



Diputació  
Barcelona

# A1.1 Pressupost general DIBA-OA-XAL

## Pressupostos 2025





## Resum d'ingressos i despeses per capítols

| Capítol                | Descripció                              | Import                  |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |                                         |                         |
| 1                      | Impostos directes                       | 194.955.000,00          |
| 2                      | Impostos indirectes                     | 108.530.000,00          |
| 3                      | Taxes, preus públics i altres ingressos | 5.815.680,00            |
| 4                      | Transferències corrents                 | 776.947.560,00          |
| 5                      | Ingressos patrimonials                  | 11.013.760,00           |
| 7                      | Transferències de capital               | 4.025.000,00            |
| 8                      | Actius financers                        | 207.298.000,00          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                         | <b>1.308.585.000,00</b> |

| Capítol               | Descripció                                | Import                  |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESES</b>       |                                           |                         |
| 1                     | Despeses de personal                      | 298.003.000,00          |
| 2                     | Despeses corrents en béns i serveis       | 151.223.000,00          |
| 3                     | Despeses financeres                       | 111.000,00              |
| 4                     | Transferències corrents                   | 341.160.000,00          |
| 5                     | Fons de contingència i altres imprevistos | 4.000.000,00            |
| 6                     | Inversions reals                          | 96.934.000,00           |
| 7                     | Transferències de capital                 | 213.029.000,00          |
| 8                     | Actius financers                          | 204.125.000,00          |
| <b>TOTAL DESPESES</b> |                                           | <b>1.308.585.000,00</b> |



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



## Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

| Article                | Concepte | Descripció                                         | Total article  | Total concepte        |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 10                     |          | Impostos sobre la renda                            | 156.455.000,00 |                       |
|                        | 100      | Impostos sobre la renda de les persones físiques   |                | 156.455.000,00        |
| 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         |
| <b>Total capítol 1</b> |          |                                                    |                | <b>194.955.000,00</b> |
| 21                     |          | Impostos sobre el valor afegit                     | 90.350.000,00  |                       |
|                        | 210      | Impost sobre el valor afegit                       |                | 90.350.000,00         |
| 22                     |          | Impostos sobre consums específics                  | 18.180.000,00  |                       |
|                        | 220      | Impostos especials                                 |                | 18.180.000,00         |
| <b>Total capítol 2</b> |          |                                                    |                | <b>108.530.000,00</b> |
| 31                     |          | Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer. | 2.652.300,00   |                       |
|                        | 311      | Taxes per serveis assistencials                    |                | 100.000,00            |
|                        | 314      | Taxes per serveis culturals                        |                | 2.535.000,00          |
|                        | 319      | Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent |                | 17.300,00             |
| 33                     |          | Taxes util.privativa o aprofí.especial domini púb. | 949.930,00     |                       |
|                        | 330      | Taxa d'estacionament de vehicles                   |                | 30.000,00             |
|                        | 333      | Taxa aprofitament especial infraestruc. telecomun. |                | 30.000,00             |
|                        | 338      | Compensació de Telefónica de España, S.A.          |                | 750.000,00            |
|                        | 339      | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic  |                | 139.930,00            |
| 34                     |          | Preus públics                                      | 1.414.950,00   |                       |
|                        | 341      | Preus públics per serveis assistencials            |                | 698.000,00            |
|                        | 342      | Preus públics per serveis educatius                |                | 501.400,00            |
|                        | 346      | Preus públics per serveis de menjador              |                | 140.000,00            |
|                        | 347      | Preus públics per activitats econòmiques           |                | 50.750,00             |
|                        | 349      | Altres preus públics                               |                | 24.800,00             |
| 36                     |          | Vendes                                             | 435.500,00     |                       |
|                        | 360      | Vendes                                             |                | 435.500,00            |
| 39                     |          | Altres ingressos                                   | 363.000,00     |                       |
|                        | 399      | Altres ingressos diversos                          |                | 363.000,00            |
| <b>Total capítol 3</b> |          |                                                    |                | <b>5.815.680,00</b>   |
| 42                     |          | Transf. corrents de l'Administració de l'Estat     | 763.800.000,00 |                       |
|                        | 420      | Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat |                | 759.500.000,00        |
|                        | 421      | Transf. corrents org. autònoms i agències estatals |                | 800.000,00            |
|                        | 423      | De soc. mercant. estat., entit. públ. empr. i org. |                | 3.500.000,00          |
| 45                     |          | Transferències corrents de comunitats autònomes    | 3.535.360,00   |                       |
|                        | 450      | Transf. corrents de l'admin. general de les CA     |                | 2.723.480,00          |
|                        | 451      | Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA  |                | 6.880,00              |
|                        | 453      | Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA  |                | 805.000,00            |
| 46                     |          | Transferències corrents d'entitats locals          | 9.521.480,00   |                       |

## Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

| Article                | Concepte | Descripció                                         | Total article  | Total concepte          |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                        | 462      | Transferències corrents d'ajuntaments              |                | 9.411.480,00            |
|                        | 467      | Transferències corrents de consorcis               |                | 110.000,00              |
| 47                     |          | Transferències corrents d'empreses privades        | 6.000,00       |                         |
|                        | 470      | Transferències corrents d'empreses privades        |                | 6.000,00                |
| 48                     |          | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 2.000,00       |                         |
|                        | 480      | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  |                | 2.000,00                |
| 49                     |          | Transferències corrents de l'exterior              | 82.720,00      |                         |
|                        | 491      | Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional   |                | 15.350,00               |
|                        | 497      | Altres transferències corrents de la Unió Europea  |                | 67.370,00               |
| <b>Total capítol 4</b> |          |                                                    |                | <b>776.947.560,00</b>   |
| 52                     |          | Interessos de dipòsits                             | 8.000.000,00   |                         |
|                        | 520      | Interessos de dipòsits                             |                | 8.000.000,00            |
| 54                     |          | Rendes de béns immobles                            | 2.396.710,00   |                         |
|                        | 541      | Arrendaments de finques urbanes                    |                | 2.376.510,00            |
|                        | 542      | Arrendaments de finques rústiques                  |                | 2.200,00                |
|                        | 549      | Altres rendes de béns immobles                     |                | 18.000,00               |
| 55                     |          | Productes de concessions i aprofitaments especials | 617.050,00     |                         |
|                        | 550      | De concessions adm. amb contraprestació periòdica  |                | 8.850,00                |
|                        | 559      | Altres concessions i aprofitaments                 |                | 608.200,00              |
| <b>Total capítol 5</b> |          |                                                    |                | <b>11.013.760,00</b>    |
| 76                     |          | Transferències de capital d'entitats locals        | 4.025.000,00   |                         |
|                        | 762      | Transferències de capital d'ajuntaments            |                | 4.025.000,00            |
| <b>Total capítol 7</b> |          |                                                    |                | <b>4.025.000,00</b>     |
| 82                     |          | Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic | 205.548.000,00 |                         |
|                        | 820      | Reintegrament préstecs a curt termini              |                | 194.548.000,00          |
|                        | 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            |
| <b>Total capítol 8</b> |          |                                                    |                | <b>207.298.000,00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |          |                                                    |                | <b>1.308.585.000,00</b> |

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

| Article                | Concepte | Descripció                                           | Total article  | Total concepte        |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 10                     |          | Òrgans de govern i personal directiu                 | 6.277.920,82   |                       |
|                        | 100      | Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern   |                | 3.585.500,00          |
|                        | 101      | Retrib. bàsiques i altres del personal directiu      |                | 2.692.420,82          |
| 11                     |          | Personal eventual                                    | 9.566.460,52   |                       |
|                        | 110      | Retrib. bàsiques i altres del personal eventual      |                | 9.566.460,52          |
| 12                     |          | Personal funcionari                                  | 192.019.945,32 |                       |
|                        | 120      | Retribucions bàsiques del personal funcionari        |                | 74.437.340,04         |
|                        | 121      | Retribucions complementàries personal funcionari     |                | 117.582.605,28        |
| 13                     |          | Personal laboral                                     | 200.618,84     |                       |
|                        | 130      | Laboral fix                                          |                | 200.618,84            |
| 14                     |          | Altres personal                                      | 4.665.000,00   |                       |
|                        | 143      | Altres personal                                      |                | 4.665.000,00          |
| 15                     |          | Incentius al rendiment                               | 18.600.287,08  |                       |
|                        | 150      | Productivitat                                        |                | 16.775.287,08         |
|                        | 151      | Gratificacions                                       |                | 1.825.000,00          |
| 16                     |          | Quotes, presta. i despeses socials a càrrec ocupador | 66.672.767,42  |                       |
|                        | 160      | Quotes socials                                       |                | 59.959.641,42         |
|                        | 161      | Prestacions socials                                  |                | 13.000,00             |
|                        | 162      | Despeses socials del personal                        |                | 6.200.126,00          |
|                        | 163      | Indemnitzacions                                      |                | 500.000,00            |
| <b>Total capítol 1</b> |          |                                                      |                | <b>298.003.000,00</b> |
| 20                     |          | Arrendaments i cànon                                 | 13.742.220,00  |                       |
|                        | 200      | Arrendaments de terrenys i béns naturals             |                | 3.000,00              |
|                        | 202      | Arrendaments d'edificis i altres construccions       |                | 3.738.585,00          |
|                        | 203      | Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge  |                | 65.990,00             |
|                        | 204      | Arrendaments de material de transport                |                | 532.354,00            |
|                        | 205      | Arrendaments de mobiliari i efectes                  |                | 125.040,00            |
|                        | 206      | Arrendaments d'equips per a processos d'informació   |                | 9.056.028,00          |
|                        | 208      | Arrendaments d'un altre immobilitzat material        |                | 67.405,00             |
|                        | 209      | Cànon                                                |                | 153.818,00            |
| 21                     |          | Reparacions, manteniment i conservació               | 26.351.429,00  |                       |
|                        | 210      | Infraestructures i béns naturals                     |                | 12.823.306,00         |
|                        | 212      | Edificis i altres construccions                      |                | 1.864.585,00          |
|                        | 213      | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge    |                | 2.365.180,00          |
|                        | 214      | Elements de transport                                |                | 505.945,00            |
|                        | 215      | Mobiliari                                            |                | 152.020,00            |
|                        | 216      | Equips per a processos d'informació                  |                | 8.595.393,00          |
|                        | 219      | Altres immobilitzat material                         |                | 45.000,00             |
| 22                     |          | Material, subministraments i altres                  | 105.809.321,69 |                       |
|                        | 220      | Material d'oficina                                   |                | 3.082.646,00          |
|                        | 221      | Subministraments                                     |                | 12.758.624,00         |
|                        | 222      | Comunicacions                                        |                | 4.494.777,00          |
|                        | 223      | Transports                                           |                | 1.074.166,00          |
|                        | 224      | Primes d'assegurances                                |                | 822.000,00            |

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

| Article                | Concepte | Descripció                                         | Total article  | Total concepte        |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                        | 225      | Tributs                                            |                | 1.701.040,00          |
|                        | 226      | Despeses diverses                                  |                | 11.033.266,82         |
|                        | 227      | Treballs realitzats per altres empreses i profes.  |                | 70.842.801,87         |
| 23                     |          | Indemnitzacions per raó del servei                 | 1.162.199,31   |                       |
|                        | 230      | Dietes                                             |                | 638.366,00            |
|                        | 231      | Locomoció                                          |                | 523.833,31            |
| 24                     |          | Despeses de publicacions                           | 130.000,00     |                       |
|                        | 240      | Despeses d'edició i distribució                    |                | 130.000,00            |
| 25                     |          | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. | 3.368.220,00   |                       |
|                        | 250      | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. |                | 3.368.220,00          |
| 26                     |          | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre | 659.610,00     |                       |
|                        | 260      | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre |                | 659.610,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |          |                                                    |                | <b>151.223.000,00</b> |
| 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             |
| <b>Total capítol 3</b> |          |                                                    |                | <b>111.000,00</b>     |
| 41                     |          | Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local | 48.761.760,00  |                       |
|                        | 410      | Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local |                | 48.761.760,00         |
| 42                     |          | Trans. corr. a l'Administració de l'Estat          | 110.000,00     |                       |
|                        | 423      | Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.  |                | 110.000,00            |
| 44                     |          | Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local | 28.937.110,00  |                       |
|                        | 443      | Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local |                | 28.937.110,00         |
| 45                     |          | Transferències corrents a comunitats autònomes     | 8.458.651,00   |                       |
|                        | 450      | Transf. corrents a administració gral. de les CA   |                | 820.000,00            |
|                        | 451      | Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA |                | 661.395,00            |
|                        | 453      | Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA |                | 6.977.256,00          |
| 46                     |          | Transferències corrents a entitats locals          | 220.061.905,31 |                       |
|                        | 462      | Transferències corrents a ajuntaments              |                | 164.815.410,89        |
|                        | 463      | Transferències corrents a mancomunitats            |                | 846.384,00            |
|                        | 464      | Transferències corrents a àrees metropolitanes     |                | 30.000,00             |
|                        | 465      | Transferències corrents a comarques                |                | 10.488.212,14         |
|                        | 467      | Transferències corrents a consorcis                |                | 43.759.498,28         |
|                        | 468      | Transferències corrents a entitats locals menors   |                | 22.400,00             |
|                        | 469      | Transferències corrents a empreses municipals      |                | 100.000,00            |
| 47                     |          | Transferències corrents a empreses privades        | 378.025,00     |                       |
|                        | 479      | Altres subvencions corrents a empreses privades    |                | 378.025,00            |
| 48                     |          | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 33.362.263,69  |                       |
|                        | 480      | Atencions benèfiques i assistencials               |                | 35.000,00             |
|                        | 481      | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació  |                | 1.195.000,00          |

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

| Article                | Concepte | Descripció                                         | Total article | Total concepte        |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                        | 489      | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  |               | 32.132.263,69         |
| 49                     |          | Transferències corrents a l'exterior               | 1.090.285,00  |                       |
|                        | 490      | Transferències corrents a l'exterior               |               | 1.090.285,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |          |                                                    |               | <b>341.160.000,00</b> |
| 50                     |          | Fons de contingència d'execució pressupostària     | 4.000.000,00  |                       |
|                        | 500      | Fons de contingència d'execució pressupostària     |               | 4.000.000,00          |
| <b>Total capítol 5</b> |          |                                                    |               | <b>4.000.000,00</b>   |
| 60                     |          | Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.  | 2.673.405,00  |                       |
|                        | 600      | Inversions en terrenys                             |               | 1.731.960,00          |
|                        | 602      | Inversió nova en patrimoni històric                |               | 1.800,00              |
|                        | 609      | Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. |               | 939.645,00            |
| 61                     |          | Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.  | 32.536.562,40 |                       |
|                        | 611      | Inversions en obres públiques. Reposició           |               | 31.410.665,00         |
|                        | 612      | Inversió en restauració monumental. Reposició      |               | 160.695,00            |
|                        | 619      | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.    |               | 965.202,40            |
| 62                     |          | Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis  | 6.819.107,60  |                       |
|                        | 622      | Edificis i altres construccions                    |               | 205.000,00            |
|                        | 623      | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge    |               | 3.355.293,60          |
|                        | 624      | Elements de transport                              |               | 30.000,00             |
|                        | 625      | Mobiliari                                          |               | 1.114.872,00          |
|                        | 626      | Equips per a processos d'informació                |               | 1.797.292,00          |
|                        | 629      | Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis    |               | 316.650,00            |
| 63                     |          | Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei  | 31.129.595,00 |                       |
|                        | 632      | Edificis i altres construccions                    |               | 18.667.170,00         |
|                        | 633      | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge    |               | 2.429.585,00          |
|                        | 634      | Elements de transport                              |               | 1.086.880,00          |
|                        | 635      | Mobiliari                                          |               | 2.447.515,00          |
|                        | 636      | Equips per a processos d'informació                |               | 3.869.868,00          |
|                        | 639      | Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.  |               | 2.628.577,00          |
| 64                     |          | Despeses en inversions de caràcter immaterial      | 8.893.190,00  |                       |
|                        | 640      | Despeses en inversions de caràcter immaterial      |               | 59.669,00             |
|                        | 641      | Despeses en aplicacions informàtiques              |               | 3.609.606,00          |
|                        | 642      | Inversions de caràcter immaterial                  |               | 5.223.915,00          |
| 65                     |          | Despeses inv. gestionades per altres ens públics   | 13.980.840,00 |                       |
|                        | 650      | Despeses inv. gestionades per altres ens públics   |               | 13.980.840,00         |
| 68                     |          | Despeses en inversions de béns patrimonials        | 901.300,00    |                       |
|                        | 681      | Terrenys i béns naturals                           |               | 793.800,00            |
|                        | 682      | Edificis i altres construccions                    |               | 70.000,00             |
|                        | 689      | Altres despeses en inversions de béns patrimonials |               | 37.500,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |          |                                                    |               | <b>96.934.000,00</b>  |
| 71                     |          | Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local  | 650.000,00    |                       |
|                        | 710      | Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local  |               | 650.000,00            |

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

| Article                | Concepte | Descripció                                         | Total article  | Total concepte          |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 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   | 2.707.200,00   |                         |
|                        | 753      | Transf. de cap. a societats i altres org. públics  |                | 2.707.200,00            |
| 76                     |          | Transferències de capital a entitats locals        | 205.725.411,00 |                         |
|                        | 762      | Transferències de capital a ajuntaments            |                | 194.484.767,62          |
|                        | 763      | Transferències de capital a mancomunitats          |                | 2.458.000,00            |
|                        | 765      | Transferències de capital a comarques              |                | 2.854.413,38            |
|                        | 767      | Transferències de capital a consorcis              |                | 5.928.230,00            |
| 77                     |          | Transferències de capital a empreses privades      | 103.009,00     |                         |
|                        | 770      | Transferències de capital a empreses privades      |                | 103.009,00              |
| 78                     |          | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 3.508.180,00   |                         |
|                        | 789      | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  |                | 3.508.180,00            |
| <b>Total capítol 7</b> |          |                                                    |                | <b>213.029.000,00</b>   |
| 82                     |          | Concessió préstecs al sector públic                | 202.302.034,00 |                         |
|                        | 820      | Préstecs a curt termini                            |                | 194.000.000,00          |
|                        | 821      | Préstecs a llarg termini                           |                | 8.302.034,00            |
| 83                     |          | Concessió préstec fora del sector públic           | 1.822.966,00   |                         |
|                        | 830      | Préstecs a curt termini                            |                | 287.966,00              |
|                        | 831      | Préstecs a llarg termini                           |                | 1.535.000,00            |
| <b>Total capítol 8</b> |          |                                                    |                | <b>204.125.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |          |                                                    |                | <b>1.308.585.000,00</b> |

## **Pressupost per subprogrammes**



**15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | 50000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | 50000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | 50000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 10106                  | 50000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 2.078,38            |
| 12000                  | 50000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42           |
| 12000                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 341.988,98          |
| 12001                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 31.655,52           |
| 12003                  | 50000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12003                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 48.489,36           |
| 12004                  | 50000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12004                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 41.100,80           |
| 12006                  | 50000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 7.211,98            |
| 12006                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 79.955,46           |
| 12100                  | 50000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 26.535,18           |
| 12100                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 222.043,22          |
| 12101                  | 50000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 83.420,44           |
| 12101                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 659.313,08          |
| 12104                  | 50000   | Altres complements personal funcionari             | 1.365,36            |
| 12104                  | 50200   | Altres complements personal funcionari             | 6.144,12            |
| 12108                  | 50200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 7.183,82            |
| 15000                  | 50000   | Productivitat del lloc de treball                  | 11.836,08           |
| 15000                  | 50200   | Productivitat del lloc de treball                  | 57.769,08           |
| 15002                  | 50000   | Productivitat                                      | 10.313,40           |
| 15002                  | 50200   | Productivitat                                      | 59.817,72           |
| 16000                  | 50000   | Seguretat Social                                   | 66.622,56           |
| 16000                  | 50200   | Seguretat Social                                   | 385.254,72          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>2.317.270,92</b> |
| 22000                  | 50000   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 100,00              |
| 22000                  | 50200   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 1.000,00            |
| 22001                  | 50000   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 100,00              |
| 22116                  | 50000   | Altres subministraments                            | 55,00               |
| 22601                  | 50000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 3.500,00            |
| 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                         | 445.885,00          |
| 22706                  | 50200   | Estudis i treballs tècnics                         | 196.235,00          |
| 22707                  | 50200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 120.000,00          |
|                        |         | Suport tècnic a la contractació                    |                     |
| 22780                  | 50200   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 2.102.545,00        |
| 23020                  | 50000   | Dietes del personal no directiu                    | 2.000,00            |
| 23020                  | 50200   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00            |
| 23120                  | 50000   | Locomoció del personal no directiu                 | 2.000,00            |
| 23120                  | 50200   | Locomoció del personal no directiu                 | 5.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>2.886.685,00</b> |
| 46280                  | 50200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 100.000,00          |
|                        |         | Cicle de l'aigua: manteniment i millora            |                     |

**15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import            |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 46281                  | 50200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Verd urbà: manteniment i millora                        | 110.000,00        |
| 46282                  | 50200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Pla inicial de manteniment                              | 160.000,00        |
| 46300                  | 50200   | Transferències corrents a mancomunitats<br>Mancomunitat de la Conca d'Òdena                           | 70.000,00         |
| 47900                  | 50200   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Organització Congrés Internac. de Paisatge Urbà    | 15.000,00         |
| 47902                  | 50200   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Eina millora salut espai públic i equipaments      | 14.000,00         |
| 47903                  | 50200   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Assessorament proj. edificació pública sostenibles | 14.000,00         |
| 48100                  | 50200   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Premi Diputació Barcelona - COAC                 | 8.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>491.000,00</b> |
| 76200                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Badalona                                     | 1.000.000,00      |
| 76200                  | 50202   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Construcció d'un dipòsit d'aigua a Balenyà                 | 207.450,00        |
| 76201                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Castelldefels                                | 350.000,00        |
| 76201                  | 50202   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Centre discapacitats Santa Maria Palautordera              | 625.000,00        |
| 76202                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Monistrol de Montserrat                      | 250.000,00        |
| 76203                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de la Roca del Vallès                           | 240.000,00        |
| 76204                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Pontons                                      | 132.550,00        |
| 76205                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Prats de Lluçanès                            | 354.500,00        |
| 76206                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Millora d'equipaments a Torrelles del Foix                 | 150.000,00        |
| 76207                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Cabrera de Mar                               | 275.000,00        |
| 76208                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Millora eficiència xarxa aigua a Cabrera d'Anoia           | 397.536,00        |
| 76209                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Castellví de la Marca                        | 10.000,00         |
| 76210                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Castellví de la Marca                        | 230.000,00        |
| 76211                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Castellfollit de Riubregós                   | 200.000,00        |
| 76212                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Cubelles                                     | 653.000,00        |
| 76213                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Vilanova i la Geltrú                         | 650.000,00        |
| 76214                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Font-rubí                                    | 225.000,00        |
| 76214                  | 50202   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Reforma del parc Països Catalans d'Arenys de Mar           | 150.830,00        |

**15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans**

| Subconcepte | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                           | Import        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 76215       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Font-rubí                               | 50.000,00     |
| 76216       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Arranjament del Parc Fluvial de Vilanova del Camí     | 75.000,00     |
| 76217       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de La Llacuna                              | 150.000,00    |
| 76218       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Gelida                                  | 550.000,00    |
| 76219       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de la Torre de Claramunt                   | 30.000,00     |
| 76220       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Les Cabanyes                            | 200.000,00    |
| 76222       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Martí Sarroca                      | 150.000,00    |
| 76223       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Quintí de Mediona                  | 250.000,00    |
| 76224       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Boi de Llobregat                   | 1.387.000,00  |
| 76225       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet                | 230.000,00    |
| 76226       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Santa Fe del Penedès                    | 250.000,00    |
| 76228       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Torrelles de Foix                       | 1.065.000,00  |
| 76229       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Torrelles de Foix                       | 200.000,00    |
| 76236       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                 | 1.765.200,00  |
| 76237       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires                  | 1.500.000,00  |
| 76238       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                 | 532.005,00    |
| 76239       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                 | 2.430.798,00  |
| 76250       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                 | 650.000,00    |
| 76251       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                 | 184.000,00    |
| 76252       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Olèrdola                                 | 300.000,00    |
| 76253       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Olèrdola                                 | 8.750,00      |
| 76254       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Olivella                                 | 300.000,00    |
| 76262       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Prog. sectorial. Millora xarxes abastament aigua | 25.000.000,00 |
| 76280       | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Manteniment de ponts                             | 160.000,00    |
| 76300       | 50200   | Transferències de capital a mancomunitats<br>Anella verda del Cel de la Conca d'Òdena            | 18.000,00     |

**15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                 | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 76301                  | 50200   | Transferències de capital a mancomunitats<br>Itinerari de vianants                     | 515.000,00           |
| 76302                  | 50200   | Transferències de capital a mancomunitats<br>Itineraris de vianants a la Conca d'Òdena | 190.000,00           |
| 76303                  | 50200   | Transferències de capital a mancomunitats<br>Mancomunitat de la Conca d'Òdena          | 100.000,00           |
| 76304                  | 50200   | Transferències de capital a mancomunitats<br>Mancomunitat de la Conca d'Òdena          | 50.000,00            |
| 76305                  | 50200   | Transferències de capital a mancomunitats<br>Mancomunitat Penedès-Garraf               | 1.585.000,00         |
| 76500                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal de l'Alt Penedès             | 600.000,00           |
| 76501                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal de l'Anoia                   | 90.000,00            |
| 76502                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal del Garraf                   | 400.000,00           |
| 76503                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal de l'Alt Penedès             | 225.000,00           |
| 76504                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal de l'Alt Penedès             | 150.000,00           |
| 78900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Projecte auditori Fundació COAC   | 60.000,00            |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                        | <b>47.501.619,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                        | <b>53.196.574,92</b> |

**15100 Gestió urbana i territorial**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                     |
| 46200                  | A0100   | Transferències corrents d'ajuntaments              | 150.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>150.000,00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>150.000,00</b>   |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | A0000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | A0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | A0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 10106                  | A0000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 8.313,56            |
| 12000                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42           |
| 12000                  | A0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 89.997,10           |
| 12000                  | A0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 807.402,52          |
| 12001                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 63.311,04           |
| 12001                  | A0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 63.311,04           |
| 12003                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 24.244,68           |
| 12003                  | A0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 13.648,68           |
| 12003                  | A0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 48.489,36           |
| 12004                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12004                  | A0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12004                  | A0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 61.651,20           |
| 12006                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 16.781,14           |
| 12006                  | A0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 20.688,78           |
| 12006                  | A0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 149.646,38          |
| 12100                  | 50003   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 57.730,96           |
| 12100                  | A0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 62.720,00           |
| 12100                  | A0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 467.822,04          |
| 12101                  | 50003   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 149.543,78          |
| 12101                  | A0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 184.635,58          |
| 12101                  | A0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 1.480.053,00        |
| 12104                  | 50003   | Altres complements personal funcionari             | 1.365,36            |
| 12104                  | A0000   | Altres complements personal funcionari             | 2.730,84            |
| 12104                  | A0100   | Altres complements personal funcionari             | 13.647,12           |
| 12108                  | 50003   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.156,40            |
| 12108                  | A0000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.979,60            |
| 12108                  | A0100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 16.434,74           |
| 15000                  | 50003   | Productivitat del lloc de treball                  | 14.774,52           |
| 15000                  | A0000   | Productivitat del lloc de treball                  | 28.634,40           |
| 15000                  | A0100   | Productivitat del lloc de treball                  | 134.632,92          |
| 15002                  | 50003   | Productivitat                                      | 18.564,12           |
| 15002                  | A0000   | Productivitat                                      | 18.564,12           |
| 15002                  | A0100   | Productivitat                                      | 121.698,12          |
| 16000                  | 50003   | Seguretat Social                                   | 105.351,36          |
| 16000                  | A0000   | Seguretat Social                                   | 109.520,04          |
| 16000                  | A0100   | Seguretat Social                                   | 835.304,28          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>5.359.673,30</b> |
| 22000                  | A0100   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 200,00              |
| 22001                  | A0100   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 50,00               |

**15100 Gestió urbana i territorial**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 22114                  | A0100   | Altres subministraments                            | 50,00                |
| 22601                  | A0000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 5.000,00             |
| 22606                  | A0100   | Reunions, conferències i cursos                    | 11.640,00            |
| 22610                  | A0100   | Quotes de socis                                    | 4.290,00             |
| 22614                  | A0100   | Altres despeses diverses                           | 50,00                |
| 22706                  | A0000   | Estudis i treballs tècnics                         | 300.000,00           |
| 22706                  | A0100   | Estudis i treballs tècnics                         | 100.000,00           |
| 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   | 545.000,00           |
|                        |         | Habitatge                                          |                      |
| 22782                  | A0100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 715.000,00           |
|                        |         | Urbanisme                                          |                      |
| 23010                  | A0000   | Dietes del personal directiu                       | 1.000,00             |
| 23020                  | A0100   | Dietes del personal no directiu                    | 3.000,00             |
| 23110                  | A0000   | Locomoció del personal directiu                    | 1.000,00             |
| 23120                  | A0100   | Locomoció del personal no directiu                 | 7.000,00             |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>2.073.280,00</b>  |
| 46280                  | A0000   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 1.500.000,00         |
|                        |         | Ajuts innovació regeneració urbana                 |                      |
| 46280                  | A0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 600.000,00           |
|                        |         | Inspecció i verificació activitats i protec. civil |                      |
| 46281                  | A0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 1.000.000,00         |
|                        |         | Serveis locals d'habitatge                         |                      |
| 46282                  | A0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 400.000,00           |
|                        |         | Planejament urbanístic                             |                      |
| 46283                  | A0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 1.000.000,00         |
|                        |         | Suport SIDH i SAC                                  |                      |
| 46284                  | A0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 930.000,00           |
|                        |         | Fons de prestació impuls Agendes urbanes locals    |                      |
| 46700                  | A0100   | Transferències corrents a consorcis                | 113.810,00           |
| 48900                  | A0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 30.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>5.573.810,00</b>  |
| 76280                  | A0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL       | 1.900.000,00         |
|                        |         | Rehabilitació i condicionament                     |                      |
| 76281                  | A0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL       | 140.000,00           |
|                        |         | Adquisició elements de protecció civil             |                      |
| 76282                  | A0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL       | 1.500.000,00         |
|                        |         | Adquisició d'habitatges                            |                      |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                    | <b>3.540.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>16.546.763,30</b> |

**17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import              |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                       |                     |
| 49700                  | D0001   | Altres transferències corrents de la Unió Europea<br>Projecte europeu Life AgroForAdapt               | 33.840,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>33.840,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                       | <b>33.840,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                       |                     |
| 12000                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                     | 601.192,18          |
| 12001                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                     | 201.238,76          |
| 12003                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                     | 48.489,36           |
| 12004                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                     | 61.651,20           |
| 12006                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                    | 99.223,00           |
| 12100                  | D0001   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                     | 400.250,06          |
| 12101                  | D0001   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                      | 1.112.592,94        |
| 12104                  | D0001   | Altres complements personal funcionari                                                                | 4.095,24            |
| 12108                  | D0001   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                        | 3.229,52            |
| 15000                  | D0001   | Productivitat del lloc de treball                                                                     | 85.729,56           |
| 15002                  | D0001   | Productivitat                                                                                         | 117.572,76          |
| 16000                  | D0001   | Seguretat Social                                                                                      | 744.638,40          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                       | <b>3.479.902,98</b> |
| 20200                  | D0001   | Arrendaments d'edificis i altres construccions<br>Despeses oficines externes                          | 20.000,00           |
| 20400                  | D0001   | Arrendaments de material de transport<br>Pla d'informació i vigilància                                | 35.000,00           |
| 21001                  | D0001   | Manteniment infraestructures i béns naturals<br>Projecte europeu Life AgroForAdapt                    | 94.376,00           |
| 21300                  | D0001   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge                                                      | 30.000,00           |
| 21400                  | D0001   | Manteniment d'elements de transport                                                                   | 20.000,00           |
| 22000                  | D0001   | Material d'oficina ordinari no inventariable<br>Pla d'informació i vigilància                         | 7.000,00            |
| 22104                  | D0001   | Subministrament de vestuari<br>Pla d'informació i vigilància                                          | 7.500,00            |
| 22110                  | D0001   | Sub. de productes de neteja i acondiciament<br>Pla d'informació i vigilància                          | 1.000,00            |
| 22111                  | D0001   | Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport                                                     | 20.000,00           |
| 22114                  | D0001   | Altres subministraments<br>Pla d'informació i vigilància                                              | 7.000,00            |
| 22115                  | D0001   | Altres subministraments. Equips autoprotecció<br>Pla d'informació i vigilància                        | 5.000,00            |
| 22606                  | D0001   | Reunions, conferències i cursos                                                                       | 7.500,00            |
| 22608                  | D0001   | Altres despeses diverses<br>Projecte europeu Life AgroForAdapt                                        | 1.450,00            |
| 22700                  | D0001   | Neteja i acondiciament<br>Pla d'informació i vigilància                                               | 9.000,00            |
| 22706                  | D0001   | Estudis i treballs tècnics                                                                            | 78.880,00           |
| 22709                  | D0001   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Projecte europeu Life AgroForAdapt               | 1.000,00            |
| 22780                  | D0001   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Plànol de delimitació d'urb. i nuclis de població | 100.000,00          |

**17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 22790                  | D0001   | Estudis i treballs de suport local                 | 35.000,00           |
|                        |         | Proj. prevenc. incendis interfície forestal urbana |                     |
| 23020                  | D0001   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00            |
| 23120                  | D0001   | Locomoció del personal no directiu                 | 5.645,00            |
| 25000                  | D0001   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. | 1.440.000,00        |
|                        |         | Pla d'informació i vigilància - Agents Cívics      |                     |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>1.926.351,00</b> |
| 45301                  | D0001   | Transferències corrents a altres ens de les CA     | 20.000,00           |
|                        |         | Suport Life Bioreformed                            |                     |
| 45302                  | D0001   | Transferències corrents a altres ens de les CA     | 74.265,00           |
|                        |         | Aportació Centre de Ciència i Tecnologia Forestal  |                     |
| 46200                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments              | 111.000,00          |
|                        |         | Àrees de gestió prioritària                        |                     |
| 46202                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments              | 8.000,00            |
|                        |         | Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM) |                     |
| 46203                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments              | 62.120,00           |
|                        |         | Projecte pilot adequació integral Llei 5/2003      |                     |
| 46280                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 2.000.000,00        |
|                        |         | Obertura de franges i adequació de parcel·les      |                     |
| 46281                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 120.000,00          |
|                        |         | Retirada abocaments al medi natural                |                     |
| 46282                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 3.284.725,00        |
|                        |         | Manteniment infraest. prevenció incendis forestals |                     |
| 46283                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 300.000,00          |
|                        |         | Consolidació infraestructures prevenció incendis   |                     |
| 46700                  | D0001   | Transferències corrents a consorcis                | 50.000,00           |
|                        |         | Consorti de la Vall del Ges, Orís i Bisaura        |                     |
| 48100                  | D0001   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació  | 22.000,00           |
|                        |         | Premis de prevenció d'incendis forestals           |                     |
| 48900                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 3.095.000,00        |
|                        |         | Àrees de gestió prioritària                        |                     |
| 48901                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 70.000,00           |
|                        |         | Federació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals |                     |
| 48903                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 50.000,00           |
|                        |         | Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal |                     |
| 48913                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 341.500,00          |
|                        |         | Pla d'informació i vigilància - Activació FADF     |                     |
| 49000                  | D0001   | Transferències corrents a l'exterior               | 25.000,00           |
|                        |         | European Forest Institute (EFI)                    |                     |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>9.633.610,00</b> |
| 61902                  | D0001   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.    | 10.000,00           |
|                        |         | Pla d'informació i vigilància. Torres de guaita    |                     |
| 62500                  | D0001   | Mobiliari i estris. Inversió nova                  | 5.000,00            |
|                        |         | Pla d'informació i vigilància                      |                     |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>15.000,00</b>    |
| 76200                  | 10500   | Transferències de capital a ajuntaments            | 110.000,00          |
|                        |         | Ajuntament de Torrelles de Foix                    |                     |
| 76283                  | D0001   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL       | 700.000,00          |
|                        |         | Consolidació infraestructures prevenció incendis   |                     |

**17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                     | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 76500                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Proj. centre comarcal logística i submi. biomassa | 300.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                            | <b>1.110.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                            | <b>16.164.863,98</b> |

**17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                         |                     |
| 49700                  | 90100   | Altres transferències corrents de la Unió Europea<br>Projecte europeu SCORE                             | 29.375,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>29.375,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                         | <b>29.375,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                         |                     |
| 10100                  | 90000   | Retribucions bàsiques del personal directiu                                                             | 17.999,42           |
| 10101                  | 90000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                                                      | 16.632,56           |
| 10102                  | 90000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                                                       | 81.867,52           |
| 10106                  | 90000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                                                          | 6.235,16            |
| 12000                  | 90000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 35.998,84           |
| 12000                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 485.984,34          |
| 12001                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                       | 63.311,04           |
| 12003                  | 90000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 12.122,34           |
| 12003                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 24.244,68           |
| 12004                  | 90000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 20.550,40           |
| 12004                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 51.376,00           |
| 12006                  | 90000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 12.629,38           |
| 12006                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 112.453,32          |
| 12100                  | 90000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 35.481,74           |
| 12100                  | 90100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 294.136,92          |
| 12101                  | 90000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 95.922,14           |
| 12101                  | 90100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 859.122,72          |
| 12104                  | 90000   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 2.730,72            |
| 12104                  | 90100   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 6.144,12            |
| 12108                  | 90000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 4.390,54            |
| 12108                  | 90100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 15.893,22           |
| 15000                  | 90000   | Productivitat del lloc de treball                                                                       | 12.923,40           |
| 15000                  | 90100   | Productivitat del lloc de treball                                                                       | 82.804,80           |
| 15002                  | 90000   | Productivitat                                                                                           | 12.376,08           |
| 15002                  | 90100   | Productivitat                                                                                           | 78.381,84           |
| 16000                  | 90000   | Seguretat Social                                                                                        | 74.177,40           |
| 16000                  | 90100   | Seguretat Social                                                                                        | 517.871,40          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                         | <b>3.033.762,04</b> |
| 22000                  | 90100   | Material d'oficina ordinari no inventariable                                                            | 1.000,00            |
| 22111                  | 90100   | Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport                                                       | 3.280,00            |
| 22601                  | 90000   | Atencions protocol·làries i representatives                                                             | 4.000,00            |
| 22606                  | 90100   | Reunions, conferències i cursos<br>Projecte europeu SCORE                                               | 500,00              |
| 22711                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Seguiment accions locals àmbits ambientals i PAESC | 108.400,00          |
| 22712                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Assessorament i suport a les deixalleries          | 44.355,00           |
| 22713                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Dinamització agències locals transició ecològica   | 100.000,00          |
| 22780                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Mobilitat, accés i itineraris urbans                | 180.000,00          |

