



Diputació
Barcelona

A1.1 Pressupost general DIBA-OA-XAL

Pressupostos 2026



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

Resum d'ingressos i despeses per capítols

Capítol	Descripció	Import
INGRESSOS		
1	Impostos directes	209.490.700,00
2	Impostos indirectes	119.292.800,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	6.046.100,00
4	Transferències corrents	798.310.800,00
5	Ingressos patrimonials	7.154.600,00
7	Transferències de capital	3.925.000,00
8	Actius financers	266.750.000,00
TOTAL INGRESSOS		1.410.970.000,00

Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	Despeses de personal	315.188.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	170.474.500,00
3	Despeses financeres	111.000,00
4	Transferències corrents	340.026.700,00
5	Fons de contingència i altres imprevistos	4.000.000,00
6	Inversions reals	96.063.300,00
7	Transferències de capital	224.266.500,00
8	Actius financers	260.840.000,00
TOTAL DESPESES		1.410.970.000,00

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impostos sobre la renda	169.490.700,00	
	100	Impostos sobre la renda de les persones físiques		169.490.700,00
17		Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.	40.000.000,00	
	171	Recàrrec provi. en impost sobre activitats econòm.		40.000.000,00
Total capítol 1				209.490.700,00
21		Impostos sobre el valor afegit	102.864.400,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		102.864.400,00
22		Impostos sobre consums específics	16.428.400,00	
	220	Impostos especials		16.428.400,00
Total capítol 2				119.292.800,00
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	2.807.200,00	
	311	Taxes per serveis assistencials		80.000,00
	314	Taxes per serveis culturals		2.710.000,00
	319	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent		17.200,00
33		Taxes util.privativa o aprofí.especial domini púb.	986.700,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		35.000,00
	333	Taxa aprofitament especial infraestruc. telecomun.		55.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, S.A.		730.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		166.700,00
34		Preus públics	1.768.300,00	
	341	Preus públics per serveis assistencials		726.000,00
	342	Preus públics per serveis educatius		513.295,00
	346	Preus públics per serveis de menjador		163.000,00
	347	Preus públics per activitats econòmiques		21.780,00
	349	Altres preus públics		344.225,00
36		Vendes	60.900,00	
	360	Vendes		60.900,00
39		Altres ingressos	423.000,00	
	399	Altres ingressos diversos		423.000,00
Total capítol 3				6.046.100,00
42		Transf. corrents de l'Administració de l'Estat	785.577.300,00	
	420	Transf. corrents de l'Administ. General de l'Estat		781.277.300,00
	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	1.159.114,00	
	450	Transf. corrents de l'admin. general de les CA		180.000,00
	451	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA		19.114,00
	453	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA		960.000,00
46		Transferències corrents d'entitats locals	11.403.271,00	

Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	462	Transferències corrents d'ajuntaments		11.403.271,00
47		Transferències corrents d'empreses privades	7.000,00	
	470	Transferències corrents d'empreses privades		7.000,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	48.000,00	
	480	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		48.000,00
49		Transferències corrents de l'exterior	116.115,00	
	491	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional		72.662,00
	497	Altres transferències corrents de la Unió Europea		43.453,00
Total capítol 4				798.310.800,00
52		Interessos de dipòsits	4.000.000,00	
	520	Interessos de dipòsits		4.000.000,00
53		Dividends i participació beneficis	1.500,00	
	534	De soc. mercantils, ent. publ. empr. i altres o.p.		1.500,00
54		Rendes de béns immobles	2.499.050,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		2.478.950,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		2.100,00
	549	Altres rendes de béns immobles		18.000,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	654.050,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		45.850,00
	559	Altres concessions i aprofitaments		608.200,00
Total capítol 5				7.154.600,00
76		Transferències de capital d'entitats locals	3.925.000,00	
	762	Transferències de capital d'ajuntaments		3.925.000,00
Total capítol 7				3.925.000,00
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	265.000.000,00	
	820	Reintegrament préstecs a curt termini		254.000.000,00
	821	Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.		11.000.000,00
83		Reintegrament préstecs fora del sector públic	1.750.000,00	
	830	Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.		1.750.000,00
Total capítol 8				266.750.000,00
TOTAL INGRESSOS				1.410.970.000,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	6.376.684,86	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		3.585.500,00
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		2.791.184,86
11		Personal eventual	9.495.473,24	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		9.495.473,24
12		Personal funcionari	204.061.501,74	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		78.809.530,92
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		125.251.970,82
13		Personal laboral	199.437,74	
	130	Laboral fix		199.437,74
14		Altre personal	4.665.000,00	
	143	Altre personal		4.665.000,00
15		Incentius al rendiment	19.622.514,76	
	150	Productivitat		17.830.514,76
	151	Gratificacions		1.792.000,00
16		Quotes, presta.i despeses socials a càrrec ocupador	70.767.387,66	
	160	Quotes socials		63.556.261,66
	161	Prestacions socials		11.000,00
	162	Despeses socials del personal		6.700.126,00
	163	Indemnitzacions		500.000,00
Total capítol 1				315.188.000,00
20		Arrendaments i cànon	18.408.844,98	
	200	Arrendaments de terrenys i bens naturals		2.965,00
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		6.378.583,89
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge		105.090,00
	204	Arrendaments de material de transport		695.630,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		183.520,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		10.768.518,00
	208	Arrendaments d'un altre immobilitzat material		82.408,09
	209	Cànon		192.130,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	29.381.508,00	
	210	Infraestructures i béns naturals		15.594.319,00
	212	Edificis i altres construccions		1.745.890,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.292.750,00
	214	Elements de transport		383.800,00
	215	Mobiliari		170.420,00
	216	Equips per a processos d'informació		9.134.329,00
	219	Altre immobilitzat material		60.000,00
22		Material, subministraments i altres	116.973.859,02	
	220	Material d'oficina		3.112.197,00
	221	Subministraments		11.878.050,89
	222	Comunicacions		6.217.706,00
	223	Transports		1.072.031,00
	224	Primes d'assegurances		815.500,00

Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	225	Tributs		1.715.940,00
	226	Despeses diverses		11.646.825,98
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		80.515.608,15
23		Indemnitzacions per raó del servei	1.309.824,00	
	230	Dietes		694.912,00
	231	Locomoció		614.912,00
24		Despeses de publicacions	125.000,00	
	240	Despeses d'edició i distribució		125.000,00
25		Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	2.529.616,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		2.529.616,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.745.848,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		1.745.848,00
Total capítol 2				170.474.500,00
31		De préstecs i altres operacions financ. en euros	1.000,00	
	311	Despeses formalització, modificació i cancel·lació		1.000,00
35		Interessos de demora i altres despeses financeres	110.000,00	
	352	Interessos de demora		100.000,00
	359	Altres despeses financeres		10.000,00
Total capítol 3				111.000,00
41		Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local	54.761.760,00	
	410	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local		54.761.760,00
42		Trans. corr. a l'Administració de l'Estat	354.000,00	
	421	Trans. corr. a org. autòn. i agències de l'Estat		29.000,00
	423	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.		325.000,00
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	10.292.065,46	
	450	Transf. corrents a administració gral. de les CA		770.000,00
	451	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA		761.395,00
	452	Transferències corrents a fundacions de les CA		15.000,00
	453	Tran. corr. societats i altres org. púb. de les CA		8.745.670,46
46		Transferències corrents a entitats locals	209.595.669,58	
	462	Transferències corrents a ajuntaments		149.915.530,82
	463	Transferències corrents a mancomunitats		983.794,00
	465	Transferències corrents a comarques		12.080.680,76
	467	Transferències corrents a consorcis		46.585.384,00
	468	Transferències corrents a entitats locals menors		30.280,00
47		Transferències corrents a empreses privades	432.846,00	
	479	Altres subvencions corrents a empreses privades		432.846,00
48		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	34.190.248,96	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		35.000,00
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		1.305.100,00

