210	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Masquefa	20.000,00
46211	D0101	Transferències corrents a ajuntaments Mant. i funcionament centres documentació parcs	49.600,00
46280	D0101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Coneguem els nostres parcs	70.000,00
46700	D0101	Transferències corrents a consorcis Projectes de recerca en ambients càrstics	7.000,00
46702	D0100	Transferències corrents a consorcis Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya	20.000,00
46702	D0101	Transferències corrents a consorcis Gestió serveis àmbit ús públic Parc Montesquiú	207.300,00
46703	D0100	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc de la Serralada Marina	600.390,00
46703	D0101	Transferències corrents a consorcis Consorti de la Vall de Ges, Orís i Bisaura	25.000,00
46704	D0100	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc de la Serr. Litoral	665.620,00
46704	D0101	Transferències corrents a consorcis Transport públic de viatgers carretera als parcs	190.000,00
46705	D0100	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Guàrdies-Savassona	512.970,00
46706	D0100	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci P.N. Serra de Collserola	2.775.850,00
46707	D0100	Transferències corrents a consorcis Ordenació i gestió del riu Ter i conca fluvial XPN	20.000,00
46800	D0101	Transferències corrents a entitats locals menors Programa d'educació ambiental	2.800,00
47900	D0101	Altres subvencions corrents a empreses privades	37.618,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e³⁶ Adreça de validació:

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
47901	D0101	Altres subvencions corrents a empreses privades Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	4.000,00
47902	D0101	Altres subvencions corrents a empreses privades Programa passejades guiades	40.000,00
48900	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	6.000,00
48901	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Act. cíviques, culturals, esport. i pedagògiques	101.532,00
48901	D0102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
48903	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment de l'excursionisme compatible amb la XPN	11.000,00
48904	D0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consorci Forestal de Catalunya	20.000,00
48904	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Execució dels plans de conservació de la XPN	100.000,00
48905	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Impuls agroforestal sostenible	18.000,00
48906	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Promoció de bones pràctiques en el turisme	18.000,00
48907	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Pla de gestió del cranc de riu	45.000,00
48908	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Impuls socioeconòmic en l'àmbit de la XPN	30.000,00
48909	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Seguiment prats i pastures Parc Castell Montesquiú	5.000,00
Total capítol 4			6.346.420,00
60000	D0102	Inversions en terrenys. Inversió nova	250.000,00
60200	D0102	Inversió nova en patrimoni històric	1.800,00
60900	D0102	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Aparcaments en l'àmbit de la XPN	40.000,00
61100	D0102	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora xarxa bàsica de camins	420.000,00
61200	D0102	Inversió en restauració monumental. Reposició	20.000,00
61900	D0101	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Senyalització dels parcs naturals	60.000,00
61900	D0102	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	110.000,00
61901	D0101	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Projecte Europeu Stonewallsforlife	4.000,00
61902	D0102	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Millora infraestructura prevenció d'incendis	30.000,00
62300	D0100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	90.000,00
62300	D0102	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	30.000,00
62301	D0100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alertes	854.840,00
62400	D0100	Elements de transport. Inversió nova Flota vehicles Pla Clima Diputació de Barcelona	200.000,00
62500	D0101	Mobiliari i estris. Inversió nova	8.000,00
62600	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	13.310,00
63200	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Equipaments diversos	350.770,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e ³⁷ Adreça de validació:

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63202	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació "la Mata"	2.319.850,00
63203	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Condicionament de l'equipament El Bellver	80.000,00
63216	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació accessibilitat i nous serveis a Can Bosc	516.000,00
63300	D0102	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.	150.000,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició	26.620,00
65000	20400	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge	10.000,00
Total capítol 6			5.585.190,00
76280	D0102	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	99.000,00
76580	D0102	Transferències de capital a comarques. XGL	1.000,00
76700	D0101	Transferències de capital a consorcis Gestió serveis àmbit ús públic Parc Montesquiu	7.700,00
76702	D0102	Transferències de capital a consorcis	30.000,00
77000	D0101	Transferències de capital a empreses privades	98.000,00
78900	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	262.853,00
Total capítol 7			498.553,00
TOTAL DESPESES			32.991.278,67

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 utillatge	2.500,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	40.000,00
22500	10030	Tributs estatals	400,00
		Taxa ús privatiu radioelèctric	
22700	20310	Neteja i acondicionament	400,00
22701	10030	Seguretat	409.000,00
		Centre de vigilància	
Total capítol 2			452.800,00
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	2.000,00
		Elements de seguretat	
62600	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	8.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.	750,00
		Elements de seguretat	
Total capítol 6			10.750,00
TOTAL DESPESES			463.550,00

21100		Pensions	
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
16103	20100	Pensions excepcionals	17.270,00
Total capítol 1			17.270,00
TOTAL DESPESES			17.270,00

22100 Mesures d'acció social

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
16201	20100	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	2.000.000,00
16204	20100	Acció social	2.595.986,00
16208	20100	Altres despeses socials	5.000,00
16209	20100	Altres despeses socials	618.384,00
Total capítol 1			5.219.370,00
TOTAL DESPESES			5.219.370,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	60000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
10106	60000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.490,08
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	158.050,98
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	245.857,08
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	245.857,08
12001	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	154.424,40
12001	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	231.636,60
12003	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12003	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	59.136,00
12004	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	178.446,08
12004	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.993,22
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	129.034,86
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	99.889,00
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	102.526,62
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	300.024,62
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	217.018,06
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	345.307,04
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	803.518,00
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	576.891,38
12104	60000	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12104	60100	Altres complements personal funcionari	12.641,16
12104	60101	Altres complements personal funcionari	7.288,32
12108	60000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.256,80
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	20.448,96
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.701,88
12110	60100	Altres complements personal funcionari	783,58
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	37.478,76
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	72.881,40
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	51.627,36
15002	60000	Productivitat	28.738,08
15002	60100	Productivitat	96.477,84
15002	60101	Productivitat	61.581,60
16000	60000	Seguretat Social	207.806,76
16000	60100	Seguretat Social	527.281,32
16000	60101	Seguretat Social	402.826,68
Total capítol 1			5.603.312,56
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	19.000,00
22616	60000	Altres despeses diverses	6.000,00
22616	60100	Altres despeses diverses	1.700,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22710	60000	Altres treballs fets per empreses i professionals	97.795,00
22710	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	42.500,00
22780	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Supervisió als equips bàsics municipals	350.700,00
22781	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans i progr. suport local serveis socials bàsics	232.000,00
22782	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Pobresa energètica	86.800,00
22783	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans i programes d'inclusió social	105.200,00
22784	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes de garantia d'ingressos	220.000,00
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	8.200,00
25000	20400	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Aplicació HESTIA	150.000,00
Total capítol 2			1.370.545,00
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 Consorti 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	313.200,00
46280	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport econòmic als serveis socials municipals	10.633.700,00
46281	60000	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Innovació en polítiques socials	300.000,00
46281	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Garantia del benestar Social	15.000.000,00
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	60101	Transferències corrents a consorcis Sistema indicadors de condicions de vida en barris	60.000,00
48100	60101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis Josep Maria Rueda	7.500,00
48900	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
48900	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Servei d'orientació jurídica - SOJ	197.000,00
48901	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el Tercer Sector Social	1.977.645,00
48901	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Servei d'intermediació en deutes habitatge - SIDH	1.100.000,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48902	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment d'habitatges d'inclusió social	726.000,00
48903	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació 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			32.440.345,00
TOTAL DESPESES			39.414.202,56

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45081	60103	Altres transf.corrents Adm.General CCAA Digitalització Serv. Local Teleassist. Fons MRR	2.483.310,41
46200	60103	Transferències corrents d'ajuntaments Cofinançament Servei Local de Teleassistència	8.408.980,00
Total capítol 4			10.892.290,41
75081	60103	Altres transf.capital Adm.General CCAA Digitalització Serv. Local Teleassist. Fons MRR	286.000,00
Total capítol 7			286.000,00
TOTAL INGRESSOS			11.178.290,41
DESPESES			
12000	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	368.785,62
12001	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	247.079,04
12003	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	59.136,00
12004	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	40.100,24
12006	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	135.893,36
12100	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	326.176,48
12101	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	844.409,02
12104	60103	Altres complements personal funcionari	8.635,68
12108	60103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	32.863,88
15000	60103	Productivitat del lloc de treball	84.501,96
15002	60103	Productivitat	94.425,12
16000	60103	Seguretat Social	593.427,72
Total capítol 1			2.835.434,12
20600	60103	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Nexes	18.000,00
21300	60103	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge 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, utilatge 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
22606	60103	Reunions, conferències i cursos Salut Mental	4.500,00
22711	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis autonomia personal i dependència	9.700,00
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 Control@s	268.500,00
22783	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport local a programes d'atenció dependència	252.200,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e⁴⁵ Adreça de validació:

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22784	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Grups de suport i ajuda mútua (GSAM)	91.000,00
22785	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans, diagnòstics i prog.infància i adolescència	59.600,00
22786	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Programa d'arranjament d'habitatges	2.200.000,00
22787	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Cures en la comunitat. Municipi cuidador	106.000,00
22791	60103	Estudis i treballs de suport local Servei Local de Teleassistències	18.390.000,00
25085	60103	Treballs fets per adm. púb. i altres ent. púb.XGL Plans, diagnòstics i prog.infància i adolescència	5.800,00
26000	60103	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre Estudis autonomia personal i dependència	6.700,00
26083	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Suport local a programes d'atenció dependència	7.500,00
26085	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Plans, diagnòstics i prog.infància i adolescència	55.000,00
26087	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Programa Nexes	242.700,00
26090	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local	18.300,00
Total capítol 2			21.860.965,00
46282	60103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa de prevenció d'addiccions	300.000,00
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 Fund. Educació Púb. i Formació en Càncer (FEFOC)	25.000,00
48901	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Gresol Projecte Home	55.000,00
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Fam. i Amics de Nens Oncològics Cat. (AFANOC)	20.000,00
48902	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre APA2, Serv. acompanyament en àmbit de salut mental	23.500,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	510.000,00
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
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Cassià Just	100.000,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Plàudite Teatre. Espai Arts Escèniques	40.000,00
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

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48909	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Atenció de les 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 Fed. Catal. d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent	12.000,00
48917	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalana de l'Esplai	105.000,00
48918	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pere Tarrés	105.000,00
48919	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Ent. Atenció i Educ. Infàn. i Adol. (FEDAIA)	15.300,00
48921	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Associacions Gent Gran de Catalunya (FATEC)	12.000,00
48922	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana Recursos Assistencials (ACRA)	8.000,00
48924	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)	8.000,00
48926	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat. esports per disminuïts psíquics (ACELL)	50.000,00
48927	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ECOM	45.000,00
48928	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)	10.000,00
48929	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Salut Mental de Catalunya	50.000,00
48930	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre 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			1.953.800,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e ⁴⁷ Adreça de validació:

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62500	60103	Mobiliari i estris. Inversió nova Centre SPOTT	2.400,00
62600	60103	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Digitalització Serv. Local Teleassist. Fons MRR	346.060,00
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			349.060,00
78901	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Prodiscapacitats Fund. Priv. Terrassenca (Prodis)	300.000,00
78904	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ampliació residències	1.000.000,00
Total capítol 7			1.300.000,00
TOTAL DESPESES			28.299.259,12

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31103	60200	Taxa per serveis assistencials Estades Temporals SAUV	100.000,00
34100	60200	Preus públics per serveis assistencials Residències gent gran. Llarga estada	18.000,00
34101	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR gent gran	480.000,00
34102	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR pers. amb discapacitat	110.000,00
34600	60202	Preus públics per serveis de menjador Menjador Laboral Recinte Mundet	100.000,00
34602	60202	Preus públics per serveis de menjador Conveni menjador Consorci Educació BCN	35.000,00
Total capítol 3			843.000,00
TOTAL INGRESSOS			843.000,00
DESPESES			
12000	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	316.101,96
12001	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	1.233.409,96
12003	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	2.382.505,40
12004	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	317.937,74
12005	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	1.042.190,80
12006	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	679.857,72
12100	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.275.252,70
12101	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	5.672.915,78
12102	60200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	161.551,68
12104	60200	Altres complements personal funcionari	53.067,48
12108	60200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	73.021,34
14301	60200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	1.157.000,00
15000	60200	Productivitat del lloc de treball	473.024,41
15002	60200	Productivitat	979.540,92
16000	60200	Seguretat Social	4.911.932,16
Total capítol 1			21.729.310,05
20400	60200	Arrendaments de material de transport Servei transport usuaris	36.000,00
20500	60200	Arrendaments de mobiliari i efectes Lloguer mobiliari per a actes commemoratius	2.000,00
20600	60200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Llicències unitat 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
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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e⁴⁹ Adreça de validació:

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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
22114	60202	Altres subministraments Parament i utilatge de cuina	10.000,00
22115	60200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	70.000,00
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 Consorti de Salut i Social de Catalunya	9.000,00
22614	60200	Altres despeses diverses Indemnitzacions al personal i d'altres	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
22712	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis d'atenció als usuaris	277.840,00
22713	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis de suport sanitari	69.225,00
22715	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Eines de 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			2.394.160,00
48900	60200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte de voluntariat social	12.860,00
Total capítol 4			12.860,00
62300	60200	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	16.800,00
62500	60200	Mobiliari i estris. Inversió nova	800,00
62600	60200	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Tablets per als usuaris	9.000,00
63300	60200	Maquinària, instal. tècniques i utilatge. Reposi.	34.000,00

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63300	60202	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.	44.000,00
63500	60200	Mobiliari. Inversió de reposició	58.000,00
63500	60202	Mobiliari. Inversió de reposició	3.000,00
Total capítol 6			165.600,00
TOTAL DESPESES			24.301.930,05

23103 Convivència, diversitat i cicle de vida			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	368.785,62
12001	60002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12003	60002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12006	60002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	97.028,88
12100	60002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	204.462,58
12101	60002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	561.361,46
12104	60002	Altres complements personal funcionari	9.290,28
12108	60002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.558,90
15000	60002	Productivitat del lloc de treball	46.673,52
15002	60002	Productivitat	55.423,44
16000	60002	Seguretat Social	378.584,16
Total capítol 1			1.819.208,24
22602	60002	Publicitat i propaganda	200,00
22606	60002	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22709	60002	Altres treballs fets per empreses i professionals Mediació. Supervisió i projectes	29.665,00
22710	60002	Altres treballs fets per empreses i professionals Mediació itinerant	47.995,00
22711	60002	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport tècnic. Barris i comunitats	30.000,00
22712	60002	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport tècnic. Infància i adolescència	18.000,00
22713	60002	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
22780	60002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport tècnic. Convivència i diversitat	270.000,00
22781	60002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport tècnic. Inclusió social	118.000,00
22782	60002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport tècnic. Persones grans	158.000,00
22784	60002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport tècnic. Infància i adolescència	90.000,00
23020	60002	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	60002	Locomoció del personal no directiu	1.350,00
Total capítol 2			807.210,00
46280	60002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Convivència i diversitat	700.000,00
46281	60002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Barris i comunitats	2.766.400,00
46282	60002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serveis de mediació ciutadana	1.254.000,00
46283	60002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització de les persones grans	320.000,00
46284	60002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Infància i adolescència	470.000,00
46285	60002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Benestar emocional infància i adolescència	1.500.000,00
48900	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el Tercer Sector	372.285,00

23103 Convivència, diversitat i cicle de vida

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48901	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya	140.000,00
48902	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. per l'orient.,form.i inser.treb.estrag.(CITE)	140.000,00
48903	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fòrum Síndics. Defensors Locals de Catalunya	9.000,00
48904	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre SOS Racisme Catalunya	25.000,00
48905	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. d'Ass. Veïns d'Habitatge Social de Catalunya	6.000,00
48906	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Confed. d'Assoc. Veïnals de Catalunya (CONFAVC)	20.000,00
48907	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Voluntariat Social	22.000,00
48908	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Roure	15.000,00
48909	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundación Secretariado Gitano	20.000,00
48910	60002	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society	20.000,00
Total capítol 4			7.799.685,00
TOTAL DESPESES			10.426.103,24

23110 Feminismes i igualtat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	B0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	B0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	B0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
10106	B0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.077,40
12000	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	87.806,10
12000	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	333.663,18
12001	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	123.539,52
12001	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12003	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	B0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	61.571,42
12004	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	B0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.200,22
12006	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	40.016,56
12006	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	81.395,10
12100	B0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	12.474,56
12100	B0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	135.960,02
12100	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	202.677,72
12101	B0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	34.160,12
12101	B0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	378.201,02
12101	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	571.286,04
12104	B0000	Altres complements personal funcionari	666,00
12104	B0100	Altres complements personal funcionari	5.328,00
12104	B0101	Altres complements personal funcionari	4.634,16
12108	B0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.128,40
12108	B0101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.948,72
15000	B0000	Productivitat del lloc de treball	7.147,92
15000	B0100	Productivitat del lloc de treball	34.678,80
15000	B0101	Productivitat del lloc de treball	47.869,44
15002	B0000	Productivitat	6.158,16
15002	B0100	Productivitat	43.107,12
15002	B0101	Productivitat	55.423,44
16000	B0000	Seguretat Social	36.030,12
16000	B0100	Seguretat Social	236.941,32
16000	B0101	Seguretat Social	373.112,88
Total capítol 1			3.188.833,68
22601	B0000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22602	B0101	Publicitat i propaganda	550,00
22606	B0100	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22606	B0101	Reunions, conferències i cursos	35.000,00
22710	B0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa municipis lliures de violències masclistes	35.000,00
22712	B0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	159.865,00
22780	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans locals d'igualtat i altres	418.120,00
22781	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Xarxa municipis lliures de violències masclistes	60.135,00