**17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22781                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Eficiència energètica i energies renovables        | 360.000,00           |
| 22782                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Gestió residus municipals                          | 200.000,00           |
| 22783                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Naturalització, eixos verds i gestió del verd urbà | 210.000,00           |
| 22784                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos hídrics locals                            | 210.000,00           |
| 22785                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>PAESC i altres planificacions ambientals           | 23.000,00            |
| 22786                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Accions locals contra l'amiant                     | 90.000,00            |
| 22787                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Suport a comunitats energètiques                   | 200.000,00           |
| 22790                  | 90100   | Estudis i treballs de suport local                                                                     | 210.000,00           |
| 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<br>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<br>Projecte europeu SCORE                                           | 600,00               |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                        | <b>1.965.185,00</b>  |
| 46280                  | 90100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Acció climàtica                                          | 500.000,00           |
| 46580                  | 90100   | Transferències corrents a comarques. XGL<br>Agències supramunicipals d'energia                         | 350.000,00           |
| 46700                  | 90100   | Transferències corrents a consorcis<br>Projecte europeu LIFE Ecodapt                                   | 8.150,00             |
| 48900                  | 90100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Projecte europeu LIFE Ecodapt                     | 28.250,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                        | <b>886.400,00</b>    |
| 62301                  | 90100   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                                     | 4.000,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                        | <b>4.000,00</b>      |
| 76243                  | 90100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Prog. sectorial. Renovables 2030. 1a edició            | 12.425.100,00        |
| 76262                  | 90100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Prog. sectorial. Renovables 2030. L2 Tran. ecològ.     | 16.706.241,62        |
| 76562                  | 90100   | Transferències de capital a comarques. XGL<br>Prog. sectorial. Renovables 2030. L2 Tran. ecològ.       | 293.758,38           |
| 76743                  | 90100   | Transferències de capital a consorcis. XGL<br>Prog. sectorial. Renovables 2030. 1a edició              | 1.740.445,00         |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                        | <b>31.165.545,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                        | <b>37.054.892,04</b> |

**1721A Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import            |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                   |
| 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         |
| 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                 | 3.271,00          |
| 23120                  | D0101   | Locomoció del personal no directiu                 | 1.405,00          |
| 25000                  | D0101   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. | 57.711,00         |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>148.125,00</b> |
| 61900                  | D0101   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.    | 79.202,40         |
| 62301                  | 90100   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova | 99.177,60         |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>178.380,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>326.505,00</b> |

**17220      Avaluació i gestió ambiental**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                         |                     |
| 12000                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 287.990,72          |
| 12003                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 169.712,76          |
| 12006                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 83.382,20           |
| 12100                  | 90100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 207.753,98          |
| 12101                  | 90100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 574.618,92          |
| 12104                  | 90100   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 5.461,44            |
| 12108                  | 90100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 7.183,68            |
| 15000                  | 90100   | Productivitat del lloc de treball                                                                       | 47.679,84           |
| 15002                  | 90100   | Productivitat                                                                                           | 61.880,40           |
| 16000                  | 90100   | Seguretat Social                                                                                        | 385.931,40          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                         | <b>1.831.595,34</b> |
| 21300                  | 90100   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge                                                      | 60.000,00           |
| 21301                  | 90100   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge<br>Manteniment de les unitats mòbils                 | 100.000,00          |
| 21400                  | 90100   | Manteniment d'elements de transport                                                                     | 6.000,00            |
| 22104                  | 90100   | Subministrament de vestuari                                                                             | 2.000,00            |
| 22111                  | 90100   | Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport                                                     | 178.500,00          |
| 22706                  | 90100   | Estudis i treballs tècnics                                                                              | 45.500,00           |
| 22709                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                       | 3.000,00            |
| 22710                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Ampliació i difusió qualitat aigües fonts naturals | 10.000,00           |
| 22711                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Determinacions analítiques ambientals              | 450.000,00          |
| 22780                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Estudis de soroll                                   | 120.000,00          |
| 22781                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Assistència tècnica municipal                       | 170.000,00          |
| 23120                  | 90100   | Locomoció del personal no directiu                                                                      | 6.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>1.151.000,00</b> |
| 46701                  | 90100   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Consorci Besòs Tordera                                 | 14.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>14.000,00</b>    |
| 62300                  | 90100   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Utilitatge de control ambiental                   | 270.000,00          |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                         | <b>270.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                         | <b>3.266.595,34</b> |

**17221 Sensibilització i divulgació ambiental**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                     |
| 34200                  | 90100   | Preus públics per serveis educatius                | 81.400,00           |
|                        |         | Preu públic per agendes escolars                   |                     |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>81.400,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>81.400,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 228.592,64          |
| 12001                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12003                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12006                  | 90100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 44.157,46           |
| 12100                  | 90100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 121.278,08          |
| 12101                  | 90100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 345.883,72          |
| 12104                  | 90100   | Altres complements personal funcionari             | 4.068,00            |
| 12108                  | 90100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 577,92              |
| 15000                  | 90100   | Productivitat del lloc de treball                  | 31.632,48           |
| 15002                  | 90100   | Productivitat                                      | 33.002,88           |
| 16000                  | 90100   | Seguretat Social                                   | 220.273,44          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.067.691,92</b> |
| 21300                  | 90100   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge   | 3.000,00            |
| 22000                  | 90100   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 1.000,00            |
| 22100                  | 90100   | Subministrament d'energia elèctrica                | 13.000,00           |
| 22101                  | 90100   | Subministrament d'aigua                            | 1.000,00            |
| 22111                  | 90100   | Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport  | 3.000,00            |
| 22112                  | 90100   | Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic. | 1.000,00            |
| 22606                  | 90100   | Reunions, conferències i cursos                    | 176.500,00          |
| 22610                  | 90100   | Quotes de socis                                    | 29.000,00           |
| 22706                  | 90100   | Estudis i treballs tècnics                         | 25.000,00           |
| 22709                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 153.500,00          |
|                        |         | Estudis de difusió ambiental                       |                     |
| 22710                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 84.000,00           |
|                        |         | Centre d'Estudis del Mar                           |                     |
| 22712                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 20.000,00           |
|                        |         | Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  |                     |
| 22780                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 158.000,00          |
|                        |         | Projectes d'educació i sensibilització ambiental   |                     |
| 22781                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 75.000,00           |
|                        |         | Pobresa energètica                                 |                     |
| 22782                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 53.290,00           |
|                        |         | Comunitats energètiques escolars                   |                     |
| 22783                  | 90100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 34.000,00           |
|                        |         | Mercats sostenibles                                |                     |
| 22790                  | 90100   | Estudis i treballs de suport local                 | 103.200,00          |
|                        |         | Exposicions itinerants i recursos ambientals       |                     |
| 22791                  | 90100   | Estudis i treballs de suport local                 | 20.000,00           |
|                        |         | Programa educatiu sobre aigua                      |                     |
| 23020                  | 90100   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00            |
| 23120                  | 90100   | Locomoció del personal no directiu                 | 2.225,00            |

**17221 Sensibilització i divulgació ambiental**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                              | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 26000                  | 90100   | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre<br>Activitats educatives CEM i altres actuacions | 63.000,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                     | <b>1.019.715,00</b> |
| 45330                  | 90100   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Activitats biodiversitat i qualitat dels rius   | 11.500,00           |
| 46280                  | 90100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Activitats de sensibilització ambiental               | 430.000,00          |
| 46700                  | 90100   | Transferències corrents a consorcis<br>ACCIONS 3E                                                   | 6.000,00            |
| 46701                  | 90100   | Transferències corrents a consorcis<br>Fund. Privada Catalana Prevenció Residus i Consum            | 6.000,00            |
| 48901                  | 90100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Fòrum Ambiental                       | 17.500,00           |
| 48902                  | 90100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació CONAMA                                | 15.000,00           |
| 48904                  | 90100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Entitats ambientalistes                        | 100.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                     | <b>586.000,00</b>   |
| 62301                  | 90100   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Elements expositius del CEM                   | 40.000,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                     | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                     | <b>2.713.406,92</b> |

**17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import           |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                         |                  |
| 33900                  | D0101   | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic<br>Taxa activitats publicitàries i rodatges als parcs | 20.000,00        |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                                         | <b>20.000,00</b> |
| 54200                  | D0101   | Arrendaments de finques rústiques                                                                       | 1.100,00         |
| <b>Total capítol 5</b> |         |                                                                                                         | <b>1.100,00</b>  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                         | <b>21.100,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                         |                  |
| 10100                  | D0000   | Retribucions bàsiques del personal directiu                                                             | 17.999,42        |
| 10101                  | D0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                                                      | 16.632,56        |
| 10102                  | D0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                                                       | 81.867,52        |
| 10106                  | D0000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                                                          | 3.463,94         |
| 12000                  | D0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 485.984,34       |
| 12000                  | D0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 614.670,80       |
| 12000                  | D0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 296.218,96       |
| 12001                  | D0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                       | 79.138,80        |
| 12001                  | D0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                       | 158.277,60       |
| 12001                  | D0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                       | 189.933,12       |
| 12003                  | D0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 12.122,34        |
| 12003                  | D0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 109.101,06       |
| 12003                  | D0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 484.893,60       |
| 12003                  | D0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 48.489,36        |
| 12004                  | D0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 10.275,20        |
| 12004                  | D0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 143.852,80       |
| 12004                  | D0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 598.897,46       |
| 12004                  | D0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 10.275,20        |
| 12005                  | D0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E                                                        | 68.743,64        |
| 12006                  | D0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 3.412,76         |
| 12006                  | D0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 111.542,06       |
| 12006                  | D0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 378.664,60       |
| 12006                  | D0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 89.451,18        |
| 12100                  | D0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 12.785,92        |
| 12100                  | D0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 379.164,24       |
| 12100                  | D0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 883.470,70       |
| 12100                  | D0102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 249.593,54       |
| 12101                  | D0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 35.537,34        |
| 12101                  | D0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 1.095.266,48     |
| 12101                  | D0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 2.761.416,64     |
| 12101                  | D0102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 736.486,14       |
| 12104                  | D0000   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 1.365,36         |
| 12104                  | D0100   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 6.819,24         |
| 12104                  | D0101   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 36.840,48        |
| 12104                  | D0102   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 7.452,12         |
| 12108                  | D0000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 385,56           |
| 12108                  | D0100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 14.116,06        |
| 12108                  | D0101   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 72.827,72        |
| 12108                  | D0102   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 13.597,08        |

**17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                              | Import               |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 12110                  | D0100   | Altres complements personal funcionari              | 170,24               |
| 13000                  | D0101   | Retribucions bàsiques del personal laboral fix      | 135.620,90           |
| 14301                  | D0101   | Remuner. altre personal. Contractes temporals       | 261.750,00           |
| 15000                  | D0000   | Productivitat del lloc de treball                   | 7.326,36             |
| 15000                  | D0100   | Productivitat del lloc de treball                   | 86.915,88            |
| 15000                  | D0101   | Productivitat del lloc de treball                   | 206.601,16           |
| 15000                  | D0102   | Productivitat del lloc de treball                   | 60.815,64            |
| 15001                  | D0101   | Productivitat personal                              | 3.715,32             |
| 15002                  | D0000   | Productivitat                                       | 6.188,04             |
| 15002                  | D0100   | Productivitat                                       | 113.447,40           |
| 15002                  | D0101   | Productivitat                                       | 327.557,76           |
| 15002                  | D0102   | Productivitat                                       | 70.131,12            |
| 16000                  | D0000   | Seguretat Social                                    | 36.684,96            |
| 16000                  | D0100   | Seguretat Social                                    | 669.412,20           |
| 16000                  | D0101   | Seguretat Social                                    | 1.892.270,12         |
| 16000                  | D0102   | Seguretat Social                                    | 442.136,04           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                     | <b>14.641.776,08</b> |
| 20000                  | D0101   | Arrendaments de terrenys i bens naturals            | 3.000,00             |
| 20200                  | D0101   | Arrendaments d'edificis i altres construccions      | 207.000,00           |
| 20300                  | D0101   | Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge | 5.500,00             |
| 20400                  | D0100   | Arrendaments de material de transport               | 50.435,00            |
|                        |         | Sistema de trucada d'emergència                     |                      |
| 20600                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació  | 1.698,00             |
| 20800                  | D0101   | Arrendaments d'un altre immobilitzat material       | 2.905,00             |
| 20900                  | 20310   | Cànon                                               | 500,00               |
| 21000                  | D0100   | Manteniment infraestructures i béns naturals        | 609.725,00           |
|                        |         | Parc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari        |                      |
| 21000                  | D0101   | Manteniment infraestructures i béns naturals        | 160.000,00           |
| 21001                  | D0100   | Manteniment infraestructures i béns naturals        | 271.345,00           |
|                        |         | Parc Fluvial del Besòs. Manteniment post riades     |                      |
| 21001                  | D0102   | Manteniment infraestructures i béns naturals        | 360.000,00           |
| 21200                  | D0101   | Manteniment d'edificis i altres construccions       | 119.095,00           |
| 21200                  | D0102   | Manteniment d'edificis i altres construccions       | 70.000,00            |
| 21300                  | 10030   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge  | 3.600,00             |
|                        |         | Sistemes antiintrusió i videovigilància             |                      |
| 21300                  | D0101   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge  | 135.000,00           |
| 21300                  | D0102   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge  | 45.000,00            |
| 21301                  | D0101   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge  | 6.200,00             |
| 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    | 47.734,00            |
| 21600                  | D0100   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació    | 1.000,00             |
| 21600                  | D0101   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació    | 99.000,00            |
| 21600                  | D0102   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació    | 3.255,00             |
| 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                  | 20310   | Subministrament d'energia elèctrica                 | 40.000,00            |

**17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

| Subconcepte | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import     |
|-------------|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 22100       | D0100   | Subministrament d'energia elèctrica                | 350.000,00 |
| 22101       | D0100   | Subministrament d'aigua                            | 100.000,00 |
| 22102       | D0100   | Subministrament de gas                             | 20.000,00  |
| 22103       | D0100   | Subministrament de combustibles i carburants       | 50.000,00  |
| 22104       | D0100   | Subministrament de vestuari                        | 25.000,00  |
| 22111       | D0100   | Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport  | 150.000,00 |
| 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. | 8.000,00   |
| 22114       | D0100   | Altres subministraments                            | 20.000,00  |
| 22114       | D0101   | Altres subministraments                            | 100.000,00 |
| 22115       | D0100   | Altres subministraments. Equips autoprotecció      | 25.000,00  |
| 22203       | 20400   | Comunicacions informàtiques                        | 97.962,00  |
| 22300       | D0100   | Transports                                         | 4.500,00   |
| 22300       | D0102   | Transports                                         | 65.000,00  |
| 22402       | D0100   | Primes assegurances. Altres immobilitzats          | 15.000,00  |
|             |         | Parc Fluvial del Besòs i altres                    |            |
| 22500       | 10030   | Tributs estatals                                   | 400,00     |
|             |         | Taxa ús privatiu radioelèctric                     |            |
| 22500       | D0100   | Tributs estatals                                   | 1.000,00   |
| 22501       | D0100   | Tributs de les comunitats autònomes                | 4.000,00   |
| 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                    | 30.000,00  |
| 22610       | D0100   | Quotes de socis                                    | 18.320,00  |
| 22613       | D0101   | Activitats culturals i esportives                  | 98.000,00  |
|             |         | Campanya Coneguem els Nostres Parcs                |            |
| 22700       | 20310   | Neteja i acondiciament                             | 139,00     |
| 22700       | D0101   | Neteja i acondiciament                             | 292.000,00 |
| 22701       | 10030   | Seguretat                                          | 507.000,00 |
| 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                         | 154.000,00 |
| 22706       | D0102   | Estudis i treballs tècnics                         | 244.000,00 |
| 22707       | D0100   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 3.000,00   |
| 22707       | D0102   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 130.000,00 |
| 22709       | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 170.000,00 |
|             |         | Paràmetres biològics                               |            |
| 22709       | D0102   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 338.800,00 |
|             |         | 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  | 25.755,00  |
|             |         | Pla mant. i consolidació fase I St. Miquel del Fai |            |
| 22711       | D0100   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 50.000,00  |
|             |         | Pla Estratègic de natura, salut i benestar         |            |

**17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22711                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Recollida d'escombraries                           | 57.000,00           |
| 22712                  | D0100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Programa Parc a taula                              | 147.000,00          |
| 22712                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Gestió equipaments ús públic i plans d'informació  | 570.000,00          |
| 22713                  | D0100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals            | 21.000,00           |
| 22714                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Actes consell assessor Masia Mariona               | 2.000,00            |
| 22715                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Programa Poesia als parcs                          | 30.600,00           |
| 22716                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Suport a l'accessibilitat als parcs naturals       | 33.500,00           |
| 22717                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Campanya Viu el parc                               | 280.000,00          |
| 22718                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Parcs i biblioteques                               | 15.000,00           |
| 22720                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Educació ambiental i servei comunitari             | 14.000,00           |
| 22722                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Voluntaris Xarxa de Parcs Naturals                 | 16.225,00           |
| 22723                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Gestió d'equipaments culturals                     | 75.000,00           |
| 22724                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible   | 90.000,00           |
| 22725                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Estudis estratègics i plans d'acció dins àmbit XPN | 50.000,00           |
| 22726                  | D0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                       | 40.000,00           |
| 22780                  | D0102   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL                                                        | 130.000,00          |
| 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           |
| 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           |
| 25000                  | D0000   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.                                                      | 250.000,00          |
| 25000                  | D0101   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.                                                      | 280.000,00          |
| 25000                  | D0102   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.                                                      | 40.600,00           |
| 25001                  | D0101   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.<br>Estudis per a la planificació territorial         | 15.000,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>7.900.193,00</b> |
| 45301                  | D0101   | Transferències corrents a altres ens de les CA                                                          | 190.000,00          |
| 45330                  | D0101   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Actuacions centre monitoratge biodiversitat         | 83.000,00           |
| 45331                  | D0101   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial   | 56.000,00           |
| 45332                  | D0101   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Projecte d'investigació en jaciments prehistòrics   | 15.000,00           |

**17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

| Subconcepte | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import     |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 45333       | D0101   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Universitat Politècnica de Catalunya                | 10.000,00  |
| 45336       | D0101   | Transferències corrents a universitats públiques<br>2ª edició mapa de cartografia d'Hàbitats de la XPN  | 40.000,00  |
| 45371       | D0101   | Transferències corrents a altres ens de les CA<br>Reforç Xarxa Fenològica i impacte canvi climàtic      | 7.500,00   |
| 45390       | D0101   | Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA<br>Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs       | 35.000,00  |
| 45390       | D0102   | Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA<br>Actualitz. Sistema informació territorial SITXELL | 60.000,00  |
| 45392       | D0101   | Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA<br>Conservació i millora del patrimoni natural       | 52.000,00  |
| 46200       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Gestió serveis info. i foment i ordenació ús púb.              | 298.635,00 |
| 46201       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Pla Estratègic (PESR) poblacions faunístiques                  | 105.000,00 |
| 46202       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Gestió cultural dins l'àmbit del PN del Montseny               | 20.000,00  |
| 46203       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Foment i ordenació de l'ús públic                              | 101.065,00 |
| 46205       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Campanya d'informació                                          | 16.285,00  |
| 46206       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Foment polítiques locals                                       | 11.200,00  |
| 46207       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Conveni recollida i tractament de residus                      | 14.500,00  |
| 46208       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Recollida i tractament de residus                              | 132.250,00 |
| 46209       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Programa El Montseny a l'escola                                | 20.300,00  |
| 46210       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Masquefa                                         | 20.000,00  |
| 46211       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Mant. i funcionament centres documentació parcs                | 55.800,00  |
| 46280       | D0101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Coneguem els nostres parcs                                | 80.000,00  |
| 46700       | D0101   | Transferències corrents a consorcis<br>Projectes de recerca en ambients càrstics                        | 7.000,00   |
| 46700       | D0102   | Transferències corrents a consorcis<br>Plans bàsics d'infraest. de prev. inc. forest. XPN               | 11.000,00  |
| 46702       | D0100   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Observatori del Paisatge de Catalunya                  | 20.000,00  |
| 46702       | D0101   | Transferències corrents a consorcis<br>Gestió serveis àmbit ús públic Parc Montesquiú                   | 207.300,00 |
| 46703       | D0100   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Consorci Parc de la Serralada Marina                   | 624.405,00 |
| 46703       | D0101   | Transferències corrents a consorcis<br>Consorti de la Vall del Ges, Orís i Bisaura                      | 25.000,00  |
| 46704       | D0100   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Consorci Parc de la Serralada Litoral                  | 692.245,00 |

**17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 46705                  | D0100   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Consorci Parc Guillerries-Savassona                    | 533.490,00          |
| 46705                  | D0101   | Transferències corrents a consorcis<br>Ordenació i gestió del riu Ter i conca fluvial XPN               | 20.000,00           |
| 46706                  | D0100   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Consorci P.N. Serra de Collserola                      | 2.859.130,00        |
| 46800                  | D0101   | Transferències corrents a entitats locals menors<br>Programa d'educació ambiental                       | 1.400,00            |
| 47900                  | D0101   | Altres subvencions corrents a empreses privades                                                         | 39.036,00           |
| 47901                  | D0101   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs          | 4.000,00            |
| 47902                  | D0101   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Programa passejades guiades                          | 26.989,00           |
| 48900                  | D0000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Millora estratègica espais naturals infraes. verda | 250.000,00          |
| 48900                  | D0101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs        | 6.000,00            |
| 48901                  | D0101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Act. cíviques, culturals, esport. i pedagògiques   | 125.289,00          |
| 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<br>Foment de l'excursionisme compatible amb la XPN    | 11.000,00           |
| 48904                  | D0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Consorci Forestal de Catalunya                     | 20.000,00           |
| 48904                  | D0101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Execució dels plans de conservació de la XPN       | 100.000,00          |
| 48907                  | D0101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Gestió activa i adaptativa hàbitats i espècies XPN | 60.000,00           |
| 48912                  | D0101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona     | 4.000,00            |
| 48913                  | D0101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Impuls socioeconòmic en l'àmbit de la XPN          | 200.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>7.280.819,00</b> |
| 60200                  | D0102   | Inversió nova en patrimoni històric                                                                     | 1.800,00            |
| 60900                  | D0102   | Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.<br>Aparcaments en l'àmbit de la XPN                  | 40.000,00           |
| 61100                  | D0102   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició<br>Millora xarxa bàsica de camins                         | 322.000,00          |
| 61105                  | D0102   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició<br>Millora d'itineraris a peu                             | 210.000,00          |
| 61200                  | D0102   | Inversió en restauració monumental. Reposició                                                           | 20.000,00           |
| 61900                  | D0101   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.<br>Senyalització dels parcs naturals                    | 80.000,00           |
| 61900                  | D0102   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.<br>Restauració, millora i protecció del medi natural    | 440.000,00          |
| 61902                  | D0102   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.<br>Millora infraestructura prevenció d'incendis         | 30.000,00           |
| 61906                  | D0102   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.<br>Millores i adequació d'estacionaments                | 160.000,00          |
| 62200                  | D0102   | Edificis i altres construccions. Inv. nova                                                              | 205.000,00          |

**17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 62300                  | 20400   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova | 10.285,00            |
| 62300                  | D0100   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova | 90.000,00            |
| 62300                  | D0102   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova | 173.000,00           |
| 62301                  | 10030   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova | 1.800,00             |
| 62500                  | D0101   | Mobiliari i estris. Inversió nova                  | 28.000,00            |
| 62500                  | D0102   | Mobiliari i estris. Inversió nova                  | 421.000,00           |
| 63200                  | D0102   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició    | 1.009.400,00         |
|                        |         | Equipaments diversos                               |                      |
| 63202                  | D0102   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició    | 300.000,00           |
|                        |         | Rehabilitació "la Mata"                            |                      |
| 63203                  | D0102   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició    | 225.000,00           |
|                        |         | Condicionament de l'equipament El Bellver          |                      |
| 63204                  | D0102   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició    | 75.000,00            |
| 63205                  | D0102   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició    | 60.000,00            |
|                        |         | Reforma interior edifici annex rectoria del Brull  |                      |
| 63300                  | 10030   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició | 700,00               |
| 63300                  | D0102   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició | 560.000,00           |
| 63600                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Reposició     | 30.034,00            |
| 65000                  | 20400   | Inversions en béns destinats a entitats locals     | 10.000,00            |
|                        |         | Cablatge                                           |                      |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>4.503.019,00</b>  |
| 76280                  | D0102   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL       | 209.000,00           |
| 76580                  | D0102   | Transferències de capital a comarques. XGL         | 1.000,00             |
| 76700                  | D0101   | Transferències de capital a consorcis              | 7.700,00             |
|                        |         | Gestió serveis àmbit ús públic Parc Montesquiu     |                      |
| 76702                  | D0102   | Transferències de capital a consorcis              | 30.000,00            |
| 77000                  | D0101   | Transferències de capital a empreses privades      | 103.009,00           |
| 78900                  | D0101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 265.680,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                    | <b>616.389,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>34.942.196,08</b> |

**21100 Pensions**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte | Import           |
|------------------------|---------|------------------------|------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                        |                  |
| 16103                  | 20100   | Pensions excepcionals  | 13.000,00        |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                        | <b>13.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                        | <b>13.000,00</b> |

**22100 Mesures d'acció social**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                   | Import              |
|------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                          |                     |
| 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                  | 750.140,00          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                          | <b>5.351.126,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                          | <b>5.351.126,00</b> |

**23100 Suport als serveis socials municipals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | 60000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | 60000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | 60000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 10106                  | 60000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 5.627,22            |
| 12000                  | 60000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 197.993,62          |
| 12000                  | 60100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 269.882,36          |
| 12000                  | 60101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 395.987,24          |
| 12001                  | 60100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 221.588,64          |
| 12001                  | 60101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 94.966,56           |
| 12003                  | 60000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 24.244,68           |
| 12003                  | 60100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 60.611,70           |
| 12003                  | 60101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | 60000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 30.825,60           |
| 12004                  | 60100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 193.173,76          |
| 12006                  | 60000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 43.820,76           |
| 12006                  | 60100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 138.154,96          |
| 12006                  | 60101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 107.084,06          |
| 12100                  | 60000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 128.314,06          |
| 12100                  | 60100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 351.638,00          |
| 12100                  | 60101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 225.292,48          |
| 12101                  | 60000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 423.210,86          |
| 12101                  | 60100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 935.932,22          |
| 12101                  | 60101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 619.934,34          |
| 12104                  | 60000   | Altres complements personal funcionari             | 2.730,72            |
| 12104                  | 60100   | Altres complements personal funcionari             | 11.615,04           |
| 12104                  | 60101   | Altres complements personal funcionari             | 4.096,08            |
| 12108                  | 60000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.156,40            |
| 12108                  | 60100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 16.544,08           |
| 12108                  | 60101   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 16.842,28           |
| 12110                  | 60100   | Altres complements personal funcionari             | 783,58              |
| 15000                  | 60000   | Productivitat del lloc de treball                  | 47.200,68           |
| 15000                  | 60100   | Productivitat del lloc de treball                  | 88.529,52           |
| 15000                  | 60101   | Productivitat del lloc de treball                  | 54.039,84           |
| 15002                  | 60000   | Productivitat                                      | 35.065,56           |
| 15002                  | 60100   | Productivitat                                      | 111.384,72          |
| 15002                  | 60101   | Productivitat                                      | 59.817,72           |
| 16000                  | 60000   | Seguretat Social                                   | 244.357,92          |
| 16000                  | 60100   | Seguretat Social                                   | 606.532,56          |
| 16000                  | 60101   | Seguretat Social                                   | 418.402,32          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>6.316.003,98</b> |
| 22000                  | 60100   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 800,00              |
| 22601                  | 60000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 2.500,00            |
| 22606                  | 60000   | Reunions, conferències i cursos                    | 62.750,00           |
| 22606                  | 60100   | Reunions, conferències i cursos                    | 5.200,00            |
| 22610                  | 60100   | Quotes de socis                                    | 1.400,00            |
|                        |         | European Social Network                            |                     |
| 22616                  | 60000   | Altres despeses diverses                           | 6.000,00            |
| 22616                  | 60100   | Altres despeses diverses                           | 1.800,00            |

**23100 Suport als serveis socials municipals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import              |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22710                  | 60000   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                      | 97.795,00           |
| 22710                  | 60100   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Estudis d'inclusió Social                         | 30.000,00           |
| 22710                  | 60101   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                      | 42.500,00           |
| 22780                  | 60101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Supervisió als equips bàsics municipals            | 274.000,00          |
| 22781                  | 60101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Plans i progr. suport local serveis socials bàsics | 211.000,00          |
| 22782                  | 60101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Pobresa energètica                                 | 291.500,00          |
| 22783                  | 60101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Plans i programes d'inclusió social                | 136.000,00          |
| 22784                  | 60101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Projectes de garantia d'ingressos                  | 135.000,00          |
| 22790                  | 60101   | Estudis i treballs de suport local<br>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.<br>Aplicació HESTIA                                 | 150.000,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                        | <b>1.499.545,00</b> |
| 45301                  | 60101   | Transferències corrents a altres ens de les CA<br>Aportació Consorci del Barri de la Mina              | 925.000,00          |
| 45302                  | 60101   | Transferències corrents a altres ens de les CA<br>Consorci del Barri de la Mina. Edifici Venus         | 437.000,00          |
| 46200                  | 60000   | Transferències corrents a ajuntaments                                                                  | 40.000,00           |
| 46201                  | 60100   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Programes d'inclusió social                                   | 335.000,00          |
| 46280                  | 60101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Serveis socials municipals                               | 26.200.000,00       |
| 46281                  | 60000   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Innovació en polítiques socials                          | 300.000,00          |
| 48900                  | 60000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                      | 15.000,00           |
| 48900                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·legis advocats província BCN. Servei SOJ.     | 205.000,00          |
| 48901                  | 60000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·laboració amb el Tercer Sector Social         | 1.977.645,00        |
| 48901                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·legis advocats província BCN. Servei SIDH     | 1.105.000,00        |
| 48902                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Foment habitatges d'inclusió social               | 1.000.000,00        |
| 48903                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Marianao                         | 16.000,00           |
| 48904                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Observatori del Tercer Sector Social     | 10.000,00           |
| 48908                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)          | 15.000,00           |

**23100 Suport als serveis socials municipals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 48909                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Banc dels Aliments                | 20.000,00            |
| 48910                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Feder. d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT) | 15.000,00            |
| 48911                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Taula Entitats Tercer Sector Social de Catalunya   | 50.000,00            |
| 48913                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya    | 8.000,00             |
| 48915                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya         | 4.000,00             |
| 48916                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·legi de Pedagogs de Catalunya                  | 4.000,00             |
| 48917                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>La Confederació-Patronal del Tercer Sec. Soc. Cat. | 14.000,00            |
| 48925                  | 60101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Sant Joan de Déu Catalunya              | 20.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>32.715.645,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                         | <b>40.531.193,98</b> |

**23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import               |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                       |                      |
| 45081                  | 60103   | Altres transf.corrents Adm.General CCAA<br>Digitalització Serv. Local Teleassist. Fons MRR            | 2.483.480,00         |
| 46200                  | 60103   | Transferències corrents d'ajuntaments<br>Cofinançament Servei Local de Teleassistències               | 8.513.980,00         |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>10.997.460,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                       | <b>10.997.460,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                       |                      |
| 12000                  | 60103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                     | 451.664,20           |
| 12001                  | 60103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                     | 269.071,92           |
| 12003                  | 60103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                     | 60.611,70            |
| 12004                  | 60103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                     | 41.100,80            |
| 12006                  | 60103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                    | 146.554,38           |
| 12100                  | 60103   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                     | 369.750,64           |
| 12101                  | 60103   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                      | 968.658,04           |
| 12104                  | 60103   | Altres complements personal funcionari                                                                | 10.899,00            |
| 12108                  | 60103   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                        | 30.546,32            |
| 15000                  | 60103   | Productivitat del lloc de treball                                                                     | 95.798,64            |
| 15002                  | 60103   | Productivitat                                                                                         | 107.259,36           |
| 16000                  | 60103   | Seguretat Social                                                                                      | 671.955,60           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                       | <b>3.223.870,60</b>  |
| 20600                  | 60103   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació<br>NEXES                                           | 18.000,00            |
| 21300                  | 60103   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge                                                    | 500,00               |
| 21502                  | 60103   | Manteniment d'altre material                                                                          | 500,00               |
| 22106                  | 60103   | Sub. de productes farmacèutics i material sanitari                                                    | 2.000,00             |
| 22111                  | 60103   | Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport                                                   | 1.000,00             |
| 22112                  | 60103   | Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.                                                    | 1.000,00             |
| 22301                  | 60103   | Transports<br>Analítiques                                                                             | 5.465,00             |
| 22711                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Estudis autonomia personal i dependència         | 7.700,00             |
| 22781                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Maltractament de la gent gran                     | 110.000,00           |
| 22782                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Exposició Control@s                               | 268.000,00           |
| 22783                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Suport local programes persones amb discapacitat  | 322.300,00           |
| 22784                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Grups de suport i ajuda mútua (GSAM)              | 91.000,00            |
| 22785                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Plans, diagnòstics i prog.infància i adolescència | 68.200,00            |
| 22786                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Prog. Arranjament d'habitatges.                   | 2.200.000,00         |
| 22787                  | 60103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Cures en la comunitat. Municipi cuidador          | 117.500,00           |
| 22791                  | 60103   | Estudis i treballs de suport local<br>Servei Local Teleassistència                                    | 19.986.500,00        |

**23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 25085                  | 60103   | Treballs fets per adm. púb. i altres ent. púb.XGL<br>Plans, diagnòstics i prog.infància i adolescència  | 5.800,00             |
| 26085                  | 60103   | Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL<br>Plans, diagnòstics i prog.infància i adolescència | 27.830,00            |
| 26087                  | 60103   | Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL<br>Programa NEXES                                    | 242.700,00           |
| 26090                  | 60103   | Treb. fets instit. sense fins lucre suport local<br>Servei d'interpretació llengua de signes catalana   | 18.300,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>23.494.295,00</b> |
| 46282                  | 60103   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Programa de prevenció d'addiccions                        | 315.000,00           |
| 46500                  | 60103   | Transferències corrents a comarques<br>Complement servei atenció domiciliari Igualada                   | 110.000,00           |
| 46701                  | 60103   | Transferències corrents a consorcis<br>Consorti de l'Auditori i l'Orquestra                             | 30.000,00            |
| 48900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Pasqual Maragall                  | 50.000,00            |
| 48901                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>FEFOC, Fundació Privada Professor Jordi Estapé     | 25.000,00            |
| 48901                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Gresol Projecte Home                      | 55.000,00            |
| 48903                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                       | 710.000,00           |
| 48903                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fund.Privada Pasqual Maragall Recerca Alzheimer    | 20.000,00            |
| 48904                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Comitè Català Represen. Pers.Discapacitat, COCARMI | 10.000,00            |
| 48905                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Cassià Just                               | 100.000,00           |
| 48907                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya    | 150.000,00           |
| 48907                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. Fam. i Amics de Nens Oncològics Cat. (AFANOC) | 30.000,00            |
| 48908                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Cruz Roja Española                                 | 107.000,00           |
| 48909                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Atenció de les Persones Dependents        | 30.000,00            |
| 48911                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Catalana Síndrome de Down                 | 25.000,00            |
| 48913                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya         | 10.000,00            |
| 48914                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·legi d'Educadores i Educ. Socials de Catalunya | 8.000,00             |
| 48916                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Catal. d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent   | 17.000,00            |
| 48917                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Catalana de l'Esplai                      | 110.000,00           |
| 48918                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Pere Tarrés                               | 110.000,00           |
| 48919                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Ent. Atenció i Educ. Infàn. i Adol. (FEDAIA)  | 20.000,00            |

**23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                    | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 48922                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Catalana Recursos Assistencials (ACRA)    | 8.000,00            |
| 48924                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Assoc. de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)    | 8.000,00            |
| 48926                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Cat. esports per disminuïts psíquics (ACELL)    | 50.000,00           |
| 48927                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació ECOM                                       | 45.000,00           |
| 48928                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)   | 10.000,00           |
| 48929                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació Salut Mental de Catalunya                  | 50.000,00           |
| 48930                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. entitats Francesc Layret COCEMFE Barcelona      | 17.000,00           |
| 48931                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Ass. Cat. de pares i persones sordes (ACAPPS)   | 10.000,00           |
| 48932                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Dincat Federació                                     | 40.000,00           |
| 48933                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació Catalana d'Autisme                         | 10.000,00           |
| 48934                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Obertament, Ass. Cat. Lluita Estigma Salut Mental    | 10.000,00           |
| 48935                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Cat. d'Ent. Salut Mental en 1a Persona (VEUS)   | 10.000,00           |
| 48936                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Amics de la Gent Gran               | 15.000,00           |
| 48937                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Cat. Ent. Paràlisi Cerebral i Eti. (FEPCCAT)    | 10.000,00           |
| 48938                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federación Asoc. Implantados Cocleares España (AICE) | 8.000,00            |
| 48939                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Carme Chacón                                | 20.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                           | <b>2.363.000,00</b> |
| 62500                  | 60103   | Mobiliari i estris. Inversió nova<br>Centre SPOTT                                                         | 2.400,00            |
| 63300                  | 60103   | Maquin., instal. tècniques i utilatge. Reposició<br>Centre SPOTT                                          | 300,00              |
| 63500                  | 60103   | Mobiliari. Inversió de reposició<br>Centre SPOTT                                                          | 300,00              |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                           | <b>3.000,00</b>     |
| 76200                  | 10500   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Les Cabanyes                                     | 10.000,00           |
| 76201                  | 10500   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Quintí de Mediona                           | 10.000,00           |
| 76500                  | 60103   | Transferències de capital a comarques<br>Ampliació de la seu APINAS                                       | 250.000,00          |
| 78901                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Prodiscapacitats Fund. Priv. Terrassenca (PRODIS)    | 300.000,00          |
| 78903                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Pere Tarrés                                 | 150.000,00          |

**23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                     | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 78904                  | 60103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ampliació residències | 800.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                            | <b>1.520.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                            | <b>30.604.165,60</b> |