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		32.850.148,96
49		Transferències corrents a l'exterior	1.463.000,00	
	490	Transferències corrents a l'exterior		1.463.000,00
Total capítol 4				340.026.700,00
50		Fons de contingència d'execució pressupostària	4.000.000,00	
	500	Fons de contingència d'execució pressupostària		4.000.000,00
Total capítol 5				4.000.000,00
60		Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.	2.809.800,00	
	600	Inversions en terrenys		2.657.106,00
	602	Inversió nova en patrimoni històric		1.800,00
	609	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.		150.894,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.	36.284.360,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		35.544.360,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		170.000,00
	619	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.		570.000,00
62		Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis	5.703.565,00	
	622	Edificis i altres construccions		80.000,00
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		2.452.960,00
	624	Elements de transport		150.000,00
	625	Mobiliari		1.007.565,00
	626	Equips per a processos d'informació		1.709.570,00
	629	Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis		303.470,00
63		Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei	29.938.965,00	
	632	Edificis i altres construccions		20.909.500,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		915.175,00
	634	Elements de transport		714.000,00
	635	Mobiliari		1.632.610,00
	636	Equips per a processos d'informació		3.075.180,00
	639	Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.		2.692.500,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	9.794.270,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		67.045,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		3.850.935,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		5.876.290,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	10.359.370,00	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		10.359.370,00
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	1.172.970,00	
	681	Terrenys i béns naturals		265.970,00
	682	Edificis i altres construccions		870.000,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		37.000,00
Total capítol 6				96.063.300,00
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	3.085.200,00	
	753	Transf. de cap. a societats i altres org. públics		3.085.200,00
76		Transferències de capital a entitats locals	214.330.366,00	
	762	Transferències de capital a ajuntaments		209.799.413,00
	763	Transferències de capital a mancomunitats		1.010.000,00
	765	Transferències de capital a comarques		2.273.253,00
	767	Transferències de capital a consorcis		1.247.700,00
77		Transferències de capital a empreses privades	137.569,00	
	770	Transferències de capital a empreses privades		137.569,00
78		Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	5.728.165,00	
	789	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre		5.728.165,00
Total capítol 7				224.266.500,00
82		Concessió préstecs al sector públic	259.000.000,00	
	820	Préstecs a curt termini		253.000.000,00
	821	Préstecs a llarg termini		6.000.000,00
83		Concessió préstec fora del sector públic	1.840.000,00	
	830	Préstecs a curt termini		290.000,00
	831	Préstecs a llarg termini		1.550.000,00
Total capítol 8				260.840.000,00
TOTAL DESPESES				1.410.970.000,00

Pressupost per subprogrammes

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	50000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	50000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	50000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.840,54
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	405.886,36
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	113.565,06
12003	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12004	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	43.621,54
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.872,76
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	84.643,16
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	27.198,50
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	293.201,02
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	87.267,08
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	830.855,74
12104	50000	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	50200	Altres complements personal funcionari	6.977,52
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.363,86
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	12.132,60
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	78.380,04
15002	50000	Productivitat	10.571,40
15002	50200	Productivitat	80.342,64
16000	50000	Seguretat Social	72.050,16
16000	50200	Seguretat Social	500.138,16
Total capítol 1			2.887.661,16
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	436.807,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	120.000,00
22707	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
		Suport tècnic a la contractació	
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	2.100.000,00
		Suport tècnic	
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
Total capítol 2			2.728.827,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	45.000,00
46201	50200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	25.000,00
46203	50200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	650.000,00
46280	50200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Cicle de l'aigua: manteniment i millora	100.000,00
46281	50200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Verd urbà: manteniment i millora	110.000,00
46282	50200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla inicial de manteniment	160.000,00
46283	50200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Plans integrals gestió sistema sanejament	1.637.488,00
46284	50200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	460.000,00
46301	50200	Transferències corrents a mancomunitats Mancomunitat de la Conca d'Òdena	50.000,00
47900	50200	Altres subvencions corrents a empreses privades Organització Congrés Internac. de Paisatge Urbà	3.000,00
47901	50200	Altres subvencions corrents a empreses privades Organització II Fira Verd Urbà. Igualada	90.000,00
47903	50200	Altres subvencions corrents a empreses privades Assessorament proj. edificació pública sostenibles	14.000,00
48100	50200	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premi Diputació Barcelona - Col. Arq. Cat. (COAC)	8.000,00
Total capítol 4			3.352.488,00
76200	50298	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	48.000,00
76202	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Fe del Penedès	50.000,00
76203	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Fe del Penedès	300.000,00
76205	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos	200.000,00
76206	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Avinyonet del Penedès	160.000,00
76206	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Seva	80.000,00
76207	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Tona	250.000,00
76208	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torelló	350.000,00
76209	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelavit	230.000,00
76213	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	1.100.000,00
76215	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	20.000,00
76216	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	375.000,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76218	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Torrelles de Foix	300.000,00
76221	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Avinyonet del Penedès	100.000,00
76221	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Vilanova del Vallès	112.000,00
76222	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Vilanova i la Geltrú	300.000,00
76223	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Pere de Ribes	150.000,00
76224	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament del Pla del Penedès	20.000,00
76225	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	1.000.000,00
76227	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Avinyonet del Penedès	150.000,00
76228	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Avinyonet del Penedès	65.000,00
76229	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Badalona	1.070.000,00
76229	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	400.000,00
76230	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Borredà	50.000,00
76231	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Cabriels	270.000,00
76231	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	48.000,00
76232	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Calders	80.000,00
76232	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	3.716.470,00
76233	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Canyelles	400.000,00
76234	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Capellades	1.000.000,00
76234	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olèrdola	165.000,00
76235	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castellbell i el Vilar	350.000,00
76235	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls	200.000,00
76236	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castelldefels	500.000,00
76236	50202	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olivella	100.000,00
76239	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Castellet i la Gornal	100.000,00
76250	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Cubelles	400.000,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76255	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Font-rubí	550.000,00
76256	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Gelida	350.000,00
76258	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Gironella	300.000,00
76259	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Manresa	500.000,00
76270	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Martorelles	200.000,00
76272	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Mediona	150.000,00
76273	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Mollet del Vallès	800.000,00
76274	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Monistrol de Montserrat	250.000,00
76275	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Montgat	150.000,00
76276	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Muntanyola	90.000,00
76277	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Palafolls	280.000,00
76278	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Pontons	180.000,00
76279	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues	125.000,00
76290	50200	Transferències cap. a ajuntaments. En espècie Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons	600.000,00
76291	50200	Transferències cap. a ajuntaments. Ajuntament de Santa Margarida de Montbui	465.000,00
76292	50200	Transferències cap. a ajuntaments. Ajuntament de Sant Martí Sarroca	600.000,00
76294	50200	Transferències cap. a ajuntaments. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles	110.000,00
76295	50200	Transferències cap. a ajuntaments. Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor	164.000,00
76297	50200	Transferències cap. a ajuntaments. Ajuntament de Sant Quintí de Mediona	450.000,00
76298	50200	Transferències cap. a ajuntaments. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló	80.000,00
76299	50200	Transferències cap. a ajuntaments. Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer	80.000,00
76300	50200	Transferències de capital a mancomunitats Anella verda del cel de la Conca d'Òdena	400.000,00
76302	50200	Transferències de capital a mancomunitats Mancomunitat de la Conca d'Òdena	100.000,00
76306	50200	Transferències de capital a mancomunitats Mancomunitat de la Conca d'Òdena	200.000,00
76307	50200	Transferències de capital a mancomunitats Mancomunitat Penedès-Garraf	310.000,00