23110 Feminismes i igualtat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22782	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	16.880,00
22783	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	140.450,00
		Activitats de sensibilització i avaluacions	
23010	B0000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23010	B0100	Dietes del personal directiu	100,00
23020	B0100	Dietes del personal no directiu	75,00
23020	B0101	Dietes del personal no directiu	200,00
23110	B0000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23110	B0100	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	B0100	Locomoció del personal no directiu	100,00
23120	B0101	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
Total capítol 2			878.175,00
45331	B0100	Transferències corrents a universitats públiques	11.000,00
46200	B0101	Transferències corrents a ajuntaments	2.000,00
46280	B0101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.400.000,00
		Projectes dones i LGTBI	
46282	B0101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.510.000,00
		Suport en matèria de violència masclista	
48100	B0101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	6.000,00
		Concurs Francesca Bonnemaison	
48900	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	400.000,00
		Col·laboració amb el Tercer Sector	
48902	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Observ. de les dones en els mitjans de comunicació	
48905	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Associació Ca la Dona	
48906	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Ass. Promotora Ctre. Cult. Dones Fran. Bonnemaison	
48910	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	9.000,00
		Observatori contra l'Homofòbia	
48923	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
		Plataforma Unitària contra Violències de Gènere	
Total capítol 4			3.413.000,00
TOTAL DESPESES			7.480.008,68

23111 Escola de la dona

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34200	B0101	Preus públics per serveis educatius	345.000,00
Total capítol 3			345.000,00
TOTAL INGRESSOS			345.000,00
DESPESES			
12000	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	386.346,84
12001	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	169.866,84
12003	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	141.926,40
12004	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	50.125,30
12006	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	188.207,58
12100	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	319.951,52
12101	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	775.886,18
12104	B0101	Altres complements personal funcionari	13.810,08
12108	B0101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	55.264,30
15000	B0101	Productivitat del lloc de treball	54.007,68
15002	B0101	Productivitat	102.636,00
16000	B0101	Seguretat Social	630.813,12
Total capítol 1			2.888.841,84
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	13.700,00
20600	B0101	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	15.500,00
		Llicències Informàtica	
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	13.930,00
22105	B0101	Subministrament de productes alimentaris	48.000,00
22114	B0101	Altres subministraments	10.000,00
22606	B0101	Reunions, conferències i cursos	36.000,00
22614	B0101	Altres despeses diverses	2.500,00
22706	B0101	Estudis i treballs tècnics	12.500,00
23120	B0101	Locomoció del personal no directiu	100,00
Total capítol 2			152.230,00
62600	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	10.655,00
63300	B0101	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	5.000,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició	13.310,00
Total capítol 6			28.965,00
TOTAL DESPESES			3.070.036,84

23200 Polítiques de joventut			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	158.050,98
12001	60001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	108.097,08
12004	60001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	60001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.679,06
12100	60001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	126.942,62
12101	60001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	340.138,96
12104	60001	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12108	60001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.948,84
15000	60001	Productivitat del lloc de treball	28.316,04
15002	60001	Productivitat	36.948,96
16000	60001	Seguretat Social	243.469,80
Total capítol 1			1.110.972,46
22606	60001	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22620	60001	Altres despeses diverses	5.760,00
22713	60001	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
22780	60001	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	200.000,00
		Diagnosi i Plans Locals	
23020	60001	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	60001	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
Total capítol 2			260.760,00
46280	60001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.550.000,00
		Fons de prestació joventut	
46282	60001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	3.994.395,00
		Escolta Jove	
46580	60001	Transferències corrents a comarques. XGL	100.000,00
		Fons de prestació joventut	
46582	60001	Transferències corrents a comarques. XGL	704.000,00
		Escolta Jove	
Total capítol 4			6.348.395,00
TOTAL DESPESES			7.720.127,46

24100 Suport al mercat de treball local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	505.763,16
12001	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12003	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	70.175,42
12006	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	122.983,04
12100	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	298.216,80
12101	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	792.467,62
12104	30101	Altres complements personal funcionari	5.994,00
12108	30101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.998,82
15000	30101	Productivitat del lloc de treball	77.913,48
15002	30101	Productivitat	84.161,52
16000	30101	Seguretat Social	556.654,32
Total capítol 1			2.591.925,14
22000	30101	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.600,00
22001	30101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00
22114	30101	Altres subministraments	1.100,00
22606	30101	Reunions, conferències i cursos	3.806,00
22614	30101	Altres despeses diverses	1.600,00
22706	30101	Estudis i treballs tècnics	108.819,00
23020	30101	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	30101	Locomoció del personal no directiu	3.500,00
Total capítol 2			123.025,00
46262	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	500.000,00
46280	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	5.660.700,00
46282	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	15.000.000,00
46380	30101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	300.000,00
46580	30101	Transferències corrents a comarques. XGL	525.800,00
46780	30101	Transferències corrents a consorcis. XGL	400.000,00
Total capítol 4			22.386.500,00
TOTAL DESPESES			25.101.450,14

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	52.683,66
12000	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	386.346,84
12001	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12001	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	308.848,80
12003	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	35.481,60
12003	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	60.150,36
12004	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	30.075,18
12006	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.259,64
12006	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	139.269,70
12100	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	85.763,58
12100	E0201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	321.984,46
12101	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	245.171,36
12101	E0201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	791.339,50
12104	E0200	Altres complements personal funcionari	2.664,00
12104	E0201	Altres complements personal funcionari	11.303,16
12108	E0200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.183,62
12108	E0201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.476,36
15000	E0200	Productivitat del lloc de treball	22.149,12
15000	E0201	Productivitat del lloc de treball	68.737,92
15002	E0200	Productivitat	26.685,36
15002	E0201	Productivitat	94.425,12
16000	E0200	Seguretat Social	143.401,92
16000	E0201	Seguretat Social	604.176,24
Total capítol 1			3.519.847,14
21400	E0200	Manteniment d'elements de transport	2.500,00
21502	E0201	Manteniment d'altre material	3.000,00
22103	E0200	Subministrament de combustibles i carburants	5.000,00
22111	E0200	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	3.000,00
22114	E0201	Altres subministraments	14.720,00
22115	E0200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22601	E0200	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	E0200	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	E0201	Reunions, conferències i cursos	9.500,00
22610	E0201	Quotes de socis	3.000,00
22614	E0200	Altres despeses diverses	500,00
22614	E0201	Altres despeses diverses	3.900,00
22709	E0200	Altres treballs fets per empreses i professionals	31.200,00
22709	E0201	Altres treballs fets per empreses i professionals	133.800,00
22710	E0201	Altres treballs fets per empreses i professionals	150.000,00
22780	E0201	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	137.555,00
22790	E0201	Estudis i treballs de suport local	177.335,00
23020	E0200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	E0201	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	E0200	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
23120	E0201	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
25000	E0201	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	10.000,00

31100 Salut pública			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
26080	E0201	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	359.000,00
Total capítol 2			1.059.510,00
45330	E0201	Transferències corrents a universitats públiques	35.000,00
46280	E0201	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	7.744.000,00
46300	E0201	Transferències corrents a mancomunitats	30.500,00
		Mancomunitat Penedès Garraf	
46380	E0201	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	50.000,00
46500	E0201	Transferències corrents a comarques	300.000,00
		Consell Comarcal del Baix Llobregat	
46580	E0201	Transferències corrents a comarques. XGL	30.000,00
48900	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.000,00
		Sociedad Esp. Salud Pública Administración. SESPAS	
48901	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		Fundació Lluita contra la Sida	
48902	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		Comitè 1r Desembre-Plat. Unitària ONG SIDA Cat	
48903	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		Projecte dels NOMS - Hispanosida	
48904	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	16.000,00
		Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer	
48905	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	30.000,00
48906	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
Total capítol 4			8.278.500,00
62300	E0200	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	500,00
Total capítol 6			500,00
76280	E0201	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	800.000,00
76300	50200	Transferències de capital a mancomunitats	201.575,00
		Mancomunitat Penedès Garraf	
Total capítol 7			1.001.575,00
TOTAL DESPESES			13.859.932,14

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	80000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.040,10
12000	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	967.267,98
12001	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	264.195,12
12003	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	82.790,40
12004	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	150.375,90
12006	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.700,58
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	346.395,48
12100	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.840,10
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	682.726,38
12101	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	47.999,84
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.888.622,48
12104	80000	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	80100	Altres complements personal funcionari	29.281,08
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	93.150,26
15000	80000	Productivitat del lloc de treball	8.351,52
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	198.711,96
15002	80000	Productivitat	8.210,88
15002	80100	Productivitat	201.166,56
16000	80000	Seguretat Social	45.157,80
16000	80100	Seguretat Social	1.218.939,00
Total capítol 1			6.401.655,52
20200	80100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	21.000,00
21400	80100	Manteniment d'elements de transport	5.000,00
22103	80100	Subministrament de combustibles i carburants	1.000,00
22114	80100	Altres subministraments	1.750,00
22601	80100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	80100	Reunions, conferències i cursos	30.000,00
22614	80100	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	80100	Estudis i treballs tècnics	228.430,00
		Planificació educativa local	
22707	80100	Altres treballs fets per empreses i professionals	18.150,00
		Projecte software Escoles Bressol	
22780	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	605.010,00
		Recursos tècnics	
22781	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	53.500,00
		Recursos materials	
22782	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	50.215,00
		Orientació	
22785	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	28.885,00
		Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)	
22786	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	36.080,00
		Recursos materials. Exposicions	
22790	80100	Estudis i treballs de suport local	36.570,00
		Cercles de comparació intermunicipal	

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22791	80100	Estudis i treballs de suport local Guies didàctiques	17.700,00
22793	80100	Estudis i treballs de suport local Exposició projecte Transitar	30.240,00
22796	80100	Estudis i treballs de suport local Panels escoles municipals	10.000,00
22797	80100	Estudis i treballs de suport local Desenvolupament aplicatiu QlikEdu	10.000,00
22798	80100	Estudis i treballs de suport local Exposició bus Transitar	25.000,00
23010	80100	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	80100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	80100	Locomoció del personal directiu	1.300,00
23120	80100	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
26081	80100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Recursos materials	26.500,00
26082	80100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Orientació	27.200,00
Total capítol 2			1.270.530,00
41000	40000	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	22.944.000,00
46280	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Concurrència competitiva	2.383.791,00
46281	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Fons de prestació	3.400.000,00
46282	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Transicions educatives	1.007.329,00
46286	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suports puntuals	100.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis Consorti de l'Auditori i l'Orquestra	80.000,00
46700	80100	Transferències corrents a consorcis Consorti 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
48900	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	75.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana Universitats Públiques (ACUP)	33.000,00
48901	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Escoles bressol de titularitat privada	1.500.000,00
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació del Gran Teatre del Liceu	105.000,00
48902	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Marta Mata Garriga	10.000,00
48904	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. Federades de Famílies d'Alumnes de Cat.	24.000,00
48905	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. de Moviments de Renovació Pedagògica de Cat.	23.000,00
48906	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació de Mestres Rosa Sensat	36.960,00

32000 Polítiques educatives locals			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48907	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Millora desenvolupament integral infants	36.000,00
48909	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Jaume Bofill	45.000,00
48910	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana d'Escoles de Música	8.000,00
Total capítol 4			31.936.080,00
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	480.000,00
Total capítol 7			480.000,00
TOTAL DESPESES			40.091.265,52

32400 Serveis traspassats d'educació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	280.979,52
12001	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12001	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12003	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.045,12
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	138.749,14
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	6.237,28
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	160.005,44
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	13.115,34
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	392.349,44
12104	20100	Altres complements personal funcionari	666,00
12104	80100	Altres complements personal funcionari	11.312,28
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	752,50
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	78.029,70
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	948,24
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	26.570,16
15002	20100	Productivitat	2.052,72
15002	80100	Productivitat	47.212,56
16000	20100	Seguretat Social	11.668,68
16000	80100	Seguretat Social	306.235,56
Total capítol 1			1.598.238,72
TOTAL DESPESES			1.598.238,72

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31900	40200	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent Duplicats de carnets	17.200,00
32900	40200	Altres taxes per activitats de competència local Reproducció imatges digitals i documentació	1.000,00
34900	40200	Altres preus públics Servei de consulta internet	20.000,00
34901	40200	Altres preus públics Venda de productes promocionals	900,00
Total capítol 3			39.100,00
TOTAL INGRESSOS			39.100,00
DESPESES			
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	105.367,32
12000	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.059.945,24
12001	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	30.884,88
12001	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	4.812.999,36
12003	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	35.481,60
12003	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	514.824,26
12004	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	180.451,08
12005	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	18.375,00
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.250,04
12006	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.321.888,16
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	74.910,92
12100	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.901.526,32
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	190.158,78
12101	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	7.312.527,84
12104	20400	Altres complements personal funcionari	1.979,64
12104	40200	Altres complements personal funcionari	124.811,04
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.586,86
12108	40200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	235.298,14
14301	40200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	442.000,00
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	14.421,00
15000	40200	Productivitat del lloc de treball	555.924,84
15002	20400	Productivitat	22.579,92
15002	40200	Productivitat	913.460,40
16000	20400	Seguretat Social	136.920,96
16000	40200	Seguretat Social	5.763.804,00
Total capítol 1			26.798.377,60
20200	40200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Bibliobusos	124.940,00
20400	40200	Arrendaments de material de transport	1.455,00
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendaments infraestructures TIC	1.350.310,00
20600	40200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	500,00
20601	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendaments programari de gestió	124.164,00
20900	40200	Cànon	50.000,00

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21200	40200	Manteniment d'edificis i altres construccions Bibliobusos	1.000,00
21400	40200	Manteniment d'elements de transport	70.590,00
21501	40200	Manteniment d'equipament d'oficina	2.000,00
21502	40200	Manteniment d'altre material	2.000,00
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment infraestructures TIC	1.423.460,00
21601	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment programari de gestió	418.144,00
22001	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Subscripcions a revistes	1.004.380,00
22002	20400	Material informàtic no inventariable	10.000,00
22002	40200	Material informàtic no inventariable	3.000,00
22003	40200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	61.480,00
22004	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Subscripcions a diaris	597.725,00
22005	40200	Subscripcions llibre electrònic	216.000,00
22100	40200	Subministrament d'energia elèctrica Bibliobusos	35.500,00
22101	40200	Subministrament d'aigua Bibliobusos	2.500,00
22103	40200	Subministrament de combustibles i carburants	143.310,00
22104	40200	Subministrament de vestuari	2.000,00
22111	40200	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	22.000,00
22114	40200	Altres subministraments Equips antifurts	41.440,00
22115	40200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22116	40200	Altres subministraments Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals	48.825,00
22117	40200	Altres subministraments	15.000,00
22201	40200	Comunicacions postals	500,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	1.383.830,00
22300	40200	Transports	717.400,00
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	68.000,00
22609	40200	Activitats culturals i esportives Bibliobusos	125.000,00
22610	40200	Quotes de socis	2.000,00
22611	40200	Activitats culturals i esportives Biblioteques	208.600,00
22612	40200	Activitats culturals i esportives Bibliolab	107.200,00
22614	40200	Altres despeses diverses	5.400,00
22700	40200	Neteja i acondiciament Bibliobusos	1.000,00
22706	40200	Estudis i treballs tècnics	119.400,00
22709	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	95.000,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e⁶⁶ Adreça de validació:

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22710	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	302.921,00
22710	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals Exposicions	24.000,00
22780	40200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	197.260,00
23020	40200	Dietes del personal no directiu	8.000,00
23120	40200	Locomoció del personal no directiu	55.000,00
Total capítol 2			9.195.234,00
45330	40200	Transferències corrents a universitats públiques	11.160,00
46200	40200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntaments amb biblioteques a la XBM	3.573.105,00
46201	40200	Transferències corrents a ajuntaments Biblioaccés	26.765,00
46202	40200	Transferències corrents a ajuntaments Institut Municipal de Patrimoni Cultural	10.000,00
46280	40200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	7.600,00
46500	40200	Transferències corrents a comarques Dinamitzadors culturals a petits municipis	100.000,00
46700	40200	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona	8.150.835,00
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			11.929.465,00
62402	40200	Elements de transport. Inversió nova	100.000,00
62600	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari de les biblioteques	482.555,00
62900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió nova	79.900,00
63500	40200	Mobiliari. Inversió de reposició	10.000,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició	1.669.460,00
63900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	2.392.380,00
63901	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos i DVD	180.400,00
63902	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música	151.250,00
64100	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de les biblioteques	235.926,00
65000	20400	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge de biblioteques	40.000,00
Total capítol 6			5.341.871,00
TOTAL DESPESES			53.264.947,60