**23102 Centres residencials d'estades temporals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                      |
| 31103                  | 60200   | Taxa per serveis assistencials                     | 100.000,00           |
|                        |         | Taxa per estades temporals SAUV                    |                      |
| 34100                  | 60200   | Preus públics per serveis assistencials            | 18.000,00            |
|                        |         | Preu públic residències gent gran. Llarga estada   |                      |
| 34101                  | 60200   | Preus públics per serveis assistencials            | 550.000,00           |
|                        |         | Preu públic RESPIR gent gran                       |                      |
| 34102                  | 60200   | Preus públics per serveis assistencials            | 130.000,00           |
|                        |         | Preu públic RESPIR persones amb discapacitat       |                      |
| 34600                  | 60202   | Preus públics per serveis de menjador              | 100.000,00           |
|                        |         | Preu públic menjador laboral Recinte Mundet        |                      |
| 34602                  | 60202   | Preus públics per serveis de menjador              | 40.000,00            |
|                        |         | Preu públic menjador conveni Consorci Educació Bcn |                      |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>938.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>938.000,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                      |
| 12000                  | 60200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 341.988,98           |
| 12001                  | 60200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 1.305.977,72         |
| 12003                  | 60200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 2.447.729,12         |
| 12004                  | 60200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 355.228,18           |
| 12005                  | 60200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E   | 1.059.675,40         |
| 12006                  | 60200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 791.224,54           |
| 12100                  | 60200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 2.377.784,64         |
| 12101                  | 60200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 6.486.261,62         |
| 12102                  | 60200   | Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat   | 171.944,88           |
| 12104                  | 60200   | Altres complements personal funcionari             | 53.742,36            |
| 12108                  | 60200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 51.411,08            |
| 14301                  | 60200   | Remuner. altre personal. Contractes temporals      | 414.556,00           |
| 15000                  | 60200   | Productivitat del lloc de treball                  | 497.719,88           |
| 15002                  | 60200   | Productivitat                                      | 1.004.877,08         |
| 16000                  | 60200   | Seguretat Social                                   | 4.978.210,68         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>22.338.332,16</b> |
| 20400                  | 60200   | Arrendaments de material de transport              | 38.100,00            |
| 20500                  | 60200   | Arrendaments de mobiliari i efectes                | 2.000,00             |
| 20600                  | 60200   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 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       | 18.000,00            |
|                        |         | Materials per a usuaris i activitats               |                      |
| 22103                  | 60202   | Subministrament de combustibles i carburants       | 8.965,00             |
| 22104                  | 60200   | Subministrament de vestuari                        | 42.000,00            |
|                        |         | Vestuari funcionaris                               |                      |
| 22105                  | 60202   | Subministrament de productes alimentaris           | 996.785,00           |
| 22106                  | 60200   | Sub. de productes farmacèutics i material sanitari | 130.000,00           |

**23102 Centres residencials d'estades temporals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                        | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22108                  | 60200   | Altres subministraments. Product. neteja i higiene<br>Usuaris residències                     | 30.900,00           |
| 22110                  | 60202   | Sub. de productes de neteja i acondiciament<br>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.                                            | 14.800,00           |
| 22114                  | 60202   | Altres subministraments<br>Parament i utilatge de cuina                                       | 10.000,00           |
| 22115                  | 60200   | Altres subministraments. Equips autoprotecció                                                 | 70.000,00           |
| 22117                  | 60200   | Altres subministraments<br>Vestuari. Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa                | 1.600,00            |
| 22118                  | 60200   | Altres subministraments<br>Guardaroba habitacions                                             | 28.000,00           |
| 22300                  | 60200   | Transports<br>Usuaris centres residencials                                                    | 1.300,00            |
| 22302                  | 60200   | Transports<br>Serveis sanitaris                                                               | 4.000,00            |
| 22609                  | 60200   | Activitats culturals i esportives<br>Atenció usuaris i activitats animació                    | 9.700,00            |
| 22610                  | 60200   | Quotes de socis<br>Consorti de Salut i Social de Catalunya                                    | 9.000,00            |
| 22614                  | 60200   | Altres despeses diverses<br>Indemnitzacions al personal i d'altres                            | 500,00              |
| 22616                  | 60200   | Altres despeses diverses                                                                      | 20.000,00           |
| 22700                  | 60202   | Neteja i acondiciament                                                                        | 335.715,00          |
| 22706                  | 60202   | Estudis i treballs tècnics<br>Dietista i anàlisis microbiològiques                            | 3.700,00            |
| 22711                  | 60202   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Recollida i tractament residus sanitaris | 40.000,00           |
| 22712                  | 60200   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Serveis d'atenció als usuaris            | 281.985,00          |
| 22713                  | 60200   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Serveis de suport sanitari               | 95.500,00           |
| 22715                  | 60200   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>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            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                               | <b>2.428.080,00</b> |
| 48900                  | 60200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Projecte de voluntariat social           | 12.860,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                               | <b>12.860,00</b>    |
| 62300                  | 60200   | Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova                                              | 6.000,00            |
| 62500                  | 60200   | Mobiliari i estris. Inversió nova                                                             | 12.300,00           |
| 62600                  | 60200   | Equips per a processos d'informació. Inv. nova<br>Tablets per als usuaris                     | 9.000,00            |
| 63300                  | 60200   | Maquin., instal. tècniques i utilatge. Reposició                                              | 25.000,00           |
| 63300                  | 60202   | Maquin., instal. tècniques i utilatge. Reposició                                              | 44.000,00           |

**23102 Centres residencials d'estades temporals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte           | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| 63500                  | 60200   | Mobiliari. Inversió de reposició | 90.000,00            |
| 63500                  | 60202   | Mobiliari. Inversió de reposició | 3.000,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                  | <b>189.300,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                  | <b>24.968.572,16</b> |

**23103 Convivència, diversitat i cicle de vida**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                    |                     |
| 49701                  | 60000   | Altres transferències corrents de la Unió Europea<br>Proj. Time4All 2.0                            | 4.155,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                    | <b>4.155,00</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                    | <b>4.155,00</b>     |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                    |                     |
| 12000                  | 60300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                  | 17.999,42           |
| 12000                  | 60301   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                  | 341.988,98          |
| 12001                  | 60301   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                  | 63.311,04           |
| 12003                  | 60301   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                  | 12.122,34           |
| 12004                  | 60300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                  | 10.275,20           |
| 12006                  | 60300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                 | 4.156,78            |
| 12006                  | 60301   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                 | 82.239,92           |
| 12100                  | 60300   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                  | 22.254,54           |
| 12100                  | 60301   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                  | 191.158,66          |
| 12101                  | 60300   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                   | 85.001,28           |
| 12101                  | 60301   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                   | 536.133,60          |
| 12104                  | 60300   | Altres complements personal funcionari                                                             | 682,68              |
| 12104                  | 60301   | Altres complements personal funcionari                                                             | 8.182,44            |
| 12108                  | 60301   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                     | 5.542,46            |
| 15000                  | 60300   | Productivitat del lloc de treball                                                                  | 6.503,64            |
| 15000                  | 60301   | Productivitat del lloc de treball                                                                  | 49.416,96           |
| 15002                  | 60300   | Productivitat                                                                                      | 4.125,36            |
| 15002                  | 60301   | Productivitat                                                                                      | 49.504,32           |
| 16000                  | 60300   | Seguretat Social                                                                                   | 23.767,20           |
| 16000                  | 60301   | Seguretat Social                                                                                   | 338.517,72          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                    | <b>1.852.884,54</b> |
| 22606                  | 60301   | Reunions, conferències i cursos                                                                    | 16.500,00           |
| 22709                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Mediació. Supervisió i projectes              | 18.660,00           |
| 22710                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Mediació itinerant                            | 60.000,00           |
| 22711                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Barris i comunitats                           | 40.000,00           |
| 22713                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                  | 40.000,00           |
| 22714                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Generacions diverses. Igualtat d'oportunitats | 40.000,00           |
| 22780                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Convivència i diversitat                       | 255.400,00          |
| 22781                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Inclusió social                                | 53.200,00           |
| 22782                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Persones grans                                 | 154.900,00          |
| 22784                  | 60301   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Infància                                       | 108.000,00          |
| 23020                  | 60301   | Dietes del personal no directiu                                                                    | 1.000,00            |

**23103 Convivència, diversitat i cicle de vida**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import            |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23022                  | 60000   | Dietes del personal no directiu<br>Proj. Time4All 2.0                                                   | 2.000,00          |
| 23120                  | 60301   | Locomoció del personal no directiu                                                                      | 1.350,00          |
| 23122                  | 60000   | Locomoció del personal no directiu<br>Proj. Time4All 2.0                                                | 2.155,31          |
| 26080                  | 60301   | Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL<br>Convivència i diversitat                          | 14.600,00         |
| 26082                  | 60301   | Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL<br>Persones grans                                    | 3.100,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>810.865,31</b> |
| 46280                  | 60301   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Convivència i diversitat                                  | 1.100.000,00      |
| 46281                  | 60301   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Barris i comunitats                                       | 2.766.400,00      |
| 46282                  | 60301   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Serveis de mediació ciutadana                             | 1.254.000,00      |
| 46283                  | 60301   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Dinamització persones grans                               | 320.000,00        |
| 46284                  | 60301   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Infància                                                  | 470.000,00        |
| 46285                  | 60301   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Benestar emocional                                        | 2.987.500,00      |
| 48900                  | 60000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·laboració amb el Tercer Sector Social          | 372.285,00        |
| 48901                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya  | 140.000,00        |
| 48902                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. per l'orient.,form.i inser.treb.estrag.(CITE) | 140.000,00        |
| 48903                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fòrum Síndics/ques i Defensors/res Loc. Catalunya  | 9.000,00          |
| 48904                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>SOS Racisme Catalunya                              | 25.000,00         |
| 48905                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. d'Ass. Veïns d'Habitatge Social de Catalunya  | 6.000,00          |
| 48906                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Confed. d'Assoc. Veïnals de Catalunya (CONFAVC)    | 20.000,00         |
| 48907                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació Catalana de Voluntariat Social           | 22.000,00         |
| 48908                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Roure                                     | 15.000,00         |
| 48909                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundación Secretariado Gitano                      | 20.000,00         |
| 48910                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society  | 20.000,00         |
| 48911                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Pere Tarrés                               | 24.000,00         |
| 48912                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació PINCAT                                    | 10.000,00         |

**23103 Convivència, diversitat i cicle de vida**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import               |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 48913                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Associacions Gent Gran de Catalunya (FATEC) | 12.000,00            |
| 48914                  | 60301   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Catalunya Film Festival                          | 90.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>9.823.185,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                       | <b>12.486.934,85</b> |

**23110 Feminismes i igualtat**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | B0000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | B0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | B0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 10106                  | B0000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 4.849,62            |
| 12000                  | B0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42           |
| 12000                  | B0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 107.996,52          |
| 12000                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 341.988,98          |
| 12001                  | B0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12001                  | B0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 110.794,32          |
| 12001                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 79.138,80           |
| 12003                  | B0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12003                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | B0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12004                  | B0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 30.825,60           |
| 12004                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 41.100,80           |
| 12006                  | B0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 10.300,70           |
| 12006                  | B0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 33.484,12           |
| 12006                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 92.956,46           |
| 12100                  | B0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 29.187,06           |
| 12100                  | B0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 125.232,66          |
| 12100                  | B0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 216.667,36          |
| 12101                  | B0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 80.417,28           |
| 12101                  | B0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 357.324,76          |
| 12101                  | B0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 602.281,20          |
| 12104                  | B0000   | Altres complements personal funcionari             | 2.048,04            |
| 12104                  | B0100   | Altres complements personal funcionari             | 2.730,72            |
| 12104                  | B0101   | Altres complements personal funcionari             | 5.432,88            |
| 12108                  | B0100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.156,40            |
| 12108                  | B0101   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 12.246,36           |
| 15000                  | B0000   | Productivitat del lloc de treball                  | 13.422,12           |
| 15000                  | B0100   | Productivitat del lloc de treball                  | 29.020,32           |
| 15000                  | B0101   | Productivitat del lloc de treball                  | 50.447,52           |
| 15002                  | B0000   | Productivitat                                      | 10.313,40           |
| 15002                  | B0100   | Productivitat                                      | 35.065,56           |
| 15002                  | B0101   | Productivitat                                      | 59.817,72           |
| 16000                  | B0000   | Seguretat Social                                   | 62.118,72           |
| 16000                  | B0100   | Seguretat Social                                   | 224.111,40          |
| 16000                  | B0101   | Seguretat Social                                   | 390.886,56          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>3.358.485,72</b> |
| 22601                  | B0000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 5.000,00            |
| 22602                  | B0101   | Publicitat i propaganda                            | 2.500,00            |
| 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  | 112.000,00          |
|                        |         | Xarxa municipis lliures de violències masclistes   |                     |
| 22712                  | B0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 360.000,00          |
| 22780                  | B0101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 326.015,00          |
|                        |         | Assessorament i programes per municipis            |                     |

**23110 Feminismes i igualtat**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22781                  | B0101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Xarxa municipis lliures de violències masclistes    | 135.000,00          |
| 22782                  | B0101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL                                                        | 157.000,00          |
| 22783                  | B0101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Activitats de sensibilització i avaluacions         | 222.000,00          |
| 23010                  | B0000   | Dietes del personal directiu                                                                            | 1.000,00            |
| 23010                  | B0100   | Dietes del personal directiu                                                                            | 100,00              |
| 23020                  | B0100   | Dietes del personal no directiu                                                                         | 80,00               |
| 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            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>1.361.695,00</b> |
| 45331                  | B0100   | Transferències corrents a universitats públiques                                                        | 11.000,00           |
| 46200                  | B0101   | Transferències corrents a ajuntaments                                                                   | 25.000,00           |
| 46280                  | B0101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Projectes dones i LGTBI                                   | 1.500.000,00        |
| 46281                  | B0101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Prevenió de les violències masclistes                     | 300.000,00          |
| 46282                  | B0101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Suport en matèria de violència masclista                  | 1.585.000,00        |
| 48100                  | B0101   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Concurs Francesca Bonnemaison                      | 12.000,00           |
| 48900                  | B0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Col·laboració amb el Tercer Sector                 | 700.000,00          |
| 48902                  | B0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Observ. de les dones en els mitjans de comunicació | 20.000,00           |
| 48905                  | B0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Ca la Dona                              | 20.000,00           |
| 48906                  | B0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. Promotora Ctre. Cult. Dones Fran. Bonnemaison | 20.000,00           |
| 48910                  | B0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Observatori contra l'Homofòbia                     | 9.000,00            |
| 48923                  | B0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Plataforma Unitària contra Violències de Gènere    | 15.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>4.217.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                         | <b>8.937.180,72</b> |

**23111 Escola de la dona**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                           | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                  |                     |
| 34200                  | B0101   | Preus públics per serveis educatius<br>Preu públic per serveis Escola de la Dona | 420.000,00          |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                  | <b>420.000,00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                  | <b>420.000,00</b>   |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                  |                     |
| 12000                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                | 395.987,24          |
| 12001                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                | 174.105,36          |
| 12003                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                | 133.345,74          |
| 12004                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                | 51.376,00           |
| 12006                  | B0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                               | 169.696,26          |
| 12100                  | B0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                | 322.314,02          |
| 12101                  | B0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                 | 772.840,44          |
| 12104                  | B0101   | Altres complements personal funcionari                                           | 13.473,72           |
| 12108                  | B0101   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                   | 41.804,00           |
| 15000                  | B0101   | Productivitat del lloc de treball                                                | 53.909,16           |
| 15002                  | B0101   | Productivitat                                                                    | 101.071,32          |
| 16000                  | B0101   | Seguretat Social                                                                 | 608.300,16          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                  | <b>2.838.223,42</b> |
| 20600                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                               | 12.023,00           |
| 20600                  | B0101   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                               | 6.000,00            |
| 21600                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació                                 | 11.880,00           |
| 22105                  | B0101   | Subministrament de productes alimentaris                                         | 72.000,00           |
| 22114                  | B0101   | Altres subministraments                                                          | 11.000,00           |
| 22606                  | B0101   | Reunions, conferències i cursos                                                  | 60.000,00           |
| 22614                  | B0101   | Altres despeses diverses                                                         | 8.000,00            |
| 22706                  | B0101   | Estudis i treballs tècnics                                                       | 12.000,00           |
| 23120                  | B0101   | Locomoció del personal no directiu                                               | 100,00              |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                  | <b>193.003,00</b>   |
| 45390                  | B0101   | Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA                               | 3.500,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                  | <b>3.500,00</b>     |
| 63300                  | B0101   | Maquin., instal. tècniques i utilatge. Reposició                                 | 6.000,00            |
| 63600                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Reposició                                   | 16.800,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                  | <b>22.800,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                  | <b>3.057.526,42</b> |

**23200      Politiques de joventut**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 60302   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 305.990,14          |
| 12001                  | 60302   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 94.966,56           |
| 12004                  | 60302   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12006                  | 60302   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 46.031,44           |
| 12100                  | 60302   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 181.950,72          |
| 12101                  | 60302   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 489.979,68          |
| 12104                  | 60302   | Altres complements personal funcionari             | 6.807,60            |
| 12108                  | 60302   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 7.276,92            |
| 15000                  | 60302   | Productivitat del lloc de treball                  | 38.882,76           |
| 15002                  | 60302   | Productivitat                                      | 49.504,32           |
| 16000                  | 60302   | Seguretat Social                                   | 338.481,12          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.570.146,46</b> |
| 22606                  | 60302   | Reunions, conferències i cursos                    | 3.000,00            |
| 22620                  | 60302   | Altres despeses diverses                           | 5.760,00            |
| 22713                  | 60302   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 57.000,00           |
| 22780                  | 60302   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 275.000,00          |
|                        |         | Diagnosi i Plans Locals                            |                     |
| 23020                  | 60302   | Dietes del personal no directiu                    | 500,00              |
| 23120                  | 60302   | Locomoció del personal no directiu                 | 1.500,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>342.760,00</b>   |
| 46280                  | 60302   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 1.465.000,00        |
|                        |         | Fons de prestació adolescència i joventut          |                     |
| 46282                  | 60302   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 4.740.005,00        |
|                        |         | Fons de prestació Escolta Jove                     |                     |
| 46580                  | 60302   | Transferències corrents a comarques. XGL           | 85.000,00           |
|                        |         | Fons de prestació adolescència i joventut          |                     |
| 46582                  | 60302   | Transferències corrents a comarques. XGL           | 704.000,00          |
|                        |         | Fons de prestació Escolta Jove                     |                     |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>6.994.005,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>8.906.911,46</b> |

**24100 Suport al mercat de treball local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                            | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                   |                      |
| 12000                  | 30101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                 | 518.383,36           |
| 12001                  | 30101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                 | 79.138,80            |
| 12003                  | 30101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                 | 12.122,34            |
| 12004                  | 30101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                 | 71.926,40            |
| 12006                  | 30101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                | 119.824,18           |
| 12100                  | 30101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                 | 312.052,30           |
| 12101                  | 30101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                  | 830.093,04           |
| 12104                  | 30101   | Altres complements personal funcionari                                                            | 6.826,80             |
| 12108                  | 30101   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                    | 2.119,18             |
| 15000                  | 30101   | Productivitat del lloc de treball                                                                 | 80.831,04            |
| 15002                  | 30101   | Productivitat                                                                                     | 86.632,56            |
| 16000                  | 30101   | Seguretat Social                                                                                  | 560.582,76           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                   | <b>2.680.532,76</b>  |
| 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                                                                   | 21.600,00            |
| 22614                  | 30101   | Altres despeses diverses                                                                          | 1.600,00             |
| 22706                  | 30101   | Estudis i treballs tècnics                                                                        | 91.025,00            |
| 23020                  | 30101   | Dietes del personal no directiu                                                                   | 1.500,00             |
| 23120                  | 30101   | Locomoció del personal no directiu                                                                | 3.500,00             |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                   | <b>123.025,00</b>    |
| 46262                  | 30101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26   | 633.026,00           |
| 46280                  | 30101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                        | 5.452.508,00         |
| 46282                  | 30101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Plans Locals d'Ocupació                             | 15.000.000,00        |
| 46362                  | 30101   | Transferències corrents a mancomunitats. XGL<br>Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26 | 50.059,00            |
| 46380                  | 30101   | Transferències corrents a mancomunitats. XGL                                                      | 218.000,00           |
| 46562                  | 30101   | Transferències corrents a comarques. XGL<br>Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26     | 229.416,00           |
| 46580                  | 30101   | Transferències corrents a comarques. XGL                                                          | 740.399,00           |
| 46762                  | 30101   | Transferències corrents a consorcis<br>Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26          | 87.500,00            |
| 46780                  | 30101   | Transferències corrents a consorcis. XGL                                                          | 475.706,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                   | <b>22.886.614,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                   | <b>25.690.171,76</b> |

**31100 Salut pública**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 71.997,68           |
| 12000                  | E0201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 449.985,50          |
| 12001                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12001                  | E0201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 300.727,44          |
| 12003                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 36.367,02           |
| 12003                  | E0201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 24.244,68           |
| 12004                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 61.651,20           |
| 12004                  | E0201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12006                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 41.371,98           |
| 12006                  | E0201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 152.169,32          |
| 12100                  | E0200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 95.453,54           |
| 12100                  | E0201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 347.046,70          |
| 12101                  | E0200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 274.122,52          |
| 12101                  | E0201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 858.276,02          |
| 12104                  | E0200   | Altres complements personal funcionari             | 3.413,40            |
| 12104                  | E0201   | Altres complements personal funcionari             | 10.903,68           |
| 12108                  | E0200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 4.287,92            |
| 12108                  | E0201   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 17.779,44           |
| 15000                  | E0200   | Productivitat del lloc de treball                  | 23.934,84           |
| 15000                  | E0201   | Productivitat del lloc de treball                  | 73.289,16           |
| 15002                  | E0200   | Productivitat                                      | 28.877,52           |
| 15002                  | E0201   | Productivitat                                      | 99.008,64           |
| 16000                  | E0200   | Seguretat Social                                   | 160.406,88          |
| 16000                  | E0201   | Seguretat Social                                   | 637.439,40          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>3.809.132,64</b> |
| 21400                  | E0200   | Manteniment d'elements de transport                | 2.500,00            |
| 21502                  | E0201   | Manteniment d'altre material                       | 3.000,00            |
| 22104                  | E0200   | Subministrament de vestuari                        | 800,00              |
| 22111                  | E0200   | Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport  | 3.000,00            |
| 22114                  | E0201   | Altres subministraments                            | 16.920,00           |
| 22115                  | E0200   | Altres subministraments. Equips autoprotecció      | 500,00              |
| 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                                    | 4.800,00            |
| 22614                  | E0200   | Altres despeses diverses                           | 500,00              |
| 22614                  | E0201   | Altres despeses diverses                           | 3.900,00            |
| 22709                  | E0200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 18.400,00           |
| 22709                  | E0201   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 157.200,00          |
| 22710                  | E0201   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 100.000,00          |
| 22711                  | E0201   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 114.000,00          |
|                        |         | DIBASalus. Aigua de qualitat                       |                     |
| 22712                  | E0201   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 200.000,00          |
|                        |         | Salut mental, sexual i reproductiva                |                     |
| 22780                  | E0201   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 532.900,00          |
| 22790                  | E0201   | Estudis i treballs de suport local                 | 184.590,00          |
| 23020                  | E0200   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00            |
| 23020                  | E0201   | Dietes del personal no directiu                    | 4.000,00            |

**31100 Salut pública**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 23120                  | E0200   | Locomoció del personal no directiu                 | 1.200,00             |
| 23120                  | E0201   | Locomoció del personal no directiu                 | 6.000,00             |
| 25000                  | E0201   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. | 6.000,00             |
| 26090                  | E0201   | Treb. fets instit. sense fins lucre suport local   | 15.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>1.387.710,00</b>  |
| 45100                  | E0201   | Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA | 350.000,00           |
| 45330                  | E0201   | Transferències corrents a universitats públiques   | 33.000,00            |
| 45331                  | E0201   | Transferències corrents a universitats públiques   | 14.000,00            |
| 46280                  | E0201   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 7.989.000,00         |
| 46281                  | E0201   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 400.000,00           |
|                        |         | Salut mental, sexual i reproductiva                |                      |
| 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            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>9.275.500,00</b>  |
| 62300                  | E0200   | Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova   | 500,00               |
| 62300                  | E0201   | Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova   | 1.000,00             |
| 65000                  | E0201   | Inversions en béns destinats a entitats locals     | 4.686.800,00         |
|                        |         | DIBASalus. Aigua de qualitat                       |                      |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>4.688.300,00</b>  |
| 76280                  | E0201   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL       | 700.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                    | <b>700.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>19.860.642,64</b> |

**32000 Polítiques educatives locals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                               | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                      |                     |
| 10100                  | 80000   | Retribucions bàsiques del personal directiu                          | 17.999,42           |
| 10101                  | 80000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                   | 16.632,56           |
| 10102                  | 80000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                    | 81.867,52           |
| 10106                  | 80000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                       | 7.815,24            |
| 12000                  | 80000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                    | 17.999,42           |
| 12000                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                    | 1.004.367,70        |
| 12001                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                    | 316.555,20          |
| 12003                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                    | 84.856,38           |
| 12004                  | 80000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                    | 20.550,40           |
| 12004                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                    | 123.302,40          |
| 12006                  | 80000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                   | 2.767,52            |
| 12006                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                   | 364.559,54          |
| 12100                  | 80000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                    | 20.335,28           |
| 12100                  | 80100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                    | 734.706,98          |
| 12101                  | 80000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                     | 53.571,72           |
| 12101                  | 80100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                     | 2.070.469,58        |
| 12104                  | 80000   | Altres complements personal funcionari                               | 1.365,36            |
| 12104                  | 80100   | Altres complements personal funcionari                               | 27.278,28           |
| 12108                  | 80100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                       | 93.563,54           |
| 15000                  | 80000   | Productivitat del lloc de treball                                    | 8.560,08            |
| 15000                  | 80100   | Productivitat del lloc de treball                                    | 197.543,52          |
| 15002                  | 80000   | Productivitat                                                        | 8.250,72            |
| 15002                  | 80100   | Productivitat                                                        | 195.954,60          |
| 16000                  | 80000   | Seguretat Social                                                     | 48.267,00           |
| 16000                  | 80100   | Seguretat Social                                                     | 1.288.209,84        |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                      | <b>6.807.349,80</b> |
| 20200                  | 80100   | Arrendaments d'edificis i altres construccions                       | 21.490,00           |
| 21400                  | 80100   | Manteniment d'elements de transport                                  | 10.000,00           |
| 22103                  | 80100   | Subministrament de combustibles i carburants                         | 1.000,00            |
| 22114                  | 80100   | Altres subministraments                                              | 1.750,00            |
| 22601                  | 80000   | Atencions protocol·làries i representatives                          | 5.000,00            |
| 22601                  | 80100   | Atencions protocol·làries i representatives                          | 1.000,00            |
| 22606                  | 80100   | Reunions, conferències i cursos                                      | 30.000,00           |
| 22614                  | 80100   | Altres despeses diverses                                             | 1.500,00            |
| 22706                  | 80100   | Estudis i treballs tècnics<br>Planificació educativa local           | 85.000,00           |
| 22780                  | 80100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos tècnics | 605.010,00          |

**32000 Polítiques educatives locals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import              |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22781                  | 80100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos materials                                 | 307.015,00          |
| 22785                  | 80100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)             | 26.750,00           |
| 22786                  | 80100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos materials. Exposicions                    | 42.345,00           |
| 22790                  | 80100   | Estudis i treballs de suport local<br>Cercles de comparació intermunicipal                             | 94.070,00           |
| 22791                  | 80100   | Estudis i treballs de suport local<br>Guies didàctiques                                                | 27.480,00           |
| 22796                  | 80100   | Estudis i treballs de suport local<br>Panels escoles municipals                                        | 35.830,00           |
| 22797                  | 80100   | Estudis i treballs de suport local<br>Desenvolupament aplicatiu QlikEdu                                | 10.000,00           |
| 23010                  | 80000   | Dietes del personal directiu                                                                           | 1.000,00            |
| 23010                  | 80100   | Dietes del personal directiu                                                                           | 1.000,00            |
| 23020                  | 80100   | Dietes del personal no directiu                                                                        | 1.000,00            |
| 23110                  | 80000   | Locomoció del personal 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<br>Recursos materials                               | 27.200,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                        | <b>1.340.240,00</b> |
| 41000                  | 40000   | Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local<br>Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre  | 23.761.760,00       |
| 46280                  | 80100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                             | 5.252.760,00        |
| 46281                  | 80100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Fons de prestació                                        | 7.000.000,00        |
| 46286                  | 80100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Suports puntuals                                         | 60.000,00           |
| 46380                  | 80100   | Transferències corrents a mancomunitats. XGL                                                           | 25.575,00           |
| 46580                  | 80100   | Transferències corrents a comarques. XGL                                                               | 4.710,00            |
| 46700                  | 10500   | Transferències corrents a consorcis<br>Consorti de l'Auditori i l'Orquestra                            | 80.000,00           |
| 46786                  | 80100   | Transferències corrents a consorcis. XGL<br>Suports puntuals                                           | 12.500,00           |
| 48900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Pau Casals                               | 65.000,00           |
| 48900                  | 80100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                      | 314.000,00          |
| 48901                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Catalana Universitats Públiques (ACUP) | 50.000,00           |
| 48901                  | 80100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Escoles bressol de titularitat privada            | 1.500.000,00        |

**32000      Polítiques educatives locals**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 48902                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació del Gran Teatre del Liceu                | 105.000,00           |
| 48902                  | 80100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Marta Mata Garriga                       | 10.000,00            |
| 48903                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Antoni Tàpies                            | 150.000,00           |
| 48904                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Catalana d'Escoles de Música           | 152.000,00           |
| 48905                  | 80100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. de Moviments de Renovació Pedagògica de Cat. | 23.000,00            |
| 48906                  | 80100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació de Mestres Rosa Sensat                 | 36.960,00            |
| 48910                  | 80100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Catalana d'Escoles de Música           | 8.000,00             |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                        | <b>38.611.265,00</b> |
| 63300                  | 80100   | Maquin., instal. tècniques i utilatge. Reposició                                                       | 4.000,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                        | <b>4.000,00</b>      |
| 71000                  | 40000   | Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local<br>Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre   | 650.000,00           |
| 76200                  | 40000   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Vic                                           | 200.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                        | <b>850.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                        | <b>47.612.854,80</b> |

**32400 Serveis traspassats d'educació**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 287.990,72          |
| 12001                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 65.026,44           |
| 12003                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 24.244,68           |
| 12006                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 123.877,60          |
| 12100                  | 80100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 157.605,56          |
| 12101                  | 80100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 388.699,92          |
| 12104                  | 80100   | Altres complements personal funcionari             | 12.254,88           |
| 12108                  | 80100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 64.603,42           |
| 15000                  | 80100   | Productivitat del lloc de treball                  | 26.262,84           |
| 15002                  | 80100   | Productivitat                                      | 47.441,64           |
| 16000                  | 80100   | Seguretat Social                                   | 316.011,24          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.514.018,94</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>1.514.018,94</b> |

**33210 Sistema regional de lectura pública**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                      |
| 31900                  | 40200   | Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent | 17.300,00            |
|                        |         | Taxa per duplicats de carnets de les biblioteques  |                      |
| 34900                  | 40200   | Altres preus públics                               | 20.000,00            |
|                        |         | Preu públic pel servei de consulta a internet      |                      |
| 36000                  | 40200   | Vendes                                             | 1.000,00             |
|                        |         | Venda de productes promocionals                    |                      |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>38.300,00</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>38.300,00</b>     |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                      |
| 12000                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 89.997,10            |
| 12000                  | 40200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 1.196.068,70         |
| 12001                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 31.655,52            |
| 12001                  | 40200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 4.992.303,08         |
| 12003                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 36.367,02            |
| 12003                  | 40200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 522.559,36           |
| 12004                  | 40200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 195.228,80           |
| 12005                  | 40200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E   | 9.416,96             |
| 12006                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 15.756,88            |
| 12006                  | 40200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 1.402.723,20         |
| 12100                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 69.230,70            |
| 12100                  | 40200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 3.044.005,44         |
| 12101                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 170.526,44           |
| 12101                  | 40200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 7.697.931,40         |
| 12104                  | 20400   | Altres complements personal funcionari             | 2.712,00             |
| 12104                  | 40200   | Altres complements personal funcionari             | 121.053,36           |
| 12108                  | 20400   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 4.326,84             |
| 12108                  | 40200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 241.450,86           |
| 14301                  | 40200   | Remuner. altre personal. Contractes temporals      | 414.906,00           |
| 15000                  | 20400   | Productivitat del lloc de treball                  | 13.547,88            |
| 15000                  | 40200   | Productivitat del lloc de treball                  | 579.830,28           |
| 15002                  | 20400   | Productivitat                                      | 20.626,80            |
| 15002                  | 40200   | Productivitat                                      | 938.519,40           |
| 16000                  | 20400   | Seguretat Social                                   | 120.106,32           |
| 16000                  | 40200   | Seguretat Social                                   | 6.008.155,64         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>27.939.005,98</b> |
| 20200                  | 40200   | Arrendaments d'edificis i altres construccions     | 89.115,00            |
|                        |         | Bibliobusos                                        |                      |
| 20400                  | 40200   | Arrendaments de material de transport              | 6.292,00             |
| 20600                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 2.313.913,00         |
|                        |         | Arrendaments infraestructures TIC                  |                      |
| 20600                  | 40200   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 500,00               |
| 20601                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 144.250,00           |
|                        |         | Arrendaments programari de gestió                  |                      |
| 20900                  | 40200   | Cànon                                              | 55.000,00            |
| 21400                  | 40200   | Manteniment d'elements de transport                | 80.000,00            |
| 21501                  | 40200   | Manteniment d'equipament d'oficina                 | 2.000,00             |
| 21502                  | 40200   | Manteniment d'altre material                       | 2.000,00             |

**33210 Sistema regional de lectura pública**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                              | Import               |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 21600                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació    | 1.462.558,00         |
|                        |         | Manteniment infraestructures TIC                    |                      |
| 21601                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació    | 358.036,00           |
|                        |         | Manteniment programari de gestió                    |                      |
| 22001                  | 40200   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions     | 1.043.702,00         |
|                        |         | Subscripcions a revistes                            |                      |
| 22002                  | 40200   | Material informàtic no inventariable                | 5.000,00             |
| 22003                  | 40200   | Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques   | 62.000,00            |
| 22004                  | 40200   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions     | 600.850,00           |
|                        |         | Subscripcions a diaris                              |                      |
| 22005                  | 40200   | Subscripcions llibre electrònic                     | 220.000,00           |
| 22100                  | 40200   | Subministrament d'energia elèctrica                 | 33.075,00            |
|                        |         | Bibliobusos                                         |                      |
| 22101                  | 40200   | Subministrament d'aigua                             | 2.500,00             |
|                        |         | Bibliobusos                                         |                      |
| 22104                  | 40200   | Subministrament de vestuari                         | 2.000,00             |
| 22111                  | 40200   | Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport | 22.000,00            |
| 22114                  | 40200   | Altres subministraments                             | 61.000,00            |
|                        |         | Equips antifurts                                    |                      |
| 22115                  | 40200   | Altres subministraments. Equips autoprotecció       | 1.000,00             |
| 22116                  | 40200   | Altres subministraments                             | 62.763,00            |
|                        |         | Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals       |                      |
| 22117                  | 40200   | Altres subministraments                             | 40.000,00            |
| 22203                  | 20400   | Comunicacions informàtiques                         | 1.667.895,00         |
| 22300                  | 40200   | Transports                                          | 870.891,00           |
| 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                     | 100.000,00           |
| 22609                  | 40200   | Activitats culturals i esportives                   | 140.000,00           |
|                        |         | Bibliobusos                                         |                      |
| 22610                  | 40200   | Quotes de socis                                     | 2.000,00             |
| 22611                  | 40200   | Activitats culturals i esportives                   | 244.559,00           |
|                        |         | Biblioteques                                        |                      |
| 22612                  | 40200   | Activitats culturals i esportives                   | 103.000,00           |
|                        |         | Bibliolab                                           |                      |
| 22614                  | 40200   | Altres despeses diverses                            | 5.400,00             |
| 22700                  | 40200   | Neteja i acondicionament                            | 500,00               |
|                        |         | Bibliobusos                                         |                      |
| 22706                  | 40200   | Estudis i treballs tècnics                          | 196.300,00           |
| 22709                  | 40200   | Altres treballs fets per empreses i professionals   | 95.500,00            |
| 22710                  | 20400   | Altres treballs fets per empreses i professionals   | 229.687,00           |
|                        |         | Contractes de serveis informàtics                   |                      |
| 22710                  | 40200   | Altres treballs fets per empreses i professionals   | 30.000,00            |
|                        |         | Exposicions                                         |                      |
| 22780                  | 40200   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL    | 224.660,00           |
| 23020                  | 40200   | Dietes del personal no directiu                     | 8.000,00             |
| 23110                  | 40200   | Locomoció del personal directiu                     | 1.000,00             |
| 23120                  | 40200   | Locomoció del personal no directiu                  | 55.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                     | <b>10.645.446,00</b> |
| 45330                  | 40200   | Transferències corrents a universitats públiques    | 11.491,00            |

**33210 Sistema regional de lectura pública**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                            | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 46200                  | 40200   | Transferències corrents a ajuntaments             | 3.765.060,00         |
|                        |         | Ajuntaments amb biblioteca a la XBM               |                      |
| 46201                  | 40200   | Transferències corrents a ajuntaments             | 26.765,00            |
|                        |         | Biblioaccés                                       |                      |
| 46202                  | 40200   | Transferències corrents a ajuntaments             | 10.000,00            |
|                        |         | Institut Municipal de Patrimoni Cultural          |                      |
| 46500                  | 40200   | Transferències corrents a comarques               | 100.000,00           |
|                        |         | Dinamitzadors culturals a petits municipis        |                      |
| 46700                  | 40200   | Transferències corrents a consorcis               | 8.467.455,00         |
|                        |         | Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona   |                      |
| 48901                  | 40200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 20.000,00            |
|                        |         | Biblioteca Pública Arús                           |                      |
| 48902                  | 40200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 10.000,00            |
|                        |         | Ateneu Barcelonès                                 |                      |
| 48903                  | 40200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 10.000,00            |
|                        |         | Seminari Conciliar de Barcelona                   |                      |
| 48905                  | 40200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 20.000,00            |
|                        |         | Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona  |                      |
| 48906                  | 40200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 100.000,00           |
|                        |         | Projectes creació comunitària a les biblioteques  |                      |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                   | <b>12.540.771,00</b> |
| 62400                  | 40200   | Elements de transport. Inversió nova              | 30.000,00            |
| 62600                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Inv. nova    | 387.258,00           |
|                        |         | Maquinari de les biblioteques                     |                      |
| 62900                  | 40200   | Fons bibliogràfics. Inversió nova                 | 270.000,00           |
| 62901                  | 40200   | Fons audiovisuals. Inversió nova                  | 7.650,00             |
|                        |         | Vídeos i DVD inicials                             |                      |
| 62904                  | 40200   | Fons audiovisuals. Inversió nova                  | 20.000,00            |
|                        |         | Fons jocs de taula                                |                      |
| 63500                  | 40200   | Mobiliari. Inversió de reposició                  | 15.000,00            |
| 63600                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Reposició    | 2.443.210,00         |
| 63900                  | 40200   | Fons bibliogràfics. Inversió reposició            | 2.428.577,00         |
| 63901                  | 40200   | Fons audiovisuals. Inversió reposició             | 135.000,00           |
|                        |         | Vídeos i DVD. Manteniment                         |                      |
| 63902                  | 40200   | Fons audiovisuals. Inversió reposició             | 65.000,00            |
|                        |         | CD música. Manteniment                            |                      |
| 64100                  | 20400   | Despeses en aplicacions informàtiques             | 260.183,00           |
|                        |         | Programari de les biblioteques                    |                      |
| 65000                  | 20400   | Inversions en béns destinats a entitats locals    | 40.000,00            |
|                        |         | Cablatge de biblioteques                          |                      |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                   | <b>6.101.878,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                   | <b>57.227.100,98</b> |