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76504	50200	Transferències de capital a comarques Consell Comarcal de l'Alt Penedès	1.100.000,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Amics Casa Macià	75.000,00
78903	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Castellers de Vilafranca	200.000,00
78904	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte Hivernacle cultural	1.000.000,00
78905	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Mas Albornà	160.000,00
Total capítol 7			24.228.470,00
TOTAL DESPESES			33.197.446,16

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39900	A0100	Altres ingressos diversos	5.000,00
Total capítol 3			5.000,00
46200	A0100	Transferències corrents d'ajuntaments	100.000,00
Total capítol 4			100.000,00
TOTAL INGRESSOS			105.000,00
DESPESES			
10100	A0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	A0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	A0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	A0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.521,36
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	36.898,76
12000	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	73.797,52
12000	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	956.732,18
12001	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12001	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12001	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12003	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12003	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12004	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	63.193,08
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.500,60
12006	A0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	26.716,16
12006	A0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	172.336,10
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	59.174,36
12100	A0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	59.347,96
12100	A0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	537.855,78
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	153.979,72
12101	A0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	186.795,90
12101	A0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.702.709,40
12104	50003	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	A0000	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	A0100	Altres complements personal funcionari	15.387,48
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.185,52
12108	A0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	22.783,18
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	15.144,84

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
15000	A0000	Productivitat del lloc de treball	21.887,64
15000	A0100	Productivitat del lloc de treball	163.924,56
15002	50003	Productivitat	19.028,52
15002	A0000	Productivitat	16.914,24
15002	A0100	Productivitat	137.428,20
16000	50003	Seguretat Social	102.542,04
16000	A0000	Seguretat Social	119.424,60
16000	A0100	Seguretat Social	963.501,24
Total capítol 1			6.008.662,26
22000	A0100	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00
22001	A0100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	50,00
22114	A0100	Altres subministraments	50,00
22601	A0000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22606	A0100	Reunions, conferències i cursos	11.324,00
22610	A0100	Quotes de socis	4.290,00
22614	A0100	Altres despeses diverses	50,00
22706	A0000	Estudis i treballs tècnics	68.800,00
22706	A0100	Estudis i treballs tècnics	150.000,00
22780	A0000	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport a la implementació dels plans de barris	1.500.000,00
22780	A0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Activitats i protecció civil	300.000,00
22781	A0000	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport a la redacció dels plans de barris	725.000,00
22781	A0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Habitatge	590.000,00
22782	A0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Urbanisme	848.000,00
23010	A0000	Dietes del personal directiu	630,00
23020	A0000	Dietes del personal no directiu	430,00
23020	A0100	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23110	A0000	Locomoció del personal directiu	600,00
23120	A0000	Locomoció del personal no directiu	400,00
23120	A0100	Locomoció del personal no directiu	7.810,00
Total capítol 2			4.215.634,00
46280	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Inspecció i verificació activitats	300.000,00
46281	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serveis locals d'habitatge	1.000.000,00

15100 Gestió urbana i territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46282	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Planejament urbanístic	530.000,00
46283	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serv. Interm. Deutes Hab. i Serv. Atenc. Ciutadana	1.000.000,00
46284	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Fons de prestació impuls Agendes Urbanes Locals	1.200.000,00
46285	A0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suport als serveis de protecció civil	600.000,00
48900	A0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	130.000,00
Total capítol 4			4.760.000,00
76280	A0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Rehabilitació i condicionament	1.750.000,00
76282	A0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Adquisició d'habitatges	2.000.000,00
Total capítol 7			3.750.000,00
TOTAL DESPESES			18.734.296,26

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	663.946,26
12001	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	143.750,20
12003	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12004	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	63.193,08
12006	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	114.106,14
12100	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	399.877,52
12101	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.112.236,12
12104	D0001	Altres complements personal funcionari	4.878,36
12108	D0001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.144,68
15000	D0001	Productivitat del lloc de treball	84.393,60
15002	D0001	Productivitat	120.513,96
16000	D0001	Seguretat Social	766.791,12
Total capítol 1			3.533.532,48
20200	D0001	Arrendaments d'edificis i altres construccions Despeses oficines externes	20.000,00
20400	D0001	Arrendaments de material de transport	24.500,00
21001	D0001	Manteniment infraestructures i béns naturals Projecte europeu Life AgroForAdapt	232.785,00
21300	D0001	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	25.000,00
21400	D0001	Manteniment d'elements de transport	10.000,00
22000	D0001	Material d'oficina ordinari no inventariable	7.000,00
22104	D0001	Subministrament de vestuari	7.500,00
22110	D0001	Sub. de productes de neteja i acondicionament	1.000,00
22111	D0001	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	20.000,00
22114	D0001	Altres subministraments	7.000,00
22115	D0001	Altres subministraments. Equips autoprotecció	5.000,00
22606	D0001	Reunions, conferències i cursos	17.000,00
22608	D0001	Altres despeses diverses Projecte europeu Life AgroForAdapt	1.015,00
22614	D0001	Altres despeses diverses Jornades locals de gestió forestal	20.000,00
22615	D0001	Altres despeses diverses Actes 30 anys Of. Tèc. Prev. Mpal. Incendis Fores.	18.000,00
22700	D0001	Neteja i acondicionament	9.000,00
22706	D0001	Estudis i treballs tècnics	70.880,00
22709	D0001	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Life AgroForAdapt	700,00
22710	D0001	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs Pla d'informació i vigilància	19.000,00
22711	D0001	Altres treballs fets per empreses i professionals Proj. prev. incendis, restaurac. i gestió forestal	10.000,00
22712	D0001	Altres treballs fets per empreses i professionals Proj. prevenc. incendis infraestructures municipal	33.000,00
22780	D0001	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plànol de delimitació d'urb. i nuclis de població	10.000,00
22781	D0001	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Proj. prevenc. incendis interfície forestal urbana	35.000,00