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments Digitalització XAM	60.000,00
Total capítol 4			60.000,00
TOTAL INGRESSOS			60.000,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	210.734,64
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.503,62
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	89.561,50
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	227.108,28
12104	40102	Altres complements personal funcionari	5.328,00
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.224,02
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	16.694,04
15002	40102	Productivitat	24.632,64
16000	40102	Seguretat Social	168.362,04
Total capítol 1			780.148,78
22116	40102	Altres subministraments Laboratori de conservació i restauració	1.000,00
22606	40102	Reunions, conferències i cursos Laboratori d'arxius	8.000,00
22706	40102	Estudis i treballs tècnics	7.000,00
22790	40102	Estudis i treballs de suport local Estudis i projectes del patrimoni cultural local	20.000,00
22791	40102	Estudis i treballs de suport local Treballs de conservació i restauració	55.000,00
22792	40102	Estudis i treballs de suport local Tractament arxivístic	64.000,00
22794	40102	Estudis i treballs de suport local Digitalització XAM	220.000,00
23020	40102	Dietes del personal no directiu	300,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			380.100,00
46280	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats arxius XAM	75.000,00
46281	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Tractament arxivístic, conservació i restauració	200.000,00
Total capítol 4			275.000,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Aparells de control climàtic arxius municipals	10.000,00
Total capítol 6			10.000,00
TOTAL DESPESES			1.445.248,78

33300 Museus i patrimoni cultural moble			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments Itinerància d'exposicions	14.000,00
46201	40102	Transferències corrents d'ajuntaments Mapes de patrimoni cultural local	70.000,00
Total capítol 4			84.000,00
TOTAL INGRESSOS			84.000,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	298.540,74
12003	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	61.894,74
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	138.603,50
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	393.902,32
12104	40102	Altres complements personal funcionari	4.614,72
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.870,94
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	31.809,24
15002	40102	Productivitat	36.948,96
16000	40102	Seguretat Social	264.941,52
Total capítol 1			1.257.953,88
22114	40102	Altres subministraments Material tècnic i de conservació XML i FHA	5.000,00
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22610	40102	Quotes de socis Consell Internacional de Museus (ICOM)	919,00
22614	40102	Altres despeses diverses Transports exposicions i magatzem	4.300,00
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 Patrimoni historicoartístic Diputació de Barcelona	50.000,00
22780	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Mapes de patrimoni cultural local	170.000,00
22781	40102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Itinerància d'exposicions	60.000,00
22790	40102	Estudis i treballs de suport local Estudis i projectes del patrimoni cultural local	45.000,00
22791	40102	Estudis i treballs de suport local Treballs de conservació i restauració	15.000,00
22792	40102	Estudis i treballs de suport local Producció d'exposicions	35.000,00
22794	40102	Estudis i treballs de suport local Pla de documentació de col·leccions	15.000,00

33300 Museus i patrimoni cultural moble			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22795	40102	Estudis i treballs de suport local Pla d'accessibilitat sensorial als museus locals	38.000,00
22797	40102	Estudis i treballs de suport local Programes de col·laboració amb GenCat	55.000,00
23020	40102	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	3.200,00
Total capítol 2			521.919,00
46201	40102	Transferències corrents a ajuntaments	30.225,00
46280	10030	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Plans de seguretat local	61.000,00
46282	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Museïtzació, recerca i doc. col. esp. i equip pat.	250.000,00
46283	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats i suport puntual proj. estratèg. museus	615.000,00
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	1.437.650,00
46701	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim	7.034.000,00
46702	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges	3.700.000,00
46703	40000	Transferències corrents a consorcis Consorti Drassanes Reials i Museu Marítim	350.000,00
Total capítol 4			13.752.875,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Laboratori de conservació i restauració	20.000,00
62501	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Material expositiu	20.000,00
Total capítol 6			40.000,00
76280	10030	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat als museus municipals	20.000,00
76291	40102	Transferències cap. a ajuntaments. Pla d'accessibilitat sensorial als museus locals	23.000,00
76700	40000	Transferències de capital a consorcis Museu Tèxtil de Terrassa	10.000,00
76702	40000	Transferències de capital a consorcis Consorti Drassanes Reials i Museu Marítim	400.000,00
Total capítol 7			453.000,00
TOTAL DESPESES			16.025.747,88

33310 Palau Güell			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31400	40104	Taxa per serveis culturals	1.900.000,00
		Entrades 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			2.119.000,00
TOTAL INGRESSOS			2.119.000,00
DESPESES			
12000	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	70.244,88
12001	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12003	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.274,86
12100	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	63.521,92
12101	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	195.310,12
15000	40104	Productivitat del lloc de treball	15.788,04
15002	40104	Productivitat	18.474,48
16000	40104	Seguretat Social	117.716,52
Total capítol 1			551.477,78
20200	40104	Arrendaments d'edificis i altres construccions	200.000,00
		Lloguer annex	
20500	10030	Arrendaments de mobiliari i efectes	28.000,00
		Lloguer de màquines cash office	
20800	40104	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	34.560,00
		Servei d'audioguiatge	
20900	40104	Cànon	1.000,00
		Propietat intel·lectual	
21201	50200	Manteniment d'edificis i altres construccions	128.819,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	7.200,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
22001	40104	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	140.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	3.500,00
22199	40104	Altres subministraments	50.000,00
		Botiga	
22300	40104	Transports	8.000,00
		Moviments obres d'art	
22500	10030	Tributs estatals	400,00
		Taxa ús privatiu radioelèctric	
22502	40104	Tributs de les entitats locals	100,00
		Taxes ocupació via pública i similars	
22610	40104	Quotes de socis	1.500,00

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22611	40104	Activitats culturals i esportives	40.000,00
22614	40104	Altres despeses diverses	16.000,00
22700	20310	Neteja i acondiciament	204.000,00
22700	50200	Neteja i acondiciament	4.000,00
22701	10030	Seguretat	444.000,00
		Servei de vigilància i transport de fons	
22706	40104	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22710	40104	Altres treballs fets per empreses i professionals	775.000,00
		Servei de mediació	
23020	40104	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	40104	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
Total capítol 2			2.153.679,00
61200	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Ampliació Palau Güell. Estudis i avantprojecte	75.691,00
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Restauració d'elements singulars del Palau Güell	60.000,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Elements de seguretat	2.600,00
62300	40104	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	3.000,00
62500	40104	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Elements de seguretat	3.500,00
Total capítol 6			147.791,00
TOTAL DESPESES			2.852.947,78

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	17.561,22
10101	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	73.040,10
12000	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	210.734,64
12000	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	228.295,86
12001	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12001	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12003	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	70.963,20
12003	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	70.175,42
12004	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	76.160,36
12006	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	73.053,20
12100	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	13.602,82
12100	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	203.762,72
12100	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	149.558,36
12101	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	33.586,00
12101	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	581.553,82
12101	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	407.465,80
12104	40000	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	40100	Altres complements personal funcionari	6.660,00
12104	40101	Altres complements personal funcionari	5.328,00
12108	40100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.818,34
12108	40101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.619,64
13000	40100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	63.416,12
15000	40000	Productivitat del lloc de treball	8.337,60
15000	40100	Productivitat del lloc de treball	58.063,20
15000	40101	Productivitat del lloc de treball	34.926,00
15001	40100	Productivitat personal	4.998,96
15002	40000	Productivitat	6.158,16
15002	40100	Productivitat	61.581,60
15002	40101	Productivitat	43.107,12
16000	40000	Seguretat Social	34.385,04
16000	40100	Seguretat Social	374.505,36
16000	40101	Seguretat Social	278.053,80
Total capítol 1			3.413.128,30
20900	40100	Cànon	18.000,00
		Drets d'autors, artistes i exposicions	

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21300	40101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.000,00
		Manteniment recinte	
22001	40101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.700,00
		Revistes CIDOC	
22114	40101	Altres subministraments	1.000,00
22601	40000	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22606	40101	Reunions, conferències i cursos	22.000,00
		Formació i grups de treball	
22609	40101	Activitats culturals i esportives	60.000,00
		Interacció	
22614	40100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	40101	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
22709	40100	Altres treballs fets per empreses i professionals	53.900,00
		Contractació d'estudis i treballs tècnics	
22780	40101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	130.000,00
		Assessoraments	
23010	40000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	40100	Dietes del personal no directiu	600,00
23020	40101	Dietes del personal no directiu	500,00
23110	40000	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	40100	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
23120	40101	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			414.700,00
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	20.000,00
		Ajuntament de Cervelló	
46200	40000	Transferències corrents a ajuntaments	84.250,00
46200	40100	Transferències corrents a ajuntaments	250.000,00
		Projecte Manifesta	
46280	40101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.860.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	40.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis	10.281.630,00
		Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona	
46700	40100	Transferències corrents a consorcis	78.015,00
		Aportació Consorci de la Colònia Güell	
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	425.000,00
48900	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	247.000,00
		Aportació Fundació Privada Palau	
48900	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	320.000,00
		Esdeveniments excepcionals	
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
		Fundació Revista de Catalunya	
48901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	1.734.690,00
		Fundació del Gran Teatre del Liceu	
48901	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
		Dinamitzar el llegat del poeta Miquel Martí i Pol	
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
		Fundació Balmesiana	
48902	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	910.600,00
		Fundació Teatre Lliure	

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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 Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià	70.000,00
48903	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Esdeveniments excepcionals	90.000,00
48903	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Activitats de cultura popular i tradicional	670.000,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cercle Català de Madrid	5.000,00
48904	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Societat Coral Amics de la Unió	15.000,00
48904	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Escola Valenciana	15.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	127.000,00
48905	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Taller de Músics	128.000,00
48905	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Francesc Eiximenis	45.000,00
48906	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acció Cultural País Valencià	30.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi	10.000,00
48908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Francesc 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
48909	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Manifesta 15 BCN	800.000,00
48910	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Centre Internacional de Música Antiga	100.000,00
48910	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte Manifesta	150.000,00
48911	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació de Micropobles de Catalunya (MdC)	15.000,00
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
48916	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Entitats Culturals Andalusos a Cat. (FECAC)	60.000,00
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

33400 Desenvolupament cultural local			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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			19.235.185,00
62300	40101	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Maquinària recinte	2.000,00
62900	40101	Fons bibliogràfics. Inversió nova CIDOC	2.000,00
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
76700	40000	Transferències de capital a consorcis Centre Cultura Contemporània Barcelona	692.000,00
76700	40100	Transferències de capital a consorcis Consorti de la Colònia Güell	113.000,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	21.000,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ateneu Barcelonès	20.000,00
78901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	12.500,00
Total capítol 7			908.500,00
TOTAL DESPESES			23.975.513,30

33410 Suport a la difusió artística als municipis			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40103	Transferències corrents d'ajuntaments	3.400,00
		Exposicions itinerants d'art contemporani	
46201	40103	Transferències corrents d'ajuntaments	220.000,00
		Programa Anem al teatre	
Total capítol 4			223.400,00
TOTAL INGRESSOS			223.400,00
DESPESES			
12000	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	105.367,32
12001	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	92.654,64
12004	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	45.530,86
12100	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	97.779,08
12101	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	281.534,10
12104	40103	Altres complements personal funcionari	2.664,00
12108	40103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.601,82
15000	40103	Productivitat del lloc de treball	28.433,64
15002	40103	Productivitat	26.685,36
16000	40103	Seguretat Social	174.703,80
Total capítol 1			870.979,68
22402	40103	Primes assegurances. Altres immobilitzats	1.500,00
		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	1.500,00
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	20.000,00
		Exposicions itinerants d'art contemporani	
22790	40103	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
		Producció exposició d'arts visuals	
22792	40103	Estudis i treballs de suport local	30.000,00
		Escenari secret	
22793	40103	Estudis i treballs de suport local	570.000,00
		Anem al teatre	
22794	40103	Estudis i treballs de suport local	70.000,00
		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	
22798	40103	Estudis i treballs de suport local	45.000,00
		Foment del talent emergent	
23020	40103	Dietes del personal no directiu	2.500,00

33410 Suport a la difusió artística als municipis			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23120	40103	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			893.000,00
45390	40103	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1.360.000,00
46200	40100	Transferències corrents a ajuntaments Institut de Cultura de Barcelona	450.000,00
46280	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Festivals artístics	600.000,00
46281	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Actuacions estratègiques equipaments escènics	120.000,00
46282	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Festivals artístics de referència	210.000,00
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
48900	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Festivals artístics de referència d'entitats cult.	300.000,00
48901	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Festivals artístics d'entitats culturals	400.000,00
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	140.000,00
Total capítol 4			3.705.000,00
TOTAL DESPESES			5.468.979,68

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	245.857,08
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	92.654,64
12003	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	82.790,40
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	69.077,14
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	196.003,08
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	521.029,66
12104	50200	Altres complements personal funcionari	9.990,00
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.443,38
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	49.583,88
15002	50200	Productivitat	55.423,44
16000	50200	Seguretat Social	332.248,44
Total capítol 1			1.669.101,14
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	700,00
22101	50200	Subministrament d'aigua	400,00
22114	50200	Altres subministraments	5.000,00
22115	50200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22614	50200	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	66.535,00
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport tècnic	450.000,00
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			643.635,00
46701	50200	Transferències corrents a consorcis Guiatges	60.000,00
48902	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Jornades intervenció en patrimoni arquitectònic	4.000,00
Total capítol 4			64.000,00
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Castell d'Olivella	25.000,00
65002	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Monuments (urgències)	100.000,00
65003	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Castell de Cubelles	422.728,00
65004	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Turó del Montgròs. Adequació Muralla	201.737,00
65005	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Arc romà del Pont del Diable	435.672,00
65006	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Castell de Talamanca	25.000,00
65008	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Monestir de Sant Llorenç	40.000,00
Total capítol 6			1.250.137,00

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Calonge de Segarra	235.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Cubelles	600.000,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Monistrol de Montserrat	300.000,00
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castelldefels	85.660,00
76211	50200	Transferències de capital a ajuntaments Restauració del monestir de Sant Cugat del Vallès	50.000,00
76242	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa sectorial actuació en patrimoni	18.545.000,00
76842	50200	Transferències cap. a entitats locals menors. XGL Programa sectorial actuació en patrimoni	200.000,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya	50.000,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Parròquia de Santa Maria de Lavit	20.000,00
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 Restauració Basílica Sta. Maria de Vilafr. del P.	450.000,00
78902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Cova Sant Ignasi	20.000,00
Total capítol 7			20.615.660,00
TOTAL DESPESES			24.242.533,14

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	C0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	C0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	C0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
10106	C0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.759,92
12000	C0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	210.734,64
12001	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12003	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	C0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	50.125,30
12006	C0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.634,50
12006	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.007,60
12100	C0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	22.239,00
12100	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	146.440,28
12101	C0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	68.167,64
12101	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	391.864,62
12104	C0000	Altres complements personal funcionari	666,00
12104	C0100	Altres complements personal funcionari	7.307,16
12108	C0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.835,62
15000	C0000	Productivitat del lloc de treball	12.146,88
15000	C0100	Productivitat del lloc de treball	29.421,96
15002	C0000	Productivitat	8.210,88
15002	C0100	Productivitat	45.159,84
16000	C0000	Seguretat Social	51.064,92
16000	C0100	Seguretat Social	279.169,32
Total capítol 1			1.603.212,52
21502	C0100	Manteniment d'altre material	3.000,00
		Reparació del material del servei de préstec	
22104	C0100	Subministrament de vestuari	200,00
22114	C0100	Altres subministraments	2.000,00
		Petit material esportiu per al servei de préstec	
22116	C0100	Altres subministraments	500,00
		Altres petit material	
22300	C0100	Transports	52.696,00
		Transport, gestió i muntatge material corporatiu	
22601	C0000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22601	C0100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	C0100	Reunions, conferències i cursos	3.400,00
22609	C0100	Activitats culturals i esportives	87.000,00
22614	C0100	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	C0100	Estudis i treballs tècnics	29.914,00
		Millora qualitat activitats esportives locals	
22781	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	35.454,00
		Instruments tècnics per organització d'activitats	
22782	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	164.782,00
		Cessió de trofeus i medalles	
22783	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	53.000,00
		Recurs material d'activitats	