**33220 Arxius municipals i patrimoni documental local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                         | Import              |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                |                     |
| 46200                  | 40102   | Transferències corrents d'ajuntaments<br>Digitalització Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)        | 60.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                | <b>60.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                | <b>60.000,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                |                     |
| 12000                  | 40102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                              | 215.993,04          |
| 12006                  | 40102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                             | 38.103,76           |
| 12100                  | 40102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                              | 91.796,46           |
| 12101                  | 40102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                               | 239.227,94          |
| 12104                  | 40102   | Altres complements personal funcionari                                                         | 4.096,08            |
| 12108                  | 40102   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                 | 1.254,68            |
| 15000                  | 40102   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 17.111,52           |
| 15002                  | 40102   | Productivitat                                                                                  | 24.752,16           |
| 16000                  | 40102   | Seguretat Social                                                                               | 180.109,44          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                | <b>812.445,08</b>   |
| 22116                  | 40102   | Altres subministraments<br>Laboratori de conservació preventiva i restauració                  | 1.000,00            |
| 22606                  | 40102   | Reunions, conferències i cursos<br>Laboratori d'Arxius Municipals (LAM)                        | 8.000,00            |
| 22706                  | 40102   | Estudis i treballs tècnics                                                                     | 10.000,00           |
| 22790                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local<br>Estudis i projectes del patrimoni cultural local         | 5.000,00            |
| 22791                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local<br>Treballs de conservació i restauració                    | 41.000,00           |
| 22792                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local<br>Tractament arxivístic                                    | 10.000,00           |
| 22794                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local<br>Digitalització. Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)          | 455.000,00          |
| 23020                  | 40102   | Dietes del personal no directiu                                                                | 300,00              |
| 23120                  | 40102   | Locomoció del personal no directiu                                                             | 4.800,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                | <b>535.100,00</b>   |
| 46280                  | 40102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Activitats. Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)      | 80.000,00           |
| 46281                  | 40102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Tractament arxivístic, conservació i restauració | 100.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                | <b>180.000,00</b>   |
| 62500                  | 40102   | Mobiliari i estris. Inversió nova<br>Aparells de control climàtic arxius municipals            | 10.000,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                | <b>1.537.545,08</b> |

**33300 Museus i patrimoni cultural moble**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                     |
| 46200                  | 40102   | Transferències corrents d'ajuntaments              | 14.000,00           |
|                        |         | Itinerància d'exposicions                          |                     |
| 46201                  | 40102   | Transferències corrents d'ajuntaments              | 70.000,00           |
|                        |         | Mapes de patrimoni cultural local                  |                     |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>84.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>84.000,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 40102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 305.990,14          |
| 12003                  | 40102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12006                  | 40102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 68.035,34           |
| 12100                  | 40102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 142.062,34          |
| 12101                  | 40102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 403.734,24          |
| 12104                  | 40102   | Altres complements personal funcionari             | 4.730,40            |
| 12108                  | 40102   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 15.242,22           |
| 15000                  | 40102   | Productivitat del lloc de treball                  | 32.604,24           |
| 15002                  | 40102   | Productivitat                                      | 37.128,24           |
| 16000                  | 40102   | Seguretat Social                                   | 272.828,16          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.294.477,66</b> |
| 22114                  | 40102   | Altres subministraments                            | 5.000,00            |
|                        |         | Material tècnic i de conservació XML i FHA         |                     |
| 22606                  | 40102   | Reunions, conferències i cursos                    | 15.000,00           |
|                        |         | Organització del Laboratori d'Arxius Municipals    |                     |
| 22610                  | 40102   | Quotes de socis                                    | 1.000,00            |
|                        |         | Consell Internacional de Museus (ICOM)             |                     |
| 22614                  | 40102   | Altres despeses diverses                           | 4.625,00            |
|                        |         | Transport exposicions i magatzem                   |                     |
| 22615                  | 40102   | Altres despeses diverses                           | 1.000,00            |
|                        |         | Programa de la Xarxa de Museus Locals (XML)        |                     |
| 22706                  | 40102   | Estudis i treballs tècnics                         | 10.000,00           |
|                        |         | Museus XML i patrimoni cultural local              |                     |
| 22709                  | 40102   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 50.000,00           |
|                        |         | Patrimoni historicoartístic Diputació de Barcelona |                     |
| 22780                  | 40102   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 170.000,00          |
|                        |         | Mapes de patrimoni cultural local                  |                     |
| 22781                  | 40102   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 60.000,00           |
|                        |         | Itinerància d'exposicions                          |                     |
| 22790                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local                 | 42.000,00           |
|                        |         | Estudis i projectes del patrimoni cultural local   |                     |
| 22791                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local                 | 5.000,00            |
|                        |         | Treballs de conservació i restauració              |                     |
| 22792                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local                 | 18.000,00           |
|                        |         | Producció d'exposicions                            |                     |
| 22794                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local                 | 5.000,00            |
|                        |         | Pla de documentació de col·leccions                |                     |
| 22795                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local                 | 38.000,00           |
|                        |         | Pla d'accessibilitat als museus                    |                     |

**33300 Museus i patrimoni cultural moble**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                           | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22797                  | 40102   | Estudis i treballs de suport local<br>Programes de col·laboració amb GenCat                      | 25.000,00            |
| 23020                  | 40102   | Dietes del personal no directiu                                                                  | 2.500,00             |
| 23120                  | 40102   | Locomoció del personal no directiu                                                               | 3.200,00             |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                  | <b>455.325,00</b>    |
| 46201                  | 40102   | Transferències corrents a ajuntaments                                                            | 150.000,00           |
| 46282                  | 40102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Museïtzació, recerca i doc. col. esp. i equip pat. | 250.000,00           |
| 46283                  | 40102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Activitats i suport puntual proj. estratèg. museus | 615.000,00           |
| 46284                  | 40102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Documentació, conserv. i restauració col·leccions  | 275.000,00           |
| 46700                  | 40000   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Museu Tèxtil de Terrassa                        | 1.495.160,00         |
| 46701                  | 40000   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim           | 7.465.000,00         |
| 46702                  | 40000   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges                | 3.848.000,00         |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                  | <b>14.098.160,00</b> |
| 62500                  | 40102   | Mobiliari i estris. Inversió nova<br>Laboratori de conservació i restauració                     | 20.000,00            |
| 62501                  | 40102   | Mobiliari i estris. Inversió nova<br>Material expositiu                                          | 20.000,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                  | <b>40.000,00</b>     |
| 76280                  | 10030   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Seguretat als museus i les seves extensions      | 30.000,00            |
| 76291                  | 40102   | Transferències cap. a ajuntaments.<br>Pla d'accessibilitat als museus                            | 30.000,00            |
| 76700                  | 40000   | Transferències de capital a consorcis<br>Museu Tèxtil de Terrassa                                | 10.000,00            |
| 76702                  | 40000   | Transferències de capital a consorcis<br>Consorti Drassanes Reials i Museu Marítim               | 275.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                  | <b>345.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                  | <b>16.232.962,66</b> |

**33310 Palau Güell**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                     |
| 31400                  | 40104   | Taxa per serveis culturals                         | 2.505.000,00        |
|                        |         | Taxa per les entrades de visita al Palau Güell     |                     |
| 31401                  | 40104   | Taxa per serveis culturals                         | 30.000,00           |
|                        |         | Taxa per activitats culturals                      |                     |
| 33901                  | 40104   | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic  | 2.000,00            |
|                        |         | Sessions fotogràfiques i enregistraments           |                     |
| 36000                  | 40104   | Vendes                                             | 220.000,00          |
|                        |         | Vendes de la botiga del Palau Güell                |                     |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>2.757.000,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>2.757.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 40104   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 89.997,10           |
| 12001                  | 40104   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12003                  | 40104   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 24.244,68           |
| 12004                  | 40104   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12006                  | 40104   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 17.590,68           |
| 12100                  | 40104   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 72.656,36           |
| 12101                  | 40104   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 223.240,92          |
| 15000                  | 40104   | Productivitat del lloc de treball                  | 17.416,08           |
| 15002                  | 40104   | Productivitat                                      | 20.626,80           |
| 16000                  | 40104   | Seguretat Social                                   | 132.776,88          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>634.927,66</b>   |
| 20200                  | 40104   | Arrendaments d'edificis i altres construccions     | 200.000,00          |
|                        |         | Lloguer annex                                      |                     |
| 20800                  | 40104   | Arrendaments d'un altre immobilitzat material      | 64.000,00           |
|                        |         | Servei d'audioguïatge                              |                     |
| 20900                  | 40104   | Cànon                                              | 1.000,00            |
|                        |         | Propietat intel·lectual                            |                     |
| 21201                  | 50200   | Manteniment d'edificis i altres construccions      | 130.000,00          |
| 21300                  | 10030   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge | 8.910,00            |
|                        |         | Sistemes antiintrusió i videovigilància            |                     |
| 22001                  | 40104   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 100,00              |
| 22100                  | 20310   | Subministrament d'energia elèctrica                | 145.000,00          |
| 22101                  | 20310   | Subministrament d'aigua                            | 3.500,00            |
| 22199                  | 40104   | Altres subministraments                            | 170.000,00          |
|                        |         | Subministraments botiga                            |                     |
| 22300                  | 40104   | Transports                                         | 10.000,00           |
|                        |         | 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                                    | 2.000,00            |
| 22611                  | 40104   | Activitats culturals i esportives                  | 40.000,00           |
| 22614                  | 40104   | Altres despeses diverses                           | 16.000,00           |
| 22700                  | 20310   | Neteja i acondicionament                           | 230.541,00          |
| 22700                  | 50200   | Neteja i acondicionament                           | 4.000,00            |

**33310 Palau Güell**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                            | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22701                  | 10030   | Seguretat<br>Servei de vigilància i transport de fons                                             | 485.000,00          |
| 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<br>Servei de mediació                           | 780.000,00          |
| 23020                  | 40104   | Dietes del personal no directiu                                                                   | 1.000,00            |
| 23120                  | 40104   | Locomoció del personal no directiu                                                                | 1.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                   | <b>2.357.551,00</b> |
| 61200                  | 50200   | Inversió en restauració monumental. Reposició<br>Ampliació Palau Güell. Estudis i avantprojecte   | 75.695,00           |
| 61201                  | 50200   | Inversió en restauració monumental. Reposició<br>Restauració d'elements singulars del Palau Güell | 60.000,00           |
| 62300                  | 10030   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                                | 10.000,00           |
| 62300                  | 40104   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                                | 3.000,00            |
| 62500                  | 40104   | Mobiliari i estris. Inversió nova                                                                 | 3.000,00            |
| 63300                  | 10030   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició                                                | 3.900,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                   | <b>155.595,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                   | <b>3.148.073,66</b> |

**33400 Desenvolupament cultural local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                         | Import              |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                |                     |
| 33901                  | 40101   | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic<br>Taxa per la cessió espais al Pati Manning | 3.000,00            |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                                | <b>3.000,00</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                | <b>3.000,00</b>     |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                |                     |
| 10100                  | 40000   | Retribucions bàsiques del personal directiu                                                    | 17.999,42           |
| 10101                  | 40000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                                             | 16.632,56           |
| 10102                  | 40000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                                              | 81.867,52           |
| 10106                  | 40000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                                                 | 4.156,78            |
| 12000                  | 40100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                              | 233.992,46          |
| 12000                  | 40101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                              | 215.993,04          |
| 12001                  | 40100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                              | 47.483,28           |
| 12001                  | 40101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                              | 63.311,04           |
| 12003                  | 40000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                              | 24.244,68           |
| 12003                  | 40100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                              | 72.734,04           |
| 12003                  | 40101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                              | 24.244,68           |
| 12004                  | 40100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                              | 71.926,40           |
| 12004                  | 40101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                              | 20.550,40           |
| 12006                  | 40000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                             | 5.257,66            |
| 12006                  | 40100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                             | 68.568,92           |
| 12006                  | 40101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                             | 78.490,74           |
| 12100                  | 40000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                              | 13.942,32           |
| 12100                  | 40100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                              | 208.993,40          |
| 12100                  | 40101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                              | 145.741,82          |
| 12101                  | 40000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                               | 45.487,88           |
| 12101                  | 40100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                               | 593.086,84          |
| 12101                  | 40101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                               | 401.395,54          |
| 12104                  | 40000   | Altres complements personal funcionari                                                         | 682,68              |
| 12104                  | 40100   | Altres complements personal funcionari                                                         | 9.557,52            |
| 12104                  | 40101   | Altres complements personal funcionari                                                         | 4.778,76            |
| 12108                  | 40100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                 | 6.555,50            |
| 12108                  | 40101   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                 | 6.266,40            |
| 13000                  | 40100   | Retribucions bàsiques del personal laboral fix                                                 | 64.997,94           |
| 15000                  | 40000   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 8.545,68            |
| 15000                  | 40100   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 55.725,48           |
| 15000                  | 40101   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 34.568,76           |
| 15001                  | 40100   | Productivitat personal                                                                         | 5.123,76            |
| 15002                  | 40000   | Productivitat                                                                                  | 6.188,04            |
| 15002                  | 40100   | Productivitat                                                                                  | 61.880,40           |
| 15002                  | 40101   | Productivitat                                                                                  | 41.253,60           |
| 16000                  | 40000   | Seguretat Social                                                                               | 42.564,00           |
| 16000                  | 40100   | Seguretat Social                                                                               | 377.584,20          |
| 16000                  | 40101   | Seguretat Social                                                                               | 271.964,16          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                | <b>3.454.338,30</b> |
| 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 utilatge  | 1.000,00          |
|                        |         | Manteniment recinte                               |                   |
| 22001                  | 40101   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions   | 9.550,00          |
|                        |         | Revistes CIDOC                                    |                   |
| 22114                  | 40101   | Altres subministraments                           | 500,00            |
| 22601                  | 40000   | Atencions protocol·làries i representatives       | 6.000,00          |
| 22606                  | 40101   | Reunions, conferències i cursos                   | 20.000,00         |
|                        |         | Formació i grups de treball                       |                   |
| 22609                  | 40101   | Activitats culturals i esportives                 | 120.000,00        |
|                        |         | Interacció                                        |                   |
| 22614                  | 40100   | Altres despeses diverses                          | 4.000,00          |
| 22706                  | 40101   | Estudis i treballs tècnics                        | 75.000,00         |
|                        |         | Estudis del Centre d'Estudis i Recursos Culturals |                   |
| 22709                  | 40100   | Altres treballs fets per empreses i professionals | 47.285,00         |
|                        |         | Contractació d'estudis i treballs tècnics         |                   |
| 22780                  | 40101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL  | 100.000,00        |
|                        |         | Plans pel desenvolupament cultural local          |                   |
| 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          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                   | <b>410.435,00</b> |
| 46200                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments             | 20.000,00         |
|                        |         | Ajuntament de Cervelló                            |                   |
| 46200                  | 40000   | Transferències corrents a ajuntaments             | 101.570,00        |
|                        |         | Esdeveniments excepcionals                        |                   |
| 46201                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments             | 10.000,00         |
|                        |         | Ajuntament de Sant Martí Sarroca                  |                   |
| 46202                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments             | 20.000,00         |
|                        |         | Ajuntament de Cubelles                            |                   |
| 46211                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments             | 50.000,00         |
|                        |         | Ajuntament d'Igualada                             |                   |
| 46280                  | 40101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL        | 1.860.000,00      |
| 46500                  | 10500   | Transferències corrents a comarques               | 139.750,00        |
|                        |         | Consell Comarcal de l'Alt Penedès                 |                   |
| 46700                  | 10500   | Transferències corrents a consorcis               | 40.000,00         |
| 46700                  | 40000   | Transferències corrents a consorcis               | 10.692.900,00     |
|                        |         | Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona  |                   |
| 46700                  | 40100   | Transferències corrents a consorcis               | 87.049,86         |
|                        |         | Aportació Consorci de la Colònia Güell            |                   |
| 48900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 220.000,00        |
| 48900                  | 40000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 256.880,00        |
|                        |         | Aportació Fundació Privada Palau                  |                   |
| 48900                  | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 522.880,00        |
|                        |         | Esdeveniments excepcionals                        |                   |
| 48901                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 15.000,00         |
|                        |         | Fundació Revista de Catalunya                     |                   |

**33400 Desenvolupament cultural local**

| Subconcepte | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import       |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 48901       | 40000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació del Gran Teatre del Liceu                | 1.786.730,00 |
| 48901       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Dinamitzar el llegat del poeta Miquel Martí i Pol | 50.000,00    |
| 48902       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Balmesiana                               | 10.000,00    |
| 48902       | 40000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Teatre Lliure                            | 910.600,00   |
| 48902       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Institut d'Estudis Catalans                       | 90.000,00    |
| 48903       | 40000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Esdeveniments excepcionals                        | 100.000,00   |
| 48903       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Activitats de cultura popular i tradicional       | 670.000,00   |
| 48904       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Cercle Català de Madrid                           | 5.000,00     |
| 48904       | 40000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Societat Coral Amics de la Unió                   | 15.000,00    |
| 48904       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Escola Valenciana                        | 15.000,00    |
| 48905       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Institut d'Estudis Catalans                       | 127.000,00   |
| 48905       | 40000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Taller de Músics                 | 128.000,00   |
| 48905       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Francesc Eiximenis                       | 45.000,00    |
| 48906       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Acció Cultural País Valencià                      | 30.000,00    |
| 48907       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi          | 10.000,00    |
| 48907       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Francesc Viñas                   | 15.000,00    |
| 48908       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Prudenci Bertrana                | 25.000,00    |
| 48909       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Univ. Progressista d'Estiu Catalunya   | 25.000,00    |
| 48911       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació de Micropobles de Catalunya (MdC)      | 15.000,00    |
| 48911       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Centre Internacional de Música Antiga    | 100.000,00   |
| 48913       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Joan Maragall                            | 10.000,00    |
| 48913       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Catalunya Film Festival                           | 90.000,00    |
| 48915       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Patronat Reial Monestir de Santa Maria de Poblet  | 70.000,00    |
| 48916       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Entitats Culturals Andalusès a Cat. (FECAC)  | 60.000,00    |
| 48916       | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Convocatòria entitats representatives sector      | 110.000,00   |

**33400 Desenvolupament cultural local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 48917                  | 40100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràf. | 134.000,00           |
| 48918                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Conservatori del Liceu                   | 20.000,00            |
| 48919                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació d'Editors en Llengua Catalana          | 26.000,00            |
| 48921                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Òpera a Catalunya                        | 150.000,00           |
| 48922                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Reial Cercle Artístic de Barcelona                | 25.000,00            |
| 48925                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició       | 50.000,00            |
| 48928                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya           | 13.640,00            |
| 48929                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Joan Miró                                | 50.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                        | <b>19.016.999,86</b> |
| 62300                  | 40101   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Maquinària recinte                               | 1.000,00             |
| 62900                  | 40101   | Fons bibliogràfics. Inversió nova<br>Centre Informació i Documentació del CERC (CIDOC)                 | 1.000,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                        | <b>2.000,00</b>      |
| 75300                  | 40000   | Transf. de cap. a societats i altres org. públics<br>Consorti del Gran Teatre del Liceu                | 50.000,00            |
| 76200                  | 10500   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                       | 12.000,00            |
| 76201                  | 10500   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Puigdàlber                                    | 10.000,00            |
| 76700                  | 40000   | Transferències de capital a consorcis<br>Centre de Cultura Contemp. de Barcelona                       | 692.000,00           |
| 76700                  | 40100   | Transferències de capital a consorcis<br>Consorti de la Colònia Güell                                  | 113.000,00           |
| 78900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Institut d'Estudis Catalans                       | 21.000,00            |
| 78901                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ateneu Barcelonès                                 | 20.000,00            |
| 78901                  | 40000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Teatre Lliure                            | 12.500,00            |
| 78902                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Patronat Reial Monestir de Santa Maria de Poblet  | 150.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                        | <b>1.080.500,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                        | <b>23.964.273,16</b> |

**33410 Suport a la difusió artística als municipis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import            |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                   |
| 46200                  | 40103   | Transferències corrents d'ajuntaments              | 1.500,00          |
| 46201                  | 40103   | Exposicions itinerants d'art contemporani          |                   |
|                        |         | Transferències corrents d'ajuntaments              | 215.000,00        |
|                        |         | Programa Anem al teatre                            |                   |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>216.500,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>216.500,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                   |
| 12000                  | 40103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 143.995,36        |
| 12001                  | 40103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 63.311,04         |
| 12004                  | 40103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20         |
| 12006                  | 40103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 55.522,90         |
| 12100                  | 40103   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 102.532,36        |
| 12101                  | 40103   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 303.552,34        |
| 12104                  | 40103   | Altres complements personal funcionari             | 3.413,40          |
| 12108                  | 40103   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 8.729,98          |
| 15000                  | 40103   | Productivitat del lloc de treball                  | 29.667,24         |
| 15002                  | 40103   | Productivitat                                      | 26.814,84         |
| 16000                  | 40103   | Seguretat Social                                   | 191.691,72        |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>939.506,38</b> |
| 22606                  | 40103   | Reunions, conferències i cursos                    | 6.000,00          |
|                        |         | Seguiment i valoració d'espectacles en viu         |                   |
| 22609                  | 40103   | Activitats culturals i esportives                  | 1.000,00          |
|                        |         | Participació en fires del sector cultural          |                   |
| 22610                  | 40103   | Quotes de socis                                    | 2.500,00          |
| 22614                  | 40103   | Altres despeses diverses                           | 1.000,00          |
| 22709                  | 40103   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 10.000,00         |
|                        |         | Cercles comparació intermunicipal. Espais escènics |                   |
| 22780                  | 40103   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 10.000,00         |
|                        |         | Itinerància d'exposicions. Programa d'Arts Visuals |                   |
| 22790                  | 40103   | Estudis i treballs de suport local                 | 30.000,00         |
|                        |         | Producció d'exposicions. Programa d'Arts Visuals   |                   |
| 22792                  | 40103   | Estudis i treballs de suport local                 | 30.000,00         |
|                        |         | Escenari secret                                    |                   |
| 22793                  | 40103   | Estudis i treballs de suport local                 | 601.000,00        |
|                        |         | Programa Anem al teatre                            |                   |
| 22794                  | 40103   | Estudis i treballs de suport local                 | 108.000,00        |
|                        |         | Programa Flipart                                   |                   |
| 22795                  | 40103   | Estudis i treballs de suport local                 | 16.000,00         |
|                        |         | Drets d'autor                                      |                   |
| 22797                  | 40103   | Estudis i treballs de suport local                 | 64.000,00         |
|                        |         | Borsa de lloguer de pianos i material escènic      |                   |
| 23020                  | 40103   | Dietes del personal no directiu                    | 2.500,00          |
| 23120                  | 40103   | Locomoció del personal no directiu                 | 3.000,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>885.000,00</b> |
| 45390                  | 40103   | Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA | 1.360.000,00      |
|                        |         | Programació d'arts escèniques i música             |                   |

**33410 Suport a la difusió artística als municipis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 46200                  | 40100   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Institut de Cultura de Barcelona                               | 450.000,00          |
| 46280                  | 40103   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                              | 930.000,00          |
| 47900                  | 40103   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Orquestra Simfònica del Vallès, SAL                  | 50.000,00           |
| 47901                  | 40103   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Festivals artístics d'empreses culturals             | 175.000,00          |
| 48100                  | 40103   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Premi Frederic Roda de teatre                      | 8.000,00            |
| 48900                  | 40103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Orquestres simfòniques i de cambra                 | 140.000,00          |
| 48901                  | 40103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Festivals artístics d'entitats culturals           | 525.000,00          |
| 48902                  | 40103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Xarxa Espectacle Infantil Juvenil de Cat. | 40.000,00           |
| 48903                  | 40103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Agrupació d'Entitats Rialles de Catalunya          | 5.000,00            |
| 48904                  | 40103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació de Joventuts Musicals de Catalunya       | 5.000,00            |
| 48905                  | 40103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Premis Butaca                           | 12.000,00           |
| 48906                  | 40103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Zirkòlica                               | 5.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>3.705.000,00</b> |
| 62500                  | 40103   | Mobiliari i estris. Inversió nova                                                                       | 8.000,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                         | <b>8.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                         | <b>5.537.506,38</b> |

**33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 251.991,88          |
| 12001                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 94.966,56           |
| 12003                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 72.734,04           |
| 12004                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12006                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 69.139,08           |
| 12100                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 200.894,96          |
| 12101                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 540.497,26          |
| 12104                  | 50200   | Altres complements personal funcionari             | 8.855,64            |
| 12108                  | 50200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 13.647,48           |
| 15000                  | 50200   | Productivitat del lloc de treball                  | 50.822,52           |
| 15002                  | 50200   | Productivitat                                      | 55.692,36           |
| 16000                  | 50200   | Seguretat Social                                   | 349.759,32          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.719.276,30</b> |
| 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                | 800,00              |
| 22101                  | 50200   | Subministrament d'aigua                            | 400,00              |
| 22114                  | 50200   | Altres subministraments                            | 5.000,00            |
| 22115                  | 50200   | Altres subministraments. Equips autoprotecció      | 1.000,00            |
| 22501                  | 50200   | Tributs de les comunitats autònomes                | 500,00              |
| 22606                  | 50200   | Reunions, conferències i cursos                    | 500,00              |
| 22614                  | 50200   | Altres despeses diverses                           | 5.000,00            |
| 22706                  | 50200   | Estudis i treballs tècnics                         | 51.225,00           |
| 22709                  | 50200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 66.535,00           |
|                        |         | Guiatge visites a monuments restaurats             |                     |
| 22780                  | 50200   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 420.000,00          |
|                        |         | Suport tècnic                                      |                     |
| 23020                  | 50200   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00            |
| 23120                  | 50200   | Locomoció del personal no directiu                 | 3.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>615.960,00</b>   |
| 46280                  | 50200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 80.000,00           |
|                        |         | Direccions d'excavacions arqueològiques            |                     |
| 46500                  | 50200   | Transferències corrents a comarques                | 25.000,00           |
|                        |         | Consell Comarcal de l'Anoia                        |                     |
| 46701                  | 50200   | Transferències corrents a consorcis                | 60.000,00           |
|                        |         | Guiatges                                           |                     |
| 48902                  | 50200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 4.000,00            |
|                        |         | Jornades intervenció en patrimoni arquitectònic    |                     |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>169.000,00</b>   |
| 61201                  | 50200   | Inversió en restauració monumental. Reposició      | 5.000,00            |
|                        |         | Castell d'Olivella                                 |                     |
| 65002                  | 50200   | Inversions en béns destinats a entitats locals     | 100.000,00          |
|                        |         | Monuments (urgències)                              |                     |
| 65003                  | 50200   | Inversions en béns destinats a entitats locals     | 612.475,00          |
|                        |         | Castell de Cubelles                                |                     |
| 65004                  | 50200   | Inversions en béns destinats a entitats locals     | 79.600,00           |
|                        |         | Turó del Montgròs. Adequació Muralla               |                     |

**33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                   | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 65005                  | 50200   | Inversions en béns destinats a entitats locals<br>Arc romà del Pont del Diable                           | 79.265,00           |
| 65006                  | 50200   | Inversions en béns destinats a entitats locals<br>Castell de Talamanca                                   | 10.000,00           |
| 65008                  | 50200   | Inversions en béns destinats a entitats locals<br>Monestir de Sant Llorenç                               | 19.700,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                          | <b>906.040,00</b>   |
| 75330                  | 10500   | Transferències de capital a universitats públiques<br>Projecte Barcelona Center for Applied Neuroscience | 300.000,00          |
| 76200                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Condicionament turó Santuari Puig Ram de Segur                | 200.000,00          |
| 76211                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Restauració del monestir de Sant Cugat del Vallès             | 50.000,00           |
| 76262                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Prog. sectorial. Actuació en patrimoni                   | 50.000,00           |
| 76500                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal de l'Anoia                                     | 40.000,00           |
| 76501                  | 50200   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal de l'Anoia                                     | 75.000,00           |
| 78900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya             | 50.000,00           |
| 78900                  | 50200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Església parroquial Sant Genís Torrelles de Foix    | 315.000,00          |
| 78901                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Bisbat de Vic                                       | 60.000,00           |
| 78901                  | 50200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Restauració Basílica Sta. Maria de Vilafr. del P.   | 484.000,00          |
| 78902                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Cova Sant Ignasi                           | 30.000,00           |
| 78902                  | 50200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Parròquia de Santa Maria de Lavit                   | 150.000,00          |
| 78903                  | 50200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Rehabilitació Església de Sant Andreu de Maians     | 75.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                          | <b>1.879.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                          | <b>5.289.276,30</b> |

**34100 Dinamització de l'esport als municipis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | C0000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | C0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | C0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 12000                  | C0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42           |
| 12000                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 235.671,04          |
| 12001                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 47.483,28           |
| 12003                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | C0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12004                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 41.100,80           |
| 12006                  | C0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 8.516,98            |
| 12006                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 29.659,82           |
| 12100                  | C0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 22.794,10           |
| 12100                  | C0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 148.346,10          |
| 12101                  | C0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 74.242,70           |
| 12101                  | C0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 402.782,80          |
| 12104                  | C0000   | Altres complements personal funcionari             | 682,68              |
| 12104                  | C0100   | Altres complements personal funcionari             | 4.778,76            |
| 12108                  | C0100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.542,80            |
| 15000                  | C0000   | Productivitat del lloc de treball                  | 12.450,12           |
| 15000                  | C0100   | Productivitat del lloc de treball                  | 33.873,72           |
| 15002                  | C0000   | Productivitat                                      | 8.250,72            |
| 15002                  | C0100   | Productivitat                                      | 45.378,96           |
| 16000                  | C0000   | Seguretat Social                                   | 51.014,28           |
| 16000                  | C0100   | Seguretat Social                                   | 276.020,64          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.611.761,96</b> |
| 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              |
|                        |         | Altre petit material                               |                     |
| 22300                  | C0100   | Transports                                         | 52.700,00           |
|                        |         | 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            |
| 22602                  | C0100   | Publicitat i propaganda                            | 2.000,00            |
|                        |         | Acord Marc Fotogràfic                              |                     |
| 22606                  | C0100   | Reunions, conferències i cursos                    | 25.885,00           |
| 22609                  | C0100   | Activitats culturals i esportives                  | 76.315,00           |
| 22614                  | C0100   | Altres despeses diverses                           | 2.000,00            |
| 22706                  | C0100   | Estudis i treballs tècnics                         | 46.415,00           |
|                        |         | Millora qualitat activitats esportives locals      |                     |
| 22780                  | C0100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 108.595,00          |
|                        |         | Recurs material jornades esport adaptat            |                     |
| 22781                  | C0100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 34.705,00           |
|                        |         | Instruments tècnics per organització d'activitats  |                     |

**34100 Dinamització de l'esport als municipis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22782                  | C0100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recurs material cessió de trofeus i medalles        | 164.785,00          |
| 22783                  | C0100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recurs material d'activitats                        | 51.425,00           |
| 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            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>581.225,00</b>   |
| 46200                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Institut Barcelona Esports                                     | 225.000,00          |
| 46203                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Projecte Joventut Esportiva, Societat Activa                   | 50.000,00           |
| 46204                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                          | 50.000,00           |
| 46280                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Dinamització de l'activitat física i esport local         | 855.040,00          |
| 46281                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Ajuts pràctica esportiva col·lectius vulnerables          | 900.000,00          |
| 46282                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Esdeveniments, programes i passejades                     | 2.024.750,00        |
| 46283                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Educatadors esportius i petits municipis                  | 1.036.000,00        |
| 46284                  | C0100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Dones i esport                                            | 700.000,00          |
| 46383                  | C0100   | Transferències corrents a mancomunitats. XGL<br>Dinamització esportiva petits municipis                 | 18.000,00           |
| 46500                  | C0100   | Transferències corrents a comarques<br>Consell Comarcal de l'Anoia                                      | 30.000,00           |
| 46783                  | C0100   | Transferències corrents a consorcis. XGL<br>Dinamització esportiva petits municipis                     | 36.000,00           |
| 48900                  | C0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva    | 97.500,00           |
| 48901                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Real Club de Polo de Barcelona            | 60.000,00           |
| 48901                  | C0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Unió de Federacions Esportives de Catalunya        | 40.000,00           |
| 48902                  | C0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Unió de Consells Esportius de Catalunya            | 20.000,00           |
| 48903                  | C0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació Catalana de Natació                      | 15.000,00           |
| 48904                  | C0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fed. Cat d'Esports de persones discapacitat física | 10.000,00           |
| 48906                  | C0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació Catalana de Vela                         | 400.000,00          |
| 48907                  | C0100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Organització activitats esportives significatives  | 100.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>6.667.290,00</b> |
| 62300                  | C0100   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Adquisició material esportiu servei de préstec    | 7.500,00            |

**34100 Dinamització de l'esport als municipis**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                   | Import              |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 63300                  | C0100   | Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició<br>Material esportiu servei de préstec | 5.000,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                          | <b>12.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                          | <b>8.872.776,96</b> |

**34200 Equipaments i recerca per a l'esport**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import              |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                       |                     |
| 42300                  | 2B000   | Transf. corrents de Loteries i Apostes de l'Estat                                                     | 3.500.000,00        |
| 46200                  | C0100   | Transferències corrents d'ajuntaments                                                                 | 30.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>3.530.000,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                       | <b>3.530.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                       |                     |
| 12000                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                     | 305.990,14          |
| 12001                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                     | 142.449,84          |
| 12003                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                     | 12.122,34           |
| 12004                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                     | 51.376,00           |
| 12006                  | C0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                    | 72.304,74           |
| 12100                  | C0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                     | 244.261,50          |
| 12101                  | C0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                      | 715.493,18          |
| 12104                  | C0100   | Altres complements personal funcionari                                                                | 7.509,48            |
| 12108                  | C0100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                        | 9.164,26            |
| 15000                  | C0100   | Productivitat del lloc de treball                                                                     | 62.105,04           |
| 15002                  | C0100   | Productivitat                                                                                         | 66.005,76           |
| 16000                  | C0100   | Seguretat Social                                                                                      | 445.325,04          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                       | <b>2.134.107,32</b> |
| 22114                  | C0100   | Altres subministraments                                                                               | 200,00              |
| 22301                  | C0100   | Transports                                                                                            | 500,00              |
| 22601                  | C0100   | Atencions protocol·làries i representatives                                                           | 500,00              |
| 22606                  | C0100   | Reunions, conferències i cursos                                                                       | 3.985,00            |
| 22610                  | C0100   | Quotes de socis                                                                                       | 500,00              |
| 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<br>Instrumentes tècnics d'equipaments esportius      | 474.475,00          |
| 22781                  | C0100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Assistència manteniment instal·lacions esportives | 8.140,00            |
| 22782                  | C0100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Estudis de circuits esportius                     | 60.500,00           |
| 22790                  | C0100   | Estudis i treballs de suport local<br>Dinamització dels tallers del Cercle d'Esports                  | 25.910,00           |
| 23020                  | C0100   | Dietes del personal no directiu                                                                       | 1.500,00            |
| 23120                  | C0100   | Locomoció del personal no directiu                                                                    | 2.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                       | <b>597.410,00</b>   |
| 46500                  | 10500   | Transferències corrents a comarques<br>Consell Comarcal de l'Alt Penedès                              | 78.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>78.000,00</b>    |
| 62300                  | C0100   | Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova<br>Adquisició de material tècnic inventariable       | 500,00              |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                       | <b>500,00</b>       |
| 76200                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Avinyonet del Penedès                         | 450.000,00          |
| 76200                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments                                                               | 295.000,00          |

**34200 Equipaments i recerca per a l'esport**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 76203                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Font-rubí                                 | 10.000,00            |
| 76204                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Puigdàlber                                | 170.000,00           |
| 76205                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Rubí                                      | 130.000,00           |
| 76207                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Canyelles                                 | 747.000,00           |
| 76207                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Castelldefels                             | 250.000,00           |
| 76208                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Folgueroles                               | 40.000,00            |
| 76209                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Pere de Ribes                        | 450.000,00           |
| 76210                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament d'Igualada                                   | 896.460,00           |
| 76211                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Montmaneu                                 | 250.000,00           |
| 76212                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Castelldefels                             | 250.000,00           |
| 76215                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Millora equipaments del Bruc                            | 50.000,00            |
| 76215                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Sentmenat                                 | 670.000,00           |
| 76216                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Inv. zona esports i lleure Torre de Claramunt           | 250.000,00           |
| 76219                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Pontons                                   | 48.158,00            |
| 76221                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Equipaments esportius municipals de Puig-reig           | 130.000,00           |
| 76232                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de Premià de Dalt                            | 1.874.000,00         |
| 76233                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Ajuntament de La Granada                                | 59.000,00            |
| 76262                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Prog. sectorial. Equipaments esportius             | 7.050.000,00         |
| 76280                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Digitalització i condicionament d'equip. esportius | 485.000,00           |
| 76281                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Circuits esportius de proximitat                   | 192.000,00           |
| 76500                  | 10500   | Transferències de capital a comarques<br>Consell Comarcal de l'Alt Penedès                         | 10.000,00            |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                    | <b>14.756.618,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                    | <b>17.566.635,32</b> |

**41400 Desenvolupament rural**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import            |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                         |                   |
| 12000                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 123.664,34        |
| 12003                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 24.244,68         |
| 12004                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 20.550,40         |
| 12005                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E                                                        | 9.416,96          |
| 12006                  | D0001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 27.585,20         |
| 12100                  | D0001   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 78.772,82         |
| 12101                  | D0001   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 249.386,18        |
| 12104                  | D0001   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 2.048,04          |
| 12108                  | D0001   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 4.727,10          |
| 15000                  | D0001   | Productivitat del lloc de treball                                                                       | 19.323,84         |
| 15002                  | D0001   | Productivitat                                                                                           | 24.752,16         |
| 16000                  | D0001   | Seguretat Social                                                                                        | 158.891,52        |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                         | <b>743.363,24</b> |
| 21000                  | D0001   | Manteniment infraestructures i béns naturals                                                            | 19.935,00         |
| 22104                  | D0001   | Subministrament de vestuari                                                                             | 1.000,00          |
| 22606                  | D0001   | Reunions, conferències i cursos                                                                         | 10.000,00         |
| 22706                  | D0001   | Estudis i treballs tècnics                                                                              | 9.995,00          |
|                        |         | Suport espais agraris singulars                                                                         |                   |
| 22709                  | D0001   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                       | 1.365,00          |
|                        |         | Serveis assessorament i justificació ajuts EU                                                           |                   |
| 22790                  | D0001   | Estudis i treballs de suport local                                                                      | 35.000,00         |
| 23021                  | D0001   | Dietes del personal no directiu                                                                         | 1.000,00          |
| 23120                  | D0001   | Locomoció del personal no directiu                                                                      | 5.000,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>83.295,00</b>  |
| 45370                  | D0001   | Transferències corrents a altres ens de les CA<br>Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària      | 350.000,00        |
| 46200                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Mataró                                           | 80.000,00         |
| 46201                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Implantació d'estratègies alimentàries                         | 60.000,00         |
| 46203                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Sabadell                                         | 80.000,00         |
| 46204                  | D0001   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Granollers                                       | 80.000,00         |
| 46700                  | D0001   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat                | 994.475,00        |
| 46701                  | D0001   | Transferències corrents a consorcis<br>Consorci Desenvolupament Catalunya Central                       | 28.000,00         |
| 48901                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya          | 15.000,00         |
| 48902                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Rurbans                                 | 25.000,00         |
| 48903                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació del Parc Rural del Montserrat           | 120.000,00        |
| 48904                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Desenvolupament Rural Catalunya Central | 67.000,00         |
| 48905                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. Desenvolupament Rural Zona Nord-Oriental      | 11.500,00         |