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22782	D0001	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Redacció proj. i planif. forestal en finques públ.	100.000,00
23020	D0001	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	D0001	Locomoció del personal no directiu	5.645,00
25080	D0001	Treballs fets per adm. públ. i altres ent. públ.XGL Pla d'informació i vigilància. Agents cívics	1.250.000,00
Total capítol 2			1.960.025,00
45302	D0001	Transferències corrents a altres ens de les CA Aportació Centre de Ciència i Tecnologia Forestal	8.000,00
46200	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Àrees de gestió prioritària	111.000,00
46202	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM)	10.000,00
46204	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Terrassa	202.511,00
46280	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Obertura de franges i adequació de parcel·les	2.021.846,00
46281	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Retirada abocaments al medi natural	120.000,00
46282	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Manteniment infraest. prevenció incendis forestals	3.284.725,00
46283	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Consolidació infraestructures prevenció incendis	400.000,00
46284	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pla d'informació i vigilància. Torres de guaita	100.000,00
46285	D0001	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activació Agrupacions de Defensa Forestal	178.500,00
46700	D0001	Transferències corrents a consorcis Consorti de la Vall del Ges, Orís i Bisaura	70.000,00
48100	D0001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de prevenció d'incendis forestals i beques	28.000,00
48900	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Millora serveis ecosistèmics gestió forestal	4.100.000,00
48901	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana Assoc. de Propietaris Forestals	70.000,00
48902	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Suport prevenció incendis Federacions ADF	180.000,00
48903	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal	50.000,00
48904	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projectes de restauració (Òdena i altres)	45.000,00
48905	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Paisatges resilents i serveis ecosistèmics	19.853,00
48906	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projectes silvopastura per a prevenció d'incendis	145.000,00
48907	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació del Foment de la Raça Asinina Catalana	15.000,00
48908	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. Ent. Loc. Propietàries Forestals Catalunya	15.000,00

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48909	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Programa Dones, boscos i prevenció d'incendis	15.000,00
49000	D0001	Transferències corrents a l'exterior European Forest Institute (EFI)	25.000,00
Total capítol 4			11.214.435,00
62500	D0001	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
Total capítol 6			5.000,00
76282	D0001	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Treballs forestals o de millora en finques públ.	250.000,00
76283	D0001	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Consolidació infraestructures prevenció incendis	600.000,00
76500	50200	Transferències de capital a comarques Proj. centre comarcal logística i submi. biomassa	800.000,00
Total capítol 7			1.650.000,00
TOTAL DESPESES			18.362.992,48

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	90000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	90000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12000	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	628.999,46
12001	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12003	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12004	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	52.660,90
12006	90000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.399,88
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	133.278,26
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	7.738,08
12100	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	28.630,56
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	374.595,34
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	19.023,06
12101	90000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	79.297,94
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.070.080,78
12104	90000	Altres complements personal funcionari	2.099,16
12104	90100	Altres complements personal funcionari	7.695,84
12108	90000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.500,58
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	17.034,78
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	1.264,68
15000	90000	Productivitat del lloc de treball	11.982,36
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	106.002,72
15002	20100	Productivitat	2.114,28
15002	90000	Productivitat	10.571,40
15002	90100	Productivitat	101.485,44
16000	20100	Seguretat Social	12.821,16
16000	90000	Seguretat Social	64.181,16
16000	90100	Seguretat Social	669.900,96
Total capítol 1			3.731.352,22
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	3.865,00
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	100.000,00
		Seguiment accions locals àmbits ambientals i PAESC	
22712	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	44.355,00
		Assessorament i suport a les deixalleries	
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	180.000,00
		Mobilitat, accés i itineraris urbans	
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	360.000,00
		Eficiència energètica i energies renovables	
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	200.000,00
		Gestió residus municipals	
22783	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	210.000,00
		Naturalització, eixos verds i gestió del verd urbà	

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22784	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos hídrics locals	260.000,00
22786	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Accions locals contra l'amiant	90.000,00
22787	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport a comunitats energètiques	200.000,00
22790	90100	Estudis i treballs de suport local	210.000,00
23010	90000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	6.000,00
23110	90000	Locomoció del personal directiu	1.750,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	11.000,00
Total capítol 2			1.882.250,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Projectes pel clima	400.000,00
46580	90100	Transferències corrents a comarques. XGL Agències supramunicipals de transició ecològica	800.000,00
46700	90100	Transferències corrents a consorcis Projecte europeu LIFE Ecodapt	8.150,00
48900	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte europeu LIFE Ecodapt	28.250,00
Total capítol 4			1.236.400,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	4.000,00
Total capítol 6			4.000,00
76263	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. sectorial. Renovables 2030. 3a edició	5.000.000,00
76280	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Accions mobilitat activa	150.000,00
Total capítol 7			5.150.000,00
TOTAL DESPESES			12.004.002,22

1721A Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
22606	90100	Reunions, conferències i cursos	11.345,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	23.486,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	38.907,00
23020	90100	Dietes del personal no directiu	1.404,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	3.271,00
Total capítol 2			78.413,00
42120	D0101	Trans. corr. a agències estatals	19.000,00
45330	D0101	Transferències corrents a universitats públiques	4.000,00
45390	D0101	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	4.000,00
Total capítol 4			27.000,00
TOTAL DESPESES			105.413,00

17220 Avaluació i gestió ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	313.639,46
12003	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	175.119,32
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	87.449,64
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	221.723,18
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	629.465,22
12104	90100	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.609,20
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	57.570,00
15002	90100	Productivitat	69.771,24
16000	90100	Seguretat Social	423.728,28
Total capítol 1			1.986.273,86
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	65.000,00
21301	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	90.000,00
		Manteniment de les unitats mòbils	
21400	90100	Manteniment d'elements de transport	1.000,00
22104	90100	Subministrament de vestuari	2.000,00
22111	90100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	178.500,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	45.500,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.500,00
22710	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Ampliació i difusió qualitat aigües fonts naturals	
22711	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	450.000,00
		Determinacions analítiques ambientals	
22780	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	125.000,00
		Estudis de soroll	
22781	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	165.000,00
		Assistència tècnica municipal	
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			1.137.500,00
46701	90100	Transferències corrents a consorcis	14.000,00
		Aportació Consorci Besòs Tordera	
Total capítol 4			14.000,00
62300	90100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	270.000,00
		Utilatge de control ambiental	
Total capítol 6			270.000,00
TOTAL DESPESES			3.407.773,86