34100 Dinamització de l'esport als municipis			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22784	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Bateig de vela	400.000,00
23010	C0000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	C0100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	C0000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	C0100	Locomoció del personal no directiu	1.700,00
26081	C0100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Recurs material jornades esport adaptat	70.546,00
Total capítol 2			915.192,00
46200	C0100	Transferències corrents a ajuntaments Institut Barcelona Esports	225.000,00
46203	C0100	Transferències corrents a ajuntaments Esdeveniments esportius de caràcter extraordinari	50.000,00
46280	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització de l'activitat física i esport local	1.266.790,00
46281	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Ajuts pràctica esportiva col·lectius vulnerables	900.000,00
46282	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Esdeveniments, programes i passejades	1.838.000,00
46283	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Educadors esportius i petits municipis	936.000,00
46284	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa dona i esport	750.000,00
46285	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització esportiva petits municipis	13.533,00
46583	C0100	Transferències corrents a comarques. XGL Dinamització esportiva petits municipis	18.000,00
46783	C0100	Transferències corrents a consorcis. XGL Dinamització esportiva petits municipis	36.000,00
48900	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva	75.000,00
48901	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Federacions Esportives de Catalunya	40.000,00
48902	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Consells Esportius de Catalunya	20.000,00
48903	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Natació	15.000,00
48904	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat d'Esports de persones discapacitat física	10.000,00
Total capítol 4			6.193.323,00
62300	C0100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Adquisició material esportiu servei de préstec	7.500,00
63300	C0100	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Material esportiu servei de préstec	5.000,00
Total capítol 6			12.500,00
TOTAL DESPESES			8.724.227,52

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	C0100	Transferències corrents d'ajuntaments	30.000,00
Total capítol 4			3.030.000,00
TOTAL INGRESSOS			3.030.000,00
DESPESES			
12000	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	263.418,30
12001	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	154.424,40
12003	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	47.261,12
12006	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	63.591,62
12100	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	226.646,28
12101	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	660.906,24
12104	C0100	Altres complements personal funcionari	7.307,16
12108	C0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.069,78
15000	C0100	Productivitat del lloc de treball	61.891,20
15002	C0100	Productivitat	63.634,32
16000	C0100	Seguretat Social	410.309,52
Total capítol 1			1.981.287,14
22114	C0100	Altres subministraments	1.900,00
22301	C0100	Transports	500,00
22601	C0100	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	C0100	Reunions, conferències i cursos	5.100,00
22610	C0100	Quotes de socis	450,00
		Quotes de socis	
22614	C0100	Altres despeses diverses	1.200,00
22706	C0100	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
22780	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	387.200,00
		Instruments tècnics d'equipaments esportius	
22781	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	90.000,00
		Manteniment d'instal·lacions esportives	
22782	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	60.500,00
		Estudis de circuits esportius	
22790	C0100	Estudis i treballs de suport local	26.735,00
		Dinamització dels tallers del Cercle d'Esports	
23020	C0100	Dietes del personal no directiu	1.450,00
23120	C0100	Locomoció del personal no directiu	2.050,00
Total capítol 2			595.585,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments	30.000,00
		Ajuntament d'Igualada	
Total capítol 4			30.000,00
62300	C0100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	500,00
		Adquisició de material tècnic inventariable	
Total capítol 6			500,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments	647.350,00
		Ajuntament d'Avinyonet del Penedès	

34200 Equipaments i recerca per a l'esport			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76200	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Pontons	170.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de La Granada	195.675,00
76201	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castelldefels	192.205,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Mediona	250.000,00
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olèrdola	600.000,00
76204	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Puigdàlber	305.775,00
76205	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Subirats	150.000,00
76206	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	70.000,00
76207	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Canyelles	442.770,00
76208	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Folgueroles	60.000,00
76209	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Quintí de Mediona	600.000,00
76210	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	700.000,00
76211	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Montmaneu	100.000,00
76212	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament del Bruc	50.000,00
76213	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de La Llacuna	50.000,00
76214	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de la Torre de Claramunt	350.000,00
76280	C0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Digitalització i condicionament d'equip. esportius	780.000,00
76281	C0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Implementació de circuits esportius	192.000,00
Total capítol 7			5.905.775,00
TOTAL DESPESES			8.513.147,14

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	122.928,54
12003	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12005	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.187,50
12006	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.550,46
12100	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	77.906,92
12101	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	239.816,44
12104	D0001	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12108	D0001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.704,56
15000	D0001	Productivitat del lloc de treball	18.852,96
15002	D0001	Productivitat	24.632,64
16000	D0001	Seguretat Social	157.318,80
Total capítol 1			725.601,34
22103	D0001	Subministrament de combustibles i carburants	3.000,00
22104	D0001	Subministrament de vestuari	1.000,00
22606	D0001	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22706	D0001	Estudis i treballs tècnics	55.000,00
22790	D0001	Estudis i treballs de suport local	56.000,00
		Suport espais agraris singulars	
23021	D0001	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	D0001	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			131.000,00
45370	D0001	Transferències corrents a altres ens de les CA	300.000,00
		Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària	
46200	D0001	Transferències corrents a ajuntaments	40.000,00
		Foment d'espais agraris i rurals singulars	
46201	D0001	Transferències corrents a ajuntaments	60.000,00
		Implantació d'estratègies alimentàries	
46700	D0001	Transferències corrents a consorcis	956.225,00
		Aportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat	
48900	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	118.000,00
		Suports Grups Leader Barcelona	
48901	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
		Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya	
48902	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	25.000,00
		Associació Rurbans	
48903	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	80.000,00
		Associació del Parc Rural del Montserrat	
48907	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	8.000,00
		Associació Catalana de Tracció Animal	
48908	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	80.000,00
		Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera	
48909	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	80.000,00
		Associació Parc Agrari Conca d'Òdena	
48910	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	70.000,00
		Foment d'espais agraris i rurals singulars	
48911	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Projectes viabilitat infraest. agroalimentàries	

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48912	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment associacions de ramaders	40.000,00
Total capítol 4			1.892.225,00
76201	D0001	Transferències de capital a ajuntaments Xarxa infraestr. compartides transform. agroalim.	75.000,00
Total capítol 7			75.000,00
TOTAL DESPESES			2.823.826,34

4140A BCN SMART RURAL

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
		DESPESES	
22706	D0001	Estudis i treballs tècnics	5.445,00
		Estudis agraris	
		Total capítol 2	5.445,00
		TOTAL DESPESES	5.445,00

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	E0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	E0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	E0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
10106	E0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.055,98
12000	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	E0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	158.050,98
12000	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	171.981,52
12001	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	30.884,88
12003	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12003	E0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	50.125,30
12004	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.733,46
12006	E0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.764,78
12006	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.515,88
12006	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	52.515,14
12100	E0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	27.205,64
12100	E0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	21.712,74
12100	E0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	102.262,72
12100	E0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	105.944,44
12101	E0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	75.291,42
12101	E0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	89.083,16
12101	E0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	292.794,14
12101	E0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	317.274,52
12104	E0000	Altres complements personal funcionari	666,00
12104	E0101	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12104	E0102	Altres complements personal funcionari	4.662,00
12108	E0102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.634,88
15000	E0000	Productivitat del lloc de treball	10.343,88
15000	E0100	Productivitat del lloc de treball	6.345,24
15000	E0101	Productivitat del lloc de treball	27.796,08
15000	E0102	Productivitat del lloc de treball	36.263,04
15002	E0000	Productivitat	10.263,60
15002	E0100	Productivitat	4.105,44
15002	E0101	Productivitat	30.790,80
15002	E0102	Productivitat	30.790,80
16000	E0000	Seguretat Social	61.683,36
16000	E0100	Seguretat Social	25.006,32
16000	E0101	Seguretat Social	189.625,44
16000	E0102	Seguretat Social	188.136,96
Total capítol 1			2.405.280,48
22000	E0100	Material d'oficina ordinari no inventariable	80,00
22001	E0100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22601	E0000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22601	E0100	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	E0101	Reunions, conferències i cursos	6.790,00
22606	E0102	Reunions, conferències i cursos	2.429,00
22706	E0100	Estudis i treballs tècnics	34.500,00
22706	E0101	Estudis i treballs tècnics	245.954,00
22706	E0102	Estudis i treballs tècnics	35.267,00
22709	E0100	Altres treballs fets per empreses i professionals	584.235,00
22709	E0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	134.000,00
22780	E0102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	15.000,00
23010	E0000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	E0100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	E0101	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	E0102	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	E0000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	E0100	Locomoció del personal no directiu	1.700,00
23120	E0101	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	E0102	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			1.076.155,00
46200	E0100	Transferències corrents a ajuntaments	10.000,00
46280	E0102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.508.025,00
46380	E0102	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	2.000,00
46500	E0100	Transferències corrents a comarques	10.000,00
46580	E0102	Transferències corrents a comarques. XGL	9.000,00
46780	E0102	Transferències corrents a consorcis. XGL	20.000,00
46880	E0102	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL	9.000,00
48900	E0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
48900	E0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	157.826,00
Total capítol 4			2.735.851,00
65000	E0100	Inversions en béns destinats a entitats locals	38.347,00
Total capítol 6			38.347,00
TOTAL DESPESES			6.255.633,48

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34700	30202	Preus públics per activitats econòmiques	31.840,00
Total capítol 3			31.840,00
TOTAL INGRESSOS			31.840,00
DESPESES			
12000	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	175.612,20
12000	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	175.612,20
12001	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12001	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12003	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	40.100,24
12004	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	46.911,78
12006	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.309,92
12100	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	138.233,06
12100	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	97.449,24
12101	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	430.941,86
12101	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	291.619,86
12104	30200	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12104	30202	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12108	30200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.116,80
12108	30202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	752,36
15000	30200	Productivitat del lloc de treball	35.891,52
15000	30202	Productivitat del lloc de treball	22.425,00
15002	30200	Productivitat	39.001,68
15002	30202	Productivitat	26.685,36
16000	30200	Seguretat Social	252.664,08
16000	30202	Seguretat Social	182.152,08
Total capítol 1			2.091.896,76
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	300.000,00
22606	30202	Reunions, conferències i cursos	602.990,00
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	82.000,00
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			1.047.690,00
42390	30200	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.	50.000,00

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45100	30200	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA Aportació Agència Catalana de Turisme	210.000,00
46200	30200	Transferències corrents a ajuntaments	25.000,00
46700	30200	Transferències corrents a consorcis Promoció de la Destinació Barcelona	400.000,00
47900	30200	Altres subvencions corrents a empreses privades	35.000,00
48901	30200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Capital Nàutica. AC 24	250.000,00
Total capítol 4			970.000,00
TOTAL DESPESES			4.109.586,76

43201 Gestió turística territorial			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34700	30201	Preus públics per activitats econòmiques Compromís per a la Sostenibilitat Turística	24.705,00
Total capítol 3			24.705,00
49101	30201	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional Projecte europeu Community4Tourism	12.014,59
Total capítol 4			12.014,59
TOTAL INGRESSOS			36.719,59
DESPESES			
12000	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	263.418,30
12001	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12003	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	51.293,00
12100	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	138.650,26
12101	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	426.004,78
12104	30201	Altres complements personal funcionari	3.327,72
12108	30201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.588,18
15000	30201	Productivitat del lloc de treball	38.032,92
15002	30201	Productivitat	36.948,96
16000	30201	Seguretat Social	259.750,56
Total capítol 1			1.264.309,38
22103	30201	Subministrament de combustibles i carburants	1.250,00
22114	30201	Altres subministraments	100,00
22300	30201	Transports	100,00
22606	30201	Reunions, conferències i cursos	54.459,00
22614	30201	Altres despeses diverses	500,00
22706	30201	Estudis i treballs tècnics	121.500,00
22709	30201	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Community4Tourism	1.183,00
22780	30201	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	200.000,00
23020	30201	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23022	30201	Dietes del personal no directiu Projecte europeu Community4Tourism	2.441,00
23120	30201	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
23122	30201	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu Community4Tourism	3.600,00
Total capítol 2			394.133,00
42390	30201	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.	30.000,00
46200	30201	Transferències corrents a ajuntaments	10.000,00
46280	30201	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	650.000,00
46500	30201	Transferències corrents a comarques	500.000,00
46700	30201	Transferències corrents a consorcis	1.100.000,00
46700	50200	Transferències corrents a consorcis Consorti de Promoció Turística del Penedès	78.500,00
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			2.632.000,00
60900	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	5.490,00
62500	30201	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			7.490,00
76285	30201	Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie	250.000,00
76700	50200	Transferències de capital a consorcis Consorti de Promoció Turística del Penedès	241.500,00
Total capítol 7			491.500,00
TOTAL DESPESES			4.789.432,38

43202 Vies Blaves Barcelona

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	35.122,44
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12004	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.108,80
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	25.325,16
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	61.525,94
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	4.029,72
15002	50200	Productivitat	8.210,88
16000	50200	Seguretat Social	46.317,96
Total capítol 1			207.108,40
22790	50200	Estudis i treballs de suport local	120.000,00
Total capítol 2			120.000,00
60001	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions.Via Blava Anoia fase 1	52.010,00
60002	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions.Via Blava Anoia fase 2	228.000,00
60003	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions.Via Blava Cardener	200.000,00
60901	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Via Blava Anoia fase 1	3.795.240,00
60902	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Via Blava Anoia fase 2	180.000,00
60903	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Via Blava Cardener	180.000,00
Total capítol 6			4.635.250,00
TOTAL DESPESES			4.962.358,40

43300 Suport al teixit productiu

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	417.957,06
12001	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12003	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	70.175,42
12006	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	62.046,40
12100	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	259.698,46
12101	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	675.786,86
12104	30103	Altres complements personal funcionari	4.662,00
12108	30103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.902,78
15000	30103	Productivitat del lloc de treball	69.716,04
15002	30103	Productivitat	73.897,92
16000	30103	Seguretat Social	477.354,84
Total capítol 1			2.185.179,50
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	168.923,00
23020	30103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	30103	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			175.923,00
45330	30103	Transferències corrents a universitats públiques	40.000,00
46200	30103	Transferències corrents a ajuntaments	500.000,00
46280	30103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	7.874.850,00
46380	30103	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	24.440,00
46401	30103	Transferències corrents a àrees metropolitanes	30.000,00
Àrea Metropolitana de Barcelona			
46580	30103	Transferències corrents a comarques. XGL	476.270,00
46700	30103	Transferències corrents a consorcis	50.000,00
46702	30103	Transferències corrents a consorcis	100.000,00
46703	30103	Transferències corrents a consorcis	40.000,00
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans BCN			
46780	30103	Transferències corrents a consorcis. XGL	236.510,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	10.000,00
As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA)			
48901	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	19.219,00
48903	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	193.563,00
48904	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	80.000,00
48905	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	60.000,00
Total capítol 4			9.734.852,00
TOTAL DESPESES			12.095.954,50

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	30000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
12000	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	122.928,54
12000	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	245.857,08
12001	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12003	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	30.075,18
12006	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.788,46
12006	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.108,48
12006	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	57.132,42
12100	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	95.640,16
12100	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	21.712,74
12100	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	135.548,00
12101	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	293.591,88
12101	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	85.844,64
12101	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	379.016,40
12104	30000	Altres complements personal funcionari	2.660,04
12104	30102	Altres complements personal funcionari	4.662,00
12108	30000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.251,26
12108	30100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.880,76
12108	30102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.953,12
15000	30000	Productivitat del lloc de treball	38.444,40
15000	30100	Productivitat del lloc de treball	6.345,24
15000	30102	Productivitat del lloc de treball	40.386,00
15002	30000	Productivitat	24.632,64
15002	30100	Productivitat	4.105,44
15002	30102	Productivitat	36.948,96
16000	30000	Seguretat Social	157.942,20
16000	30100	Seguretat Social	25.049,04
16000	30102	Seguretat Social	240.969,00
Total capítol 1			2.304.870,70
22003	30102	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	544,00
22601	30000	Atencions protocol·làries i representatives	3.029,00
22601	30100	Atencions protocol·làries i representatives	2.175,00
22606	30100	Reunions, conferències i cursos	1.088,00
22606	30102	Reunions, conferències i cursos	544,00
22610	30100	Quotes de socis	9.775,00
22614	30000	Altres despeses diverses	1.236,00
22614	30100	Altres despeses diverses	500,00
22614	30102	Altres despeses diverses	544,00
22706	30000	Estudis i treballs tècnics	9.785,00
22706	30100	Estudis i treballs tècnics	32.799,00
22706	30102	Estudis i treballs tècnics	92.891,00

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22709	30000	Altres treballs fets per empreses i professionals	55.845,00
22709	30102	Altres treballs fets per empreses i professionals	544,00
22780	30102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	7.109,00
23010	30000	Dietes del personal directiu	3.060,00
23020	30000	Dietes del personal no directiu	1.060,00
23020	30100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	30102	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	30000	Locomoció del personal directiu	3.060,00
23120	30000	Locomoció del personal no directiu	1.060,00
23120	30100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	30102	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			230.648,00
45330	30000	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	20.000,00
45390	30100	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Circuits de Catalunya, SL	2.500.000,00
46200	30000	Transferències corrents a ajuntaments	59.900,00
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 Progr. per promoure estratègies de desenvolupament	1.350.036,00
46380	30102	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Progr. per promoure estratègies de desenvolupament	70.100,00
46580	30102	Transferències corrents a comarques. XGL Progr. per promoure estratègies de desenvolupament	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 Progr. per promoure estratègies de desenvolupament	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	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Àmbit B30	100.000,00
48902	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Pacte Industrial Regió Metropolitana de BCN	15.000,00
48903	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona	25.000,00
48904	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Cordibaix	10.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Economistes de Catalunya	5.000,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e ⁹⁷ Adreça de validació:

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	10.000,00
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 Barcelona Clúster Nàutic	8.000,00
48909	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Inform	6.400,00
48910	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Ship2B	15.000,00
48911	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Talent Femení Associació Empresarial Penedès	4.000,00
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 Gral. de Treballadors i Treballadores de Cat.	50.000,00
48914	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya	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 Ass. Pacte Industrial 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			5.321.931,00
TOTAL DESPESES			7.857.449,70

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	25.000,00
		Aportacions municipals projectes obra cofinançats	
Total capítol 7			25.000,00
TOTAL INGRESSOS			110.000,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	193.173,42
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	210.734,64
12001	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12001	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	108.097,08
12003	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	47.308,80
12003	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	366.643,20
12004	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	130.325,78
12004	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	398.997,40
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	80.459,24
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	148.886,60
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	202.948,48
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	524.371,12
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	556.994,48
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.557.636,06
12104	50003	Altres complements personal funcionari	7.326,00
12104	50100	Altres complements personal funcionari	23.957,16
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	19.207,16
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.453,32
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	59.181,60
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	119.840,52
15002	50003	Productivitat	63.634,32
15002	50100	Productivitat	184.744,80
16000	50003	Seguretat Social	347.959,20
16000	50100	Seguretat Social	1.067.950,19
Total capítol 1			6.481.157,89
20200	50100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	109.265,00
21000	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals	9.737.000,00
		Conservació ordinària. Gestió directa	
21001	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals	677.500,00
		Semintegral i Gestió directa seguretat viària	
21002	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals	200.000,00
		Semintegral manteniment camins No titularitat DIBA	
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	60.000,00
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	90.000,00

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22101	50100	Subministrament d'aigua	8.000,00
22102	50100	Subministrament de gas	4.000,00
22103	50100	Subministrament de combustibles i carburants	170.000,00
22104	50100	Subministrament de vestuari	16.000,00
22111	50100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	12.300,00
22115	50100	Altres subministraments. Equips autoprotecció	97.060,00
22116	50100	Altres subministraments	160.000,00
22601	50100	Atencions protocol·làries i representatives	320,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	3.940,00
22610	50100	Quotes de socis AEC i ATC	2.800,00
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	170.270,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	10.000,00
Total capítol 2			11.621.255,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.	10.535.478,00
61102	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa Smart Road fibra òptica	8.323.724,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA	1.246.421,00
62300	50100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	45.000,00
62500	50100	Mobiliari i estris. Inversió nova	9.000,00
63400	50100	Elements de transport. Inversió reposició	488.995,00
64201	50100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	168.813,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aport. municipals projectes d'obres cofinançats	25.000,00
Total capítol 6			20.842.431,00
76200	50100	Transferències de capital a ajuntaments	3.755.997,00
Total capítol 7			3.755.997,00
TOTAL DESPESES			42.700.840,89

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
76200	50100	Transferències de capital d'ajuntaments	4.113.900,00
		Aportacions municipals projectes obra cofinançats	
Total capítol 7			4.113.900,00
TOTAL INGRESSOS			4.113.900,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	190.664,74
12001	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12003	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	141.926,40
12004	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.379,96
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	51.485,20
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	17.866,66
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	196.960,26
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	50.945,14
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	538.878,32
12104	50100	Altres complements personal funcionari	7.992,00
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.398,64
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	5.419,68
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	46.737,48
15002	50003	Productivitat	6.158,16
15002	50100	Productivitat	61.581,60
16000	50003	Seguretat Social	33.635,40
16000	50100	Seguretat Social	376.288,68
Total capítol 1			1.875.191,98
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	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	5.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	287.950,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			316.150,00
60000	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova	300.000,00
		Expropiacions.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	
60001	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova	150.000,00
		Expropiacions.DibaGencat2011-25. PlaZonal	
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	3.633.180,00
		Itin.vianants.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	
61101	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	4.547.228,00
		Trams urbans.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	4.323.470,00
		Eixamplaments.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
61104	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Mill. general.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	4.517.266,00
61105	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Transf. camins ctres.DibaGencat2011-25. PlaZonal	1.414.615,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aportació Mun.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat	4.113.881,00
65002	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Mill. seguretat camins.DibaGencat2011-25. PlaZonal	2.154.554,00
Total capítol 6			25.154.194,00
TOTAL DESPESES			27.345.535,98

45302 Vialitat local			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46202	50100	Transferències corrents d'ajuntaments	17.700,00
		Catàleg Estudis i projectes de vialitat municipal	
46203	50100	Transferències corrents d'ajuntaments	11.280,00
		Catàleg Plans de camins	
46204	50100	Transferències corrents d'ajuntaments	148.000,00
		Catàleg Plans de mobilitat i accessibilitat	
Total capítol 4			176.980,00
TOTAL INGRESSOS			176.980,00
DESPESES			
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	240.588,70
12001	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	92.654,64
12003	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	47.308,80
12004	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	65.235,42
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	176.674,82
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	505.269,46
12104	50100	Altres complements personal funcionari	6.658,80
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.333,48
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	43.639,08
15002	50100	Productivitat	51.318,00
16000	50100	Seguretat Social	335.139,36
Total capítol 1			1.581.845,62
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	75.625,00
22780	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	777.400,00
		Recursos tècnics cofinançats	
22781	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	240.300,00
		Recursos tècnics no cofinançats	
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			1.118.925,00
46280	50100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	150.000,00
		Vialitat hivernal municipal	
Total capítol 4			150.000,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments	500.000,00
		Ajuntament de Torrelles de Foix	
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments	200.000,00
		Ajuntament de Cubelles	
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments	1.745.000,00
		Ajuntament d'Igualada	
76203	50200	Transferències de capital a ajuntaments	50.000,00
		Ajuntament de Montmaneu	
76204	50200	Transferències de capital a ajuntaments	220.000,00
		Ajuntament de Sant Pere Sallavinera	

45302 Vialitat local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76262	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa sectorial Millora camins municipals	10.000.000,00
76280	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat viària i mobilitat urbana	1.600.000,00
76500	50100	Transferències de capital a comarques	93.875,00
Total capítol 7			14.408.875,00
TOTAL DESPESES			17.259.645,62

46200 Centre d'innovació de polítiques públiques			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.083,90
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	14.555,24
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	56.547,54
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	5.542,56
15002	10500	Productivitat	2.052,72
16000	10500	Seguretat Social	14.133,84
Total capítol 1			116.477,02
22606	10500	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22614	10500	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	537.000,00
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	130.000,00
Total capítol 2			717.000,00
45330	10500	Transferències corrents a universitats públiques	50.000,00
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	150.000,00
Total capítol 4			200.000,00
64100	10500	Despeses en aplicacions informàtiques	990.000,00
Total capítol 6			990.000,00
TOTAL DESPESES			2.023.477,02

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 A1	35.122,44
12001	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12005	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	27.562,50
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.146,22
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	54.726,70
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	141.149,40
12104	80100	Altres complements personal funcionari	4.643,16
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.541,18
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	12.797,04
15002	80100	Productivitat	18.474,48
16000	80100	Seguretat Social	100.013,76
Total capítol 1			515.946,64
21300	80100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	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			528.716,64

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	439.030,50
12001	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	92.654,64
12003	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	94.617,60
12004	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	117.857,52
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	298.771,20
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	844.605,22
12104	20400	Altres complements personal funcionari	7.992,00
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	31.309,60
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	74.703,00
15002	20400	Productivitat	82.108,80
16000	20400	Seguretat Social	530.730,24
Total capítol 1			2.624.405,38
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendament maquinari i programari	1.606.311,00
20601	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Maquinari i programari sistema informàtic mpal.	225.051,00
20900	20400	Cànon	3.000,00
		Quotes dominis municipals	
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC municipals	2.058.992,00
21601	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió municipal	202.400,00
21602	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Plataformes TIC municipals	6.858,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	1.015.185,00
22606	20400	Reunions, conferències i cursos	82.000,00
22709	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC	126.700,00
22711	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Suport municipal	487.933,00
22781	20400	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Consultoria tecnològica	437.500,00
25080	20400	Treballs fets per adm. púb. i altres ent. púb.XGL Provisió de banda ampla	356.582,00
Total capítol 2			6.608.512,00
44300	11020	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	27.994.340,00
46280	20400	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	910.000,00
46580	20400	Transferències corrents a comarques. XGL	143.000,00
46700	20400	Transferències corrents a consorcis Aportació LOCALRET	250.000,00
Total capítol 4			29.297.340,00
62602	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Servidors centrals	552.000,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició	691.625,00

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64100	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	45.000,00
64100	80100	Despeses en aplicacions informàtiques	1.000,00
64101	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	436.523,00
64102	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions d'internet municipals	26.330,00
64103	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions de ciutat	3.715,00
Total capítol 6			1.756.193,00
74000	11020	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	335.200,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	215.000,00
76281	20400	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Dispositius sensorització integrables	200.000,00
Total capítol 7			750.200,00
TOTAL DESPESES			41.036.650,38

49200 Gestió cartogràfica local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	70.244,88
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	123.539,52
12003	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	47.308,80
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.305,06
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	109.723,46
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	294.625,82
12104	50200	Altres complements personal funcionari	4.662,00
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.631,00
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	25.584,84
15002	50200	Productivitat	32.843,52
16000	50200	Seguretat Social	198.051,36
Total capítol 1			951.520,26
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	19.500,00
		Recursos tècnics IDEBarcelona	
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	170.000,00
		Funcionament plataforma SITMUN	
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
Total capítol 2			201.500,00
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	4.017.683,00
64203	50200	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Vol LIDAR i models digitals	29.405,00
Total capítol 6			4.132.088,00
TOTAL DESPESES			5.285.108,26

49300 Polítiques de consum

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45100	E0202	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA Agència Catalana del Consum	6.880,00
Total capítol 4			6.880,00
TOTAL INGRESSOS			6.880,00
DESPESES			
12000	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12000	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	122.928,54
12001	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12001	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	401.503,44
12003	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12003	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	30.075,18
12004	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	30.075,18
12006	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.259,68
12006	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	113.140,90
12100	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	39.148,48
12100	E0202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	258.874,84
12101	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	89.698,28
12101	E0202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	668.282,82
12104	E0200	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	E0202	Altres complements personal funcionari	15.984,00
12108	E0200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	939,96
12108	E0202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.506,90
15000	E0200	Productivitat del lloc de treball	6.977,16
15000	E0202	Productivitat del lloc de treball	60.295,80
15002	E0200	Productivitat	14.369,04
15002	E0202	Productivitat	78.003,36
16000	E0200	Seguretat Social	78.458,04
16000	E0202	Seguretat Social	472.487,40
Total capítol 1			2.590.653,46
21400	E0202	Manteniment d'elements de transport	8.000,00
22103	E0202	Subministrament de combustibles i carburants	24.000,00
22111	E0202	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	11.460,00
22606	E0202	Reunions, conferències i cursos	11.450,00
22614	E0202	Altres despeses diverses	1.000,00
22615	E0202	Altres despeses diverses Agència Catalana del Consum	2.985,00
22709	E0202	Altres treballs fets per empreses i professionals	22.045,00
22780	E0202	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	50.910,00
22790	E0202	Estudis i treballs de suport local	11.095,00
23020	E0202	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	E0202	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
26080	E0202	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	42.650,00
Total capítol 2			190.595,00

49300 Polítiques de consum

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46280	E0202	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.805.000,00
46580	E0202	Transferències corrents a comarques. XGL	120.000,00
Total capítol 4			1.925.000,00
62300	E0202	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	500,00
63400	E0202	Elements de transport. Inversió reposició	300.080,00
Total capítol 6			300.580,00
TOTAL DESPESES			5.006.828,46

91200 Suport als òrgans de govern

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10000	10500	Retribucions bàsiques membres òrgans de govern	3.500.000,00
10100	10500	Retribucions bàsiques del personal directiu	52.683,66
10101	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	48.682,62
10102	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	235.101,86
10106	10500	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	18.251,72
11000	10500	Retribucions bàsiques del personal eventual	9.232.748,62
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	421.469,28
12001	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	123.539,52
12003	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	319.334,40
12004	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	230.576,38
12005	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	82.687,50
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	215.440,48
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	643.646,22
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.920.415,88
12104	10500	Altres complements personal funcionari	23.310,00
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.346,70
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	186.422,64
15002	10500	Productivitat	192.955,68
16000	10500	Seguretat Social	4.527.319,44
Total capítol 1			21.991.932,60
22001	10500	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	8.000,00
22105	10500	Subministrament de productes alimentaris	25.000,00
22116	10500	Altres subministraments	1.000,00
22601	10500	Atencions protocol·làries i representatives	200.000,00
22602	10500	Publicitat i propaganda	5.000,00
22606	10500	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22610	10500	Quotes de socis	602.000,00
22614	10500	Altres despeses diverses	25.000,00
22615	10500	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	10500	Neteja i acondicionament	4.000,00
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	150.000,00
23000	10500	Dietes dels membres dels òrgans de govern	400.000,00
23001	10500	Altres dietes dels membres dels òrgans de govern	18.000,00
23010	10500	Dietes del personal directiu	6.000,00
23020	10500	Dietes del personal no directiu	15.000,00
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	15.000,00
Total capítol 2			1.527.000,00
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	20.000,00
46280	10500	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	200.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	19.000,00
46701	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Cons. Univ. Intern. Menéndez Pelayo Bcn	246.700,00

91200 Suport als òrgans de govern			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46702	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Inst. Ciències Pol. i Socials ICPS	523.570,00
46703	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Institut Català d'Avaluació IVALUA	104.365,00
48000	20002	Atencions benèfiques i assistencials	35.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	114.995,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Grups polítics Diputació de Barcelona	903.600,00
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 de Barcelona	25.645,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	248.530,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Municipis Arc Metropolità Barcelona (ARC)	100.000,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fundació Democràcia i Govern Local	397.455,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Universitat Catalana d'Estiu	20.000,00
48908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalunya Europa	20.000,00
48909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Amical Mauthausen	15.000,00
48911	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Kaleidos.red	6.195,00
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			3.250.055,00
TOTAL DESPESES			26.768.987,60

92000 Secretaria general			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39900	1A000	Altres ingressos diversos Indemnitzacions judicials i altres	1.000,00
39901	1A000	Altres ingressos diversos Costes judicials	20.000,00
Total capítol 3			21.000,00
TOTAL INGRESSOS			21.000,00
DESPESES			
10100	1A000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	96.791,10
10106	1A000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.787,86
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	737.571,24
12001	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	183.103,28
12003	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	212.889,60
12004	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	300.751,80
12005	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.187,50
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	282.756,86
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	769.182,26
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.329.517,18
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	21.272,04
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	28.748,72
12110	1A000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	250.429,32
15002	1A000	Productivitat	213.482,88
16000	1A000	Seguretat Social	1.243.422,12
Total capítol 1			6.721.827,14
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	329.750,00
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

92000 Secretaria general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23120	1A000	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			537.750,00
46200	1A000	Transferències corrents a ajuntaments	12.000,00
48900	1A000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Pràctiques alumnes llicenciats	7.000,00
48901	1A000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	45.000,00
Total capítol 4			64.000,00
TOTAL DESPESES			7.323.577,14

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.121.409,40
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	35.122,44
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	158.050,98
12001	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	630.051,56
12001	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12001	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12003	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	236.544,00
12003	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	59.136,00
12003	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	260.651,56
12004	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12005	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	27.562,50
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	348.795,02
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.257,56
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	42.329,92
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.085.248,50
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	71.853,46
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	120.142,40
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.157.422,80
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	177.862,86
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	376.511,28
12104	20100	Altres complements personal funcionari	33.926,28
12104	70200	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	26.648,58
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.155,04
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	563,64
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	300.570,00
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	15.405,00
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	32.904,60
15002	20100	Productivitat	316.118,88
15002	20400	Productivitat	22.579,92
15002	70200	Productivitat	30.790,80
16000	20100	Seguretat Social	1.953.616,20
16000	20400	Seguretat Social	124.829,52
16000	70200	Seguretat Social	206.294,64
16200	70200	Formació i perfeccionament del personal	465.000,00
Total capítol 1			11.589.046,50
20200	20100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	30.000,00
21900	20100	Altres immobilitzat material	12.000,00
		Manteniment i reparació desfibril·ladors	
22106	20100	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari	405.000,00
22114	20100	Altres subministraments	10.000,00
22604	20100	Jurídics, contenciosos	1.000,00
22606	20100	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22607	20100	Oposicions i proves selectives	38.500,00
		Assistència a tribunals	
22610	20100	Quotes de socis	9.500,00

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22706	20100	Estudis i treballs tècnics	650.000,00
22709	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	15.000,00
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	278.000,00
23020	20100	Dietes del personal no directiu	3.500,00
23120	20100	Locomoció del personal no directiu	6.186,00
26001	20100	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	15.000,00
Total capítol 2			1.493.686,00
48100	20100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	500.000,00
48900	20100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Centrals sindicals	7.720,00
Total capítol 4			507.720,00
63300	20100	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi.	5.000,00
Total capítol 6			5.000,00
TOTAL DESPESES			13.595.452,50