**41400 Desenvolupament rural**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                               | Import              |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 48906                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>As. Gestió Programa Leader Ripollès Ges Bisaura | 11.500,00           |
| 48907                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Catalana de Tracció Animal           | 8.000,00            |
| 48908                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera     | 120.000,00          |
| 48909                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació Parc Agrari Conca d'Òdena            | 120.000,00          |
| 48910                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Associació del Parc Rural de l'Alt Pirineu      | 80.000,00           |
| 48911                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Projectes de desenvolupament agropecuari        | 17.625,00           |
| 48912                  | D0001   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Foment associacions de ramaders                 | 40.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                      | <b>2.308.100,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                      | <b>3.134.758,24</b> |

**43100 Teixit comercial local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | E0000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | E0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | E0000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 12000                  | E0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42           |
| 12000                  | E0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42           |
| 12000                  | E0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 197.993,62          |
| 12000                  | E0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 212.271,80          |
| 12001                  | E0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 31.655,52           |
| 12003                  | E0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 24.244,68           |
| 12003                  | E0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12003                  | E0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12003                  | E0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | E0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12004                  | E0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 51.376,00           |
| 12004                  | E0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12006                  | E0000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 5.807,22            |
| 12006                  | E0100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 7.044,54            |
| 12006                  | E0101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 43.057,54           |
| 12006                  | E0102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 50.928,68           |
| 12100                  | E0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 29.041,04           |
| 12100                  | E0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 22.254,54           |
| 12100                  | E0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 122.372,32          |
| 12100                  | E0102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 127.879,50          |
| 12101                  | E0000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 105.127,60          |
| 12101                  | E0100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 91.305,98           |
| 12101                  | E0101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 357.743,16          |
| 12101                  | E0102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 382.605,20          |
| 12104                  | E0101   | Altres complements personal funcionari             | 2.048,04            |
| 12104                  | E0102   | Altres complements personal funcionari             | 4.778,76            |
| 12108                  | E0101   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.979,60            |
| 12108                  | E0102   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 6.801,06            |
| 15000                  | E0000   | Productivitat del lloc de treball                  | 11.821,44           |
| 15000                  | E0100   | Productivitat del lloc de treball                  | 6.503,64            |
| 15000                  | E0101   | Productivitat del lloc de treball                  | 35.032,08           |
| 15000                  | E0102   | Productivitat del lloc de treball                  | 44.996,40           |
| 15002                  | E0000   | Productivitat                                      | 10.313,40           |
| 15002                  | E0100   | Productivitat                                      | 4.125,36            |
| 15002                  | E0101   | Productivitat                                      | 35.065,56           |
| 15002                  | E0102   | Productivitat                                      | 35.065,56           |
| 16000                  | E0000   | Seguretat Social                                   | 76.385,88           |
| 16000                  | E0100   | Seguretat Social                                   | 26.263,32           |
| 16000                  | E0101   | Seguretat Social                                   | 218.313,72          |
| 16000                  | E0102   | Seguretat Social                                   | 216.695,28          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>2.808.313,80</b> |
| 22000                  | E0100   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 80,00               |
| 22001                  | E0100   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 200,00              |
| 22601                  | E0000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 5.000,00            |

**43100      Teixit comercial local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                      | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22601                  | E0100   | Atencions protocol·làries i representatives                                                 | 2.000,00            |
| 22606                  | E0101   | Reunions, conferències i cursos                                                             | 6.787,56            |
| 22606                  | E0102   | Reunions, conferències i cursos                                                             | 900,00              |
| 22706                  | E0100   | Estudis i treballs tècnics                                                                  | 11.343,30           |
| 22706                  | E0101   | Estudis i treballs tècnics                                                                  | 237.000,00          |
| 22706                  | E0102   | Estudis i treballs tècnics                                                                  | 1.000,00            |
| 22709                  | E0101   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                           | 30.725,14           |
| 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            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                             | <b>305.736,00</b>   |
| 46200                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM) | 150.000,00          |
| 46200                  | E0100   | Transferències corrents a ajuntaments                                                       | 10.000,00           |
| 46280                  | E0102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                  | 2.914.000,00        |
| 46380                  | E0102   | Transferències corrents a mancomunitats. XGL                                                | 3.000,00            |
| 46500                  | E0100   | Transferències corrents a comarques                                                         | 10.000,00           |
| 46580                  | E0102   | Transferències corrents a comarques. XGL                                                    | 8.000,00            |
| 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                                           | 169.044,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                             | <b>3.303.044,00</b> |
| 76200                  | E0100   | Transferències de capital a ajuntaments                                                     | 200.000,00          |
| 76280                  | E0102   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL                                                | 469.000,00          |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                             | <b>669.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                             | <b>7.086.093,80</b> |

**43200 Promoció turística**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                     |
| 34700                  | 30202   | Preus públics per activitats econòmiques           | 24.600,00           |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>24.600,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>24.600,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 30200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 215.993,04          |
| 12000                  | 30202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 179.994,20          |
| 12001                  | 30200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 63.311,04           |
| 12001                  | 30202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12003                  | 30200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | 30200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 41.100,80           |
| 12004                  | 30202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12006                  | 30200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 52.891,94           |
| 12006                  | 30202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 30.269,32           |
| 12100                  | 30200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 156.203,60          |
| 12100                  | 30202   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 101.133,62          |
| 12101                  | 30200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 478.831,96          |
| 12101                  | 30202   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 311.605,84          |
| 12104                  | 30200   | Altres complements personal funcionari             | 3.413,40            |
| 12104                  | 30202   | Altres complements personal funcionari             | 1.365,36            |
| 12108                  | 30200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 2.169,44            |
| 12108                  | 30202   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 770,84              |
| 15000                  | 30200   | Productivitat del lloc de treball                  | 37.889,28           |
| 15000                  | 30202   | Productivitat del lloc de treball                  | 24.867,60           |
| 15002                  | 30200   | Productivitat                                      | 43.316,28           |
| 15002                  | 30202   | Productivitat                                      | 26.814,84           |
| 16000                  | 30200   | Seguretat Social                                   | 286.289,16          |
| 16000                  | 30202   | Seguretat Social                                   | 200.831,28          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>2.307.563,34</b> |
| 22300                  | 30202   | Transports                                         | 1.500,00            |
| 22601                  | 30200   | Atencions protocol·làries i representatives        | 2.000,00            |
| 22602                  | 30202   | Publicitat i propaganda                            | 350.000,00          |
| 22606                  | 30202   | Reunions, conferències i cursos                    | 420.000,00          |
| 22610                  | 30200   | Quotes de socis                                    | 9.400,00            |
| 22706                  | 30200   | Estudis i treballs tècnics                         | 50.585,00           |
| 22706                  | 30202   | Estudis i treballs tècnics                         | 222.000,00          |
| 23020                  | 30200   | Dietes del personal no directiu                    | 2.300,00            |
| 23020                  | 30202   | Dietes del personal no directiu                    | 10.000,00           |
| 23120                  | 30200   | Locomoció del personal no directiu                 | 2.500,00            |
| 23120                  | 30202   | Locomoció del personal no directiu                 | 6.500,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>1.076.785,00</b> |
| 42390                  | 30200   | Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.  | 10.000,00           |
| 45100                  | 30200   | Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA | 200.000,00          |
|                        |         | Aportació Agència Catalana de Turisme              |                     |
| 46200                  | 30200   | Transferències corrents a ajuntaments              | 40.000,00           |
| 46700                  | 30200   | Transferències corrents a consorcis                | 400.000,00          |
|                        |         | Promoció de la Destinació Barcelona                |                     |

**43200 Promoció turística**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                        | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 46701                  | 30200   | Transferències corrents a consorcis<br>Turisme i Ciutats                                      | 39.760,00           |
| 47900                  | 30200   | Altres subvencions corrents a empreses privades                                               | 35.000,00           |
| 48901                  | 30200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Barcelona Capital Nàutica. AC24 | 210.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                               | <b>934.760,00</b>   |
| 76700                  | 30200   | Transferències de capital a consorcis<br>Consorti de Promoció Turística del Penedès           | 400.000,00          |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                               | <b>400.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                               | <b>4.719.108,34</b> |

**43201 Gestió turística territorial**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                         |                     |
| 34700                  | 30201   | Preus públics per activitats econòmiques<br>Preu públic Compromís sostenibilitat turística              | 26.150,00           |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                                         | <b>26.150,00</b>    |
| 49101                  | 30201   | Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional<br>Projecte europeu Community4Tourism                  | 15.350,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>15.350,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                         | <b>41.500,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                         |                     |
| 12000                  | 30201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 269.991,30          |
| 12001                  | 30201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                       | 31.655,52           |
| 12003                  | 30201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                       | 12.122,34           |
| 12004                  | 30201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 10.275,20           |
| 12006                  | 30201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 58.277,48           |
| 12100                  | 30201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 150.237,50          |
| 12101                  | 30201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 471.864,12          |
| 12104                  | 30201   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 3.413,40            |
| 12108                  | 30201   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 8.727,46            |
| 15000                  | 30201   | Productivitat del lloc de treball                                                                       | 43.547,04           |
| 15002                  | 30201   | Productivitat                                                                                           | 39.190,92           |
| 16000                  | 30201   | Seguretat Social                                                                                        | 284.931,72          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                         | <b>1.384.234,00</b> |
| 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                                                                         | 1.349,00            |
| 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<br>Projecte europeu Community4Tourism                 | 4.000,00            |
| 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<br>Projecte europeu Community4Tourism                                   | 4.000,00            |
| 23120                  | 30201   | Locomoció del personal no directiu                                                                      | 5.000,00            |
| 23122                  | 30201   | Locomoció del personal no directiu<br>Projecte europeu Community4Tourism                                | 6.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>347.799,00</b>   |
| 46200                  | 30201   | Transferències corrents a ajuntaments                                                                   | 55.000,00           |
| 46280                  | 30201   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                              | 820.000,00          |
| 46500                  | 30201   | Transferències corrents a comarques                                                                     | 500.000,00          |
| 46700                  | 30201   | Transferències corrents a consorcis                                                                     | 1.100.000,00        |
| 48900                  | 30201   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                       | 112.000,00          |
| 48901                  | 30201   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Cambra Of. Comerç, Ind., Serveis i Nave. Barcelona | 200.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>2.787.000,00</b> |

**43201 Gestió turística territorial**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                        | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 62500                  | 30201   | Mobiliari i estris. Inversió nova             | 2.000,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                               | <b>2.000,00</b>     |
| 76285                  | 30201   | Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie | 300.000,00          |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                               | <b>300.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                               | <b>4.821.033,00</b> |

**43202 Vies Blaves Barcelona**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 35.998,84           |
| 12001                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12003                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12006                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 3.638,92            |
| 12100                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 35.338,66           |
| 12101                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 97.347,86           |
| 12104                  | 50200   | Altres complements personal funcionari             | 682,68              |
| 15000                  | 50200   | Productivitat del lloc de treball                  | 9.120,36            |
| 15002                  | 50200   | Productivitat                                      | 10.313,40           |
| 16000                  | 50200   | Seguretat Social                                   | 65.542,08           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>296.208,10</b>   |
| 21001                  | 50200   | Manteniment infraestructures i béns naturals       | 113.150,00          |
|                        |         | Manteniment Vies Blaves                            |                     |
| 22790                  | 50200   | Estudis i treballs de suport local                 | 41.300,00           |
|                        |         | Projecte Vies Blaves Barcelona                     |                     |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>154.450,00</b>   |
| 60001                  | 50200   | Inversions en terrenys. Inversió nova              | 15.000,00           |
|                        |         | Expropiacions. Via Blava Anoia fase 1              |                     |
| 60002                  | 50200   | Inversions en terrenys. Inversió nova              | 1.011.170,00        |
|                        |         | Expropiacions. Via Blava Anoia fase 2              |                     |
| 60003                  | 50200   | Inversions en terrenys. Inversió nova              | 105.790,00          |
|                        |         | Expropiacions. Via Blava Cardener                  |                     |
| 60901                  | 50200   | Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. | 781.495,00          |
|                        |         | Via Blava Anoia fase 1                             |                     |
| 60902                  | 50200   | Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. | 50.000,00           |
|                        |         | Via Blava Anoia fase 2                             |                     |
| 60903                  | 50200   | Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. | 50.000,00           |
|                        |         | Via Blava Cardener                                 |                     |
| 60904                  | 50200   | Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. | 18.150,00           |
|                        |         | Via Blava Llobregat                                |                     |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>2.031.605,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>2.482.263,10</b> |

**43203 Projecte europeu. Sostenibilitat turística**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                            | Import           |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                   |                  |
| 12000                  | 30201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1 | 17.999,42        |
| 12100                  | 30201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació | 7.549,36         |
| 12101                  | 30201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic  | 18.559,10        |
| 15000                  | 30201   | Productivitat del lloc de treball                 | 1.233,72         |
| 15002                  | 30201   | Productivitat                                     | 2.062,68         |
| 16000                  | 30201   | Seguretat Social                                  | 12.479,28        |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                   | <b>59.883,56</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                   | <b>59.883,56</b> |

**43300 Suport al teixit productiu**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                      |
| 12000                  | 30103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 428.386,26           |
| 12001                  | 30103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 47.483,28            |
| 12003                  | 30103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34            |
| 12004                  | 30103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 71.926,40            |
| 12006                  | 30103   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 66.914,50            |
| 12100                  | 30103   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 260.942,22           |
| 12101                  | 30103   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 684.867,40           |
| 12104                  | 30103   | Altres complements personal funcionari             | 4.778,76             |
| 12108                  | 30103   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 3.999,94             |
| 15000                  | 30103   | Productivitat del lloc de treball                  | 70.662,00            |
| 15002                  | 30103   | Productivitat                                      | 72.193,80            |
| 16000                  | 30103   | Seguretat Social                                   | 465.971,64           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>2.190.248,54</b>  |
| 22606                  | 30103   | Reunions, conferències i cursos                    | 8.026,26             |
| 22706                  | 30103   | Estudis i treballs tècnics                         | 190.980,00           |
| 23020                  | 30103   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00             |
| 23120                  | 30103   | Locomoció del personal no directiu                 | 3.000,00             |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>203.006,26</b>    |
| 46200                  | 30103   | Transferències corrents a ajuntaments              | 500.000,00           |
| 46280                  | 30103   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 6.359.692,89         |
| 46380                  | 30103   | Transferències corrents a mancomunitats. XGL       | 331.250,00           |
| 46400                  | 30103   | Transferències corrents a àrees metropolitanes     | 30.000,00            |
| 46580                  | 30103   | Transferències corrents a comarques. XGL           | 1.603.620,64         |
| 46700                  | 30103   | Transferències corrents a consorcis                | 80.000,00            |
| 46702                  | 30103   | Transferències corrents a consorcis                | 100.000,00           |
|                        |         | Suport al Saló Biz Barcelona                       |                      |
| 46703                  | 30103   | Transferències corrents a consorcis                | 40.000,00            |
|                        |         | Consorti Institut Metròpoli                        |                      |
| 46780                  | 30103   | Transferències corrents a consorcis. XGL           | 606.636,47           |
| 48900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 10.000,00            |
|                        |         | As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA) |                      |
| 48903                  | 30103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 173.726,00           |
|                        |         | Programa Accelera el Creixement                    |                      |
| 48904                  | 30103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 78.357,74            |
|                        |         | Programa Reempresa                                 |                      |
| 48905                  | 30103   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 62.500,00            |
|                        |         | Programa Mentoring                                 |                      |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>9.975.783,74</b>  |
| 76262                  | 30103   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL       | 4.000.000,00         |
|                        |         | Prog. sectorial. Millora de polígons industrials   |                      |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                    | <b>4.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>16.369.038,54</b> |

**43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | 30000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | 30000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | 30000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 10106                  | 30000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 5.542,34            |
| 12000                  | 30000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 107.996,52          |
| 12000                  | 30100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42           |
| 12000                  | 30102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 248.392,06          |
| 12001                  | 30102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12003                  | 30000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 36.367,02           |
| 12004                  | 30000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12004                  | 30100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12004                  | 30102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 30.825,60           |
| 12006                  | 30000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 22.708,66           |
| 12006                  | 30100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 8.309,86            |
| 12006                  | 30102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 61.682,46           |
| 12100                  | 30000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 93.157,96           |
| 12100                  | 30100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 22.254,54           |
| 12100                  | 30102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 137.421,06          |
| 12101                  | 30000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 297.926,84          |
| 12101                  | 30100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 87.986,50           |
| 12101                  | 30102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 384.762,70          |
| 12104                  | 30000   | Altres complements personal funcionari             | 2.730,72            |
| 12104                  | 30102   | Altres complements personal funcionari             | 4.778,76            |
| 12108                  | 30000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 5.397,00            |
| 12108                  | 30100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.927,24            |
| 12108                  | 30102   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 8.151,64            |
| 15000                  | 30000   | Productivitat del lloc de treball                  | 35.077,56           |
| 15000                  | 30100   | Productivitat del lloc de treball                  | 6.503,64            |
| 15000                  | 30102   | Productivitat del lloc de treball                  | 41.394,12           |
| 15002                  | 30000   | Productivitat                                      | 24.752,16           |
| 15002                  | 30100   | Productivitat                                      | 4.125,36            |
| 15002                  | 30102   | Productivitat                                      | 37.128,24           |
| 16000                  | 30000   | Seguretat Social                                   | 155.210,64          |
| 16000                  | 30100   | Seguretat Social                                   | 26.175,48           |
| 16000                  | 30102   | Seguretat Social                                   | 242.951,16          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>2.322.790,12</b> |
| 22003                  | 30102   | Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques  | 544,00              |
| 22601                  | 30000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 4.415,00            |
| 22601                  | 30100   | Atencions protocol·làries i representatives        | 2.180,00            |
| 22606                  | 30100   | Reunions, conferències i cursos                    | 1.087,00            |
| 22606                  | 30102   | Reunions, conferències i cursos                    | 544,00              |
| 22610                  | 30100   | Quotes de socis                                    | 7.700,00            |
| 22614                  | 30000   | Altres despeses diverses                           | 1.230,00            |
| 22614                  | 30100   | Altres despeses diverses                           | 500,00              |
| 22614                  | 30102   | Altres despeses diverses                           | 544,00              |
| 22706                  | 30000   | Estudis i treballs tècnics                         | 35.000,00           |
| 22706                  | 30100   | Estudis i treballs tècnics                         | 16.870,00           |

**43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import            |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22706                  | 30102   | Estudis i treballs tècnics                                                                             | 89.000,00         |
| 22709                  | 30000   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                      | 5.000,00          |
| 22709                  | 30102   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                      | 1.368,00          |
| 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          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                        | <b>178.222,00</b> |
| 45330                  | 30000   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)            | 20.000,00         |
| 45390                  | 30000   | Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA<br>Circuits de Catalunya S.L.                       | 3.000.000,00      |
| 46200                  | 30000   | Transferències corrents a ajuntaments                                                                  | 29.000,00         |
| 46201                  | 30000   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Viladecans                                      | 20.000,00         |
| 46202                  | 30000   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM)            | 6.000,00          |
| 46203                  | 30000   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Sant Boi de Llobregat                           | 15.000,00         |
| 46203                  | 30100   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Mataró                                          | 30.000,00         |
| 46204                  | 30000   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament de Gironella                                       | 80.000,00         |
| 46280                  | 30102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                             | 1.351.124,00      |
| 46380                  | 30102   | Transferències corrents a mancomunitats. XGL                                                           | 50.000,00         |
| 46500                  | 30000   | Transferències corrents a comarques<br>Consell Comarcal de l'Alt Penedès                               | 35.000,00         |
| 46580                  | 30102   | Transferències corrents a comarques. XGL                                                               | 595.000,00        |
| 46700                  | 10500   | Transferències corrents a consorcis                                                                    | 30.000,00         |
| 46702                  | 30000   | Transferències corrents a consorcis<br>Consorti Zona Franca Internacional S.A.U.                       | 70.000,00         |
| 46780                  | 30102   | Transferències corrents a consorcis. XGL                                                               | 255.000,00        |
| 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                                                      | 110.000,00        |
| 48900                  | 30102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Actuacions de suport al desenvolupament           | 20.000,00         |
| 48901                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Unió de Pagesos de Catalunya                      | 136.000,00        |
| 48901                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. Empr. L'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL) | 5.600,00          |
| 48902                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. Pacte Industrial Regió Metropolitana de BCN  | 15.000,00         |
| 48903                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Pla Estratègic Metropolità de Barcelona           | 25.000,00         |
| 48904                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Federació Cordibaix                               | 10.000,00         |

**43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                               | Import              |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 48905                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Economistes de Catalunya                | 5.000,00            |
| 48905                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Barcelona Capital Nàutica. AC24           | 15.000,00           |
| 48906                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Enginyeria Tèc. Obres Púb. i Civil Cat.   | 9.000,00            |
| 48906                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació ESADE                                     | 10.000,00           |
| 48907                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Catalana de Dones Directives i Empresàries    | 3.000,00            |
| 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               | 4.000,00            |
| 48912                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació PIMEC                                     | 20.000,00           |
| 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 C. S. de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya  | 25.000,00           |
| 48915                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fira d'Igualada                                    | 10.000,00           |
| 48916                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió Empresarial de l'Anoia                        | 7.000,00            |
| 48920                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Fòrum Dona Activa 2010                  | 5.000,00            |
| 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 Privada Icària Iniciatives Socials        | 10.000,00           |
| 48926                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Impulsa Talentum XXI              | 15.000,00           |
| 48927                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Àmbit B-30                              | 100.000,00          |
| 48928                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Barcelona Global                        | 100.000,00          |
| 48930                  | 30000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió Empresarial de l'Anoia                        | 75.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                      | <b>6.512.124,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                      | <b>9.013.136,12</b> |

**45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                     |
| 33300                  | 50100   | Taxa aprofitament especial infraestruc. telecomun. | 30.000,00           |
| 33902                  | 50100   | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic  | 75.000,00           |
|                        |         | Taxa per permisos d'obres                          |                     |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>105.000,00</b>   |
| 76200                  | 50100   | Transferències de capital d'ajuntaments            | 25.000,00           |
|                        |         | Aportacions municipals projectes obra cofinançats  |                     |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                    | <b>25.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>130.000,00</b>   |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 197.993,62          |
| 12000                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 305.990,14          |
| 12001                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 63.311,04           |
| 12001                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 126.622,08          |
| 12003                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 36.367,02           |
| 12003                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 375.792,54          |
| 12004                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 143.852,80          |
| 12004                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 408.952,96          |
| 12006                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 72.870,12           |
| 12006                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 149.126,64          |
| 12100                  | 50003   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 213.634,82          |
| 12100                  | 50100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 586.318,32          |
| 12101                  | 50003   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 591.570,86          |
| 12101                  | 50100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 1.833.423,18        |
| 12104                  | 50003   | Altres complements personal funcionari             | 5.461,44            |
| 12104                  | 50100   | Altres complements personal funcionari             | 24.568,92           |
| 12108                  | 50003   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 14.777,00           |
| 12108                  | 50100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 11.395,02           |
| 15000                  | 50003   | Productivitat del lloc de treball                  | 61.525,08           |
| 15000                  | 50100   | Productivitat del lloc de treball                  | 137.583,36          |
| 15002                  | 50003   | Productivitat                                      | 66.005,76           |
| 15002                  | 50100   | Productivitat                                      | 198.017,28          |
| 16000                  | 50003   | Seguretat Social                                   | 364.138,08          |
| 16000                  | 50100   | Seguretat Social                                   | 1.201.729,80        |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>7.191.027,88</b> |
| 20200                  | 50100   | Arrendaments d'edificis i altres construccions     | 118.000,00          |
| 21000                  | 50100   | Manteniment infraestructures i béns naturals       | 10.060.000,00       |
|                        |         | 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       | 212.000,00          |
|                        |         | Semintegral manteniment camins No titularitat DIBA |                     |
| 21300                  | 50100   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge | 60.000,00           |
| 21400                  | 50100   | Manteniment d'elements de transport                | 100.000,00          |
| 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             |
| 22104                  | 50100   | Subministrament de vestuari                        | 16.000,00            |
| 22111                  | 50100   | Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport  | 12.300,00            |
| 22115                  | 50100   | Altres subministraments. Equips autoprotecció      | 80.000,00            |
| 22116                  | 50100   | Altres subministraments                            | 160.000,00           |
| 22601                  | 50100   | Atencions protocol·làries i representatives        | 320,00               |
| 22606                  | 50100   | Reunions, conferències i cursos                    | 5.000,00             |
| 22610                  | 50100   | Quotes de socis                                    | 3.500,00             |
|                        |         | AEC i ATC                                          |                      |
| 22614                  | 50100   | Altres despeses diverses                           | 8.000,00             |
| 22615                  | 50100   | Altres despeses diverses                           | 5.000,00             |
|                        |         | Indemnitzacions responsabilitat patrimonial        |                      |
| 22706                  | 50100   | Estudis i treballs tècnics                         | 180.000,00           |
| 23020                  | 50100   | Dietes del personal no directiu                    | 3.000,00             |
| 23120                  | 50100   | Locomoció del personal no directiu                 | 10.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>11.814.420,00</b> |
| 61100                  | 50100   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició      | 9.978.665,00         |
|                        |         | Pla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr. |                      |
| 61102                  | 50100   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició      | 4.500.000,00         |
|                        |         | Programa Smart Road fibra òptica                   |                      |
| 61103                  | 50100   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició      | 700.000,00           |
|                        |         | Pla seguretat viària. Accions pal·liatives IARA    |                      |
| 62300                  | 50100   | Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova   | 25.000,00            |
| 62500                  | 50100   | Mobiliari i estris. Inversió nova                  | 4.500,00             |
| 63400                  | 50100   | Elements de transport. Inversió reposició          | 500.000,00           |
| 64201                  | 50100   | Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades  | 170.000,00           |
| 65001                  | 50100   | Inversions en béns destinats a entitats locals     | 25.000,00            |
|                        |         | Aport. municipals projectes d'obres cofinançats    |                      |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>15.903.165,00</b> |
| 76200                  | 50100   | Transferències de capital a ajuntaments            | 1.347.810,00         |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                    | <b>1.347.810,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>36.256.422,88</b> |

**45301 Millora de la xarxa local de carreteres**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                              | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                     |                     |
| 76200                  | 50100   | Transferències de capital d'ajuntaments<br>Aportacions municipals projectes obra cofinançats        | 4.000.000,00        |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                     | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                     | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                     |                     |
| 12000                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                   | 17.999,42           |
| 12000                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                   | 197.993,62          |
| 12001                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                   | 79.138,80           |
| 12003                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                   | 133.345,74          |
| 12004                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                   | 20.550,40           |
| 12004                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                   | 30.825,60           |
| 12006                  | 50003   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                  | 3.771,48            |
| 12006                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                  | 56.486,98           |
| 12100                  | 50003   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                   | 18.312,56           |
| 12100                  | 50100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                   | 203.126,00          |
| 12101                  | 50003   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                    | 52.216,08           |
| 12101                  | 50100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                    | 583.676,18          |
| 12104                  | 50100   | Altres complements personal funcionari                                                              | 6.826,80            |
| 12108                  | 50100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                      | 10.755,22           |
| 15000                  | 50003   | Productivitat del lloc de treball                                                                   | 5.554,68            |
| 15000                  | 50100   | Productivitat del lloc de treball                                                                   | 47.903,40           |
| 15002                  | 50003   | Productivitat                                                                                       | 6.188,04            |
| 15002                  | 50100   | Productivitat                                                                                       | 61.880,40           |
| 16000                  | 50003   | Seguretat Social                                                                                    | 32.056,08           |
| 16000                  | 50100   | Seguretat Social                                                                                    | 393.124,80          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                     | <b>1.961.732,28</b> |
| 21300                  | 50100   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge                                                    | 7.000,00            |
| 22116                  | 50100   | Altres subministraments                                                                             | 4.800,00            |
| 22501                  | 50100   | Tributs de les comunitats autònomes<br>Cànon aigües                                                 | 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                                                                          | 194.800,00          |
| 23020                  | 50100   | Dietes del personal no directiu                                                                     | 1.500,00            |
| 23120                  | 50100   | Locomoció del personal no directiu                                                                  | 4.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                     | <b>221.700,00</b>   |
| 60000                  | 50100   | Inversions en terrenys. Inversió nova<br>Expropiacions.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat         | 400.000,00          |
| 60001                  | 50100   | Inversions en terrenys. Inversió nova<br>Expropiacions.DibaGencat2011-25. PlaZonal                  | 200.000,00          |
| 61100                  | 50100   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició<br>Itin.vianants.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat | 4.500.000,00        |
| 61101                  | 50100   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició<br>Trams urbans.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat  | 3.500.000,00        |
| 61103                  | 50100   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició<br>Eixamplaments.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat | 2.300.000,00        |

**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  | 5.100.000,00         |
| 61105                  | 50100   | Inversions en obres públiques. Inv. reposició Transf. camins ctres.DibaGencat2011-25. PlaZonal    | 300.000,00           |
| 65001                  | 50100   | Inversions en béns destinats a entitats locals Aportació Mun.DibaGencat2011-25.Transf.titularitat | 4.000.000,00         |
| 65002                  | 50100   | Inversions en béns destinats a entitats locals Mill. seguretat camins.DibaGencat2011-25. PlaZonal | 3.700.000,00         |
| 65003                  | 50100   | Inversions en béns destinats a entitats locals Aportació Mun. DibaGencat2011-25. PlaZonal         | 50.000,00            |
| 65004                  | 50100   | Inversions en béns destinats a entitats locals Compensació traspessos segons criteris Pla Zonal   | 500.000,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                   | <b>24.550.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                   | <b>26.733.432,28</b> |

**45302 Vialitat local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                      | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                             |                     |
| 46202                  | 50100   | Transferències corrents d'ajuntaments<br>Catàleg. Estudis i projectes de vialitat municipal | 20.900,00           |
| 46203                  | 50100   | Transferències corrents d'ajuntaments<br>Catàleg. Plans de camins                           | 19.100,00           |
| 46204                  | 50100   | Transferències corrents d'ajuntaments<br>Catàleg. Plans de mobilitat i accessibilitat       | 162.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                             | <b>202.000,00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                             | <b>202.000,00</b>   |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                             |                     |
| 12000                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                           | 264.591,48          |
| 12001                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                           | 94.966,56           |
| 12003                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                           | 48.489,36           |
| 12004                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                           | 10.275,20           |
| 12006                  | 50100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                          | 62.366,72           |
| 12100                  | 50100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                           | 188.633,48          |
| 12101                  | 50100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                            | 540.341,20          |
| 12104                  | 50100   | Altres complements personal funcionari                                                      | 6.143,04            |
| 12108                  | 50100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                              | 5.057,50            |
| 15000                  | 50100   | Productivitat del lloc de treball                                                           | 45.962,76           |
| 15002                  | 50100   | Productivitat                                                                               | 53.629,68           |
| 16000                  | 50100   | Seguretat Social                                                                            | 340.095,96          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                             | <b>1.660.552,94</b> |
| 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                                                                  | 100.000,00          |
| 22780                  | 50100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos tècnics cofinançats            | 950.000,00          |
| 22781                  | 50100   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos tècnics no cofinançats         | 375.000,00          |
| 23020                  | 50100   | Dietes del personal no directiu                                                             | 2.000,00            |
| 23120                  | 50100   | Locomoció del personal no directiu                                                          | 4.800,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                             | <b>1.450.600,00</b> |
| 46280                  | 50100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Vialitat hivernal municipal                   | 150.000,00          |
| 46281                  | 50100   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Gestió expropiacions urbanes                  | 100.000,00          |
| 48900                  | 50100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                           | 50.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                             | <b>300.000,00</b>   |

**45302 Vialitat local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 76262                  | 50100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Prog. sectorial. Millora camins municipals         | 10.000.000,00        |
| 76280                  | 50100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Seguretat viària,mobilitat urbana i accessibilitat | 2.000.000,00         |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                    | <b>12.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                    | <b>15.411.152,94</b> |

**46200 Centre d'innovació de polítiques públiques**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import            |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                   |
| 12000                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 17.999,42         |
| 12006                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 6.235,16          |
| 12100                  | 10500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 14.918,40         |
| 12101                  | 10500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 57.958,32         |
| 15000                  | 10500   | Productivitat del lloc de treball                  | 5.680,92          |
| 15002                  | 10500   | Productivitat                                      | 2.062,68          |
| 16000                  | 10500   | Seguretat Social                                   | 14.937,36         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>119.792,26</b> |
| 22606                  | 10500   | Reunions, conferències i cursos                    | 1.500,00          |
| 22614                  | 10500   | Altres despeses diverses                           | 500,00            |
| 22706                  | 10500   | Estudis i treballs tècnics                         | 30.000,00         |
| 23020                  | 10500   | Dietes del personal no directiu                    | 500,00            |
| 23120                  | 10500   | Locomoció del personal no directiu                 | 1.000,00          |
| 26000                  | 10500   | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre | 5.000,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>38.500,00</b>  |
| 46200                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments              | 150.000,00        |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>150.000,00</b> |
| 64100                  | 10500   | Despeses en aplicacions informàtiques              | 500.000,00        |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>500.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>808.292,26</b> |

**46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import            |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                   |
| 34900                  | 80100   | Altres preus públics                               | 4.000,00          |
|                        |         | Preu públic per anàlisi de laboratori              |                   |
| 34903                  | 80100   | Altres preus públics                               | 800,00            |
|                        |         | Preu públic per fotocòpies                         |                   |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>4.800,00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>4.800,00</b>   |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                   |
| 12000                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 35.998,84         |
| 12001                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 63.311,04         |
| 12005                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E   | 28.250,88         |
| 12006                  | 80100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 36.119,14         |
| 12100                  | 80100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 56.092,68         |
| 12101                  | 80100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 142.661,68        |
| 12104                  | 80100   | Altres complements personal funcionari             | 4.759,56          |
| 12108                  | 80100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 17.948,98         |
| 15000                  | 80100   | Productivitat del lloc de treball                  | 13.116,84         |
| 15002                  | 80100   | Productivitat                                      | 18.564,12         |
| 16000                  | 80100   | Seguretat Social                                   | 102.027,12        |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>518.850,88</b> |
| 21300                  | 80100   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge | 5.000,00          |
| 22001                  | 80100   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 1.500,00          |
| 22114                  | 80100   | Altres subministraments                            | 2.500,00          |
| 22614                  | 80100   | Altres despeses diverses                           | 1.500,00          |
| 22709                  | 80100   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 1.270,00          |
| 23120                  | 80100   | Locomoció del personal no directiu                 | 1.000,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>12.770,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>531.620,88</b> |

**49100      Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                        |                      |
| 12000                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                      | 626.379,88           |
| 12001                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                      | 126.622,08           |
| 12003                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                      | 96.978,72            |
| 12004                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                      | 10.275,20            |
| 12006                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                     | 137.029,84           |
| 12100                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                      | 399.648,62           |
| 12101                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                       | 1.112.128,06         |
| 12104                  | 20400   | Altres complements personal funcionari                                                                 | 9.557,52             |
| 12108                  | 20400   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                         | 35.496,72            |
| 15000                  | 20400   | Productivitat del lloc de treball                                                                      | 99.929,40            |
| 15002                  | 20400   | Productivitat                                                                                          | 107.259,36           |
| 16000                  | 20400   | Seguretat Social                                                                                       | 693.941,88           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                        | <b>3.455.247,28</b>  |
| 20600                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                                                     | 1.434.212,00         |
| 20601                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació<br>Maquinari i programari sistema informàtic mpal.  | 162.017,00           |
| 21600                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació<br>Infraestructures TIC municipals                    | 2.313.414,00         |
| 21601                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació<br>Programari de gestió municipal                     | 90.210,00            |
| 21602                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació<br>Plataformes TIC municipals                         | 16.002,00            |
| 22203                  | 20400   | Comunicacions informàtiques                                                                            | 1.042.210,00         |
| 22709                  | 20400   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC | 198.173,00           |
| 22711                  | 20400   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Xarxa telemàtica provincial. Suport municipal     | 248.242,00           |
| 22781                  | 20400   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Consultoria tecnològica                            | 583.551,00           |
| 23020                  | 20400   | Dietes del personal no directiu                                                                        | 1.000,00             |
| 23120                  | 20400   | Locomoció del personal no directiu                                                                     | 1.000,00             |
| 25080                  | 20400   | Treballs fets per adm. púb. i altres ent. púb.XGL<br>Provisió de banda ampla                           | 438.154,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                        | <b>6.528.185,00</b>  |
| 44300                  | 11110   | Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local<br>Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.          | 28.937.110,00        |
| 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<br>Aportació LOCALRET                                              | 250.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                        | <b>30.240.110,00</b> |
| 62602                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Inv. nova<br>Servidors centrals                                   | 490.917,00           |
| 63600                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Reposició                                                         | 123.200,00           |
| 64101                  | 20400   | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Programari de gestió                                          | 591.455,00           |

**49100      Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                        | Import               |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 64102                  | 20400   | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Solucions internet municipals                        | 57.516,00            |
| 64103                  | 20400   | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Solucions de ciutats                                 | 3.064,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                               | <b>1.266.152,00</b>  |
| 74000                  | 11110   | Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat<br>Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L. | 335.200,00           |
| 76281                  | 20400   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Dispositius sensorització integrables Sentilo | 200.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                               | <b>535.200,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                               | <b>42.024.894,28</b> |

**49200 Gestió cartogràfica local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 71.997,68           |
| 12001                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 126.622,08          |
| 12003                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 48.489,36           |
| 12006                  | 50200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 31.020,40           |
| 12100                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 112.462,00          |
| 12101                  | 50200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 304.567,88          |
| 12104                  | 50200   | Altres complements personal funcionari             | 4.096,08            |
| 12108                  | 50200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.734,32            |
| 15000                  | 50200   | Productivitat del lloc de treball                  | 26.224,44           |
| 15002                  | 50200   | Productivitat                                      | 33.002,88           |
| 16000                  | 50200   | Seguretat Social                                   | 202.737,84          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>962.954,96</b>   |
| 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                           | 21.880,00           |
| 22709                  | 50200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 147.150,00          |
| 23020                  | 50200   | Dietes del personal no directiu                    | 2.000,00            |
| 23120                  | 50200   | Locomoció del personal no directiu                 | 2.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>182.830,00</b>   |
| 64201                  | 50200   | Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades  | 10.000,00           |
| 64202                  | 50200   | Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades  | 5.043.915,00        |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>5.053.915,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>6.199.699,96</b> |