17221 Sensibilització i divulgació ambiental			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
		INGRESSOS	
34200	90100	Preus públics per serveis educatius	83.295,00
		Preu públic per agendes escolars	
		Total capítol 3	83.295,00
		TOTAL INGRESSOS	83.295,00
		DESPESES	
12000	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	239.841,94
12001	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12003	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	90100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.118,32
12100	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	129.151,82
12101	90100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	369.300,12
12104	90100	Altres complements personal funcionari	3.469,92
12108	90100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	592,48
15000	90100	Productivitat del lloc de treball	36.602,16
15002	90100	Productivitat	33.828,48
16000	90100	Seguretat Social	232.335,38
		Total capítol 1	1.127.421,74
21300	90100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	3.000,00
22000	90100	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.500,00
22100	90100	Subministrament d'energia elèctrica	12.000,00
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	175.500,00
22610	90100	Quotes de socis	60.000,00
22706	90100	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22709	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	117.500,00
		Estudis de difusió ambiental	
22710	90100	Altres treballs fets per empreses i professionals	90.000,00
		Centre d'Estudis del Mar (CEM)	
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	110.000,00
		Recursos d'educació ambiental	
22782	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	50.000,00
		Comunitats energètiques escolars	
22783	90100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	25.000,00
		Mercats sostenibles	
22790	90100	Estudis i treballs de suport local	17.500,00
		Creació de projectes d'educació ambiental	
22791	90100	Estudis i treballs de suport local	15.000,00
		Programa educatiu sobre aigua	
22792	90100	Estudis i treballs de suport local	75.000,00
		Pobresa energètica i hídrica	

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23020	90100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	90100	Locomoció del personal no directiu	2.228,00
26000	90100	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre Activitats educatives CEM i altres actuacions	63.000,00
Total capítol 2			1.026.228,00
45330	90100	Transferències corrents a universitats públiques Activitats biodiversitat i qualitat dels rius	11.850,00
46280	90100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Activitats de sensibilització ambiental	400.000,00
48901	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Fòrum Ambiental	17.500,00
48902	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Conama	40.000,00
48903	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Accions 3E	6.000,00
48904	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Entitats ambientalistes	123.000,00
48905	90100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Privada Catalana Prevenció Residus i Consum	6.000,00
Total capítol 4			604.350,00
62301	90100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Elements expositius del CEM	4.000,00
Total capítol 6			4.000,00
TOTAL DESPESES			2.761.999,74

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33900	D0101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Taxa activitats publicitàries i rodatges als parcs	20.000,00
Total capítol 3			20.000,00
54200	D0101	Arrendaments de finques rústiques	1.100,00
Total capítol 5			1.100,00
TOTAL INGRESSOS			21.100,00
DESPESES			
10100	D0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	D0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	D0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	D0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.550,58
12000	D0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12000	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	313.639,46
12000	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	774.873,96
12000	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	362.662,20
12001	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12001	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12001	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	146.012,22
12003	D0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	99.402,88
12003	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	457.963,34
12003	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12004	D0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	157.982,70
12004	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	634.940,10
12004	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12005	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	70.461,86
12006	D0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.498,02
12006	D0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	99.000,94
12006	D0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	367.349,16
12006	D0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	99.178,32
12100	D0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	22.077,86
12100	D0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	316.631,14
12100	D0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	905.161,60
12100	D0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	259.750,96
12101	D0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	65.553,54
12101	D0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	939.981,80
12101	D0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.841.595,00
12101	D0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	776.377,12
12104	D0000	Altres complements personal funcionari	2.099,16
12104	D0100	Altres complements personal funcionari	6.289,80
12104	D0101	Altres complements personal funcionari	33.561,72
12104	D0102	Altres complements personal funcionari	8.337,96
12108	D0000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	395,36
12108	D0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.140,10
12108	D0101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	56.573,30

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
12108	D0102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.703,04
13000	D0101	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	132.815,02
14301	D0101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	324.950,00
15000	D0000	Productivitat del lloc de treball	11.139,00
15000	D0100	Productivitat del lloc de treball	77.299,80
15000	D0101	Productivitat del lloc de treball	211.722,24
15000	D0102	Productivitat del lloc de treball	62.876,16
15001	D0101	Productivitat	3.078,60
15002	D0000	Productivitat	8.457,12
15002	D0100	Productivitat	97.256,88
15002	D0101	Productivitat	331.960,40
15002	D0102	Productivitat	71.885,52
16000	D0000	Seguretat Social	54.376,80
16000	D0100	Seguretat Social	571.602,36
16000	D0101	Seguretat Social	1.988.449,48
16000	D0102	Seguretat Social	476.577,60
Total capítol 1			14.634.257,70
20000	D0101	Arrendaments de terrenys i bens naturals	2.965,00
20200	D0101	Arrendaments d'edificis i altres construccions	210.000,00
20300	D0101	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	40.000,00
20300	D0102	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.600,00
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	2.910,00
20900	20310	Cànon	500,00
21000	D0100	Manteniment infraestructures i béns naturals	828.435,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment ordinari	
21000	D0101	Manteniment infraestructures i béns naturals	122.000,00
21001	D0100	Manteniment infraestructures i béns naturals	317.340,00
		Parc Fluvial del Besòs. Manteniment post riudes	
21001	D0102	Manteniment infraestructures i béns naturals	440.000,00
21200	D0101	Manteniment d'edificis i altres construccions	110.000,00
21200	D0102	Manteniment d'edificis i altres construccions	65.400,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	3.000,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21300	D0101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	140.000,00
21300	D0102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	45.000,00
21400	D0100	Manteniment d'elements de transport	20.000,00
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	67.697,00
21600	D0100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.000,00
21600	D0101	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	107.000,00
21600	D0102	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	3.600,00
22000	D0100	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00
22001	D0101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22002	D0100	Material informàtic no inventariable	4.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	35.000,00
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

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	50.000,00
22111	D0101	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	4.000,00
22112	D0100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	3.000,00
22112	D0101	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	5.000,00
22114	D0100	Altres subministraments	10.000,00
22114	D0101	Altres subministraments	90.000,00
22115	D0100	Altres subministraments. Equips autoprotecció	25.000,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	198.169,00
22300	D0100	Transports	4.500,00
22300	D0101	Transports	15.000,00
22300	D0102	Transports	15.000,00
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	24.500,00
22601	D0000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22601	D0100	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
22602	D0100	Publicitat i propaganda	2.400,00
22604	D0100	Jurídics, contenciosos	4.500,00
22606	D0101	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22610	D0100	Quotes de socis	18.320,00
22613	D0101	Activitats culturals i esportives	90.000,00
		Campanya Coneguem els Nostres Parcs	
22700	20310	Neteja i acondicionament	50,00
22700	D0101	Neteja i acondicionament	300.000,00
22700	D0102	Neteja i acondicionament	860,00
22701	10030	Seguretat	1.001.200,00
22701	D0101	Seguretat	15.000,00
22702	D0102	Valoracions i peritatges	1.000,00
22706	D0100	Estudis i treballs tècnics	190.000,00
22706	D0101	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
22706	D0102	Estudis i treballs tècnics	166.000,00
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	190.000,00
		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	30.000,00
		Activitats guiades als parcs naturals	
22710	D0102	Altres treballs fets per empreses i professionals	9.451,00
		Pla mant. i consolidació fase I St. Miquel del Fai	
22711	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	59.774,00
		Recollida d'escombraries	