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			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	280.979,52
12001	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	30.884,88
12003	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	35.481,60
12004	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12005	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.187,50
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.124,52
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	195.049,68
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	578.953,00
12104	20100	Altres complements personal funcionari	5.328,00
12107	20100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	70.992,32
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.176,96
14300	20100	Remuner. altre pers.substit, suplències i associats	2.050.000,00
14301	20100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	706.000,00
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	134.925,14
15002	20100	Productivitat	79.307,73
15100	20100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	373.700,00
15102	20100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.453.805,00
16000	20100	Seguretat Social	1.143.786,65
16200	20100	Formació i perfeccionament del personal	290.000,00
16311	20100	Indemnitzacions per execució de sentències	500.000,00
Total capítol 1			7.976.707,56
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			10.111.707,56

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33900	20310	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Sessions fotogràfiques i de rodatge	10.000,00
33902	20310	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais	15.000,00
39901	20310	Altres ingressos diversos	1.000,00
Total capítol 3			26.000,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA UB.Repercussió despeses ed.05 Esc. Ind.	15.000,00
46200	20310	Transferències corrents d'ajuntaments Aj. Barcelona. Repercussió desp. Fran. Bonnemaison	35.900,00
48000	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comunitat de propietaris pàrquing Minerva	2.000,00
Total capítol 4			52.900,00
TOTAL INGRESSOS			78.900,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	228.295,86
12001	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	293.406,36
12003	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	804.249,60
12004	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	731.829,38
12005	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	615.562,50
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	422.412,78
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.180.809,14
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.311.748,68
12104	20310	Altres complements personal funcionari	59.907,36
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	88.641,42
13000	20310	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	70.207,48
13002	20310	Altres remuneracions del personal laboral fix	1.450,68
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	253.653,60
15002	20310	Productivitat	498.810,96
16000	20310	Seguretat Social	2.350.267,79
Total capítol 1			10.911.253,59
20200	20310	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.603.008,00
20300	20310	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00
20400	20310	Arrendaments de material de transport	187.778,00
20500	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes Equips reproducció gràfica	120.325,00
20501	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes	4.000,00
20900	20310	Cànon	104.300,00
21300	20310	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	74.310,00
21400	20310	Manteniment d'elements de transport	113.700,00
21500	20310	Manteniment de mobiliari	500,00
21501	20310	Manteniment d'equipament d'oficina	150.000,00
22000	20310	Material d'oficina ordinari no inventariable	250.000,00
22001	20310	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	43.000,00
22002	20310	Material informàtic no inventariable	9.200,00
22003	20310	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	210.800,00

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	5.500.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	141.500,00
22102	20310	Subministrament de gas	370.000,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	720.000,00
22104	20310	Subministrament de vestuari	95.000,00
22110	20310	Sub. de productes de neteja i acondicionament	7.000,00
22111	20310	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	107.605,00
22114	20310	Altres subministraments	52.000,00
22201	20310	Comunicacions postals	58.000,00
22300	20310	Transports	39.000,00
22301	20310	Transports	14.135,00
		Serveis de missatgeria	
22501	20310	Tributs de les comunitats autònomes	8.000,00
22614	20310	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	3.198.352,00
22706	20310	Estudis i treballs tècnics	36.000,00
22707	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	44.000,00
		Custòdia i emmagatzematge	
22709	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	23.600,00
		Treballs tècnics en sales	
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	132.305,00
		Recollida selectiva	
22711	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	30.000,00
		Servei de gestió i comptabilitat energètica	
22712	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	16.305,00
		Sistemes gestió de qualitat i auditories	
22713	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	327.675,00
		Servei d'informació i atenció al públic	
22714	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	265.895,00
		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	9.480,00
		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	10.000,00
23110	20310	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	20310	Locomoció del personal no directiu	40.000,00
26000	20310	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	146.965,00
Total capítol 2			14.281.738,00
62300	20310	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	25.000,00
		Equipaments i material audiovisual	
62500	20310	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.306.714,00
63300	20310	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi.	115.000,00
63400	20310	Elements de transport. Inversió reposició	116.000,00
63500	20310	Mobiliari. Inversió de reposició	833.608,00
63501	20310	Mobiliari. Inversió de reposició	65.000,00
		Senyalística	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e Adreça de validació:

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64100	20310	Despeses en aplicacions informàtiques	1.295,00
Total capítol 6			2.462.617,00
TOTAL DESPESES			27.655.608,59

92021 Seguretat corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	70.244,88
12001	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12003	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	201.062,40
12004	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	40.100,24
12006	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	69.787,96
12100	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	194.246,92
12101	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	569.051,86
12102	10030	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	7.099,20
12104	10030	Altres complements personal funcionari	9.321,72
12108	10030	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.025,38
15000	10030	Productivitat del lloc de treball	44.997,84
15002	10030	Productivitat	61.581,60
16000	10030	Seguretat Social	351.139,92
Total capítol 1			1.704.872,12
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utiltatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	333.000,00
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment de programari	3.400,00
22601	10030	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10030	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
22610	10030	Quotes de socis	10.000,00
22614	10030	Altres despeses diverses	53.000,00
22701	10030	Seguretat Vigilància edificis i recintes corporatius	2.980.000,00
23020	10030	Dietes del personal no directiu	750,00
23120	10030	Locomoció del personal no directiu	750,00
Total capítol 2			3.383.900,00
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utiltatge. Inv. nova Elements de seguretat	285.485,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utiltatge. Reposi. Elements de seguretat	180.000,00
Total capítol 6			465.485,00
TOTAL DESPESES			5.554.257,12

92030 Administració de recursos interns i contractació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	20000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
10106	20000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.055,98
12000	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	175.612,20
12000	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	491.714,16
12001	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12001	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	149.791,68
12003	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	35.481,60
12003	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	47.308,80
12004	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	100.250,60
12006	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	42.467,16
12006	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	82.050,82
12100	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	140.386,26
12100	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	359.141,30
12101	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	473.632,92
12101	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	945.524,56
12104	20000	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12104	20001	Altres complements personal funcionari	7.326,00
12108	20000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.815,76
12108	20001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.797,10
15000	20000	Productivitat del lloc de treball	51.647,04
15000	20001	Productivitat del lloc de treball	92.698,68
15002	20000	Productivitat	32.843,52
15002	20001	Productivitat	106.741,44
16000	20000	Seguretat Social	218.010,72
16000	20001	Seguretat Social	642.467,76
Total capítol 1			4.353.226,94
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	1.000,00
22614	20001	Altres despeses diverses	560,00
22706	20000	Estudis i treballs tècnics	325.000,00
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	4.400,00
23100	20000	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	750,00
23110	20000	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	20000	Locomoció del personal no directiu	750,00
23120	20001	Locomoció del personal no directiu	3.040,00
Total capítol 2			400.820,00
TOTAL DESPESES			4.754.046,94

92040 Publicacions oficials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	100.977,02
12001	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	154.424,40
12003	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	177.408,00
12006	1A101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	66.075,26
12100	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	197.257,90
12101	1A101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	497.473,54
12104	1A101	Altres complements personal funcionari	4.662,00
12108	1A101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.128,68
15000	1A101	Productivitat del lloc de treball	43.977,12
15002	1A101	Productivitat	63.634,32
16000	1A101	Seguretat Social	361.504,32
Total capítol 1			1.668.522,56
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	218.295,00
22614	1A101	Altres despeses diverses	1.500,00
22709	1A101	Altres treballs fets per empreses i professionals	145.000,00
23020	1A101	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	1A101	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			370.295,00
TOTAL DESPESES			2.038.817,56

92041 Innovació digital			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESESES			
10100	70000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	79.874,62
10106	70000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.055,98
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	190.664,74
12000	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	280.979,52
12003	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.807,36
12006	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.700,58
12006	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.081,36
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	93.206,96
12100	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	18.711,84
12100	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	146.431,32
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	277.550,84
12101	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	48.373,06
12101	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	462.857,04
12104	20400	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	70000	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	70010	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12108	70010	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.408,06
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	20.611,56
15000	70000	Productivitat del lloc de treball	7.950,60
15000	70010	Productivitat del lloc de treball	40.113,96
15002	20400	Productivitat	24.632,64
15002	70000	Productivitat	8.210,88
15002	70010	Productivitat	36.948,96
16000	20400	Seguretat Social	176.498,40
16000	70000	Seguretat Social	43.590,60
16000	70010	Seguretat Social	257.285,52
Total capítol 1			2.409.083,80
22606	70010	Reunions, conferències i cursos	25.000,00
22614	70010	Altres despeses diverses	500,00
22706	70010	Estudis i treballs tècnics	112.000,00
Transparència i bon govern corporatiu			

92041 Innovació digital

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22780	70010	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Gestió digital, transparència i bon govern mpal	295.000,00
23020	70010	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	70010	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			437.000,00
46280	70010	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport a la migració SeTDIBA	30.000,00
46580	70010	Transferències corrents a comarques. XGL Xarxa de Goversns Digitals	330.030,00
Total capítol 4			360.030,00
TOTAL DESPESES			3.206.113,80

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 A1	70.244,88
12000	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	379.136,74
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	313.593,28
12001	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	61.769,76
12001	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	92.654,64
12001	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12003	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	201.062,40
12003	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12004	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	30.075,18
12004	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	80.200,48
12004	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	26.741,08
12006	11020	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	128.703,16
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	71.107,06
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	72.796,08
12100	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	364.815,36
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	197.403,08
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	193.810,68
12101	11020	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.047.497,70
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	585.704,10
12104	10500	Altres complements personal funcionari	3.996,00
12104	11020	Altres complements personal funcionari	14.607,36
12104	11100	Altres complements personal funcionari	5.328,00
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	752,50
12108	11020	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.066,48
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.675,60
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	17.475,36
15000	11020	Productivitat del lloc de treball	95.192,16
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	53.868,36
15002	10500	Productivitat	22.579,92
15002	11020	Productivitat	108.794,16
15002	11100	Productivitat	51.318,00
16000	10500	Seguretat Social	137.471,88
16000	11020	Seguretat Social	640.560,72
16000	11100	Seguretat Social	348.512,88
Total capítol 1			5.526.546,88
22000	11020	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22001	11020	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22002	11020	Material informàtic no inventariable	500,00
22003	11020	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques Llibreria de la Diputació de Barcelona	100.000,00

92050 Comunicació i publicacions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22201	11020	Comunicacions postals	100,00
22300	11020	Transports	200,00
22601	11020	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22602	11020	Publicitat i propaganda	4.651.525,00
22610	11020	Quotes de socis	1.000,00
		Associació Dircom i Gremi d'Editors	
22614	11020	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	11020	Estudis i treballs tècnics	633.500,00
		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			5.772.825,00
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 utilatge. Inv. nova	3.000,00
62301	11020	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	5.000,00
		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			46.000,00
TOTAL DESPESES			11.424.371,88

92060 Relacions internacionals i projecció exterior			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	210.734,64
12001	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	30.884,88
12004	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	46.770,80
12100	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	140.338,10
12101	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	468.579,60
12104	10100	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12108	10100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	376,32
15000	10100	Productivitat del lloc de treball	46.428,48
15002	10100	Productivitat	32.843,52
16000	10100	Seguretat Social	234.069,72
Total capítol 1			1.232.408,18
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	46.970,00
22610	10101	Quotes de socis	13.000,00
Aportació a Ciudades y Gob. Locales Unidos (CGLU)			
22610	10102	Quotes de socis	6.500,00
Centro Iberoam. Desarrollo Estrat. Urbano (CIDEU)			
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	43.000,00
Total capítol 2			109.470,00
42390	10101	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.	100.000,00
Consorti de Casa Àsia			
45370	10101	Transferències corrents a altres ens de les CA	40.000,00
Participació al World Urban Forum 12			
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	453.200,00
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)			
48904	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	105.000,00
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)			
Total capítol 4			948.200,00
TOTAL DESPESES			2.290.078,18

92061 Cooperació Europea

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	228.295,86
12001	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12004	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	29.951,44
12100	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	121.351,44
12101	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	417.040,68
12104	10101	Altres complements personal funcionari	1.998,00
15000	10101	Productivitat del lloc de treball	37.965,36
15002	10101	Productivitat	30.790,80
16000	10101	Seguretat Social	214.594,56
Total capítol 1			1.107.455,64
20200	10101	Arrendaments d'edificis i altres construccions Oficina Brussel·les	75.000,00
22000	10101	Material d'oficina ordinari no inventariable Oficina Brussel·les	1.600,00
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	4.000,00
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	55.000,00
22614	10101	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22709	10101	Altres treballs fets per empreses i professionals	30.000,00
22780	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos tècnics i materials	25.000,00
23020	10101	Dietes del personal no directiu	8.200,00
23120	10101	Locomoció del personal no directiu	20.000,00
Total capítol 2			280.800,00
46280	10101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	314.000,00
46580	10101	Transferències corrents a comarques. XGL	58.030,00
46780	10101	Transferències corrents a consorcis. XGL	17.970,00
48900	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consell Català del Moviment Europeu (CCME)	10.000,00
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalunya Europa	10.000,00
49000	10101	Transferències corrents a l'exterior	52.000,00
Total capítol 4			462.000,00
TOTAL DESPESES			1.850.255,64

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	13000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	78.337,70
10106	13000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.306,26
12000	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	52.683,66
12000	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	193.173,42
12000	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	105.367,32
12001	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12003	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12004	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.830,44
12006	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.763,54
12006	13002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	22.930,88
12100	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	33.082,84
12100	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	104.539,96
12100	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	69.200,60
12101	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	100.775,04
12101	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	314.471,08
12101	13002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	212.612,30
12104	13000	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	13001	Altres complements personal funcionari	2.664,00
12104	13002	Altres complements personal funcionari	666,00
12108	13000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	376,32
12108	13001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.575,04
12108	13002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.801,92
15000	13000	Productivitat del lloc de treball	18.433,80
15000	13001	Productivitat del lloc de treball	32.014,44
15000	13002	Productivitat del lloc de treball	18.466,92
15002	13000	Productivitat	10.263,60
15002	13001	Productivitat	26.685,36
15002	13002	Productivitat	18.474,48
16000	13000	Seguretat Social	72.224,16
16000	13001	Seguretat Social	177.506,04
16000	13002	Seguretat Social	119.043,72
Total capítol 1			1.958.761,48
22606	13000	Reunions, conferències i cursos	300,00
22606	13002	Reunions, conferències i cursos	7.000,00
22610	13002	Quotes de socis	4.500,00
22614	13002	Altres despeses diverses	200,00
22706	13000	Estudis i treballs tècnics	706.090,00
22706	13001	Estudis i treballs tècnics	35.000,00
22706	13002	Estudis i treballs tècnics	168.000,00
22709	13001	Altres treballs fets per empreses i professionals	37.000,00
22780	13002	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	75.300,00
22790	13000	Estudis i treballs de suport local	9.000,00
23010	13000	Dietes del personal directiu	300,00

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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
23110	13001	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	13000	Locomoció del personal no directiu	300,00
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.	300.000,00
Total capítol 2			1.346.390,00
46281	13002	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	230.000,00
Total capítol 4			230.000,00
TOTAL DESPESES			3.535.151,48

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 a empleats públics	800.000,00
Total capítol 4			800.000,00
TOTAL INGRESSOS			800.000,00
DESPESES			
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	210.734,64
12000	70001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	105.367,32
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	348.715,72
12000	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	772.693,68
12001	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	108.097,08
12001	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	370.618,56
12003	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	23.654,40
12003	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	118.272,00
12004	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	70.175,42
12004	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	60.150,36
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	29.967,86
12006	70001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.269,94
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	103.816,60
12006	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	198.530,06
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	130.988,76
12100	70001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	48.523,44
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	256.811,66
12100	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	642.586,14
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	418.423,76
12101	70001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	141.593,48
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	748.746,12
12101	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.889.155,92
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12104	70001	Altres complements personal funcionari	666,00
12104	70200	Altres complements personal funcionari	7.992,00
12104	70300	Altres complements personal funcionari	13.310,88
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.179,14
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.637,20
12108	70300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	15.361,78
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	61.850,04
15000	70001	Productivitat del lloc de treball	11.560,56
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	68.203,92
15000	70300	Productivitat del lloc de treball	183.191,88
15002	1A000	Productivitat	26.685,36
15002	70001	Productivitat	12.316,32
15002	70200	Productivitat	73.897,92
15002	70300	Productivitat	172.428,48
16000	1A000	Seguretat Social	188.290,44
16000	70001	Seguretat Social	92.141,76