**49300      Polítiques de consum**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                           | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                  |                     |
| 45100                  | E0202   | Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA<br>Agència Catalana del Consum | 6.880,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                  | <b>6.880,00</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                  | <b>6.880,00</b>     |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                  |                     |
| 12000                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                | 17.999,42           |
| 12000                  | E0202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                | 107.996,52          |
| 12001                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                | 15.827,76           |
| 12001                  | E0202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                | 426.159,20          |
| 12003                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                | 24.244,68           |
| 12003                  | E0202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                | 24.244,68           |
| 12004                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                | 30.825,60           |
| 12004                  | E0202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                | 30.825,60           |
| 12006                  | E0200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                               | 17.392,40           |
| 12006                  | E0202   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                               | 103.016,52          |
| 12100                  | E0200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                | 40.125,68           |
| 12100                  | E0202   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                | 264.371,80          |
| 12101                  | E0200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                 | 92.985,62           |
| 12101                  | E0202   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                 | 674.550,50          |
| 12104                  | E0200   | Altres complements personal funcionari                                           | 1.365,36            |
| 12104                  | E0202   | Altres complements personal funcionari                                           | 12.970,92           |
| 12108                  | E0200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                   | 963,62              |
| 12108                  | E0202   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                   | 6.601,00            |
| 15000                  | E0200   | Productivitat del lloc de treball                                                | 7.151,16            |
| 15000                  | E0202   | Productivitat del lloc de treball                                                | 62.774,40           |
| 15002                  | E0200   | Productivitat                                                                    | 14.438,76           |
| 15002                  | E0202   | Productivitat                                                                    | 80.444,52           |
| 16000                  | E0200   | Seguretat Social                                                                 | 73.762,32           |
| 16000                  | E0202   | Seguretat Social                                                                 | 484.977,48          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                  | <b>2.616.015,52</b> |
| 21400                  | E0202   | Manteniment d'elements de transport                                              | 8.000,00            |
| 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<br>Agència Catalana del Consum                          | 2.985,00            |
| 22709                  | E0202   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                | 26.620,00           |
| 22780                  | E0202   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL                                 | 59.910,00           |

**49300      Polítiques de consum**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 22790                  | E0202   | Estudis i treballs de suport local                 | 9.240,00            |
| 23020                  | E0202   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00            |
| 23120                  | E0202   | Locomoció del personal no directiu                 | 4.000,00            |
| 26000                  | E0202   | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre | 2.760,00            |
| 26080                  | E0202   | Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL | 51.650,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>190.075,00</b>   |
| 46280                  | E0202   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 2.090.000,00        |
| 46580                  | E0202   | Transferències corrents a comarques. XGL           | 135.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>2.225.000,00</b> |
| 62300                  | E0202   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova | 500,00              |
| 63400                  | E0202   | Elements de transport. Inversió reposició          | 300.080,00          |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>300.580,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>5.331.670,52</b> |

**91200 Suport als òrgans de govern**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                       |                      |
| 10000                  | 10500   | Retribucions bàsiques membres òrgans de govern                                        | 3.585.500,00         |
| 10100                  | 10500   | Retribucions bàsiques del personal directiu                                           | 35.998,84            |
| 10101                  | 10500   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                                    | 33.265,12            |
| 10102                  | 10500   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                                     | 169.942,92           |
| 10106                  | 10500   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                                        | 15.241,56            |
| 11000                  | 10500   | Retribucions bàsiques del personal eventual                                           | 9.566.460,52         |
| 12000                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                     | 485.984,34           |
| 12001                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                     | 174.105,36           |
| 12003                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                     | 351.547,86           |
| 12004                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                     | 195.228,80           |
| 12005                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E                                      | 37.667,84            |
| 12006                  | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                    | 214.804,54           |
| 12100                  | 10500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                     | 683.068,26           |
| 12101                  | 10500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                      | 2.123.854,94         |
| 12104                  | 10500   | Altres complements personal funcionari                                                | 19.778,52            |
| 12108                  | 10500   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                        | 13.765,78            |
| 15000                  | 10500   | Productivitat del lloc de treball                                                     | 199.095,72           |
| 15002                  | 10500   | Productivitat                                                                         | 189.766,56           |
| 16000                  | 10500   | Seguretat Social                                                                      | 4.749.727,56         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                       | <b>22.844.805,04</b> |
| 20600                  | 10500   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                                    | 140.000,00           |
| 22001                  | 10500   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                                       | 8.000,00             |
| 22003                  | 10500   | Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques                                     | 185.000,00           |
| 22105                  | 10500   | Subministrament de productes alimentaris                                              | 30.000,00            |
| 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                                                       | 15.000,00            |
| 22610                  | 10500   | Quotes de socis                                                                       | 650.000,00           |
| 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                                                            | 200.000,00           |
| 22780                  | 10500   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL                                      | 10.000,00            |
| 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                                                       | 18.000,00            |
| 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                                                    | 12.000,00            |
| 25000                  | 10500   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.<br>Programa de Governança de Dades | 384.955,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                       | <b>2.354.955,00</b>  |
| 45330                  | 10500   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Càtedra Comunicació clara         | 50.000,00            |

**91200 Suport als òrgans de govern**

| Subconcepte | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import     |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 45390       | 10500   | Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA<br>Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya      | 20.000,00  |
| 46201       | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Col·laboració seguretat Aj. Sant Boi de Llobregat              | 285.000,00 |
| 46280       | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Memòria democràtica                                       | 300.000,00 |
| 46500       | 10500   | Transferències corrents a comarques<br>Consell Comarcal de l'Anoia                                      | 60.000,00  |
| 46700       | 10500   | Transferències corrents a consorcis                                                                     | 19.000,00  |
| 46701       | 10500   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Cons. Univ. Intern. Menéndez Pelayo Bcn                | 270.570,00 |
| 46702       | 10500   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Inst. Ciències Pol. i Socials ICPS                     | 614.510,00 |
| 46703       | 10500   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Institut Català d'Avaluació IVALUA                     | 107.495,95 |
| 46704       | 10500   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Institut Metròpoli                                     | 300.000,00 |
| 46900       | 10500   | Transferències corrents a empreses municipals<br>Barcelona Regional                                     | 100.000,00 |
| 48000       | 20002   | Atencions benèfiques i assistencials                                                                    | 35.000,00  |
| 48900       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                       | 89.659,95  |
| 48901       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Grups polítics Diputació de Barcelona              | 903.600,00 |
| 48902       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Ernest Lluch                              | 50.000,00  |
| 48903       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Institut d'Humanitats de Barcelona                 | 26.415,00  |
| 48904       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Carles Pi i Sunyer                        | 255.986,00 |
| 48905       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. Municipis Arc Metropolità Barcelona (ARC)     | 100.000,00 |
| 48906       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Aportació Fundació Democràcia i Govern Local       | 413.355,00 |
| 48907       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Universitat Catalana d'Estiu              | 20.000,00  |
| 48908       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Catalunya Europa                          | 20.000,00  |
| 48909       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Amical Mauthausen                                  | 15.000,00  |
| 48911       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Kaleidos.red                              | 6.381,00   |
| 48912       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació B_Tec Campus Diagonal-Besòs               | 50.000,00  |
| 48913       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Memòria democràtica                                | 100.000,00 |
| 48915       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Aportació Fund suport Museu Marítim i Drassanes R. | 72.800,00  |
| 48916       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Projectes d'Innovació dels Serveis Públics         | 10.000,00  |
| 48917       | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Unió General de Treballadors i Treballadores (UGT) | 100.000,00 |

**91200 Suport als òrgans de govern**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 48918                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fòrum Síndics/ques i Defensors/res Loc. Catalunya | 15.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                        | <b>4.409.772,90</b>  |
| 64100                  | 10500   | Despeses en aplicacions informàtiques                                                                  | 73.000,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                        | <b>73.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                        | <b>29.682.532,94</b> |

| <b>92000 Secretaria general</b> |         |                                                                                                       |                     |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Subconcepte                     | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import              |
| <b>INGRESSOS</b>                |         |                                                                                                       |                     |
| 39900                           | 1A000   | Altres ingressos diversos<br>Indemnitzacions judicials i altres                                       | 2.000,00            |
| 39901                           | 1A000   | Altres ingressos diversos<br>Costes judicials                                                         | 20.000,00           |
| <b>Total capítol 3</b>          |         |                                                                                                       | <b>22.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>          |         |                                                                                                       | <b>22.000,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>                 |         |                                                                                                       |                     |
| 10100                           | 1A000   | Retribucions bàsiques del personal directiu                                                           | 35.998,84           |
| 10101                           | 1A000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                                                    | 33.265,12           |
| 10102                           | 1A000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                                                     | 176.975,96          |
| 10106                           | 1A000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                                                        | 9.699,12            |
| 12000                           | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                     | 773.975,06          |
| 12001                           | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                     | 185.976,16          |
| 12003                           | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                     | 193.957,44          |
| 12004                           | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                     | 287.705,60          |
| 12005                           | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E                                                      | 9.416,96            |
| 12006                           | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                    | 274.689,32          |
| 12100                           | 1A000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                     | 779.134,44          |
| 12101                           | 1A000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                      | 2.375.163,42        |
| 12104                           | 1A000   | Altres complements personal funcionari                                                                | 21.807,36           |
| 12108                           | 1A000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                        | 18.965,66           |
| 12110                           | 1A000   | Altres complements personal funcionari                                                                | 144,62              |
| 15000                           | 1A000   | Productivitat del lloc de treball                                                                     | 256.589,64          |
| 15002                           | 1A000   | Productivitat                                                                                         | 210.393,36          |
| 16000                           | 1A000   | Seguretat Social                                                                                      | 1.250.747,28        |
| <b>Total capítol 1</b>          |         |                                                                                                       | <b>6.894.605,36</b> |
| 22003                           | 1A000   | Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques                                                     | 5.000,00            |
| 22114                           | 1A000   | Altres subministraments                                                                               | 8.000,00            |
| 22601                           | 1A000   | Atencions protocol·làries i representatives                                                           | 15.000,00           |
| 22604                           | 1A000   | Jurídics, contenciosos                                                                                | 124.500,00          |
| 22606                           | 1A000   | Reunions, conferències i cursos                                                                       | 40.400,00           |
| 22610                           | 1A000   | Quotes de socis                                                                                       | 5.500,00            |
| 22614                           | 1A000   | Altres despeses diverses                                                                              | 2.000,00            |
| 22700                           | 1A000   | Neteja i acondiciament                                                                                | 2.000,00            |
| 22709                           | 1A000   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Digitalització fotogràfica, restauració i altres | 330.000,00          |
| 23010                           | 1A000   | Dietes del personal directiu                                                                          | 2.000,00            |
| 23020                           | 1A000   | Dietes del personal no directiu                                                                       | 2.000,00            |

**92000      Secretaria general**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                            | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 23110                  | 1A000   | Locomoció del personal directiu                   | 4.000,00            |
| 23120                  | 1A000   | Locomoció del personal no directiu                | 4.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                   | <b>544.400,00</b>   |
| 46200                  | 1A000   | Transferències corrents a ajuntaments             | 12.000,00           |
|                        |         | Transferències costes judicials ens locals        |                     |
| 48901                  | 1A000   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre | 45.000,00           |
|                        |         | Rescabament i despeses judicials raó de servei    |                     |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                   | <b>57.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                   | <b>7.496.005,36</b> |

**92010 Gestió del personal de la corporació**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                      |
| 12000                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 1.349.956,50         |
| 12000                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 161.994,78           |
| 12001                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 677.428,20           |
| 12001                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 47.483,28            |
| 12003                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 278.813,82           |
| 12003                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 24.244,68            |
| 12004                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 267.155,20           |
| 12004                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20            |
| 12005                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E   | 18.833,92            |
| 12006                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 384.597,40           |
| 12006                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 46.668,50            |
| 12100                  | 20100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 1.225.932,12         |
| 12100                  | 70200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 126.129,50           |
| 12101                  | 20100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 3.534.232,52         |
| 12101                  | 70200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 406.448,06           |
| 12104                  | 20100   | Altres complements personal funcionari             | 39.555,00            |
| 12104                  | 70200   | Altres complements personal funcionari             | 1.365,36             |
| 12108                  | 20100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 25.463,62            |
| 12108                  | 70200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 577,92               |
| 15000                  | 20100   | Productivitat del lloc de treball                  | 326.293,20           |
| 15000                  | 70200   | Productivitat del lloc de treball                  | 37.122,12            |
| 15002                  | 20100   | Productivitat                                      | 348.592,92           |
| 15002                  | 70200   | Productivitat                                      | 30.940,20            |
| 16000                  | 20100   | Seguretat Social                                   | 2.137.428,00         |
| 16000                  | 70200   | Seguretat Social                                   | 208.670,88           |
| 16200                  | 70200   | Formació i perfeccionament del personal            | 465.000,00           |
| 16206                  | 70200   | Altres despeses socials                            | 20.000,00            |
|                        |         | Formació càrrecs electes i coordinadors            |                      |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>12.201.202,90</b> |
| 20200                  | 20100   | Arrendaments d'edificis i altres construccions     | 30.000,00            |
| 21900                  | 20100   | Altres immobilitzat material                       | 45.000,00            |
|                        |         | Manteniment i reparació desfibril·ladors           |                      |
| 22106                  | 20100   | Sub. de productes farmacèutics i material sanitari | 485.000,00           |
| 22114                  | 20100   | Altres subministraments                            | 97.846,00            |
| 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                                    | 9.880,00             |
| 22706                  | 20100   | Estudis i treballs tècnics                         | 342.154,00           |
| 22709                  | 70200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 15.000,00            |
|                        |         | Projectes formatius                                |                      |
| 22710                  | 70200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 15.000,00            |
|                        |         | Disseny i elaboració de recursos formatius         |                      |
| 22711                  | 20100   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 260.000,00           |
|                        |         | Estudis i treballs de prevenció de riscos laborals |                      |
| 23020                  | 20100   | Dietes del personal no directiu                    | 7.000,00             |
| 23120                  | 20100   | Locomoció del personal no directiu                 | 6.047,00             |

**92010 Gestió del personal de la corporació**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 26001                  | 20100   | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre | 15.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>1.372.427,00</b>  |
| 48100                  | 20100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació  | 1.050.000,00         |
|                        |         | Beques                                             |                      |
| 48900                  | 20100   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 7.720,00             |
|                        |         | Centrals sindicals                                 |                      |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>1.057.720,00</b>  |
| 63300                  | 20100   | Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició  | 2.000,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                    | <b>2.000,00</b>      |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>14.633.349,90</b> |

**92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                              | Import               |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                     |                      |
| 83000                  | 20100   | Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.   | 1.750.000,00         |
| <b>Total capítol 8</b> |         |                                                     | <b>1.750.000,00</b>  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                     | <b>1.750.000,00</b>  |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                     |                      |
| 12000                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1   | 305.990,14           |
| 12001                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2   | 79.138,80            |
| 12003                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1   | 218.202,12           |
| 12004                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2   | 113.027,20           |
| 12005                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E    | 9.416,96             |
| 12006                  | 20100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis  | 22.326,64            |
| 12100                  | 20100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació   | 327.179,86           |
| 12101                  | 20100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic    | 879.202,98           |
| 12104                  | 20100   | Altres complements personal funcionari              | 20.480,40            |
| 12107                  | 20100   | Altres compl. pers. funcionari. Plus docent         | 70.993,00            |
| 12108                  | 20100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal      | 6.477,24             |
| 14300                  | 20100   | Remuner. altre pers.substit, suplències i associats | 2.100.000,00         |
| 14301                  | 20100   | Remuner. altre personal. Contractes temporals       | 1.473.788,00         |
| 15000                  | 20100   | Productivitat del lloc de treball                   | 147.711,60           |
| 15002                  | 20100   | Productivitat                                       | 159.730,36           |
| 15100                  | 20100   | Gratificacions. Serveis extraordinaris              | 325.000,00           |
| 15102                  | 20100   | Gratificacions. Festivitat i localització           | 1.500.000,00         |
| 16000                  | 20100   | Seguretat Social                                    | 1.733.160,26         |
| 16200                  | 20100   | Formació i perfeccionament del personal             | 290.000,00           |
| 16311                  | 20100   | Indemnitzacions per execució de sentències          | 500.000,00           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                     | <b>10.281.825,56</b> |
| 83000                  | 20100   | Préstecs a curt termini                             | 287.966,00           |
|                        |         | Bestretes al personal                               |                      |
| 83100                  | 20100   | Préstecs a llarg termini                            | 1.535.000,00         |
|                        |         | Bestretes al personal                               |                      |
| <b>Total capítol 8</b> |         |                                                     | <b>1.822.966,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                     | <b>12.104.791,56</b> |

**92020 Logística corporativa**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import               |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                       |                      |
| 33900                  | 20310   | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic<br>Taxa per les sessions fotogràfiques i de rodatge | 7.230,00             |
| 33902                  | 20310   | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic<br>Taxa per la cessió d'espais                      | 20.000,00            |
| 39901                  | 20310   | Altres ingressos diversos                                                                             | 500,00               |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                                       | <b>27.730,00</b>     |
| 45300                  | 20310   | Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA<br>UB.Repercussió despeses ed.05 Esc. Ind.          | 15.000,00            |
| 46200                  | 20310   | Transferències corrents d'ajuntaments<br>Aj. Barcelona. Repercussió desp. Fran. Bonnemaison           | 40.000,00            |
| 48000                  | 20310   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Comunitat de propietaris pàrquing Minerva        | 2.000,00             |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>57.000,00</b>     |
| 55900                  | 20310   | Altres concessions i aprofitaments<br>Cànon Universitat de Barcelona                                  | 500.000,00           |
| <b>Total capítol 5</b> |         |                                                                                                       | <b>500.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                       | <b>584.730,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                       |                      |
| 12000                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                     | 233.992,46           |
| 12001                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                     | 395.694,00           |
| 12003                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                     | 800.074,44           |
| 12004                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                     | 832.291,20           |
| 12005                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E                                                      | 602.685,44           |
| 12006                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                    | 435.164,90           |
| 12100                  | 20310   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                     | 1.272.562,34         |
| 12101                  | 20310   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                      | 3.614.066,34         |
| 12104                  | 20310   | Altres complements personal funcionari                                                                | 61.403,40            |
| 12108                  | 20310   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                        | 79.010,12            |
| 15000                  | 20310   | Productivitat del lloc de treball                                                                     | 265.967,40           |
| 15002                  | 20310   | Productivitat                                                                                         | 513.607,32           |
| 16000                  | 20310   | Seguretat Social                                                                                      | 2.473.799,16         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                       | <b>11.580.318,52</b> |
| 20200                  | 20310   | Arrendaments d'edificis i altres construccions                                                        | 3.000.000,00         |
| 20300                  | 20310   | Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge                                                   | 500,00               |
| 20400                  | 20310   | Arrendaments de material de transport                                                                 | 360.067,00           |
| 20500                  | 20310   | Arrendaments de mobiliari i efectes<br>Equips reproducció gràfica                                     | 117.000,00           |
| 20501                  | 20310   | Arrendaments de mobiliari i efectes                                                                   | 4.000,00             |
| 20900                  | 20310   | Cànons                                                                                                | 62.318,00            |

**92020 Logística corporativa**

| Subconcepte | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                 | Import       |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21300       | 20310   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge                                                       | 90.000,00    |
| 21400       | 20310   | Manteniment d'elements de transport                                                                    | 183.545,00   |
| 21500       | 20310   | Manteniment de mobiliari                                                                               | 500,00       |
| 21501       | 20310   | Manteniment d'equipament d'oficina                                                                     | 131.000,00   |
| 22000       | 20310   | Material d'oficina ordinari no inventariable                                                           | 225.000,00   |
| 22001       | 20310   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                                                        | 54.500,00    |
| 22002       | 20310   | Material informàtic no inventariable                                                                   | 4.000,00     |
| 22003       | 20310   | Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques                                                      | 265.200,00   |
| 22100       | 20310   | Subministrament d'energia elèctrica                                                                    | 5.700.000,00 |
| 22101       | 20310   | Subministrament d'aigua                                                                                | 120.000,00   |
| 22102       | 20310   | Subministrament de gas                                                                                 | 330.000,00   |
| 22103       | 20310   | Subministrament de combustibles i carburants                                                           | 1.477.005,00 |
| 22104       | 20310   | Subministrament de vestuari                                                                            | 45.000,00    |
| 22110       | 20310   | Sub. de productes de neteja i acondicionament                                                          | 5.000,00     |
| 22111       | 20310   | Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport                                                      | 150.205,00   |
| 22114       | 20310   | Altres subministraments                                                                                | 52.000,00    |
| 22201       | 20310   | Comunicacions postals                                                                                  | 58.000,00    |
| 22300       | 20310   | Transports                                                                                             | 43.010,00    |
| 22301       | 20310   | Transports<br>Serveis de missatgeria                                                                   | 14.000,00    |
| 22501       | 20310   | Tributs de les comunitats autònomes                                                                    | 7.000,00     |
| 22614       | 20310   | Altres despeses diverses                                                                               | 7.000,00     |
| 22700       | 20310   | Neteja i acondicionament                                                                               | 3.050.000,00 |
| 22706       | 20310   | Estudis i treballs tècnics                                                                             | 45.000,00    |
| 22707       | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Custòdia i emmagatzematge                         | 73.154,00    |
| 22709       | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Treballs tècnics en sales                         | 23.600,00    |
| 22710       | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Recollida selectiva                               | 130.000,00   |
| 22713       | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Servei d'informació i atenció al públic           | 329.500,00   |
| 22714       | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Serv. suport muntatge, desmunt. i trasllats       | 150.260,00   |
| 22715       | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Servei de gestió punts recàrrega de vehicles      | 10.000,00    |
| 22717       | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Representació per la venda d'energia fotovoltaica | 500,00       |
| 23020       | 20310   | Dietes del personal no directiu                                                                        | 500,00       |
| 23100       | 20310   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern                                                           | 10.000,00    |
| 23110       | 20310   | Locomoció del personal directiu                                                                        | 2.700,00     |

**92020 Logística corporativa**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                   | Import               |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23120                  | 20310   | Locomoció del personal no directiu                                                       | 58.000,00            |
| 26000                  | 20310   | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre                                       | 91.270,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                          | <b>16.480.334,00</b> |
| 62300                  | 20310   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Equipaments i material audiovisual | 84.000,00            |
| 62301                  | 20310   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                       | 64.000,00            |
| 62500                  | 20310   | Mobiliari i estris. Inversió nova                                                        | 578.672,00           |
| 63300                  | 20310   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició                                       | 157.985,00           |
| 63400                  | 20310   | Elements de transport. Inversió reposició                                                | 186.800,00           |
| 63500                  | 20310   | Mobiliari. Inversió de reposició                                                         | 2.292.715,00         |
| 63501                  | 20310   | Mobiliari. Inversió de reposició<br>Senyalística                                         | 46.500,00            |
| 64100                  | 20310   | Despeses en aplicacions informàtiques                                                    | 29.730,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                          | <b>3.440.402,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                          | <b>31.501.054,52</b> |

**92021 Seguretat corporativa**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                        | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                               |                     |
| 12000                  | 10030   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                             | 71.997,68           |
| 12001                  | 10030   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                             | 79.138,80           |
| 12003                  | 10030   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                             | 206.079,78          |
| 12004                  | 10030   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                             | 41.100,80           |
| 12006                  | 10030   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                            | 61.660,04           |
| 12100                  | 10030   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                             | 199.094,14          |
| 12101                  | 10030   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                              | 580.098,36          |
| 12102                  | 10030   | Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat                                              | 7.276,32            |
| 12104                  | 10030   | Altres complements personal funcionari                                                        | 10.922,88           |
| 12108                  | 10030   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                | 7.707,56            |
| 15000                  | 10030   | Productivitat del lloc de treball                                                             | 46.144,44           |
| 15002                  | 10030   | Productivitat                                                                                 | 61.880,40           |
| 16000                  | 10030   | Seguretat Social                                                                              | 346.774,44          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                               | <b>1.719.875,64</b> |
| 21300                  | 10030   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge<br>Sistemes antiintrusió i videovigilància | 390.000,00          |
| 21600                  | 10030   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació                                              | 6.600,00            |
| 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                                                                      | 46.540,00           |
| 22701                  | 10030   | Seguretat<br>Vigilància edificis i recintes corporatius                                       | 3.235.000,00        |
| 23020                  | 10030   | Dietes del personal no directiu                                                               | 750,00              |
| 23120                  | 10030   | Locomoció del personal no directiu                                                            | 750,00              |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                               | <b>3.692.640,00</b> |
| 62301                  | 10030   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                            | 125.000,00          |
| 63300                  | 10030   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició                                            | 149.000,00          |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                               | <b>274.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                               | <b>5.686.515,64</b> |

**92030 Administració de recursos interns i contractació**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | 20000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 35.998,84           |
| 10101                  | 20000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 33.265,12           |
| 10102                  | 20000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 158.118,10          |
| 10106                  | 20000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 8.888,10            |
| 12000                  | 20000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 179.994,20          |
| 12000                  | 20500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 557.982,02          |
| 12001                  | 20000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12001                  | 20500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 137.701,62          |
| 12003                  | 20000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 36.367,02           |
| 12003                  | 20500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 72.734,04           |
| 12004                  | 20000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12004                  | 20500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 123.302,40          |
| 12006                  | 20000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 50.948,86           |
| 12006                  | 20500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 107.438,86          |
| 12100                  | 20000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 142.803,08          |
| 12100                  | 20500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 422.107,70          |
| 12101                  | 20000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 478.406,26          |
| 12101                  | 20500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 1.184.536,80        |
| 12104                  | 20000   | Altres complements personal funcionari             | 3.413,40            |
| 12104                  | 20500   | Altres complements personal funcionari             | 6.144,12            |
| 12108                  | 20000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 6.985,72            |
| 12108                  | 20500   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.882,02            |
| 15000                  | 20000   | Productivitat del lloc de treball                  | 60.200,28           |
| 15000                  | 20500   | Productivitat del lloc de treball                  | 108.815,64          |
| 15002                  | 20000   | Productivitat                                      | 35.065,56           |
| 15002                  | 20500   | Productivitat                                      | 119.635,44          |
| 16000                  | 20000   | Seguretat Social                                   | 245.779,08          |
| 16000                  | 20500   | Seguretat Social                                   | 742.896,24          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>5.087.513,48</b> |
| 22114                  | 20500   | Altres subministraments                            | 770,00              |
| 22601                  | 20000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 7.500,00            |
| 22606                  | 20000   | Reunions, conferències i cursos                    | 1.500,00            |
| 22606                  | 20500   | Reunions, conferències i cursos                    | 300,00              |
| 22614                  | 20000   | Altres despeses diverses                           | 1.000,00            |
| 22614                  | 20500   | Altres despeses diverses                           | 560,00              |
| 22706                  | 20000   | Estudis i treballs tècnics                         | 325.000,00          |
| 22706                  | 20500   | Estudis i treballs tècnics                         | 50.000,00           |
| 23010                  | 20000   | Dietes del personal directiu                       | 1.875,00            |

**92030 Administració de recursos interns i contractació**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                       | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------------|
| 23010                  | 20500   | Dietes del personal directiu                 | 1.000,00            |
| 23020                  | 20000   | Dietes del personal no directiu              | 375,00              |
| 23020                  | 20500   | Dietes del personal no directiu              | 3.400,00            |
| 23100                  | 20000   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern | 750,00              |
| 23110                  | 20000   | Locomoció del personal directiu              | 3.000,00            |
| 23110                  | 20500   | Locomoció del personal directiu              | 1.400,00            |
| 23120                  | 20000   | Locomoció del personal no directiu           | 750,00              |
| 23120                  | 20500   | Locomoció del personal no directiu           | 1.665,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                              | <b>400.845,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                              | <b>5.488.358,48</b> |

**92040 Publicacions oficials**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 10502   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 103.496,76          |
| 12001                  | 10502   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 142.449,84          |
| 12003                  | 10502   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 181.835,10          |
| 12006                  | 10502   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 50.782,82           |
| 12100                  | 10502   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 195.788,60          |
| 12101                  | 10502   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 485.584,78          |
| 12104                  | 10502   | Altres complements personal funcionari             | 4.778,76            |
| 15000                  | 10502   | Productivitat del lloc de treball                  | 44.104,80           |
| 15002                  | 10502   | Productivitat                                      | 61.880,40           |
| 16000                  | 10502   | Seguretat Social                                   | 344.966,40          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.615.668,26</b> |
| 22000                  | 10502   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 1.000,00            |
| 22002                  | 10502   | Material informàtic no inventariable               | 1.000,00            |
| 22300                  | 10502   | Transports                                         | 1.000,00            |
| 22603                  | 10502   | Publicació en diaris oficials                      | 190.000,00          |
| 22614                  | 10502   | Altres despeses diverses                           | 1.500,00            |
| 22709                  | 10502   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 173.370,00          |
| 23020                  | 10502   | Dietes del personal no directiu                    | 1.000,00            |
| 23120                  | 10502   | Locomoció del personal no directiu                 | 1.500,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>370.370,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>1.986.038,26</b> |

**92041 Innovació digital**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | 70000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | 70000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | 70000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 81.867,52           |
| 10106                  | 70000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 6.235,16            |
| 12000                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 143.995,36          |
| 12000                  | 70010   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 393.415,86          |
| 12003                  | 70000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 13.648,68           |
| 12003                  | 70010   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12004                  | 70000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12004                  | 70010   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12006                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 31.201,24           |
| 12006                  | 70000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 3.159,40            |
| 12006                  | 70010   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 57.560,16           |
| 12100                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 73.963,26           |
| 12100                  | 70000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 13.248,76           |
| 12100                  | 70010   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 202.002,64          |
| 12101                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 225.002,20          |
| 12101                  | 70000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 38.109,64           |
| 12101                  | 70010   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 622.812,12          |
| 12104                  | 20400   | Altres complements personal funcionari             | 1.365,36            |
| 12104                  | 70000   | Altres complements personal funcionari             | 682,68              |
| 12104                  | 70010   | Altres complements personal funcionari             | 3.413,40            |
| 12108                  | 70010   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 5.542,60            |
| 15000                  | 20400   | Productivitat del lloc de treball                  | 17.425,56           |
| 15000                  | 70000   | Productivitat del lloc de treball                  | 10.587,72           |
| 15000                  | 70010   | Productivitat del lloc de treball                  | 51.349,32           |
| 15002                  | 20400   | Productivitat                                      | 18.564,12           |
| 15002                  | 70000   | Productivitat                                      | 8.250,72            |
| 15002                  | 70010   | Productivitat                                      | 51.567,00           |
| 16000                  | 20400   | Seguretat Social                                   | 124.506,12          |
| 16000                  | 70000   | Seguretat Social                                   | 25.762,80           |
| 16000                  | 70010   | Seguretat Social                                   | 359.635,80          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>2.672.730,32</b> |
| 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          |
|                        |         | Govern obert i Bon govern corporatiu               |                     |

**92041 Innovació digital**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import              |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22780                  | 70010   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Gov. obert, Bon gov., Ser. Dig. i Orientació Dada | 412.500,00          |
| 23020                  | 70010   | Dietes del personal no directiu                                                                       | 3.000,00            |
| 23120                  | 70010   | Locomoció del personal no directiu                                                                    | 4.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                       | <b>557.000,00</b>   |
| 46580                  | 70010   | Transferències corrents a comarques. XGL<br>Impuls a la transformació digital                         | 330.030,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                       | <b>330.030,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                       | <b>3.559.760,32</b> |

**92050 Comunicació i publicacions**

| Subconcepte | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|-------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
|             |         | <b>INGRESSOS</b>                                   |                     |
| 36000       | 11110   | Vendes                                             | 120.000,00          |
|             |         | Vendes de la Llibreria Diputació de Barcelona      |                     |
|             |         | <b>Total capítol 3</b>                             | <b>120.000,00</b>   |
|             |         | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                             | <b>120.000,00</b>   |
|             |         | <b>DESPESES</b>                                    |                     |
| 10100       | 11100   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101       | 11100   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102       | 11100   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 64.742,86           |
| 12000       | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 71.997,68           |
| 12000       | 11100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 393.415,86          |
| 12000       | 11110   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 334.598,90          |
| 12001       | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 47.483,28           |
| 12001       | 11100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 79.138,80           |
| 12001       | 11110   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 63.311,04           |
| 12003       | 11100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 36.367,02           |
| 12003       | 11110   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 189.628,14          |
| 12004       | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 30.825,60           |
| 12004       | 11100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 51.376,00           |
| 12004       | 11110   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 51.376,00           |
| 12006       | 10500   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 29.557,24           |
| 12006       | 11100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 94.416,80           |
| 12006       | 11110   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 124.339,90          |
| 12100       | 10500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 69.423,90           |
| 12100       | 11100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 260.019,90          |
| 12100       | 11110   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 315.961,94          |
| 12101       | 10500   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 188.823,32          |
| 12101       | 11100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 750.773,62          |
| 12101       | 11110   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 927.986,88          |
| 12104       | 10500   | Altres complements personal funcionari             | 3.413,40            |
| 12104       | 11100   | Altres complements personal funcionari             | 8.855,64            |
| 12104       | 11110   | Altres complements personal funcionari             | 10.896,48           |
| 12108       | 10500   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 771,12              |
| 12108       | 11100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 12.559,68           |
| 12108       | 11110   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 4.336,64            |
| 15000       | 10500   | Productivitat del lloc de treball                  | 19.246,44           |
| 15000       | 11100   | Productivitat del lloc de treball                  | 73.299,60           |
| 15000       | 11110   | Productivitat del lloc de treball                  | 86.427,72           |
| 15002       | 10500   | Productivitat                                      | 20.626,80           |
| 15002       | 11100   | Productivitat                                      | 74.256,48           |
| 15002       | 11110   | Productivitat                                      | 90.757,92           |
| 16000       | 10500   | Seguretat Social                                   | 124.364,16          |
| 16000       | 11100   | Seguretat Social                                   | 488.957,64          |
| 16000       | 11110   | Seguretat Social                                   | 563.091,96          |
|             |         | <b>Total capítol 1</b>                             | <b>5.792.058,34</b> |
| 22000       | 11110   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 500,00              |
| 22001       | 11110   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 500,00              |

**92050 Comunicació i publicacions**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                      | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22002                  | 11110   | Material informàtic no inventariable                                                        | 500,00               |
| 22003                  | 11110   | Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques<br>Llibreria de la Diputació de Barcelona | 100.000,00           |
| 22201                  | 11110   | Comunicacions postals                                                                       | 100,00               |
| 22300                  | 11110   | Transports                                                                                  | 200,00               |
| 22601                  | 11110   | Atencions protocol·làries i representatives                                                 | 1.000,00             |
| 22602                  | 11110   | Publicitat i propaganda<br>Pla de Projectes de Comunicació (PPCO)                           | 4.765.580,00         |
| 22606                  | 11110   | Reunions, conferències i cursos                                                             | 9.000,00             |
| 22610                  | 11110   | Quotes de socis                                                                             | 1.000,00             |
| 22614                  | 11110   | Altres despeses diverses                                                                    | 1.000,00             |
| 22706                  | 11110   | Estudis i treballs tècnics<br>Fires, actes, exposicions i senyalització PPCO                | 633.500,00           |
| 22709                  | 11110   | Altres treballs fets per empreses i professionals                                           | 88.000,00            |
| 22710                  | 11110   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Premsa                                 | 170.000,00           |
| 23020                  | 11110   | Dietes del personal no directiu                                                             | 2.000,00             |
| 23120                  | 11110   | Locomoció del personal no directiu                                                          | 5.000,00             |
| 24000                  | 11110   | Despeses d'edició i distribució de publicacions<br>Llibres                                  | 130.000,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                             | <b>5.907.880,00</b>  |
| 46200                  | 11110   | Transferències corrents a ajuntaments                                                       | 1.000,00             |
| 46280                  | 11110   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Publicacions municipals                       | 75.000,00            |
| 48100                  | 10500   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Premis Comunicació Local               | 42.000,00            |
| 48100                  | 11110   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació                                           | 3.000,00             |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                             | <b>121.000,00</b>    |
| 62300                  | 11110   | Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova                                            | 3.000,00             |
| 62301                  | 11110   | Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova<br>Exposicions inventariables              | 50.331,00            |
| 62900                  | 11110   | Fons bibliogràfics. Inversió nova                                                           | 18.000,00            |
| 64000                  | 11110   | Despeses en inversions de caràcter immaterial<br>Drets de propietat intel·lectual           | 19.669,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                             | <b>91.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                             | <b>11.911.938,34</b> |

**92060 Relacions internacionals i projecció exterior**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                         |                     |
| 12000                  | 10100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 215.993,04          |
| 12001                  | 10100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                       | 31.655,52           |
| 12004                  | 10100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 20.550,40           |
| 12006                  | 10100   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 42.529,02           |
| 12100                  | 10100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 143.840,20          |
| 12101                  | 10100   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 476.942,76          |
| 12104                  | 10100   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 682,68              |
| 12108                  | 10100   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 385,56              |
| 15000                  | 10100   | Productivitat del lloc de treball                                                                       | 47.587,56           |
| 15002                  | 10100   | Productivitat                                                                                           | 33.002,88           |
| 16000                  | 10100   | Seguretat Social                                                                                        | 236.945,88          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                         | <b>1.250.115,50</b> |
| 22606                  | 10101   | Reunions, conferències i cursos                                                                         | 20.000,00           |
| 22610                  | 10101   | Quotes de socis<br>Ciudades y Gob. Locales Unidos (CGLU)                                                | 13.000,00           |
| 22610                  | 10102   | Quotes de socis<br>Centro Iberoam. Desarrollo Estrat. Urbano (CIDEU)                                    | 6.500,00            |
| 22780                  | 10101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos tècnics                                    | 22.000,00           |
| 23020                  | 10101   | Dietes del personal no directiu                                                                         | 6.000,00            |
| 23120                  | 10101   | Locomoció del personal no directiu                                                                      | 13.200,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>80.700,00</b>    |
| 42390                  | 10101   | Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.<br>Consorti de Casa Àsia                              | 100.000,00          |
| 45301                  | 10101   | Transferències corrents a altres ens de les CA<br>Aportació Consorci Catalunya Internacional            | 20.000,00           |
| 46280                  | 10101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                              | 122.200,00          |
| 46580                  | 10101   | Transferències corrents a comarques. XGL                                                                | 20.100,00           |
| 46780                  | 10101   | Transferències corrents a consorcis. XGL                                                                | 6.700,00            |
| 48900                  | 10101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                       | 50.000,00           |
| 48901                  | 10101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) | 365.645,00          |
| 48901                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Casa Amèrica Catalunya                    | 200.000,00          |
| 48902                  | 10101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 155.000,00          |
| 48902                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ass. per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE)     | 50.000,00           |
| 48904                  | 10101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)         | 110.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>1.199.645,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                         | <b>2.530.460,50</b> |