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22712	D0100	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Parc a taula	5.000,00
22712	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió equipaments ús públic i plans d'informació	876.441,00
22713	D0100	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals	10.000,00
22713	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Pla estratègic de natura, salut i benestar	50.000,00
22714	D0100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis estratègics i plans d'acció dins àmbit XPN	50.000,00
22714	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes consell assessor Masia Mariona	2.000,00
22715	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa Poesia als parcs	30.533,00
22716	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a l'accessibilitat als parcs naturals	40.000,00
22717	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanya Viu el parc	410.000,00
22718	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Parcs i biblioteques	15.000,00
22720	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Educació ambiental i servei comunitari	14.000,00
22723	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió d'equipaments culturals	42.977,00
22724	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible	153.653,00
22726	D0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	80.000,00
22780	D0102	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	107.600,00
22790	D0101	Estudis i treballs de suport local Gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible	49.246,00
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.	99.534,00
25000	D0100	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	1.000,00
25000	D0101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	199.752,00
Total capítol 2			8.480.307,00
42120	D0101	Trans. corr. a agències estatals Consejo Superior de Investigaciones Científicas	10.000,00
45301	D0101	Transferències corrents a altres ens de les CA	190.000,00
45330	D0101	Transferències corrents a universitats públiques Actuacions centre monitoratge biodiversitat	84.660,00
45331	D0101	Transferències corrents a universitats públiques Seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial	56.000,00
45333	D0101	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Politècnica de Catalunya	10.000,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45336	D0101	Transferències corrents a universitats públiques	40.000,00
45371	D0101	2ª edició mapa de cartografia d'Hàbitats de la XPN	7.500,00
45390	D0101	Transferències corrents a altres ens de les CA	35.000,00
45390	D0101	Reforç Xarxa Fenològica i impacte canvi climàtic	30.000,00
45390	D0102	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	30.000,00
45392	D0101	Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	52.000,00
46200	D0101	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	290.924,00
46201	D0101	Actualitz. Sistema informació territorial SITXELL	105.000,00
46202	D0101	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	21.050,00
46203	D0101	Conservació i millora del patrimoni natural	2.000,00
46205	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	16.480,00
46207	D0101	Gestió serveis info. i foment i ordenació ús púb.	124.808,00
46209	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	34.400,00
46210	D0101	Pla Estratègic (PESR) poblacions faunístiques	20.000,00
46211	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	49.600,00
46280	D0101	Gestió cultural dins l'àmbit del PN del Montseny	90.000,00
46700	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	7.000,00
46700	D0101	Foment i ordenació de l'ús públic	12.000,00
46702	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	20.000,00
46702	D0101	Campanya d'informació	250.612,00
46703	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	807.137,68
46704	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	667.542,00
46705	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	508.948,00
46706	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	40.000,00
46800	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	2.974.125,00
46800	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	2.280,00
47900	D0101	Transferències corrents a ajuntaments	34.078,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
47901	D0101	Altres subvencions corrents a empreses privades Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	4.000,00
47902	D0101	Altres subvencions corrents a empreses privades Programa passejades guiades	27.768,00
48900	D0000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
48900	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Estades en equipaments de la Xarxa de Parcs	6.000,00
48901	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Act. cíviques, culturals, esport. i pedagògiques	93.562,00
48903	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment de l'excursionisme compatible amb la XPN	11.000,00
48904	D0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Consorti Forestal de Catalunya	20.000,00
48904	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Execució dels plans de conservació de la XPN	100.000,00
48907	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Gestió activa i adaptativa hàbitats i espècies XPN	60.000,00
48912	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona	4.000,00
48913	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Impuls socioeconòmic en l'àmbit de la XPN	175.000,00
Total capítol 4			7.144.474,68
60200	D0102	Inversió nova en patrimoni històric	1.800,00
61100	D0102	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora xarxa bàsica de camins	253.000,00
61105	D0102	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora d'itineraris a peu	50.000,00
61200	D0102	Inversió en restauració monumental. Reposició	20.000,00
61900	D0101	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Senyalització dels parcs naturals	90.000,00
61900	D0102	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Restauració, millora i protecció del medi natural	201.000,00
61902	D0102	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Millora infraestructura prevenció d'incendis	40.000,00
61906	D0102	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Millores i adequació d'estacionaments	110.000,00
62200	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. nova	80.000,00
62300	D0100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	90.000,00
62300	D0102	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	320.200,00
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.850,00
62500	D0101	Mobiliari i estris. Inversió nova	30.000,00
62500	D0102	Mobiliari i estris. Inversió nova	60.000,00
63200	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Equipaments diversos	670.000,00
63203	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Condicionament de l'equipament El Bellver	180.000,00
63204	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	138.000,00
63205	D0102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Reforma interior edifici annex rectoria del Brull	40.000,00
63300	10030	Maquin., instal. tècniques i utiltatge. Reposició	475,00

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63300	D0102	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	231.000,00
63400	D0100	Elements de transport. Inversió reposició Flota vehicles Pla Clima Diputació de Barcelona	324.000,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició	47.010,00
65000	20400	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge	40.000,00
Total capítol 6			3.018.335,00
76200	D0000	Transferències de capital a ajuntaments	126.000,00
76700	D0101	Transferències de capital a consorcis Gestió serveis àmbit ús públic Parc Montesquiú	7.700,00
77000	D0101	Transferències de capital a empreses privades	137.569,00
78900	D0101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	276.025,00
Total capítol 7			547.294,00
TOTAL DESPESES			33.824.668,38

21100 Pensions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
16103	20100	Pensions excepcionals	11.000,00
Total capítol 1			11.000,00
TOTAL DESPESES			11.000,00

22100 Mesures d'acció social

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
16201	20100	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	2.500.000,00
16204	20100	Acció social	2.595.986,00
16208	20100	Altres despeses socials	5.000,00
16209	20100	Altres despeses socials	750.140,00
Total capítol 1			5.851.126,00
TOTAL DESPESES			5.851.126,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	60000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	60000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	60000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.767,66
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	207.547,16
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	329.453,26
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	405.886,36
12001	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	210.906,54
12001	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12003	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12003	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12003	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12004	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	179.047,06
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.762,48
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	132.336,30
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	90.909,58
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	129.650,36
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	358.306,76
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	230.332,06
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	412.551,02
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	996.997,72
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	632.131,86
12104	60000	Altres complements personal funcionari	3.498,60
12104	60100	Altres complements personal funcionari	13.271,40
12104	60101	Altres complements personal funcionari	4.898,04
12108	60000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.185,38
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.572,24
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.002,82
12110	60100	Altres complements personal funcionari	783,58
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	62.122,44
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	85.108,20
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	51.979,92
15002	60000	Productivitat	42.285,60
15002	60100	Productivitat	109.942,56
15002	60101	Productivitat	61.314,12
16000	60000	Seguretat Social	252.081,84
16000	60100	Seguretat Social	651.860,16
16000	60101	Seguretat Social	426.214,44
Total capítol 1			6.481.035,82
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	42.750,00
22606	60100	Reunions, conferències i cursos	25.200,00
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	66.278,00
22710	60100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis d'inclusió social	10.000,00
22710	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	42.500,00
22711	60100	Altres treballs fets per empreses i professionals Pilot Cures en la comunitat	1.000.000,00
22712	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudi Pobresa Energètica	18.000,00
22780	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Supervisió als equips bàsics municipals	339.700,00
22781	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans i progr. suport local serveis socials bàsics	211.000,00
22783	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans i programes d'inclusió social	136.000,00
22784	60101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Projectes de garantia d'ingressos	135.000,00
22790	60101	Estudis i treballs de suport local Cercles de Comparació Intermunicipal	40.000,00
23010	60000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	60100	Dietes del personal no directiu	1.200,00
23110	60000	Locomoció del personal directiu	900,00
23120	60100	Locomoció del personal no directiu	8.200,00
25000	20400	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Aplicació Hestia	150.000,00
26080	60101	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Supervisió als equips bàsics municipals	11.300,00
26081	60101	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Plans i progr. suport local serveis socials bàsics	30.100,00
26083	60101	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Plans i programes d'inclusió social	6.500,00
Total capítol 2			2.288.128,00
45301	60101	Transferències corrents a altres ens de les CA Aportació Consorci del Barri de la Mina	1.850.000,00
45302	60101	Transferències corrents a altres ens de les CA Consorci del Barri de la Mina. Edifici Venus	874.000,00
46200	60000	Transferències corrents a ajuntaments	39.995,00
46201	60100	Transferències corrents a ajuntaments Programes d'inclusió social	335.000,00
46280	60101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serveis socials municipals	23.698.170,00
46281	60000	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Innovació en polítiques socials	245.100,00
46380	60101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Serveis socials municipals	85.830,00
46381	60000	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Innovació en polítiques socials	5.000,00
46580	60101	Transferències corrents a comarques. XGL Serveis socials municipals	2.416.000,00
46581	60000	Transferències corrents a comarques. XGL Innovació en polítiques socials	43.015,00