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
16000	70200	Seguretat Social	456.137,76
16000	70300	Seguretat Social	1.114.420,32
Total capítol 1			9.345.519,74
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	92.000,00
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	142.000,00
22114	70200	Altres subministraments	1.000,00
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
22606	70001	Reunions, conferències i cursos	7.000,00
22606	70200	Reunions, conferències i cursos Formació empleats públics locals AFEDAP	1.620.000,00
22606	70300	Reunions, conferències i cursos	8.000,00
22608	70200	Altres despeses diverses Formació empleats públics locals	18.665,00
22610	70001	Quotes de socis	4.500,00
22614	70001	Altres despeses diverses	200,00
22614	70200	Altres despeses diverses Material per la impartició d'accions formatives	2.000,00
22614	70300	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	70000	Estudis i treballs tècnics	15.000,00
22706	70001	Estudis i treballs tècnics	70.000,00
22706	70200	Estudis i treballs tècnics Serv. gestió i difusió conting. format. via mòbils	75.000,00
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	200.000,00
22710	70300	Altres treballs fets per empreses i professionals	200.500,00
22780	70001	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	50.000,00
22780	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Treballs de suport jurídic i tècnic	60.000,00
22781	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Estudis i projectes de consultoria	45.000,00
22790	1A000	Estudis i treballs de suport local	256.000,00
22790	70300	Estudis i treballs de suport local Estudis d'assistència integral al suport local	50.680,00
23010	70000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23010	70200	Dietes del personal directiu	500,00

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23020	70000	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23020	70001	Dietes del personal no directiu	200,00
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	70001	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
23120	70200	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	70300	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			3.136.895,00
46280	1A000	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Funcions públiques	506.000,00
46280	70001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	650.000,00
46580	70300	Transferències corrents a comarques. XGL Implantació proj. reforç estructures	1.360.500,00
46584	70300	Transferències corrents a comarques. XGL Programa beques teòr-pràct. C. C.	500.000,00
46700	20100	Transferències corrents a consorcis Aportació Cemical	298.320,00
46880	1A000	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL Funcions públiques	12.000,00
48100	70200	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts estudis a empleats públics	50.000,00
48900	70200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	40.000,00
Total capítol 4			3.416.820,00
TOTAL DESPESES			15.899.234,74

92400 Cooperació al desenvolupament

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	245.857,08
12001	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12004	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.587,58
12100	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	127.445,64
12101	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	400.655,94
12104	10102	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12108	10102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.303,28
15000	10102	Productivitat del lloc de treball	41.872,56
15002	10102	Productivitat	32.843,52
16000	10102	Seguretat Social	238.723,44
Total capítol 1			1.148.088,54
22601	10102	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10102	Reunions, conferències i cursos	160.000,00
22614	10102	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	10102	Estudis i treballs tècnics	130.000,00
22709	10102	Altres treballs fets per empreses i professionals	14.000,00
		Traduccions	
22780	10102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	30.000,00
		Recursos tècnics	
22781	10102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	65.000,00
		Recursos materials	
23020	10102	Dietes del personal no directiu	16.000,00
23120	10102	Locomoció del personal no directiu	35.000,00
Total capítol 2			452.000,00
46280	10102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.400.000,00
46580	10102	Transferències corrents a comarques. XGL	150.000,00
46700	10102	Transferències corrents a consorcis	10.500,00
		Cons. Univ. Intern. Menéndez Pelayo Barc. (CUIMPB)	
48900	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	897.900,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Fundació Internacional Olof Palme	
48901	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
		Assoc. per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)	
48902	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	130.000,00
		Fons Català Coop. al Desenvolupament (FCCD)	
48903	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	64.890,00
		Fundació Josep Comaposada	
48904	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	60.000,00
		Fundació Ulls del Món	
48905	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	100.000,00
		Medcities	
48906	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	65.000,00
		The European Chapter of Mayors for Peace	
48907	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	17.000,00
		Aportació al Fons Català de Coop. al Desenv.(FCCD)	
48908	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	1.811.477,00
		Ajuda humanitària	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 190b7c8656dad8cd73e Adreça de validació:

92400 Cooperació al desenvolupament

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
49000	10102	Transferències corrents a l'exterior Cooperació Internacional	891.055,00
49001	10102	Transferències corrents a l'exterior	10.000,00
49002	10102	Transferències corrents a l'exterior European Forest Institute (EFI)	100.000,00
Total capítol 4			5.777.822,00
TOTAL DESPESES			7.377.910,54

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.176.601,74
12001	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	401.503,44
12003	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	413.952,00
12004	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	369.412,70
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	958.694,10
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.670.338,78
12104	20400	Altres complements personal funcionari	32.534,40
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	125.689,76
12110	20400	Altres complements personal funcionari	289,24
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	239.070,72
15002	20400	Productivitat	266.853,60
16000	20400	Seguretat Social	1.642.041,96
Total capítol 1			8.317.032,56
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de base	2.896.347,00
20601	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de gestió	286.843,00
20900	20400	Cànon	5.000,00
		Quotes dels dominis corporatius	
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC	2.152.108,00
21601	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió	1.968.642,00
22002	20400	Material informàtic no inventariable	30.000,00
22200	20400	Serveis de telecomunicacions	836.125,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	812.905,00
22300	20400	Transports	1.000,00
22706	20400	Estudis i treballs tècnics	14.758,00
22709	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	970.405,00
22710	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de programari de gestió	9.706,00
22711	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de suport estratègic	30.082,00
23020	20400	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	20400	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			10.015.921,00
62601	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament perifèric	797.440,00
62603	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament servidors centrals	552.000,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament perifèric	563.370,00
63601	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament central	1.240.255,00
64100	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari d'equipament central	53.275,00

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64103	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	1.629.264,00
65000	20400	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge	63.000,00
Total capítol 6			4.898.604,00
TOTAL DESPESES			23.231.557,56

92900 Imprevistos i funcions no classificades

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
50000	20000	Fons de contingència d'execució pressupostària	4.000.000,00
Total capítol 5			4.000.000,00
TOTAL DESPESES			4.000.000,00

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
10000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IRPF	126.234.500,00
10001	2B000	Liquidació cessió exercicis anteriors. IRPF	11.734.500,00
17100	2B000	Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques	38.500.000,00
Total capítol 1			176.469.000,00
21000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	82.532.000,00
22000	2B000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	1.118.500,00
22001	2B000	Impost especial sobre la cervesa	334.000,00
22003	2B000	Impost especial sobre les labors del tabac	6.224.500,00
22004	2B000	Impost especial sobre hidrocarburs	9.276.500,00
22006	2B000	Impost especial sobre productes intermedis	35.000,00
Total capítol 2			99.520.500,00
33800	2B000	Compensació de Telefónica de España, S.A.	800.000,00
Total capítol 3			800.000,00
42010	2B000	Fons complementari de finançament	610.843.500,00
42011	2B000	Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat	133.859.000,00
Total capítol 4			744.702.500,00
TOTAL INGRESSOS			1.021.492.000,00
DESPESES			
10100	2B000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	96.791,10
10106	2B000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.111,84
12000	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	35.122,44
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	127.841,52
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	928.235,98
12001	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12003	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	106.444,80
12004	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	50.125,30
12006	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	17.089,26
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.083,96
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	203.530,06
12100	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	30.171,12
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	75.736,50
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	588.956,48
12101	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	120.115,68
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	220.169,18
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.849.772,28
12104	20201	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	11.322,00
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.379,04
12110	2B000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	20200	Productivitat del lloc de treball	11.085,12
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	29.372,52

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	186.310,32
15002	20200	Productivitat	4.105,44
15002	20201	Productivitat	22.579,92
15002	2B000	Productivitat	149.848,56
16000	20200	Seguretat Social	26.588,40
16000	20201	Seguretat Social	128.401,56
16000	2B000	Seguretat Social	1.020.187,08
Total capítol 1			6.223.473,30
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	2.000,00
22614	2B000	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	20201	Estudis i treballs tècnics	73.327,00
22706	2B000	Estudis i treballs tècnics	205.000,00
		Auditories i informes tècnics	
23010	2B000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	20200	Dietes del personal no directiu	500,00
23020	20201	Dietes del personal no directiu	500,00
23020	2B000	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23110	2B000	Locomoció del personal directiu	1.500,00
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	5.000,00
Total capítol 2			316.327,00
41000	20201	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local	20.800.000,00
		Aportació Organisme de Gestió Tributària	
Total capítol 4			20.800.000,00
TOTAL DESPESES			27.339.800,30

93101 Assistència integral govern local. Adm. financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	122.928,54
12000	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	278.470,84
12001	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12001	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	46.327,32
12003	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.161,24
12006	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	68.062,96
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	67.466,56
12100	70002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	161.991,62
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	192.739,90
12101	70002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	487.928,14
12104	20201	Altres complements personal funcionari	666,00
12104	70002	Altres complements personal funcionari	2.664,00
12108	70002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.880,34
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	21.219,60
15000	70002	Productivitat del lloc de treball	43.220,64
15002	20201	Productivitat	18.474,48
15002	70002	Productivitat	43.107,12
16000	20201	Seguretat Social	127.725,24
16000	70002	Seguretat Social	305.632,56
Total capítol 1			2.050.986,86
22790	70002	Estudis i treballs de suport local	124.320,00
		Informes econòmics i financers	
23120	70002	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
Total capítol 2			125.520,00
TOTAL DESPESES			2.176.506,86

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33901	20002	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	12.700,00
		Ocupació del subsol	
36000	20002	Vendes	131.400,00
		Venda energia solar fotovoltaica	
Total capítol 3			144.100,00
54100	20002	Arrendaments de finques urbanes	1.030.000,00
54102	20002	Arrendaments de finques urbanes	10.500,00
		Lloguer Residència Ramon Llull - UB	
54104	20002	Arrendaments de finques urbanes	291.500,00
		Lloguer xamfrà Viladomat - París	
54105	20002	Arrendaments de finques urbanes	1.023.900,00
		Lloguer Pavelló Olímpia - Recinte Maternitat	
54200	20002	Arrendaments de finques rústiques	550,00
		Lloguer de finques rústiques	
54900	20002	Altres rendes de béns immobles	18.000,00
		Cànon Central de Montesquiú	
54902	20002	Altres rendes de béns immobles	37.700,00
55001	20002	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	8.400,00
		Cànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)	
55002	20002	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	34.100,00
		Concessió demanial Fund. Catalònia - Flor de maig	
55900	20002	Altres concessions i aprofitaments	729.250,00
		Cànon, concessió demanial Universitat Barcelona	
Total capítol 5			3.183.900,00
TOTAL INGRESSOS			3.328.000,00
DESPESES			
12000	20002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	122.928,54
12001	20002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	123.539,52
12003	20002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12004	20002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	90.225,54
12006	20002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	60.940,00
12100	20002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	167.266,96
12101	20002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	451.526,42
12104	20002	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12108	20002	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.599,68
15000	20002	Productivitat del lloc de treball	43.579,80
15002	20002	Productivitat	51.318,00
16000	20002	Seguretat Social	287.296,80
16205	20002	Assegurances	74.000,00
Total capítol 1			1.491.378,46
20900	20002	Cànon	12.000,00
		Drets de superfície	
21200	20002	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.000,00
21301	20002	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	25.000,00
22100	20002	Subministrament d'energia elèctrica	40.000,00
22101	20002	Subministrament d'aigua	8.000,00

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22102	20002	Subministrament de gas	2.000,00
22114	20002	Altres subministraments	1.000,00
22400	20002	Primes assegurances. Vehicles	154.500,00
22401	20002	Primes assegurances. Edificis	172.500,00
		Assegurances danys patrimonials	
22403	20002	Primes assegurances. Altres	255.000,00
		Assegurances responsabilitat civil	
22404	20002	Primes assegurances. Altres	80.000,00
22500	20002	Tributs estatals	8.000,00
22501	20002	Tributs de les comunitats autònomes	1.000,00
22502	20002	Tributs de les entitats locals	1.654.855,00
		IVTM, IBI, guals i altres	
22604	20002	Jurídics, contenciosos	20.000,00
22614	20002	Altres despeses diverses	6.000,00
22615	20002	Altres despeses diverses	3.000,00
22616	20002	Altres despeses diverses	85.000,00
		Despeses rendes c. València, 268	
22618	20002	Altres despeses diverses	75.000,00
		Despeses comunitats de propietaris	
22621	20002	Altres despeses diverses	5.500,00
		Despeses d'administració de finques	
22700	20002	Neteja i acondiciament	40.000,00
22702	20002	Valoracions i peritatges	25.000,00
22706	20002	Estudis i treballs tècnics	67.000,00
22709	20002	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.000,00
23020	20002	Dietes del personal no directiu	750,00
23120	20002	Locomoció del personal no directiu	750,00
Total capítol 2			2.796.855,00
45370	20002	Transferències corrents a altres ens de les CA	415.000,00
		Manteniment Torre Marimon	
46200	20002	Transferències corrents a ajuntaments	3.605,00
Total capítol 4			418.605,00
64000	20002	Despeses en inversions de caràcter immaterial	40.000,00
		Drets propietat immaterial. Marques	
68100	20002	Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials	8.022,00
68200	20002	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials	70.000,00
68900	20002	Altres inversions de béns patrimonials	37.500,00
Total capítol 6			155.522,00
75300	20002	Transf. de cap. a societats i altres org. públics	2.357.222,00
Total capítol 7			2.357.222,00
TOTAL DESPESES			7.219.582,46

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 A1	105.367,32
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	561.959,04
12001	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	525.042,96
12003	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	11.827,20
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	1.052.620,80
12004	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12004	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	701.754,20
12005	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	27.562,50
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.189,22
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	443.798,82
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	92.052,66
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.353.178,12
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	326.277,34
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.967.631,52
12104	20300	Altres complements personal funcionari	1.332,00
12104	20320	Altres complements personal funcionari	72.544,68
12108	20300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.063,60
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	73.396,68
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	36.059,04
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	313.251,84
15002	20300	Productivitat	16.421,76
15002	20320	Productivitat	468.020,16
16000	20300	Seguretat Social	105.018,00
16000	20320	Seguretat Social	2.694.796,68
Total capítol 1			12.997.191,20
20200	20320	Arrendaments d'edificis i altres construccions	6.120,00
		Arrendament aparcament per hores	
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	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	

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21204	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 4. Edificis Torribera	61.200,00
21205	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 5. Edificis Llars Mundet	205.000,00
21206	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 6. Organisme de Gestió Tributària	250.000,00
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 utilatge 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, utilatge 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	480.000,00
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			4.059.845,00
46700	20320	Transferències corrents a consorcis	60.000,00
46701	20320	Transferències corrents a consorcis Trasllat Centre de Formació d'Adults	2.400.000,00
Total capítol 4			2.460.000,00
61901	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Millora enllumenat exterior zona sud Mundet	270.000,00
62300	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa	100.000,00
62301	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Adquisició màquines i equips brigades	30.000,00
62303	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Accions Pla Clima	1.000.000,00
63200	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Baixants edifici Relotge	300.000,00
63201	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicència d'obres	100.000,00
63202	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edificis corporatius	8.146.565,00

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63203	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Millores en el parc d'ascensors	200.000,00
63204	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament de façanes i cobertes	50.000,00
63205	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Eliminació estructures amb amiant	200.000,00
63206	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma Sala Plens Can Serra	2.400.000,00
63207	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Restauració campanar Església Mundet	400.000,00
63208	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament galeries de serveis. Recinte Mundet	470.000,00
63210	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici Av. Diagonal, 233	183.000,00
63211	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma espais CCC Manresa	400.000,00
63213	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 12A. Rec. Escola Industrial	2.810.000,00
63214	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació seu Institut Teatre BCN	800.000,00
63215	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació ed. 12, 20 i 25 Escola Industrial-CIISP	316.850,00
63217	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Instal·lacions edifici habitatge Montesquiu	250.000,00
63218	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 15. Rec. Escola Industrial	400.000,00
63300	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa	300.000,00
63301	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Subst. climatització ala sud Mestral Maternitat	150.000,00
63302	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Renovació plataforma BMS Sauter	150.000,00
63304	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Reforma taller fusteria. Rec. Escola Industrial	176.100,00
63305	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Cablejat BT plantes 4-5-8-9. Edifici Can Serra	470.600,00
63309	20320	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge. Reposi. Climatit. Nau Floris i plaques fotov. CRITTT Canet	300.000,00
63400	20320	Elements de transport. Inversió reposició Renovació vehicles	200.000,00
68200	20320	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials Rehabilitació oficina Madrid	180.000,00
Total capítol 6			20.753.115,00
TOTAL DESPESES			40.270.151,20

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	20310	Transferències corrents d'ajuntaments Ajuntament de Barcelona	90.000,00
46700	20310	Transferències corrents de consorcis Consorci d'Educació de Barcelona	200.000,00
47000	20310	Transferències corrents d'empreses privades Bar. Recinte Mundet	4.000,00
Total capítol 4			294.000,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments Cànon bar. Recinte Mundet	8.160,00
Total capítol 5			8.160,00
TOTAL INGRESSOS			302.160,00
DESPESES			
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	59.136,00
12004	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.259,68
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	34.840,12
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	102.945,12
12104	20320	Altres complements personal funcionari	1.998,00
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	8.217,60
15002	20320	Productivitat	12.316,32
16000	20320	Seguretat Social	64.880,92
Total capítol 1			304.618,82
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	26.000,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	19.075,00
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment de programari control d'accés	8.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	202.500,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	4.000,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	600,00
22114	20320	Altres subministraments	715,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	173.000,00
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància	693.000,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	22.235,00
Total capítol 2			1.273.515,00
45330	20310	Transferències corrents a universitats públiques Servei de transport intern del campus Mundet	34.000,00
Total capítol 4			34.000,00