**92061 Cooperació Europea**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 10101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 233.992,46          |
| 12001                  | 10101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 15.827,76           |
| 12004                  | 10101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12006                  | 10101   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 32.656,20           |
| 12100                  | 10101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 124.379,64          |
| 12101                  | 10101   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 425.629,40          |
| 12104                  | 10101   | Altres complements personal funcionari             | 2.048,04            |
| 15000                  | 10101   | Productivitat del lloc de treball                  | 38.913,48           |
| 15002                  | 10101   | Productivitat                                      | 30.940,20           |
| 16000                  | 10101   | Seguretat Social                                   | 217.571,64          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.132.234,02</b> |
| 20200                  | 10101   | Arrendaments d'edificis i altres construccions     | 46.360,00           |
|                        |         | Lloguer de l'oficina de Brussel·les                |                     |
| 22000                  | 10101   | Material d'oficina ordinari no inventariable       | 1.600,00            |
|                        |         | Material de l'oficina de Brussel·les               |                     |
| 22100                  | 10101   | Subministrament d'energia elèctrica                | 3.500,00            |
|                        |         | Subministraments de l'oficina de Brussel·les       |                     |
| 22200                  | 10101   | Serveis de telecomunicacions                       | 7.500,00            |
|                        |         | Telecomunicacions de l'oficina de Brussel·les      |                     |
| 22601                  | 10101   | Atencions protocol·làries i representatives        | 4.000,00            |
| 22606                  | 10101   | Reunions, conferències i cursos                    | 86.000,00           |
| 22610                  | 10101   | Quotes de socis                                    | 3.200,00            |
|                        |         | Associació Europea Democràcia Local (ALDA)         |                     |
| 22614                  | 10101   | Altres despeses diverses                           | 1.000,00            |
| 22706                  | 10101   | Estudis i treballs tècnics                         | 23.000,00           |
| 22709                  | 10101   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 37.150,00           |
| 22780                  | 10101   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 12.000,00           |
|                        |         | Recursos tècnics                                   |                     |
| 23020                  | 10101   | Dietes del personal no directiu                    | 4.000,00            |
| 23120                  | 10101   | Locomoció del personal no directiu                 | 8.800,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>238.110,00</b>   |
| 46280                  | 10101   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 219.800,00          |
| 46580                  | 10101   | Transferències corrents a comarques. XGL           | 36.900,00           |
| 46780                  | 10101   | Transferències corrents a consorcis. XGL           | 12.300,00           |
| 48900                  | 10101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 10.000,00           |
|                        |         | Consell Català del Moviment Europeu (CCME)         |                     |
| 48901                  | 10101   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 10.000,00           |
|                        |         | Fundació Catalunya Europa                          |                     |
| 49000                  | 10101   | Transferències corrents a l'exterior               | 18.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>307.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>1.677.344,02</b> |

**92070 Estratègia corporativa**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 10100                  | 13000   | Retribucions bàsiques del personal directiu        | 17.999,42           |
| 10101                  | 13000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació | 16.632,56           |
| 10102                  | 13000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic  | 80.292,24           |
| 10106                  | 13000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis     | 7.488,04            |
| 12000                  | 13000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 143.995,36          |
| 12000                  | 13001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 197.993,62          |
| 12000                  | 13002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 107.996,52          |
| 12001                  | 13002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 31.655,52           |
| 12003                  | 13000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34           |
| 12004                  | 13000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12004                  | 13001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 20.550,40           |
| 12004                  | 13002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20           |
| 12006                  | 13000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 15.646,36           |
| 12006                  | 13001   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 46.414,48           |
| 12006                  | 13002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 25.461,06           |
| 12100                  | 13000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 77.902,58           |
| 12100                  | 13001   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 107.148,16          |
| 12100                  | 13002   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 72.854,60           |
| 12101                  | 13000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 232.875,92          |
| 12101                  | 13001   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 333.820,50          |
| 12101                  | 13002   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 222.083,70          |
| 12104                  | 13000   | Altres complements personal funcionari             | 2.726,64            |
| 12104                  | 13001   | Altres complements personal funcionari             | 3.413,40            |
| 12104                  | 13002   | Altres complements personal funcionari             | 682,68              |
| 12108                  | 13000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 385,56              |
| 12108                  | 13001   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 6.123,18            |
| 12108                  | 13002   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 7.996,80            |
| 15000                  | 13000   | Productivitat del lloc de treball                  | 31.390,68           |
| 15000                  | 13001   | Productivitat del lloc de treball                  | 32.813,52           |
| 15000                  | 13002   | Productivitat del lloc de treball                  | 19.209,00           |
| 15002                  | 13000   | Productivitat                                      | 22.689,48           |
| 15002                  | 13001   | Productivitat                                      | 26.814,84           |
| 15002                  | 13002   | Productivitat                                      | 18.564,12           |
| 16000                  | 13000   | Seguretat Social                                   | 159.380,52          |
| 16000                  | 13001   | Seguretat Social                                   | 184.936,20          |
| 16000                  | 13002   | Seguretat Social                                   | 123.022,92          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>2.431.633,32</b> |
| 22606                  | 13000   | Reunions, conferències i cursos                    | 100,00              |
| 22606                  | 13002   | Reunions, conferències i cursos                    | 10.000,00           |
| 22610                  | 13002   | Quotes de socis                                    | 4.500,00            |
| 22614                  | 13002   | Altres despeses diverses                           | 200,00              |
| 22706                  | 13000   | Estudis i treballs tècnics                         | 784.990,00          |
| 22706                  | 13001   | Estudis i treballs tècnics                         | 35.000,00           |
| 22706                  | 13002   | Estudis i treballs tècnics                         | 108.000,00          |
| 22709                  | 13001   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 37.000,00           |
| 22780                  | 13002   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 50.000,00           |
| 22790                  | 13000   | Estudis i treballs de suport local                 | 9.000,00            |

**92070 Estratègia corporativa**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 23010                  | 13000   | Dietes del personal directiu                       | 300,00              |
| 23010                  | 13001   | Dietes del personal directiu                       | 250,00              |
| 23020                  | 13001   | Dietes del personal no directiu                    | 250,00              |
| 23020                  | 13002   | Dietes del personal no directiu                    | 2.000,00            |
| 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                 | 3.000,00            |
| 25000                  | 13000   | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. | 300.000,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>1.346.390,00</b> |
| 46281                  | 13002   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 305.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>305.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>4.083.023,32</b> |

**92200 Assistència integral al govern local. Adm. general**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                         | Import               |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                |                      |
| 42190                  | 70200   | Tran. corr. altres org. autòn. i agències estatals<br>Plans de formació per a empleats públics | 800.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                | <b>800.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                | <b>800.000,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                |                      |
| 12000                  | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                              | 233.992,46           |
| 12000                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                              | 393.415,86           |
| 12000                  | 70300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                              | 953.969,26           |
| 12001                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                              | 94.966,56            |
| 12001                  | 70300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                              | 395.694,00           |
| 12003                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                              | 24.244,68            |
| 12003                  | 70300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                              | 109.101,06           |
| 12004                  | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                              | 10.275,20            |
| 12004                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                              | 71.926,40            |
| 12004                  | 70300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                              | 82.201,60            |
| 12006                  | 1A000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                             | 39.719,06            |
| 12006                  | 70200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                             | 122.598,10           |
| 12006                  | 70300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                             | 235.189,12           |
| 12100                  | 1A000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                              | 144.266,36           |
| 12100                  | 70200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                              | 276.209,50           |
| 12100                  | 70300   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                              | 745.426,92           |
| 12101                  | 1A000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                               | 475.013,80           |
| 12101                  | 70200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                               | 825.702,28           |
| 12101                  | 70300   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                               | 2.165.287,66         |
| 12104                  | 1A000   | Altres complements personal funcionari                                                         | 2.730,72             |
| 12104                  | 70200   | Altres complements personal funcionari                                                         | 6.826,80             |
| 12104                  | 70300   | Altres complements personal funcionari                                                         | 17.057,52            |
| 12108                  | 1A000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                 | 4.283,44             |
| 12108                  | 70200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                 | 16.823,38            |
| 12108                  | 70300   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                 | 15.744,26            |
| 15000                  | 1A000   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 68.517,60            |
| 15000                  | 70200   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 75.617,88            |
| 15000                  | 70300   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 209.111,16           |
| 15002                  | 1A000   | Productivitat                                                                                  | 28.877,52            |
| 15002                  | 70200   | Productivitat                                                                                  | 76.319,16            |
| 15002                  | 70300   | Productivitat                                                                                  | 195.954,60           |
| 16000                  | 1A000   | Seguretat Social                                                                               | 204.392,52           |
| 16000                  | 70200   | Seguretat Social                                                                               | 500.585,28           |
| 16000                  | 70300   | Seguretat Social                                                                               | 1.270.286,64         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                | <b>10.092.328,36</b> |
| 20201                  | 70200   | Arrendaments d'edificis i altres construccions<br>Aules i espais per a activitats formatives   | 500,00               |
| 20600                  | 70200   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                                             | 95.000,00            |
| 20800                  | 70200   | Arrendaments d'un altre immobilitzat material                                                  | 500,00               |
| 21600                  | 70200   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació<br>Manteniment plataformes de formació        | 76.000,00            |

**92200 Assistència integral al govern local. Adm. general**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 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  | 150.000,00          |
| 22114                  | 70200   | Altres subministraments                            | 1.000,00            |
| 22601                  | 70000   | Atencions protocol·làries i representatives        | 4.000,00            |
| 22601                  | 70200   | Atencions protocol·làries i representatives        | 1.200,00            |
| 22606                  | 70200   | Reunions, conferències i cursos                    | 1.420.000,00        |
|                        |         | Formació empleats públics locals AFEDAP            |                     |
| 22606                  | 70300   | Reunions, conferències i cursos                    | 55.000,00           |
| 22608                  | 70200   | Altres despeses diverses                           | 17.515,00           |
|                        |         | Formació empleats públics locals                   |                     |
| 22614                  | 70200   | Altres despeses diverses                           | 2.000,00            |
|                        |         | Material per la impartició d'accions formatives    |                     |
| 22614                  | 70300   | Altres despeses diverses                           | 61.500,00           |
| 22706                  | 70200   | Estudis i treballs tècnics                         | 50.000,00           |
|                        |         | Serv. gestió i difusió conting. format. via mòbils |                     |
| 22706                  | 70300   | Estudis i treballs tècnics                         | 70.000,00           |
| 22709                  | 70000   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 75.000,00           |
| 22709                  | 70200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 20.000,00           |
|                        |         | Projectes formatius                                |                     |
| 22709                  | 70300   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 25.000,00           |
|                        |         | Comunitat de RH (CORH) i gestió de nòmines         |                     |
| 22710                  | 70200   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 350.000,00          |
|                        |         | Disseny i elaboració de recursos formatius         |                     |
| 22710                  | 70300   | Altres treballs fets per empreses i professionals  | 210.000,00          |
|                        |         | Caixer mòbil                                       |                     |
| 22780                  | 70300   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 60.000,00           |
|                        |         | Treballs de suport jurídic i tècnic                |                     |
| 22781                  | 70300   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 56.440,00           |
|                        |         | Padró d'habitants                                  |                     |
| 22782                  | 70300   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL   | 120.000,00          |
|                        |         | Participació ciutadana                             |                     |
| 22790                  | 1A000   | Estudis i treballs de suport local                 | 253.000,00          |
|                        |         | Assistència jurídica ens locals                    |                     |
| 22790                  | 70300   | Estudis i treballs de suport local                 | 75.000,00           |
|                        |         | Contracte nòmines Epsilon                          |                     |
| 23010                  | 70000   | Dietes del personal directiu                       | 2.000,00            |
| 23010                  | 70200   | Dietes del personal directiu                       | 500,00              |
| 23020                  | 70000   | Dietes del personal no directiu                    | 2.000,00            |
| 23020                  | 70200   | Dietes del personal no directiu                    | 2.000,00            |
| 23020                  | 70300   | Dietes del personal no directiu                    | 2.200,00            |
| 23100                  | 70000   | Locomoció dels membres dels òrgans de govern       | 3.000,00            |
| 23110                  | 70000   | Locomoció del personal directiu                    | 1.000,00            |
| 23110                  | 70200   | Locomoció del personal directiu                    | 500,00              |
| 23120                  | 70000   | Locomoció del personal no directiu                 | 1.000,00            |
| 23120                  | 70200   | Locomoció del personal no directiu                 | 2.000,00            |
| 23120                  | 70300   | Locomoció del personal no directiu                 | 4.200,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                    | <b>3.270.055,00</b> |
| 46280                  | 10030   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL         | 150.000,00          |
|                        |         | Pla Local de Seguretat                             |                     |

**92200 Assistència integral al govern local. Adm. general**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                            | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 46280                  | 1A000   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Ajuts plaça secretaria-intervenció                  | 506.000,00           |
| 46280                  | 70300   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                        | 750.000,00           |
| 46580                  | 70300   | Transferències corrents a comarques. XGL<br>Suport estructures                                    | 1.739.939,00         |
| 46581                  | 70300   | Transferències corrents a comarques. XGL                                                          | 70.000,00            |
| 46700                  | 20100   | Transferències corrents a consorcis<br>Aportació Cemical                                          | 310.250,00           |
| 46780                  | 70300   | Transferències corrents a consorcis. XGL                                                          | 30.000,00            |
| 46880                  | 1A000   | Transf. corrents a entitats locals menors. XGL<br>Ajuts plaça secretaria-intervenció              | 12.000,00            |
| 48100                  | 70200   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Ajuts estudis a empleats públics             | 50.000,00            |
| 48900                  | 70200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                 | 40.000,00            |
| 48901                  | 70200   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Privada Congrés de Cultura Catalana | 25.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                   | <b>3.683.189,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                   | <b>17.045.572,36</b> |

**92400 Cooperació al desenvolupament**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                         |                     |
| 12000                  | 10102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                       | 269.991,30          |
| 12001                  | 10102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                       | 15.827,76           |
| 12004                  | 10102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                       | 10.275,20           |
| 12006                  | 10102   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                      | 39.182,84           |
| 12100                  | 10102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                       | 138.175,38          |
| 12101                  | 10102   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                        | 432.438,00          |
| 12104                  | 10102   | Altres complements personal funcionari                                                                  | 1.365,36            |
| 12108                  | 10102   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                          | 2.360,54            |
| 15000                  | 10102   | Productivitat del lloc de treball                                                                       | 44.151,84           |
| 15002                  | 10102   | Productivitat                                                                                           | 35.065,56           |
| 16000                  | 10102   | Seguretat Social                                                                                        | 254.355,24          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                         | <b>1.243.189,02</b> |
| 22601                  | 10102   | Atencions protocol·làries i representatives                                                             | 1.000,00            |
| 22606                  | 10102   | Reunions, conferències i cursos                                                                         | 160.000,00          |
| 22610                  | 10102   | Quotes de socis<br>Unión Iberoamericana de Municipalistas                                               | 30.000,00           |
| 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                                                       | 20.000,00           |
| 22780                  | 10102   | Altres treballs fets per empreses i profess. XGL<br>Recursos tècnics                                    | 50.000,00           |
| 23020                  | 10102   | Dietes del personal no directiu                                                                         | 16.000,00           |
| 23120                  | 10102   | Locomoció del personal no directiu                                                                      | 35.000,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>443.000,00</b>   |
| 46280                  | 10102   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL                                                              | 1.560.000,00        |
| 46580                  | 10102   | Transferències corrents a comarques. XGL                                                                | 150.000,00          |
| 48900                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre                                                       | 1.789.930,00        |
| 48900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Internacional Olof Palme                  | 20.000,00           |
| 48903                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Josep Comaposada                          | 67.000,00           |
| 48904                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fundació Ulls del Món                              | 62.000,00           |
| 48905                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Medcities                                          | 100.000,00          |
| 48906                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>The European Chapter of Mayors for Peace           | 65.000,00           |
| 48907                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Aportació al Fons Català de Coop. al Desenv.(FCCD) | 130.000,00          |

**92400 Cooperació al desenvolupament**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                  | Import              |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 48908                  | 10102   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Ajuda humanitària  | 1.000.000,00        |
| 49000                  | 10102   | Transferències corrents a l'exterior<br>Cooperació Internacional        | 920.615,00          |
| 49001                  | 10102   | Transferències corrents a l'exterior                                    | 26.670,00           |
| 49002                  | 10102   | Transferències corrents a l'exterior<br>European Forest Institute (EFI) | 100.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                         | <b>5.991.215,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                         | <b>7.677.404,02</b> |

**92600 Gestió de recursos informàtics interns**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                    |                      |
| 12000                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                  | 1.133.963,46         |
| 12001                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                  | 393.432,94           |
| 12003                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                  | 497.015,94           |
| 12004                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                  | 30.825,60            |
| 12006                  | 20400   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                 | 355.747,70           |
| 12100                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                  | 986.795,04           |
| 12101                  | 20400   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                   | 2.724.102,40         |
| 12104                  | 20400   | Altres complements personal funcionari                                                             | 28.672,56            |
| 12108                  | 20400   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                     | 103.451,88           |
| 12110                  | 20400   | Altres complements personal funcionari                                                             | 289,24               |
| 15000                  | 20400   | Productivitat del lloc de treball                                                                  | 246.424,56           |
| 15002                  | 20400   | Productivitat                                                                                      | 272.273,76           |
| 16000                  | 20400   | Seguretat Social                                                                                   | 1.683.365,64         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                    | <b>8.456.360,72</b>  |
| 20600                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació<br>Programari de base                           | 4.188.044,00         |
| 20601                  | 20400   | Arrendaments d'equips per a processos d'informació<br>Programari de gestió                         | 528.371,00           |
| 20900                  | 20400   | Cànon                                                                                              | 5.000,00             |
|                        |         | Quotes dels dominis corporatius                                                                    |                      |
| 21600                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació<br>Infraestructures TIC                           | 2.094.530,00         |
| 21601                  | 20400   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació<br>Programari de gestió                           | 2.003.174,00         |
| 22002                  | 20400   | Material informàtic no inventariable                                                               | 83.000,00            |
| 22200                  | 20400   | Serveis de telecomunicacions                                                                       | 816.791,00           |
| 22203                  | 20400   | Comunicacions informàtiques                                                                        | 804.319,00           |
| 22610                  | 20400   | Quotes de socis                                                                                    | 1.000,00             |
| 22706                  | 20400   | Estudis i treballs tècnics                                                                         | 14.758,00            |
| 22709                  | 20400   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Contractes de serveis informàtics TIC         | 1.063.720,00         |
| 22710                  | 20400   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Contractes de serveis de programari de gestió | 55.013,00            |
| 22711                  | 20400   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Contractes de serveis de suport estratègic    | 288.203,00           |
| 23020                  | 20400   | Dietes del personal no directiu                                                                    | 3.000,00             |
| 23120                  | 20400   | Locomoció del personal no directiu                                                                 | 2.000,00             |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                    | <b>11.950.923,00</b> |
| 62601                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Inv. nova<br>Equipament perifèric                             | 419.200,00           |
| 62603                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Inv. nova<br>Servidors centrals                               | 490.917,00           |
| 63600                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Reposició<br>Equipament perifèric                             | 755.548,00           |
| 63601                  | 20400   | Equips per a processos d'informació. Reposició<br>Equipament central                               | 501.076,00           |
| 64100                  | 20400   | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Programari d'equipament central                           | 56.467,00            |

**92600 Gestió de recursos informàtics interns**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                        | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 64103                  | 20400   | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Programari de gestió | 2.038.191,00         |
| 65000                  | 20400   | Inversions en béns destinats a entitats locals<br>Cablatge    | 68.000,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                               | <b>4.329.399,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                               | <b>24.736.682,72</b> |

**92900      Imprevistos i funcions no classificades**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                         | Import              |
|------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                |                     |
| 50000                  | 20000   | Fons de contingència d'execució pressupostària | 4.000.000,00        |
| <b>Total capítol 5</b> |         |                                                | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                | <b>4.000.000,00</b> |

**93100 Administració financera**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                      | Import                  |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                             |                         |
| 10000                  | 2B000   | Participació ingressos de l'Estat. IRPF                                                     | 146.530.000,00          |
| 10001                  | 2B000   | Liquidació cessió exercicis anteriors. IRPF                                                 | 9.925.000,00            |
| 17100                  | 2B000   | Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques                                           | 38.500.000,00           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                             | <b>194.955.000,00</b>   |
| 21000                  | 2B000   | Participació ingressos de l'Estat. IVA                                                      | 90.350.000,00           |
| 22000                  | 2B000   | Impost especial sobre alcohol i begudes derivades                                           | 1.200.000,00            |
| 22001                  | 2B000   | Impost especial sobre la cervesa                                                            | 367.000,00              |
| 22003                  | 2B000   | Impost especial sobre les labors del tabac                                                  | 6.665.000,00            |
| 22004                  | 2B000   | Impost especial sobre hidrocarburs                                                          | 9.910.000,00            |
| 22006                  | 2B000   | Impost especial sobre productes intermedis                                                  | 38.000,00               |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                             | <b>108.530.000,00</b>   |
| 33800                  | 2B000   | Compensació de Telefónica de España, S.A.<br>Taxa Compensació de Telefónica de España, S.A. | 750.000,00              |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                             | <b>750.000,00</b>       |
| 42010                  | 2B000   | Fons complementari de finançament                                                           | 705.000.000,00          |
| 42011                  | 2B000   | Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat                                           | 54.500.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                             | <b>759.500.000,00</b>   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                             | <b>1.063.735.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                             |                         |
| 10100                  | 2B000   | Retribucions bàsiques del personal directiu                                                 | 17.999,42               |
| 10101                  | 2B000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                                          | 16.632,56               |
| 10102                  | 2B000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                                           | 99.205,82               |
| 10106                  | 2B000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                                              | 9.226,28                |
| 12000                  | 20200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                           | 35.998,84               |
| 12000                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                           | 125.995,94              |
| 12000                  | 2B000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                           | 937.648,54              |
| 12001                  | 2B000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                           | 97.152,36               |
| 12003                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                           | 12.122,34               |
| 12003                  | 2B000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                           | 96.978,72               |
| 12004                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                           | 10.275,20               |
| 12004                  | 2B000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                           | 71.926,40               |
| 12006                  | 20200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                          | 9.006,40                |
| 12006                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                          | 24.529,16               |
| 12006                  | 2B000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                          | 205.364,32              |
| 12100                  | 20200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                           | 30.924,18               |
| 12100                  | 20201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                           | 77.048,86               |
| 12100                  | 2B000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                           | 610.238,30              |
| 12101                  | 20200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                            | 119.714,00              |
| 12101                  | 20201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                            | 227.417,26              |
| 12101                  | 2B000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                            | 1.920.294,92            |
| 12104                  | 20201   | Altres complements personal funcionari                                                      | 2.048,04                |
| 12104                  | 2B000   | Altres complements personal funcionari                                                      | 12.970,92               |
| 12108                  | 2B000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                              | 12.690,30               |
| 12110                  | 2B000   | Altres complements personal funcionari                                                      | 144,62                  |
| 15000                  | 20200   | Productivitat del lloc de treball                                                           | 11.361,84               |

**93100 Administració financera**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                         | Import               |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 15000                  | 20201   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 24.493,44            |
| 15000                  | 2B000   | Productivitat del lloc de treball                                                              | 193.691,88           |
| 15002                  | 20200   | Productivitat                                                                                  | 4.125,36             |
| 15002                  | 20201   | Productivitat                                                                                  | 18.564,12            |
| 15002                  | 2B000   | Productivitat                                                                                  | 156.763,68           |
| 16000                  | 20200   | Seguretat Social                                                                               | 28.993,08            |
| 16000                  | 20201   | Seguretat Social                                                                               | 131.400,48           |
| 16000                  | 2B000   | Seguretat Social                                                                               | 1.033.511,52         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                | <b>6.386.459,10</b>  |
| 22000                  | 20201   | Material d'oficina ordinari no inventariable                                                   | 500,00               |
| 22000                  | 2B000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                                                   | 400,00               |
| 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                                                                       | 3.000,00             |
| 22706                  | 20201   | Estudis i treballs tècnics                                                                     | 54.904,43            |
| 22706                  | 2B000   | Estudis i treballs tècnics                                                                     | 386.500,00           |
| 23010                  | 2B000   | Dietes del personal directiu                                                                   | 1.000,00             |
| 23020                  | 20200   | Dietes del personal no directiu                                                                | 1.000,00             |
| 23020                  | 20201   | Dietes del personal no directiu                                                                | 500,00               |
| 23020                  | 2B000   | Dietes del personal no directiu                                                                | 4.000,00             |
| 23110                  | 2B000   | Locomoció del personal directiu                                                                | 1.500,00             |
| 23120                  | 20200   | Locomoció del personal no directiu                                                             | 500,00               |
| 23120                  | 20201   | Locomoció del personal no directiu                                                             | 1.500,00             |
| 23120                  | 2B000   | Locomoció del personal no directiu                                                             | 5.000,00             |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                | <b>481.304,43</b>    |
| 41000                  | 20201   | Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local<br>Aportació Organisme de Gestió Tributària | 25.000.000,00        |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                | <b>25.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                | <b>31.867.763,53</b> |

**93101 Assistència integral govern local. Adm. financera**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                               | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                      |                     |
| 12000                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                    | 125.995,94          |
| 12000                  | 70002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                    | 305.990,14          |
| 12001                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                    | 15.827,76           |
| 12001                  | 70002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                    | 31.655,52           |
| 12003                  | 70002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                    | 12.122,34           |
| 12004                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                    | 10.275,20           |
| 12004                  | 70002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                    | 10.275,20           |
| 12006                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                   | 11.024,80           |
| 12006                  | 70002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                   | 74.735,80           |
| 12100                  | 20201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                    | 69.150,20           |
| 12100                  | 70002   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                    | 168.268,66          |
| 12101                  | 20201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                     | 197.549,38          |
| 12101                  | 70002   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                     | 538.429,70          |
| 12104                  | 20201   | Altres complements personal funcionari                               | 682,68              |
| 12104                  | 70002   | Altres complements personal funcionari                               | 2.730,72            |
| 12108                  | 70002   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                       | 1.927,38            |
| 15000                  | 20201   | Productivitat del lloc de treball                                    | 21.749,28           |
| 15000                  | 70002   | Productivitat del lloc de treball                                    | 44.561,88           |
| 15002                  | 20201   | Productivitat                                                        | 18.564,12           |
| 15002                  | 70002   | Productivitat                                                        | 43.316,28           |
| 16000                  | 20201   | Seguretat Social                                                     | 123.722,28          |
| 16000                  | 70002   | Seguretat Social                                                     | 311.548,32          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                      | <b>2.140.103,58</b> |
| 22606                  | 70002   | Reunions, conferències i cursos<br>Jornades usuaris                  | 1.520,00            |
| 22790                  | 70002   | Estudis i treballs de suport local<br>Informes econòmics i financers | 122.000,00          |
| 23120                  | 70002   | Locomoció del personal no directiu<br>Desplaçaments personal         | 2.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                      | <b>125.520,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                      | <b>2.265.623,58</b> |

**93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                     |
| 33901                  | 20002   | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic  | 12.700,00           |
|                        |         | Taxa d'ocupació del subsol                         |                     |
| 36000                  | 20002   | Vendes                                             | 94.500,00           |
|                        |         | Venda d'energia solar fotovoltaica                 |                     |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>107.200,00</b>   |
| 54100                  | 20002   | Arrendaments de finques urbanes                    | 1.044.000,00        |
| 54102                  | 20002   | Arrendaments de finques urbanes                    | 11.110,00           |
|                        |         | Lloguer Residència Ramon Llull - UB                |                     |
| 54104                  | 20002   | Arrendaments de finques urbanes                    | 297.300,00          |
|                        |         | Lloguer xamfrà Viladomat - París                   |                     |
| 54105                  | 20002   | Arrendaments de finques urbanes                    | 1.024.100,00        |
|                        |         | Lloguer Pavelló Olímpia - Recinte Maternitat       |                     |
| 54200                  | 20002   | Arrendaments de finques rústiques                  | 1.100,00            |
|                        |         | Lloguer de finques rústiques                       |                     |
| 54900                  | 20002   | Altres rendes de béns immobles                     | 18.000,00           |
|                        |         | Cànon Central de Montesquiú                        |                     |
| 55001                  | 20002   | Concessions adm. amb contraprestació periòdica     | 8.850,00            |
|                        |         | Cànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)              |                     |
| <b>Total capítol 5</b> |         |                                                    | <b>2.404.460,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>2.511.660,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 12000                  | 20002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 143.995,36          |
| 12001                  | 20002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 126.622,08          |
| 12004                  | 20002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 92.476,80           |
| 12006                  | 20002   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 49.024,66           |
| 12100                  | 20002   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 172.598,02          |
| 12101                  | 20002   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 466.332,14          |
| 12104                  | 20002   | Altres complements personal funcionari             | 5.442,24            |
| 12108                  | 20002   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 1.714,16            |
| 15000                  | 20002   | Productivitat del lloc de treball                  | 44.928,72           |
| 15002                  | 20002   | Productivitat                                      | 51.567,00           |
| 16000                  | 20002   | Seguretat Social                                   | 289.658,88          |
| 16205                  | 20002   | Assegurances                                       | 74.000,00           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>1.518.360,06</b> |
| 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 utilatge   | 25.000,00           |
| 22100                  | 20002   | Subministrament d'energia elèctrica                | 40.000,00           |
| 22101                  | 20002   | Subministrament d'aigua                            | 10.000,00           |
| 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                    |                     |

**93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                  | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22403                  | 20002   | Primes assegurances. Altres<br>Assegurances responsabilitat civil                       | 350.000,00          |
| 22404                  | 20002   | Primes assegurances. Altres                                                             | 130.000,00          |
| 22500                  | 20002   | Tributs estatals                                                                        | 8.000,00            |
| 22501                  | 20002   | Tributs de les comunitats autònomes                                                     | 1.000,00            |
| 22502                  | 20002   | Tributs de les entitats locals<br>IVTM, IBI, guals i altres                             | 1.654.000,00        |
| 22604                  | 20002   | Jurídics, contenciosos                                                                  | 20.000,00           |
| 22614                  | 20002   | Altres despeses diverses                                                                | 6.000,00            |
| 22615                  | 20002   | Altres despeses diverses<br>Indemnitzacions                                             | 3.000,00            |
| 22616                  | 20002   | Altres despeses diverses<br>Despeses rendes c. València, 268                            | 80.000,00           |
| 22618                  | 20002   | Altres despeses diverses<br>Despeses comunitats de propietaris                          | 80.000,00           |
| 22621                  | 20002   | Altres despeses diverses<br>Despeses d'administració de finques                         | 7.000,00            |
| 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              |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                         | <b>2.944.500,00</b> |
| 46200                  | 20002   | Transferències corrents a ajuntaments                                                   | 3.600,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                         | <b>3.600,00</b>     |
| 64000                  | 20002   | Despeses en inversions de caràcter immaterial<br>Drets propietat immaterial. Marques    | 40.000,00           |
| 68100                  | 20002   | Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials                                        | 793.800,00          |
| 68200                  | 20002   | Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials                                      | 70.000,00           |
| 68900                  | 20002   | Altres inversions de béns patrimonials                                                  | 37.500,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                         | <b>941.300,00</b>   |
| 75300                  | 20002   | Transf. de cap. a societats i altres org. públics<br>Adquisició d'accions. FIRA 2000 SA | 2.357.200,00        |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                         | <b>2.357.200,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                         | <b>7.764.960,06</b> |

**93310 Projectes, obres i manteniment de recintes**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                    |                      |
| 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           |                      |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                    | <b>315.000,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                    | <b>315.000,00</b>    |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                      |
| 12000                  | 20300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 71.997,68            |
| 12000                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1  | 613.658,86           |
| 12001                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2  | 560.695,32           |
| 12003                  | 20300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 12.122,34            |
| 12003                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1  | 1.078.888,26         |
| 12004                  | 20300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 10.275,20            |
| 12004                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2  | 698.713,60           |
| 12005                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E   | 28.250,88            |
| 12006                  | 20300   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 30.198,34            |
| 12006                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis | 435.332,78           |
| 12100                  | 20300   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 68.070,80            |
| 12100                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació  | 1.417.749,76         |
| 12101                  | 20300   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 253.939,78           |
| 12101                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic   | 4.328.222,82         |
| 12104                  | 20300   | Altres complements personal funcionari             | 682,68               |
| 12104                  | 20320   | Altres complements personal funcionari             | 68.892,72            |
| 12108                  | 20300   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 9.289,56             |
| 12108                  | 20320   | Altres compl. personal funcionari. C. personal     | 66.774,68            |
| 15000                  | 20300   | Productivitat del lloc de treball                  | 25.597,32            |
| 15000                  | 20320   | Productivitat del lloc de treball                  | 365.385,48           |
| 15002                  | 20300   | Productivitat                                      | 12.376,08            |
| 15002                  | 20320   | Productivitat                                      | 478.541,76           |
| 16000                  | 20300   | Seguretat Social                                   | 84.410,28            |
| 16000                  | 20320   | Seguretat Social                                   | 2.852.435,64         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                    | <b>13.572.502,62</b> |
| 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      | 100.000,00           |
|                        |         | 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<br>Sector 4. Edificis Torribera                           | 61.200,00           |
| 21205                  | 20320   | Manteniment d'edificis i altres construccions<br>Sector 5. Edificis Llars Mundet                        | 205.000,00          |
| 21206                  | 20320   | Manteniment d'edificis i altres construccions<br>Sector 6. Organisme de Gestió Tributària               | 50.000,00           |
| 21207                  | 20320   | Manteniment d'edificis i altres construccions<br>Sector 7. Can Serra i rodalies                         | 100.000,00          |
| 21208                  | 20320   | Manteniment d'edificis i altres construccions<br>Sector 8. Edificis patrimonials                        | 71.400,00           |
| 21300                  | 20320   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge<br>Manteniment preventiu i correctiu                 | 1.272.000,00        |
| 21400                  | 20320   | Manteniment d'elements de transport                                                                     | 10.000,00           |
| 21501                  | 20320   | Manteniment d'equipament d'oficina                                                                      | 1.020,00            |
| 22001                  | 20320   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                                                         | 1.170,00            |
| 22104                  | 20320   | Subministrament de vestuari                                                                             | 42.905,00           |
| 22111                  | 20320   | Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport                                                     | 21.500,00           |
| 22114                  | 20320   | Altres subministraments                                                                                 | 21.700,00           |
| 22115                  | 20320   | Altres subministraments. Equips autoprotecció                                                           | 20.400,00           |
| 22116                  | 20320   | Altres subministraments<br>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<br>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           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                         | <b>3.491.185,00</b> |
| 47900                  | 20320   | Altres subvencions corrents a empreses privades<br>Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya          | 5.000,00            |
| 48900                  | 20320   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre<br>Fund. Pro Persones Discap. Intel·lectual Catalònia | 125.000,00          |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                         | <b>130.000,00</b>   |
| 61900                  | 20320   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.<br>Adequació espais en recintes corporatius             | 30.000,00           |
| 61901                  | 20320   | Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.<br>Renovació revestiment frontó TARR Recinte Mundet     | 136.000,00          |
| 62300                  | 20320   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa  | 835.000,00          |
| 62301                  | 20320   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Adquisició màquines i equips brigades             | 30.000,00           |
| 62303                  | 20320   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Accions Pla Clima                                 | 771.500,00          |
| 62304                  | 20320   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova<br>Adequació naus magatzem Pont de Vilomara          | 630.000,00          |
| 63200                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició<br>Baixants edifici Rellotge                            | 448.000,00          |

**93310 Projectes, obres i manteniment de recintes**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                               | Import               |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 63201                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicències d'obres                                   | 100.000,00           |
| 63202                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació d'edificis corporatius                 | 10.562.670,00        |
| 63203                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Millores en el parc d'ascensors                      | 25.000,00            |
| 63204                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació edificis sector públic                     | 430.000,00           |
| 63205                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Eliminació d'estructures amb amiant                  | 200.000,00           |
| 63206                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma sala Plens Can Serra                         | 145.000,00           |
| 63207                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació espais Pavelló Migjorn Mundet              | 100.000,00           |
| 63208                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament galeries de serveis. Recinte Mundet      | 1.029.000,00         |
| 63210                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici Av. Diagonal, 233              | 80.900,00            |
| 63211                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma espais CCC Manresa                           | 214.000,00           |
| 63213                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 12A. Rec. Escola Industrial    | 2.591.000,00         |
| 63214                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació seu Institut Teatre                    | 612.000,00           |
| 63215                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació ed 12, 20 i 25 Esc. Industrial         | 285.200,00           |
| 63217                  | 20320   | Edificis i altres construccions. Inv. reposició Instal·lacions edifici habitatge Montesquiu          | 175.000,00           |
| 63300                  | 20320   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa  | 400.000,00           |
| 63305                  | 20320   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició Cablejat BT plantes 4-5-8-9. Edifici Can Serra    | 236.000,00           |
| 63309                  | 20320   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició Climatització i plaques fotovoltaïques Nau Floris | 800.000,00           |
| 63400                  | 20320   | Elements de transport. Inversió reposició Renovació de vehicles                                      | 100.000,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                      | <b>20.966.270,00</b> |
| 76700                  | 20320   | Transferències de capital a consorcis Trasllat Centre de Formació d'Adults                           | 2.660.085,00         |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                      | <b>2.660.085,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                      | <b>40.820.042,62</b> |

**93312 Gestió del recinte de Llars Mundet**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                        | Import              |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                               |                     |
| 46700                  | 20310   | Transferències corrents de consorcis<br>Consorci d'Educació de Barcelona                      | 40.000,00           |
| 47000                  | 20310   | Transferències corrents d'empreses privades<br>Bar. Recinte Mundet                            | 6.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                               | <b>46.000,00</b>    |
| 55900                  | 20310   | Altres concessions i aprofitaments<br>Cànon bar. Recinte Mundet                               | 8.200,00            |
| 55901                  | 20310   | Altres concessions i aprofitaments<br>Aj. Barcelona. Cànon despeses poliesportiu-CEM          | 34.000,00           |
| 55902                  | 20310   | Altres concessions i aprofitaments<br>Aj.Barcelona. Cànon despeses complex esp. Zona Est      | 30.000,00           |
| <b>Total capítol 5</b> |         |                                                                                               | <b>72.200,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                               | <b>118.200,00</b>   |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                               |                     |
| 12001                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                             | 15.827,76           |
| 12003                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                             | 84.856,38           |
| 12004                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                             | 20.550,40           |
| 12006                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                            | 15.213,42           |
| 12100                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                             | 55.886,74           |
| 12101                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                              | 164.334,52          |
| 12104                  | 20320   | Altres complements personal funcionari                                                        | 3.413,40            |
| 12108                  | 20320   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                | 770,84              |
| 15000                  | 20320   | Productivitat del lloc de treball                                                             | 11.584,68           |
| 15002                  | 20320   | Productivitat                                                                                 | 20.626,80           |
| 16000                  | 20320   | Seguretat Social                                                                              | 108.195,00          |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                               | <b>501.259,94</b>   |
| 20300                  | 20320   | Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge                                           | 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<br>Manteniment d'espais comuns                  | 65.280,00           |
| 21300                  | 10030   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge<br>Sistemes antiintrusió i videovigilància | 26.800,00           |
| 21300                  | 20320   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge                                            | 19.075,00           |
| 21600                  | 10030   | Mant. d'equipaments per a processos d'informació                                              | 12.000,00           |
| 22100                  | 20310   | Subministrament d'energia elèctrica                                                           | 175.375,00          |
| 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<br>Vigilància recinte Mundet                                                        | 785.000,00          |
| 22709                  | 20320   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Retirada i tractament de residus         | 22.235,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                               | <b>1.343.190,00</b> |

**93312 Gestió del recinte de Llars Mundet**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                           | Import              |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 45330                  | 20310   | Transferències corrents a universitats públiques<br>Servei de transport intern del campus Mundet | 33.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                                  | <b>33.000,00</b>    |
| 62300                  | 10030   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                               | 3.400,00            |
| 63300                  | 10030   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició                                               | 7.100,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                                  | <b>10.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                  | <b>1.887.949,94</b> |