23100 Suport als serveis socials municipals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46781	60000	Transferències corrents a consorcis. XGL Innovació en polítiques socials	6.890,00
48100	60101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis Josep Maria Rueda	22.500,00
48900	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
48900	60100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Programa Targeta Moneder d'Impacte Social	15.000,00
48900	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legis advocats província BCN. Servei SOJ	205.000,00
48901	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el Tercer Sector Social	1.977.645,00
48901	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legis advocats província BCN. Servei SIDH	1.115.000,00
48902	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment habitatges d'inclusió social	1.000.000,00
48903	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Marianao	16.000,00
48908	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)	15.000,00
48909	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Banc dels Aliments	20.000,00
48910	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Feder. d'Empreses d'Inserció de Catalunya (FEICAT)	15.000,00
48911	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Taula Entitats Tercer Sector Social de Catalunya	50.000,00
48913	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya	8.000,00
48915	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya	6.000,00
48916	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi de Pedagogs de Catalunya	4.000,00
48917	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre La Confederació-Patronal del Tercer Sec. Soc. Cat.	14.000,00
48925	60101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Sant Joan de Déu Catalunya	20.000,00
Total capítol 4			34.117.145,00
TOTAL DESPESES			42.886.308,82

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	60103	Transferències corrents d'ajuntaments Cofinançament Servei Local de Teleassistència	10.579.171,00
Total capítol 4			10.579.171,00
TOTAL INGRESSOS			10.579.171,00
DESPESES			
12000	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	520.023,84
12001	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	210.906,54
12003	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	62.126,80
12004	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	42.128,72
12006	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	141.816,96
12100	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	376.026,56
12101	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	987.709,24
12104	60103	Altres complements personal funcionari	7.692,24
12108	60103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	24.400,46
15000	60103	Productivitat del lloc de treball	103.980,00
15002	60103	Productivitat	109.942,56
16000	60103	Seguretat Social	698.396,28
Total capítol 1			3.285.150,20
20600	60103	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programa NEXES	15.200,00
21300	60103	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	500,00
21502	60103	Manteniment d'altre material Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	500,00
22106	60103	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	2.000,00
22111	60103	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	1.000,00
22112	60103	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic. Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	1.000,00
22301	60103	Transports Analítiques. Centre Prev. i Interv. Drogodep.SPOTT	5.465,00
22711	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis autonomia personal i dependència	7.700,00
22781	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Maltractament de la gent gran	106.100,00
22782	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Exposició Control@s	268.000,00
22783	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Suport local dependència i vulnerabilitat social	255.000,00
22784	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Grups de suport i ajuda mútua (GSAM)	32.500,00
22785	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Plans, diagnòstics i prog. infància i adolescència	54.200,00
22786	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Programa Arranjament d'Habitatges	2.038.000,00

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22787	60103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Cures en la comunitat. Municipi cuidador	135.000,00
22791	60103	Estudis i treballs de suport local Servei Local de Teleassistència	25.018.475,00
25085	60103	Treballs fets per adm. púb. i altres ent. púb.XGL Plans, diagnòstics i prog. infància i adolescència	5.800,00
26000	60103	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre Estudis autonomia personal i dependència	3.000,00
26081	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Maltractament de la gent gran	3.900,00
26083	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Suport local dependència i vulnerabilitat social	70.000,00
26084	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Grups de suport i ajuda mútua (GSAM)	68.000,00
26085	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Plans, diagnòstics i prog. infància i adolescència	55.450,00
26087	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Programa NEXES	242.700,00
26090	60103	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local Servei d'interpretació llengua de signes catalana	18.200,00
Total capítol 2			28.407.690,00
45330	60103	Transferències corrents a universitats públiques Universitat de Girona	37.000,00
46282	60103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa de prevenció d'addiccions	350.000,00
46700	60103	Transferències corrents a consorcis Consorti del Besòs	75.000,00
46701	60103	Transferències corrents a consorcis Consorti de l'Auditori i l'Orquestra	30.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Privada Pasqual Maragall Recerca Alzheimer	100.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre FEFOC, Fundació Privada Professor Jordi Estapé	25.000,00
48901	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Gresol Projecte Home	55.000,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Commemoracions i esdeveniments excepcionals	500.000,00
48903	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Privada Pasqual Maragall Recerca Alzheimer	20.000,00
48904	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comitè Català Repres. Pers. Discapacitat (COCARMI)	10.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Cassià Just	100.000,00
48905	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació ACELL	50.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya	100.000,00
48907	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Fam. i Amics de Nens Oncològics Cat. (AFANOC)	35.000,00
48908	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cruz Roja Española	107.000,00

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48909	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Atenció de les Persones Dependents	30.000,00
48911	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	210.000,00
48911	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalana Síndrome de Down	25.000,00
48913	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya	10.000,00
48914	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Educadores i Educ. Socials de Catalunya	8.000,00
48916	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Catal. d'Entitats d'Ajuda al Drogodependent	17.000,00
48917	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalana de l'Esplai	110.000,00
48918	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pere Tarrés	110.000,00
48919	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Ent. Atenció i Educ. Infàn. i Adol. (FEDAIA)	20.000,00
48922	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana Recursos Assistencials (ACRA)	8.000,00
48924	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)	8.000,00
48927	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació ECOM	45.000,00
48928	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)	10.000,00
48929	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Salut Mental de Catalunya	50.000,00
48930	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. entitats Francesc Layret COCEMFE Barcelona	17.000,00
48931	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Ass. Cat. de pares i persones sordes (ACAPPS)	10.000,00
48932	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Dincat Federació	40.000,00
48933	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana d'Autisme	10.000,00
48934	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Obertament, Ass. Cat. Lluïta Estigma Salut Mental	10.000,00
48935	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat. d'Ent. Salut Mental en 1a Persona (VEUS)	10.000,00
48936	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Amics de la Gent Gran	15.000,00
48937	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat. Ent. Paràlisi Cerebral i Eti. (FEPCCAT)	10.000,00
48938	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Feder. Asoc. Implantados Cocleares España (AICE)	8.000,00
48939	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Carme Chacón	20.000,00
Total capítol 4			2.405.000,00
62500	60103	Mobiliari i estris. Inversió nova Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	2.400,00