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Elements de seguretat	1.500,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Elements de seguretat	20.700,00
Total capítol 6			22.200,00
TOTAL DESPESES			1.634.333,82

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
48001	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre BIST. Repercussió despeses edifici 12. Ed. Central	36.000,00
Total capítol 4			448.000,00
TOTAL INGRESSOS			513.000,00
DESPESES			
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	35.481,60
12004	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.928,54
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	21.189,84
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	53.831,26
12104	20320	Altres complements personal funcionari	1.998,00
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	752,36
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	3.964,56
15002	20320	Productivitat	8.210,88
16000	20320	Seguretat Social	41.084,76
Total capítol 1			184.466,86
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	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 utilatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	5.300,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	1.685,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	55.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	1.500,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	1.935,00
22114	20320	Altres subministraments	915,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	72.600,00
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància	473.000,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	19.380,00
Total capítol 2			684.195,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Elements de seguretat	4.000,00

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Elements de seguretat	8.000,00
Total capítol 6			12.000,00
TOTAL DESPESES			880.661,86

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33000	20310	Taxa d'estacionament de vehicles	30.000,00
39900	20310	Altres ingressos diversos	500,00
		Confiscació dipòsits targetes aparcament	
Total capítol 3			30.500,00
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			865.500,00
DESPESES			
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	82.790,40
12004	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12005	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.187,50
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	900,24
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.186,48
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	9.842,28
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	37.271,92
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	30.348,62
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	102.289,74
12104	20320	Altres complements personal funcionari	3.996,00
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.760,12
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	2.294,16
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	6.469,20
15002	20310	Productivitat	4.105,44
15002	20320	Productivitat	14.369,04
16000	20310	Seguretat Social	21.368,40
16000	20320	Seguretat Social	71.195,28
Total capítol 1			429.399,88
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	10.000,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	13.360,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	160.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	1.500,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	510,00
22114	20320	Altres subministraments	510,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	77.000,00
22701	10030	Seguretat	657.000,00
		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			1.054.670,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Elements de seguretat	5.000,00
63300	10030	Maquinària, instal. tècniques i utillatge. Reposi. Elements de seguretat	11.000,00
Total capítol 6			16.000,00
TOTAL DESPESES			1.500.069,88

93400 Tresoreria			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
52002	2C000	Interessos de dipòsits	8.000.000,00
Total capítol 5			8.000.000,00
82021	2C000	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Organisme Gestió Tributària. Devolució bestreta	170.000.000,00
Total capítol 8			170.000.000,00
TOTAL INGRESSOS			178.000.000,00
DESPESES			
10100	2C000	Retribucions bàsiques del personal directiu	17.561,22
10101	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	16.227,54
10102	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	82.894,00
10106	2C000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.002,16
12000	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	52.683,66
12001	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12003	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	70.963,20
12004	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	20.050,12
12006	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	57.741,26
12100	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	117.242,72
12101	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	334.642,36
12104	2C000	Altres complements personal funcionari	4.662,00
12108	2C000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.077,10
15000	2C000	Productivitat del lloc de treball	40.923,36
15002	2C000	Productivitat	34.896,24
16000	2C000	Seguretat Social	202.429,20
Total capítol 1			1.144.208,34
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	99.000,00
22708	2C000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	29.000,00
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			138.200,00
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			171.393.408,34

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	900.000,00
		Complements personals transitoris	
45100	10500	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA	108.150,00
		Aportació Patronat de la Muntanya de Montserrat	
45331	10500	Transferències corrents a universitats públiques	13.000,00
45334	10500	Transferències corrents a universitats públiques	12.000,00
		Universitat de Barcelona	
45335	10500	Transferències corrents a universitats públiques	15.000,00
		Universitat Pompeu Fabra	
45336	10500	Transferències corrents a universitats públiques	60.000,00
		Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)	
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
		Fundació Universitat Pompeu Fabra	
Total capítol 4			1.178.150,00
75100	10500	Transf. cap. a org. autònoms i agències de les CA	1.000.000,00
		Patronat de la Muntanya de Montserrat	
75330	20200	Transferències de capital a universitats públiques	600.000,00
Total capítol 7			1.600.000,00
TOTAL DESPESES			2.778.150,00

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
82020	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	2.600.000,00
		Operacions tresoreria consells comarcals	
82120	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	11.000.000,00
		Caixa de Crèdit	
Total capítol 8			13.600.000,00
TOTAL INGRESSOS			13.600.000,00
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	17.561,22
12001	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	15.442,44
12004	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.025,06
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.510,90
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	19.747,14
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	55.010,18
12104	20201	Altres complements personal funcionari	666,00
12108	20201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	611,38
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	5.693,64
15002	20201	Productivitat	6.158,16
16000	20201	Seguretat Social	35.338,44
Total capítol 1			174.764,56
76200	20201	Transferències de capital a ajuntaments	10.000.000,00
		Programa de Crèdit Local	
Total capítol 7			10.000.000,00
82020	20201	Préstecs a curt termini a entitats locals	5.000.000,00
		Operacions tresoreria a consells comarcals	
82021	20201	Préstecs a curt termini a entitats locals	10.000.000,00
82120	20201	Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit	7.400.000,00
		Caixa de Crèdit	
Total capítol 8			22.400.000,00
TOTAL DESPESES			32.574.764,56

94210 Cooperació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	245.857,08
12001	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	77.212,20
12004	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	40.100,24
12006	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	58.867,68
12100	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	177.896,04
12101	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	570.978,70
12104	13200	Altres complements personal funcionari	3.330,00
12108	13200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.679,88
15000	13200	Productivitat del lloc de treball	52.854,00
15002	13200	Productivitat	47.212,56
16000	13200	Seguretat Social	320.908,44
Total capítol 1			1.604.896,82
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	350.310,00
46201	10500	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament del Masnou	4.000,00
46263	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa extraordinari de suport als ens locals	24.925.000,00
46264	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa d'ajuts emergències municipals	797.460,00
46269	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa operatiu FEDER 2014-2020	387.861,00
46500	10500	Transferències corrents a comarques	45.000,00
46863	13200	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL Programa extraordinari de suport als ens locals	75.000,00
Total capítol 4			26.584.631,00
76200	10500	Transferències de capital a ajuntaments	400.000,00
76240	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	15.000.000,00
76240	20400	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	405.000,00
76240	40100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	150.000,00
76240	40200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	170.000,00
76240	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	549.053,00
76240	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	5.393.035,00
76240	80100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	100.000,00

94210 Cooperació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76240	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	160.000,00
76240	A0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.090.000,00
76240	C0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	1.940.000,00
76260	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions XGL 2024-2027	50.000.000,00
76261	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Conveni inversions Barcelona	10.000.000,00
76264	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa d'ajuts emergències municipals	267.479,00
76269	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa operatiu FEDER 2014-2020	507.832,00
76540	50200	Transferències de capital a comarques. XGL Programa General Inversions XGL 2020-2023	676.749,00
Total capítol 7			86.809.148,00
TOTAL DESPESES			115.039.320,82

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	22.944.000,00
45030	Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	500.000,00
Total capítol 4		23.444.000,00
55000	Concessions administratives Cànons bar	18.000,00
Total capítol 5		18.000,00
70000	Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona	480.000,00
Total capítol 7		480.000,00
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini Reintegrament bestretes de personal	15.000,00
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini Reintegrament bestretes de personal	35.000,00
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL INGRESSOS		25.452.000,00
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	103.000,00
10101	Altres remuneracions del personal directiu	120.000,00
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1	526.000,00
12001	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2	308.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
12003	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1	237.000,00
12004	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2	360.000,00
12005	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup E	182.000,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	264.000,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	762.000,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	1.983.000,00
12104	Carrera nivell transició personal funcionari	23.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.252.000,00
13001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix. Hores extraordinàries	1.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	1.592.000,00
13004	Carrera nivell transició personal laboral	26.000,00
13100	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	6.383.000,00
13101	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal Hores extraordinàries	3.000,00
14300	Remuneracions altre personal substitut, suplències i associats	23.000,00
15000	Productivitat	912.000,00
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	1.000,00
16000	Seguretat Social	4.391.000,00
16001	Seguretat Social. Becaris	19.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	60.000,00
16201	Economats i menjadors	101.000,00
16204	Acció social	235.000,00
Total capítol 1		19.867.000,00
20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	1.000,00
20300	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	18.800,00
20500	Arrendaments de mobiliari i efectes	22.794,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	99.500,00
20800	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	17.100,00
20900	Cànon	1.800,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	30.000,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	44.000,00
21301	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Contractes maquinària i instal·lacions	58.000,00
21302	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	72.951,00
21500	Manteniment de mobiliari	16.000,00
21501	Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores	12.542,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)	59.300,00
21900	Restauració i fons documental	9.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre		
Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.475,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.500,00
22002	Material informàtic no inventariable	10.200,00
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	6.000,00
22105	Productes alimentaris	75.800,00
22106	Productes farmacèutics i material sanitari	1.000,00
22111	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	70.200,00
22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	66.400,00
22114	Altres subministraments	93.700,00
	Tallers escoles	
22115	Altres subministraments	4.800,00
	Festival Llum	
22116	Altres subministraments	1.000,00
	Material escolar	
22199	Altres subministraments	123.590,00
	Material fungible	
22200	Serveis de telecomunicacions	50.000,00
22201	Comunicacions postals	3.000,00
22300	Transports	14.950,00
22301	Transports	15.980,00
	Transports d'alumnes	
22403	Primes d'assegurances	22.000,00
22404	Primes assegurances. Altres	14.000,00
	Matricules alumnes	
22502	Tributs de les entitats locals	7.800,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	4.500,00
22602	Publicitat i propaganda	6.150,00
22603	Publicació en diaris oficials	500,00
22604	Jurídics, contenciosos	720,00
22606	Reunions, conferències i cursos	101.030,00
22607	Oposicions i proves selectives	1.560,00
	Tribunals	
22609	Altres despeses diverses	10.000,00
22610	Quotes de socis	6.450,00
	Altres despeses diverses	
22618	Altres despeses diverses	433.420,00
	Prestació de serveis POA	
22619	Altres despeses diverses	25.725,00
	Viatges i allotjaments convidats	

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22621	Altres despeses diverses Prestació de serveis no POA	49.145,00
22699	Altres despeses diverses	151.519,00
22700	Neteja i acondicionament	461.200,00
22701	Seguretat	448.750,00
22706	Estudis i treballs tècnics	92.459,00
22799	Altres treballs fets per empreses i professionals	539.355,00
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	60.000,00
25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats Conveni UPC	128.600,00
Total capítol 2		4.676.000,00
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, TIC	178.800,00
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
48101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques de Recerca i Pensament	12.000,00
Total capítol 4		379.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	19.513,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	7.735,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	21.500,00
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova	15.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	220.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
63300	Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utilitatge	155.787,00
63600	Inversió de reposició d'equipament informàtic	7.765,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	32.700,00
Total capítol 6		480.000,00
83000	Préstecs a curt termini	15.000,00
	Bestretes al personal	
83100	Préstecs a llarg termini	35.000,00
	Bestretes al personal	
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL DESPESES		25.452.000,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39907	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva (2019)-Ingresos selae (2022)	2.137.628,47
Total capítol 3		2.137.628,47
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		2.146.628,47
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques personal directiu.Sou	17.561,21
10101	Altres retribucions personal directiu C. destinació	16.227,55
10102	Altres retribucions personal directiu C. específic	81.080,92
10106	Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis	7.856,48
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1	17.561,21
12001	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2	61.769,76
12003	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1	201.062,78
12004	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2	10.024,99
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.766,20
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació	153.431,83
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic	428.323,03
12104	Altres complements personal funcionari Carrera professional (NT)	1.553,90
12108	Altres complements del personal funcionari. C. Personal Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal	21.634,14
15000	Productivitat Productivitat del lloc de treball	48.276,41
15002	Productivitat Factor productivitat anual	49.264,98
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	3.342,35
16000	Seguretat Social	290.740,20
16008	Assistència mèdico-farmacèutica	4.496,00
16201	Economats i menjadors Tiquet restaurant	11.964,48
16204	Acció social Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills	17.411,84
16209	Altres despeses socials del personal Ajut carnet conduir	961,46
Total capítol 1		1.492.311,72
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 utilitatge	500,00
21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport	3.350,00
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 maquinària	21.300,00
22114	Altres subministraments	4.000,00
22115	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	5.600,00
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	37.000,00
	Associació Delegacions Comercials i ISO	
22615	Altres despeses diverses	5.000,00
22699	Altres despeses diverses	125,00
	Via T anual i substitucions	
22706	Estudis i treballs tècnics	39.000,00
	Contracte gestió xarxa sistemes d'informació	
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	347.341,75
	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		500.316,75
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.000,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	1.000,00
63400	Elements de transport. Inversió reposició	125.000,00
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		136.000,00
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		2.146.628,47

9320P Organisme de Gestió Tributària		
Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
32900	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària tributs	28.000.000,00
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	4.500.000,00
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	35.000,00
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	51.900,00
39903	Altres ingressos diversos Recuperació costes procediment	2.900.000,00
Total capítol 3		70.566.900,00
40000	Transferències de l'administració general de l'entitat local Diputació de Barcelona	20.800.000,00
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		20.808.000,00
52000	Interessos de dipòsits	900.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00
Total capítol 5		910.000,00
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		262.409.900,00
DESPESES		
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1	2.682.400,00
12001	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2	2.064.000,00
12003	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1	6.857.700,00
12004	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2	362.700,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.777.900,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	5.816.600,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	16.285.400,00
12103	Altres complements del personal funcionari	4.580.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	225.700,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	554.300,00
13006	Altres remuneracions del personal laboral fix Triennis	88.500,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	843.600,00
15000	Productivitat	1.339.000,00
	Productivitat mensual	
15002	Productivitat	1.892.000,00
	Factor anual de productivitat	
16000	Seguretat Social	13.118.400,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat local	6.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	25.000,00
16201	Economats i menjadors	471.200,00
	Tiquet restaurant	
16204	Acció social	530.000,00
16205	Assegurances	20.000,00
16208	Altres despeses socials	1.500,00
	Despeses renovació permís conduir	
16209	Altres despeses socials	149.000,00
16311	Indemnitzacions per execució de sentències	100,00
Total capítol 1		59.691.000,00
20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	875.000,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	137.500,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	280.000,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	90.000,00
21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport	7.100,00
21500	Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari	10.000,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació	2.768.800,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	70.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	533.000,00
22101	Subministrament d'aigua	25.000,00
22102	Subministrament de gas	3.000,00
22103	Subministrament de combustibles i carburants	7.500,00
22111	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	12.000,00
	Recanvis maquinària i transport	

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22114	Altres subministraments	5.000,00
	Subministraments imatge corporativa	
22200	Serveis de telecomunicacions	78.000,00
22201	Comunicacions postals	16.411.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	1.226.000,00
22300	Transports	240.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat i propaganda	5.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	156.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22614	Altres despeses diverses	225.000,00
	Registradors de la propietat	
22615	Altres despeses diverses	50.000,00
22699	Altres despeses diverses	1.000,00
	Altres despeses bancàries	
22700	Neteja i acondicionament	1.410.100,00
22701	Seguretat	375.000,00
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	757.700,00
	Treballs d'impressió externs	
22790	Altres treballs fets per empreses i professionals	250.000,00
	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
25000	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	10.000,00
Total capítol 2		29.179.700,00
35200	Interessos de demora	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	1.000,00
Total capítol 3		2.000,00
46200	Transferències a ajuntaments	1.950.000,00
	Convenis col·laboració ajuntaments	
Total capítol 4		1.950.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	168.800,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	268.400,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Obres de millora d'oficines	50.000,00
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	500.000,00
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		1.337.200,00
83000	Préstecs a curt termini Bestretes al personal	50.000,00
83100	Préstecs a llarg termini Bestretes al personal a llarg termini	200.000,00
Total capítol 8		250.000,00
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		262.409.900,00

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	27.994.340,00
Total capítol 4		27.994.340,00
70001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	335.200,00
Total capítol 7		335.200,00
TOTAL INGRESSOS		28.829.540,00
DESPESES		
19901	Despeses de personal	10.720.440,00
Total capítol 1		10.720.440,00
29901	Aprovisionaments	11.370.145,00
29902	Altres despeses d'explotació	6.403.755,00
Total capítol 2		17.773.900,00
69901	Inversions reals	335.200,00
Total capítol 6		335.200,00
TOTAL DESPESES		28.829.540,00



**Diputació
Barcelona**

**Àrea de Serveis Generals
i Transició Digital**

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

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0035605
Tipus documental	Pressupost
Títol	A1.1. DIBA-OA-XAL. Pressupost 2024
Codi classificació	F0102SE12 - Aprovació del pressupost general

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Francisco Javier Martínez de Morentin López (TCAT)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	15/11/2023 10:53

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
190b7c8656dad8cd73e	https://seuelectronica.diba.cat	