**93313 Gestió del recinte de la Maternitat**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                        | Import            |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                               |                   |
| 39901                  | 20310   | Altres ingressos diversos<br>Organisme de Gestió Tributària                                   | 15.000,00         |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                               | <b>15.000,00</b>  |
| 45060                  | 20310   | Altres transf. corrents per convenis amb la CA<br>Conselleries Salut i Educació               | 240.000,00        |
| 45300                  | 20310   | Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA<br>Servei Català de la Salut                | 70.000,00         |
| 46700                  | 20310   | Transferències corrents de consorcis<br>Consorti de Gestió Corporació Sanitària               | 70.000,00         |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                               | <b>380.000,00</b> |
| 55900                  | 20310   | Altres concessions i aprofitaments<br>BIST. Cànon despeses Rec. Maternitat ed. Central        | 36.000,00         |
| <b>Total capítol 5</b> |         |                                                                                               | <b>36.000,00</b>  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                               | <b>431.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                               |                   |
| 12003                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                             | 48.489,36         |
| 12004                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                             | 30.825,60         |
| 12006                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                            | 12.461,14         |
| 12100                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                             | 35.887,04         |
| 12101                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                              | 103.530,14        |
| 12104                  | 20320   | Altres complements personal funcionari                                                        | 2.048,04          |
| 12108                  | 20320   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                | 2.312,10          |
| 15000                  | 20320   | Productivitat del lloc de treball                                                             | 6.296,04          |
| 15002                  | 20320   | Productivitat                                                                                 | 14.438,76         |
| 16000                  | 20320   | Seguretat Social                                                                              | 69.706,20         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                               | <b>325.994,42</b> |
| 20300                  | 20320   | Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge                                           | 7.140,00          |
| 20400                  | 20320   | Arrendaments de material de transport                                                         | 410,00            |
| 21000                  | 20320   | Manteniment infraestructures i béns naturals                                                  | 22.890,00         |
| 21200                  | 20320   | Manteniment d'edificis i altres construccions<br>Manteniment d'espais comuns                  | 22.440,00         |
| 21300                  | 10030   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge<br>Sistemes antiintrusió i videovigilància | 10.000,00         |
| 21300                  | 20320   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge                                            | 1.685,00          |
| 22100                  | 20310   | Subministrament d'energia elèctrica                                                           | 58.000,00         |
| 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                                                                      | 67.100,00         |
| 22701                  | 10030   | Seguretat<br>Vigilància recinte Maternitat                                                    | 530.000,00        |
| 22709                  | 20320   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Retirada i tractament de residus         | 19.380,00         |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                               | <b>743.395,00</b> |
| 62300                  | 10030   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                            | 10.000,00         |

**93313 Gestió del recinte de la Maternitat**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                            | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 63300                  | 10030   | Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició | 15.100,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                   | <b>25.100,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                   | <b>1.094.489,42</b> |

**93314 Gestió del recinte de Torribera**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                              | Import            |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                     |                   |
| 33000                  | 20310   | Taxa d'estacionament de vehicles                    | 30.000,00         |
| 39900                  | 20310   | Altres ingressos diversos                           | 500,00            |
|                        |         | Confiscació dipòsits targetes aparcament            |                   |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                     | <b>30.500,00</b>  |
| 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        |                   |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                     | <b>835.000,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                     | <b>865.500,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                     |                   |
| 12003                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1   | 48.489,36         |
| 12004                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2   | 10.275,20         |
| 12004                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2   | 30.825,60         |
| 12005                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E    | 9.416,96          |
| 12006                  | 20310   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis  | 922,50            |
| 12006                  | 20320   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis  | 12.632,68         |
| 12100                  | 20310   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació   | 10.087,84         |
| 12100                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació   | 35.887,04         |
| 12101                  | 20310   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic    | 29.723,20         |
| 12101                  | 20320   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic    | 112.299,46        |
| 12104                  | 20320   | Altres complements personal funcionari              | 3.413,40          |
| 12108                  | 20320   | Altres compl. personal funcionari. C. personal      | 770,84            |
| 15000                  | 20310   | Productivitat del lloc de treball                   | 2.351,40          |
| 15000                  | 20320   | Productivitat del lloc de treball                   | 6.296,04          |
| 15002                  | 20310   | Productivitat                                       | 4.125,36          |
| 15002                  | 20320   | Productivitat                                       | 14.438,76         |
| 16000                  | 20310   | Seguretat Social                                    | 17.808,60         |
| 16000                  | 20320   | Seguretat Social                                    | 71.873,52         |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                     | <b>421.637,76</b> |
| 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  | 11.000,00         |
|                        |         | Sistemes antiintrusió i videovigilància             |                   |
| 21300                  | 20320   | Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge  | 13.360,00         |
| 22100                  | 20310   | Subministrament d'energia elèctrica                 | 168.000,00        |
| 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                            | 15.704,00         |
| 22701                  | 10030   | Seguretat                                           | 615.000,00        |
|                        |         | Vigilància i auxiliars recinte Torribera            |                   |

**93314 Gestió del recinte de Torribera**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                | Import              |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22709                  | 20320   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Retirada i tractament de residus | 17.825,00           |
| 22710                  | 20310   | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Recollida selectiva              | 14.680,00           |
| 26000                  | 20310   | Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre                                    | 82.200,00           |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                       | <b>1.043.054,00</b> |
| 62300                  | 10030   | Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova                                    | 5.800,00            |
| 63300                  | 10030   | Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició                                    | 13.500,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |         |                                                                                       | <b>19.300,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                       | <b>1.483.991,76</b> |

**93400 Tresoreria**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                                | Import                |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                       |                       |
| 39900                  | 2C000   | Altres ingressos diversos                                                                             | 10.000,00             |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                                       | <b>10.000,00</b>      |
| 52002                  | 2C000   | Interessos de dipòsits                                                                                | 8.000.000,00          |
| <b>Total capítol 5</b> |         |                                                                                                       | <b>8.000.000,00</b>   |
| 82021                  | 2C000   | Reintegrament préstecs concedits a entitats locals<br>Organisme Gestió Tributària. Devolució bestreta | 180.000.000,00        |
| <b>Total capítol 8</b> |         |                                                                                                       | <b>180.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                       | <b>188.010.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                       |                       |
| 10100                  | 2C000   | Retribucions bàsiques del personal directiu                                                           | 17.999,42             |
| 10101                  | 2C000   | Altres retrib. del personal directiu. C.destinació                                                    | 16.632,56             |
| 10102                  | 2C000   | Altres retrib. del personal directiu. C.específic                                                     | 84.962,22             |
| 10106                  | 2C000   | Altres retrib. del personal directiu. Triennis                                                        | 9.006,40              |
| 12000                  | 2C000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                     | 53.998,26             |
| 12001                  | 2C000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                                     | 126.622,08            |
| 12003                  | 2C000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1                                                     | 60.611,70             |
| 12004                  | 2C000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                     | 30.825,60             |
| 12006                  | 2C000   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                    | 59.177,20             |
| 12100                  | 2C000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                     | 140.601,30            |
| 12101                  | 2C000   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                      | 395.217,64            |
| 12104                  | 2C000   | Altres complements personal funcionari                                                                | 4.778,76              |
| 12108                  | 2C000   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                        | 5.203,38              |
| 15000                  | 2C000   | Productivitat del lloc de treball                                                                     | 46.359,36             |
| 15002                  | 2C000   | Productivitat                                                                                         | 41.253,60             |
| 16000                  | 2C000   | Seguretat Social                                                                                      | 238.736,16            |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                       | <b>1.331.985,64</b>   |
| 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                                                                              | 100,00                |
| 22699                  | 2C000   | Altres despeses diverses                                                                              | 20.000,00             |
| 22708                  | 2C000   | Serveis de recaptació a favor de l'entitat                                                            | 50.000,00             |
| 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              |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                                       | <b>76.600,00</b>      |
| 31100                  | 2C000   | Despeses formalització, modificació i cancel·lació                                                    | 1.000,00              |

**93400      Tresoreria**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                | Import                |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 35200                  | 2C000   | Interessos de demora                                                                  | 100.000,00            |
| 35900                  | 2C000   | Altres despeses financeres                                                            | 10.000,00             |
| <b>Total capítol 3</b> |         |                                                                                       | <b>111.000,00</b>     |
| 82025                  | 2C000   | Préstecs a curt termini a entitats locals<br>Organisme de Gestió Tributària. Bestreta | 180.000.000,00        |
| <b>Total capítol 8</b> |         |                                                                                       | <b>180.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                       | <b>181.519.585,64</b> |

**94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                             | Import              |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                    |                     |
| 45000                  | 10500   | Transf. corrents a administració gral. de les CA   | 20.000,00           |
| 45000                  | 20100   | Transf. corrents a administració gral. de les CA   | 800.000,00          |
|                        |         | Complements personals transitoris                  |                     |
| 45100                  | 10500   | Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA | 111.395,00          |
|                        |         | Aportació Patronat de la Muntanya de Montserrat    |                     |
| 45331                  | 10500   | Transferències corrents a universitats públiques   | 20.000,00           |
| 45335                  | 10500   | Transferències corrents a universitats públiques   | 15.000,00           |
|                        |         | Universitat Pompeu Fabra                           |                     |
| 48900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 50.000,00           |
|                        |         | Fundació Universitat Pompeu Fabra                  |                     |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                    | <b>1.016.395,00</b> |
| 78900                  | 10500   | Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre  | 565.000,00          |
|                        |         | Abadia de Montserrat                               |                     |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                    | <b>565.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                    | <b>1.581.395,00</b> |

**94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                           | Import               |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |         |                                                                                                  |                      |
| 82020                  | 20201   | Reintegrament préstecs concedits a entitats locals<br>Operacions tresoreria a consells comarcals | 5.000.000,00         |
| 82021                  | 20201   | Reintegrament préstecs concedits a entitats locals                                               | 9.548.000,00         |
| 82120                  | 20201   | Reintegrament préstecs concedits a entitats locals<br>Caixa de crèdit                            | 11.000.000,00        |
| <b>Total capítol 8</b> |         |                                                                                                  | <b>25.548.000,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |         |                                                                                                  | <b>25.548.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                                  |                      |
| 12000                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                                | 35.998,84            |
| 12004                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                                | 10.275,20            |
| 12006                  | 20201   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                               | 8.722,70             |
| 12100                  | 20201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                                | 21.396,34            |
| 12101                  | 20201   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                                 | 61.499,20            |
| 12104                  | 20201   | Altres complements personal funcionari                                                           | 682,68               |
| 12108                  | 20201   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                                   | 626,64               |
| 15000                  | 20201   | Productivitat del lloc de treball                                                                | 6.097,44             |
| 15002                  | 20201   | Productivitat                                                                                    | 6.188,04             |
| 16000                  | 20201   | Seguretat Social                                                                                 | 39.543,24            |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                                  | <b>191.030,32</b>    |
| 76200                  | 20201   | Transferències de capital a ajuntaments<br>Programa de Crèdit Local                              | 10.000.000,00        |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                                  | <b>10.000.000,00</b> |
| 82020                  | 20201   | Préstecs a curt termini a entitats locals<br>Operacions tresoreria a consells comarcals          | 5.000.000,00         |
| 82021                  | 20201   | Préstecs a curt termini a entitats locals                                                        | 9.000.000,00         |
| 82120                  | 20201   | Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit<br>Caixa de Crèdit                              | 8.302.034,00         |
| <b>Total capítol 8</b> |         |                                                                                                  | <b>22.302.034,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                                  | <b>32.493.064,32</b> |

**94210 Cooperació local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                      | Import               |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESES</b>        |         |                                                                                             |                      |
| 12000                  | 13200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1                                           | 287.990,72           |
| 12001                  | 13200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2                                           | 79.138,80            |
| 12004                  | 13200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2                                           | 41.100,80            |
| 12006                  | 13200   | Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis                                          | 58.364,36            |
| 12100                  | 13200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació                                           | 200.618,74           |
| 12101                  | 13200   | Retrib. compl. personal funcionari. C. específic                                            | 645.074,28           |
| 12104                  | 13200   | Altres complements personal funcionari                                                      | 2.730,72             |
| 12108                  | 13200   | Altres compl. personal funcionari. C. personal                                              | 9.827,16             |
| 15000                  | 13200   | Productivitat del lloc de treball                                                           | 56.764,80            |
| 15002                  | 13200   | Productivitat                                                                               | 51.567,00            |
| 16000                  | 13200   | Seguretat Social                                                                            | 340.619,88           |
| <b>Total capítol 1</b> |         |                                                                                             | <b>1.773.797,26</b>  |
| 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               |
| <b>Total capítol 2</b> |         |                                                                                             | <b>40.645,00</b>     |
| 46200                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments                                                       | 200.000,00           |
| 46201                  | 10500   | Transferències corrents a ajuntaments<br>Ajuntament del Masnou                              | 4.000,00             |
| 46261                  | 13200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Conveni bilateral Aj. Barcelona               | 5.000.000,00         |
| 46264                  | 13200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Prog. específic. Ajuts emergències municipals | 3.500.000,00         |
| 46265                  | 13200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Prog. específic. Autonomia local 2.0          | 20.000.000,00        |
| 46269                  | 13200   | Transferències corrents a ajuntaments. XGL<br>Programa operatiu FEDER 2014-2020             | 126.730,00           |
| 46500                  | 10500   | Transferències corrents a comarques                                                         | 45.000,00            |
| 46562                  | 13200   | Transferències corrents a comarques. XGL<br>Prog. específic. Governança comarcal            | 2.080.347,50         |
| <b>Total capítol 4</b> |         |                                                                                             | <b>30.956.077,50</b> |
| 76200                  | 10500   | Transferències de capital a ajuntaments                                                     | 263.200,00           |
| 76260                  | 20400   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027       | 800.000,00           |
| 76260                  | 30200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027       | 2.000.000,00         |
| 76260                  | 40100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027       | 900.000,00           |
| 76260                  | 40200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027       | 900.000,00           |
| 76260                  | 50100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027       | 700.000,00           |
| 76260                  | 50200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027       | 41.700.000,00        |

**94210 Cooperació local**

| Subconcepte            | Orgànic | Descripció subconcepte                                                                        | Import                |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 76260                  | 80100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027         | 800.000,00            |
| 76260                  | 90100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027         | 300.000,00            |
| 76260                  | A0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027         | 400.000,00            |
| 76260                  | C0100   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa General Inversions 2024-2027         | 11.500.000,00         |
| 76261                  | 13200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Conveni bilateral Aj. Barcelona               | 10.000.000,00         |
| 76264                  | 13200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Prog. específic. Ajuts emergències municipals | 2.390.000,00          |
| 76269                  | 13200   | Transferències de capital a ajuntaments. XGL<br>Programa operatiu FEDER 2014-2020             | 57.179,00             |
| 76562                  | 13200   | Transferències de capital a comarques. XGL<br>Prog. específic. Governança comarcal            | 419.655,00            |
| <b>Total capítol 7</b> |         |                                                                                               | <b>73.130.034,00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |         |                                                                                               | <b>105.900.553,76</b> |



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



**3200P Organisme Autònom Institut del Teatre**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                                                                               | Import               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |                                                                                                                      |                      |
| 31200                  | Taxes per serveis educatius<br>Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD                                               | 950.000,00           |
| 31201                  | Taxes per serveis educatius<br>Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)                        | 125.000,00           |
| 32500                  | Taxa per expedició de documents<br>Fotocòpies                                                                        | 2.500,00             |
| 32501                  | Taxa per expedició de documents<br>Servei de microfilmació                                                           | 1.000,00             |
| 33901                  | Altres taxes per utilitz. privativa domini públic<br>Cessió d'espais                                                 | 2.000,00             |
| 34200                  | Preus públics per serveis educatius<br>Matrícules seminaris i cursets                                                | 181.000,00           |
| 34600                  | Preus públics per serveis de menjador<br>Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD) | 82.000,00            |
| 34902                  | Altres preus públics<br>Serveis tècnics                                                                              | 20.000,00            |
| 34907                  | Altres preus públics                                                                                                 | 45.500,00            |
| 39900                  | Altres ingressos diversos                                                                                            | 8.000,00             |
| <b>Total capítol 3</b> |                                                                                                                      | <b>1.417.000,00</b>  |
| 40000                  | Transferències de l'administració general de la corporació<br>Diputació de Barcelona                                 | 23.761.760,00        |
| 45030                  | Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació<br>Departament Ensenyament                               | 500.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |                                                                                                                      | <b>24.261.760,00</b> |
| 55000                  | Concessions administratives<br>Cànons bar                                                                            | 18.000,00            |
| <b>Total capítol 5</b> |                                                                                                                      | <b>18.000,00</b>     |
| 70000                  | Transferències de l'administració general de la corporació<br>Diputació de Barcelona                                 | 650.000,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |                                                                                                                      | <b>650.000,00</b>    |
| 83000                  | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini<br>Reintegrament bestretes de personal            | 15.000,00            |
| 83100                  | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini<br>Reintegrament bestretes de personal           | 35.000,00            |
| <b>Total capítol 8</b> |                                                                                                                      | <b>50.000,00</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                                                                                      | <b>26.396.760,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |                                                                                                                      |                      |
| 10100                  | Retribucions bàsiques del personal directiu                                                                          | 58.000,00            |
| 10101                  | Altres remuneracions del personal directiu                                                                           | 170.000,00           |
| 12000                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1                                                      | 547.000,00           |
| 12001                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2                                                      | 326.000,00           |

**3200P Organisme Autònom Institut del Teatre**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                                                                                                | Import               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12003                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1                                                                       | 246.000,00           |
| 12004                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2                                                                       | 360.000,00           |
| 12005                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup E                                                                        | 179.000,00           |
| 12006                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                                               | 274.000,00           |
| 12100                  | Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació                                                                   | 780.000,00           |
| 12101                  | Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic                                                                    | 2.068.000,00         |
| 12104                  | Carrera nivell transició personal funcionari                                                                                          | 24.000,00            |
| 13000                  | Retribucions bàsiques del personal laboral fix                                                                                        | 2.457.000,00         |
| 13001                  | Retribucions bàsiques del personal laboral fix. Hores extraordinàries                                                                 | 1.000,00             |
| 13002                  | Altres remuneracions del personal laboral fix                                                                                         | 3.269.000,00         |
| 13004                  | Carrera nivell transició personal laboral                                                                                             | 25.000,00            |
| 13100                  | Retribucions bàsiques del personal laboral temporal                                                                                   | 1.681.000,00         |
| 13101                  | Retribucions bàsiques del personal laboral temporal<br>Hores extraordinàries                                                          | 3.000,00             |
| 13102                  | Altres remuneracions del personal laboral temporal                                                                                    | 1.996.000,00         |
| 14300                  | Remuneracions altre personal substitut, suplències i associats                                                                        | 69.000,00            |
| 15000                  | Productivitat                                                                                                                         | 979.000,00           |
| 15100                  | Gratificacions. Serveis extraordinaris                                                                                                | 1.000,00             |
| 16000                  | Seguretat Social                                                                                                                      | 4.574.000,00         |
| 16001                  | Seguretat Social. Becaris                                                                                                             | 20.000,00            |
| 16200                  | Formació i perfeccionament del personal                                                                                               | 60.000,00            |
| 16201                  | Economats i menjadors                                                                                                                 | 101.000,00           |
| 16204                  | Acció social                                                                                                                          | 235.000,00           |
| <b>Total capítol 1</b> |                                                                                                                                       | <b>20.503.000,00</b> |
| 20200                  | Arrendaments d'edificis i altres construccions                                                                                        | 1.000,00             |
| 20300                  | Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge                                                                                   | 15.800,00            |
| 20500                  | Arrendaments de mobiliari i efectes                                                                                                   | 22.074,47            |
| 20600                  | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                                                                                    | 207.804,66           |
| 20800                  | Arrendaments d'un altre immobilitzat material                                                                                         | 32.250,00            |
| 20900                  | Cànon                                                                                                                                 | 1.800,00             |
| 21200                  | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions                                                              | 110.000,00           |
| 21300                  | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                                           | 80.722,27            |
| 21301                  | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge<br>Contractes maquinària i instal·lacions | 60.999,44            |
| 21302                  | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                                           | 32.951,00            |
| 21500                  | Manteniment de mobiliari                                                                                                              | 16.400,00            |
| 21501                  | Manteniment d'equipament d'oficina<br>Fotocopiadores                                                                                  | 12.541,65            |
| 21600                  | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació<br>Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)       | 62.361,65            |

**3200P Organisme Autònom Institut del Teatre**

| Subconcepte | Descripció subconcepte                                                   | Import     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21900       | Restauració i fons documental                                            | 9.000,00   |
| 22000       | Material d'oficina ordinari no inventariable                             | 14.000,00  |
| 22001       | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions                          | 16.500,00  |
| 22002       | Material informàtic no inventariable                                     | 11.400,00  |
| 22100       | Subministrament d'energia elèctrica                                      | 736.000,00 |
| 22101       | Subministrament d'aigua                                                  | 41.000,00  |
| 22102       | Subministrament de gas                                                   | 150.000,00 |
| 22104       | Subministrament de vestuari                                              | 7.000,00   |
| 22105       | Productes alimentaris                                                    | 75.500,00  |
| 22106       | Productes farmacèutics i material sanitari                               | 1.000,00   |
| 22111       | Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport                       | 60.200,00  |
| 22112       | Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions | 27.203,00  |
| 22114       | Altres subministraments                                                  | 85.600,00  |
|             | Tallers escoles                                                          |            |
| 22115       | Altres subministraments                                                  | 4.800,00   |
|             | Festival Llum                                                            |            |
| 22116       | Altres subministraments                                                  | 2.000,00   |
|             | Material escolar                                                         |            |
| 22199       | Altres subministraments                                                  | 135.298,39 |
|             | Material fungible                                                        |            |
| 22200       | Serveis de telecomunicacions                                             | 50.833,30  |
| 22201       | Comunicacions postals                                                    | 3.000,00   |
| 22300       | Transports                                                               | 12.525,00  |
| 22301       | Transports                                                               | 12.350,00  |
|             | 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                                                  | 5.650,00   |
| 22603       | Publicació en diaris oficials                                            | 500,00     |
| 22604       | Jurídics, contenciosos                                                   | 720,00     |
| 22606       | Reunions, conferències i cursos                                          | 112.000,00 |
| 22607       | Oposicions i proves selectives                                           | 5.060,00   |
|             | Tribunals                                                                |            |
| 22609       | Altres despeses diverses                                                 | 10.000,00  |
| 22610       | Quotes de socis                                                          | 11.082,41  |
|             | Altres despeses diverses                                                 |            |
| 22618       | Altres despeses diverses                                                 | 518.015,00 |
|             | Prestació de serveis POA                                                 |            |

**3200P Organisme Autònom Institut del Teatre**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                                                                     | Import              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22619                  | Altres despeses diverses<br>Viatges i allotjaments convidats                                               | 26.025,00           |
| 22621                  | Altres despeses diverses<br>Prestació de serveis no POA                                                    | 42.885,00           |
| 22699                  | Altres despeses diverses                                                                                   | 143.819,00          |
| 22700                  | Neteja i acondicionament                                                                                   | 422.486,00          |
| 22701                  | Seguretat                                                                                                  | 448.750,00          |
| 22706                  | Estudis i treballs tècnics                                                                                 | 102.317,80          |
| 22799                  | Altres treballs fets per empreses i professionals                                                          | 520.299,96          |
| 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<br>Conveni UPC                         | 128.600,00          |
| <b>Total capítol 2</b> |                                                                                                            | <b>4.782.160,00</b> |
| 46200                  | Transferències a ajuntaments<br>IMCET                                                                      | 19.300,00           |
| 46201                  | Transferències a ajuntaments<br>Ajuntament de Vic                                                          | 10.200,00           |
| 48000                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Beques curs, MAE, IT Dansa, TIC                       | 181.975,00          |
| 48001                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Ajuts mantenció alumnes gira, premis i ajuts graduats | 80.725,00           |
| 48002                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>IT Teatre                                             | 22.800,00           |
| 48004                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Beca suport internalització                           | 2.900,00            |
| 48005                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>IT Tècnica                                            | 14.200,00           |
| 48006                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Beques projectes arts escèniques aplicades            | 30.000,00           |
| 48007                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Ajut Premi Dansa                                      | 37.500,00           |
| 48101                  | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació<br>Beques de Recerca i Pensament                         | 12.000,00           |
| <b>Total capítol 4</b> |                                                                                                            | <b>411.600,00</b>   |
| 62500                  | Mobiliari i estris. Inversió nova                                                                          | 12.000,00           |
| 62900                  | Fons bibliogràfics. Inversió nova                                                                          | 21.500,00           |
| 62901                  | Fons audiovisuals. Inversió nova                                                                           | 15.000,00           |
| 63200                  | Edificis i altres construccions. Inv. reposició                                                            | 395.000,00          |
| 63300                  | Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utilitatge                                           | 35.750,00           |

**3200P Organisme Autònom Institut del Teatre**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                        | Import               |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 63600                  | Inversió de reposició d'equipament informàtic | 150.600,00           |
| 64000                  | Despeses en inversions de caràcter immaterial | 17.700,00            |
| 64100                  | Despeses en aplicatius informàtics            | 2.450,00             |
| <b>Total capítol 6</b> |                                               | <b>650.000,00</b>    |
| 83000                  | Préstecs a curt termini                       | 15.000,00            |
|                        | Bestretes al personal                         |                      |
| 83100                  | Préstecs a llarg termini                      | 35.000,00            |
|                        | Bestretes al personal                         |                      |
| <b>Total capítol 8</b> |                                               | <b>50.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                               | <b>26.396.760,00</b> |

**4390P Patronat d'Apostes**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                                                                      | Import              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |                                                                                                             |                     |
| 39907                  | Altres ingressos diversos<br>Comissions Loteria Primitiva - Ingresos SELAE                                  | 2.156.066,02        |
| <b>Total capítol 3</b> |                                                                                                             | <b>2.156.066,02</b> |
| 83000                  | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini<br>Reintegrament bestretes del personal  | 4.500,00            |
| 83100                  | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini<br>Reintegrament bestretes del personal | 4.500,00            |
| <b>Total capítol 8</b> |                                                                                                             | <b>9.000,00</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                                                                             | <b>2.165.066,02</b> |
| <b>DESPESES</b>        |                                                                                                             |                     |
| 10100                  | Retribucions bàsiques personal directiu.Sou                                                                 | 18.034,57           |
| 10101                  | Altres retribucions personal directiu C. destinació                                                         | 16.664,96           |
| 10102                  | Altres retribucions personal directiu C. específic                                                          | 82.145,38           |
| 10106                  | Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis                                                     | 8.329,79            |
| 12000                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1                                             | 18.034,57           |
| 12001                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2                                             | 63.434,75           |
| 12003                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1                                             | 206.481,31          |
| 12004                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2                                             | 10.295,31           |
| 12006                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis                                                     | 49.729,90           |
| 12100                  | Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació                                         | 157.567,64          |
| 12101                  | Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic                                          | 435.616,99          |
| 12104                  | Altres complements personal funcionari<br>Carrera professional (NT)                                         | 1.595,91            |
| 12108                  | Altres complements del personal funcionari. C. Personal<br>Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal             | 22.218,27           |
| 15000                  | Productivitat<br>Productivitat del lloc de treball                                                          | 48.634,08           |
| 15002                  | Productivitat<br>Factor productivitat anual                                                                 | 50.592,66           |
| 15100                  | Gratificacions. Serveis extraordinaris                                                                      | 5.000,00            |
| 16000                  | Seguretat Social                                                                                            | 289.389,95          |
| 16008                  | Assistència mèdico-farmacèutica                                                                             | 7.191,05            |
| 16201                  | Economats i menjadors<br>Tiquet restaurant                                                                  | 11.929,63           |
| 16204                  | Acció social<br>Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills                                           | 17.861,42           |
| 16209                  | Altres despeses socials del personal<br>Ajut carnet conduir                                                 | 1.007,13            |
| <b>Total capítol 1</b> |                                                                                                             | <b>1.521.755,27</b> |
| 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                              | 1.000,00          |
| 21502                  | Manteniment d'altre material                                                                | 500,00            |
| 21600                  | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació                | 3.000,00          |
| 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                                                   | 16.500,00         |
| 22114                  | Altres subministraments                                                                     | 4.000,00          |
| 22115                  | Altres subministraments. Equips autoprotecció                                               | 1.000,00          |
| 22200                  | Serveis de telecomunicacions                                                                | 6.200,00          |
| 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                                                                    | 50.000,00         |
|                        | Associació Delegacions Comercials i ISO                                                     |                   |
| 22615                  | Altres despeses diverses                                                                    | 2.500,00          |
| 22699                  | Altres despeses diverses                                                                    | 125,00            |
|                        | Via T anual i substitucions                                                                 |                   |
| 22706                  | Estudis i treballs tècnics                                                                  | 45.744,00         |
|                        | 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                                           | 6.000,00          |
| 23010                  | Dietes del personal directiu                                                                | 100,00            |
| 23020                  | Dietes del personal no directiu                                                             | 100,00            |
| 23110                  | Locomoció del personal directiu                                                             | 500,00            |
| 23120                  | Locomoció del personal no directiu                                                          | 4.500,00          |
| 25000                  | Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques                                   | 100,00            |
|                        | Serveis prestats per la Diputació de Barcelona                                              |                   |
| <b>Total capítol 2</b> |                                                                                             | <b>514.310,75</b> |
| 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         | 100.000,00          |
| 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            |
| <b>Total capítol 6</b> |                                                   | <b>111.000,00</b>   |
| 83000                  | Préstecs a curt termini<br>Bestretes al personal  | 5.000,00            |
| 83100                  | Préstecs a llarg termini<br>Bestretes al personal | 13.000,00           |
| <b>Total capítol 8</b> |                                                   | <b>18.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                                   | <b>2.165.066,02</b> |

**9320P Organisme de Gestió Tributària**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                                                                 | Import                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |                                                                                                        |                       |
| 32900                  | Altres taxes per fer activ. de competència local<br>Taxa gestió voluntària tributs                     | 28.400.000,00         |
| 32901                  | Altres taxes per fer activ. de competència local<br>Taxa gestió executiva tributs                      | 29.000.000,00         |
| 32902                  | Altres taxes per fer activ. de competència local<br>Taxa gestió voluntària multes                      | 4.730.000,00          |
| 32903                  | Altres taxes per fer activ. de competència local<br>Taxa gestió executiva multes                       | 6.000.000,00          |
| 32904                  | Altres taxes per fer activ. de competència local<br>Compensació altres despeses de gestió              | 25.000,00             |
| 38900                  | Altres reintegraments d'operacions corrents                                                            | 10.000,00             |
| 39110                  | Multes per infraccions tributàries i anàlogues<br>Sancions derivades d'actes d'inspecció               | 20.000,00             |
| 39300                  | Interessos de demora                                                                                   | 4.000,00              |
| 39900                  | Altres ingressos diversos                                                                              | 14.000,00             |
| 39903                  | Altres ingressos diversos<br>Recuperació costes procediment                                            | 3.000.000,00          |
| <b>Total capítol 3</b> |                                                                                                        | <b>71.203.000,00</b>  |
| 40000                  | Transferències de l'administració general de l'entitat local<br>Diputació de Barcelona                 | 25.000.000,00         |
| 45100                  | Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA<br>Repercussió costos cessió espais a ATC of., Berga | 12.000,00             |
| 46200                  | Transferències corrents d'ajuntaments                                                                  | 530.000,00            |
| <b>Total capítol 4</b> |                                                                                                        | <b>25.542.000,00</b>  |
| 52000                  | Interessos de dipòsits                                                                                 | 1.200.000,00          |
| 52002                  | Interessos de dipòsits<br>Interessos bestretes ajuntaments                                             | 10.000,00             |
| <b>Total capítol 5</b> |                                                                                                        | <b>1.210.000,00</b>   |
| 83000                  | Reintegraments préstecs fora del sector púb. curt termini<br>Reintegrament bestretes de personal       | 140.000,00            |
| <b>Total capítol 8</b> |                                                                                                        | <b>140.000,00</b>     |
| 91000                  | Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic<br>Bestretes de la Diputació de Barcelona       | 180.000.000,00        |
| <b>Total capítol 9</b> |                                                                                                        | <b>180.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                                                                        | <b>278.095.000,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |                                                                                                        |                       |
| 12000                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1                                        | 2.930.400,00          |
| 12001                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2                                        | 2.163.400,00          |
| 12003                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1                                        | 7.419.000,00          |
| 12004                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2                                        | 351.100,00            |

**9320P Organisme de Gestió Tributària**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                                                      | Import               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12006                  | Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis                                     | 2.033.900,00         |
| 12100                  | Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació                         | 6.257.100,00         |
| 12101                  | Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic                          | 17.509.400,00        |
| 12103                  | Altres complements del personal funcionari                                                  | 5.028.700,00         |
| 13000                  | Retribucions bàsiques del personal laboral fix                                              | 158.500,00           |
| 13002                  | Altres remuneracions del personal laboral fix                                               | 318.200,00           |
| 13006                  | Altres remuneracions del personal laboral fix<br>Triennis                                   | 10.300,00            |
| 14300                  | Remuner. altre pers.substit,suplències i associats                                          | 864.700,00           |
| 15000                  | Productivitat                                                                               | 1.429.700,00         |
|                        | Productivitat mensual                                                                       |                      |
| 15002                  | Productivitat                                                                               | 2.010.700,00         |
|                        | Factor anual de productivitat                                                               |                      |
| 16000                  | Seguretat Social                                                                            | 14.081.500,00        |
| 16105                  | Pensions a càrrec de l'entitat local                                                        | 6.000,00             |
| 16200                  | Formació i perfeccionament del personal                                                     | 90.000,00            |
| 16201                  | Economats i menjadors                                                                       | 566.100,00           |
|                        | 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                                                                     | 178.700,00           |
| 16311                  | Indemnitzacions per execució de sentències                                                  | 100,00               |
| <b>Total capítol 1</b> |                                                                                             | <b>63.959.000,00</b> |
| 20200                  | Arrendaments d'edificis i altres construccions                                              | 875.000,00           |
| 20600                  | Arrendaments d'equips per a processos d'informació                                          | 162.000,00           |
| 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                              | 6.100,00             |
| 21500                  | Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari                                        | 10.000,00            |
| 21600                  | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació                | 2.268.000,00         |
| 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                                                         | 559.500,00           |
| 22101                  | Subministrament d'aigua                                                                     | 25.000,00            |
| 22102                  | Subministrament de gas                                                                      | 3.000,00             |
| 22103                  | Subministrament de combustibles i carburants                                                | 4.500,00             |
| 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<br>Subministraments imatge corporativa                          | 5.000,00             |
| 22200                  | Serveis de telecomunicacions                                                            | 200.000,00           |
| 22201                  | Comunicacions postals                                                                   | 18.500.000,00        |
| 22203                  | Comunicacions informàtiques                                                             | 1.800.000,00         |
| 22300                  | Transports                                                                              | 204.300,00           |
| 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<br>Registradors de la propietat                                | 200.000,00           |
| 22615                  | Altres despeses diverses                                                                | 50.000,00            |
| 22699                  | Altres despeses diverses<br>Altres despeses bancàries                                   | 1.000,00             |
| 22700                  | Neteja i acondicionament                                                                | 662.500,00           |
| 22701                  | Seguretat                                                                               | 375.000,00           |
| 22702                  | Valoracions i peritatges                                                                | 55.100,00            |
| 22706                  | Estudis i treballs tècnics                                                              | 112.500,00           |
| 22708                  | Serveis de recaptació a favor de l'entitat                                              | 2.900.000,00         |
| 22709                  | Altres treballs fets per empreses i professionals                                       | 219.000,00           |
| 22710                  | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Treballs d'impressió externs       | 757.700,00           |
| 22790                  | Altres treballs fets per empreses i professionals<br>Estudis i treballs de suport local | 250.000,00           |
| 23010                  | Dietes del personal directiu                                                            | 1.000,00             |
| 23020                  | Dietes del personal no directiu                                                         | 1.000,00             |
| 23110                  | Locomoció del personal directiu                                                         | 1.000,00             |
| 23120                  | Locomoció del personal no directiu                                                      | 50.000,00            |
| 25000                  | Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.                                      | 10.000,00            |
| <b>Total capítol 2</b> |                                                                                         | <b>30.944.200,00</b> |
| 35200                  | Interessos de demora                                                                    | 1.000,00             |
| 35900                  | Altres despeses financeres                                                              | 1.000,00             |
| <b>Total capítol 3</b> |                                                                                         | <b>2.000,00</b>      |
| 46200                  | Transferències a ajuntaments<br>Convenis col·laboració ajuntaments                      | 1.700.000,00         |
| <b>Total capítol 4</b> |                                                                                         | <b>1.700.000,00</b>  |
| 62500                  | Mobiliari i estris. Inversió nova                                                       | 168.800,00           |
| 62600                  | Equips per a processos d'informació. Inv. nova                                          | 331.000,00           |

**9320P Organisme de Gestió Tributària**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                                                                             | Import                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 63200                  | Edificis i altres construccions. Inv. reposició<br>Obres de millora d'oficines                                     | 50.000,00             |
| 63400                  | Elements de transport. Inversió reposició                                                                          | 80.000,00             |
| 64000                  | Despeses en inversions de caràcter immaterial<br>Obres de millora d'oficines arrendades                            | 200.000,00            |
| 64100                  | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Adquisició software                                                       | 35.000,00             |
| 64101                  | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Desenvolupament d'aplicacions                                             | 100.000,00            |
| 64102                  | Despeses en aplicacions informàtiques<br>Nova seu electrònica                                                      | 250.000,00            |
| <b>Total capítol 6</b> |                                                                                                                    | <b>1.214.800,00</b>   |
| 83000                  | Préstecs a curt termini<br>Bestretes al personal                                                                   | 45.000,00             |
| 83100                  | Préstecs a llarg termini<br>Bestretes al personal a llarg termini                                                  | 230.000,00            |
| <b>Total capítol 8</b> |                                                                                                                    | <b>275.000,00</b>     |
| 91000                  | Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic<br>Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona | 180.000.000,00        |
| <b>Total capítol 9</b> |                                                                                                                    | <b>180.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                                                                                                    | <b>278.095.000,00</b> |

**Xarxa Audiovisual Local, S.L.**

| Subconcepte            | Descripció subconcepte                                       | Import               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>       |                                                              |                      |
| 39901                  | Ingressos propis                                             | 500.000,00           |
| <b>Total capítol 3</b> |                                                              | <b>500.000,00</b>    |
| 40001                  | Transferències de l'administració general de l'entitat local | 28.937.110,00        |
| <b>Total capítol 4</b> |                                                              | <b>28.937.110,00</b> |
| 70001                  | Transferències de l'administració general de l'entitat local | 335.200,00           |
| <b>Total capítol 7</b> |                                                              | <b>335.200,00</b>    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                              | <b>29.772.310,00</b> |
| <b>DESPESES</b>        |                                                              |                      |
| 19901                  | Despeses de personal                                         | 11.135.328,00        |
| <b>Total capítol 1</b> |                                                              | <b>11.135.328,00</b> |
| 29901                  | Aprovisionaments                                             | 11.876.782,00        |
| 29902                  | Altres despeses d'explotació                                 | 6.425.000,00         |
| <b>Total capítol 2</b> |                                                              | <b>18.301.782,00</b> |
| 69901                  | Inversions reals                                             | 335.200,00           |
| <b>Total capítol 6</b> |                                                              | <b>335.200,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                                              | <b>29.772.310,00</b> |





**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](http://www.diba.cat)