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63300	60103	Maquin., instal. tècniques i utilatge. Reposició Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	300,00
63500	60103	Mobiliari. Inversió de reposició Centre Prevenció i Interven. Drogodependenc. SPOTT	300,00
Total capítol 6			3.000,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Masquefa	700.000,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç	200.000,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Priv. Benèfica Barnola-Vallribera Sant Josep	200.000,00
78904	60103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ampliació residències	800.000,00
Total capítol 7			1.900.000,00
TOTAL DESPESES			36.000.840,20

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31103	60200	Taxa per serveis assistencials Taxa per estades temporals SAUV	80.000,00
34100	60200	Preus públics per serveis assistencials Preu públic residències gent gran. Llarga estada	6.000,00
34101	60200	Preus públics per serveis assistencials Preu públic RESPIR gent gran	560.000,00
34102	60200	Preus públics per serveis assistencials Preu públic RESPIR persones amb discapacitat	160.000,00
34600	60202	Preus públics per serveis de menjador Preu públic menjador laboral Recinte Mundet	110.000,00
34602	60202	Preus públics per serveis de menjador Preu públic menjador conveni Consorci Educació Bcn	53.000,00
Total capítol 3			969.000,00
TOTAL INGRESSOS			969.000,00
DESPESES			
12000	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	347.902,64
12001	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	1.354.900,52
12003	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	2.529.453,06
12004	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	371.334,56
12005	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	1.065.062,74
12006	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	821.538,14
12100	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	2.448.473,30
12101	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	6.684.380,96
12102	60200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	171.838,44
12104	60200	Altres complements personal funcionari	48.806,28
12108	60200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	48.149,50
14301	60200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	480.416,00
15000	60200	Productivitat del lloc de treball	515.833,28
15002	60200	Productivitat	1.020.722,96
16000	60200	Seguretat Social	4.951.750,64
Total capítol 1			22.860.563,02
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 Materials per a usuaris i activitats	18.000,00

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22104	60200	Subministrament de vestuari Vestuari funcionaris	42.000,00
22105	60202	Subministrament de productes alimentaris	955.410,00
22106	60200	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari	106.072,00
22108	60200	Altres subministraments. Product. neteja i higiene Usuaris residències	30.900,00
22110	60202	Sub. de productes de neteja i acondiciament Instal·lacions	105.000,00
22111	60200	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	15.000,00
22111	60202	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	8.380,00
22112	60200	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	14.800,00
22114	60202	Altres subministraments Parament i utilatge de cuina	10.000,00
22115	60200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	70.000,00
22117	60200	Altres subministraments Vestuari.Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellea	1.600,00
22118	60200	Altres subministraments Guardaroba habitacions	28.000,00
22300	60200	Transports Usuaris centres residencials	1.300,00
22302	60200	Transports Serveis sanitaris	4.000,00
22609	60200	Activitats culturals i esportives Atenció usuaris i activitats animació	9.700,00
22610	60200	Quotes de socis Consorci de Salut i Social de Catalunya	9.000,00
22614	60200	Altres despeses diverses Indemnitzacions al personal i d'altres	500,00
22616	60200	Altres despeses diverses	20.000,00
22700	60202	Neteja i acondiciament	335.715,00
22706	60202	Estudis i treballs tècnics Dietista i anàlisis microbiològiques	3.700,00
22711	60202	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament residus sanitaris	40.000,00
22712	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis d'atenció als usuaris	272.485,00
22713	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis de suport sanitari	105.000,00
22715	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Eines de gestió qualitat residencial	38.000,00
23020	60200	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	60200	Locomoció del personal no directiu	3.700,00
Total capítol 2			2.353.812,00

23102 Centres residencials d'estades temporals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48900	60200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte de voluntariat social	12.860,00
48901	60200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Conveni farmàcia centres residencials	23.928,00
Total capítol 4			36.788,00
62300	60200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. 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 Tablets per als usuaris	9.000,00
63300	60200	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	25.000,00
63300	60202	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	44.000,00
63500	60200	Mobiliari. Inversió de reposició	90.000,00
63500	60202	Mobiliari. Inversió de reposició	3.000,00
Total capítol 6			189.300,00
TOTAL DESPESES			25.440.463,02

23103 Convivència, diversitat i cicle de vida

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	20.169,92
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	372.428,68
12000	60302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	318.243,44
12001	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	64.894,32
12001	60302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	94.096,72
12004	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	60302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.234,44
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	91.641,64
12006	60302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	58.204,76
12100	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	21.931,28
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	200.216,94
12100	60302	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	184.870,84
12101	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	86.550,92
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	555.072,18
12101	60302	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	494.928,34
12104	60301	Altres complements personal funcionari	7.687,08
12104	60302	Altres complements personal funcionari	4.878,36
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.519,94
12108	60302	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.488,64
15000	60300	Productivitat del lloc de treball	12.489,36
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	63.184,44
15000	60302	Productivitat del lloc de treball	49.251,24
15002	60300	Productivitat	6.342,84
15002	60301	Productivitat	57.085,56
15002	60302	Productivitat	57.085,56
16000	60300	Seguretat Social	27.211,56
16000	60301	Seguretat Social	362.532,84
16000	60302	Seguretat Social	350.649,96
Total capítol 1			3.615.488,34
22606	60300	Reunions, conferències i cursos	34.500,00
22620	60300	Altres despeses diverses	5.760,00
22709	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals Mediació, supervisió i projectes	8.495,00
22711	60300	Altres treballs fets per empreses i professionals Barris i comunitats	40.000,00
22713	60301	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
22713	60302	Altres treballs fets per empreses i professionals	47.000,00
22714	60300	Altres treballs fets per empreses i professionals Igualtat d'oportunitats	40.000,00
22780	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Convivència i diversitat	235.000,00
22780	60302	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Diagnosi i plans locals adolescència i joventut	268.000,00
22781	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Inclusió social	53.200,00

23103 Convivència, diversitat i cicle de vida

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22781	60302	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Persones grans	156.300,00
22783	60301	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Mediació itinerant	60.000,00
22783	60302	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Infància	108.000,00
23020	60300	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	60300	Locomoció del personal no directiu	2.850,00
25009	60301	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Mediació, supervisió i projectes	900,00
26000	60301	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre Mediació, supervisió i projectes	2.500,00
26080	60301	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Convivència i diversitat	35.000,00
26080	60302	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Diagnosi i plans locals adolescència i joventut	7.000,00
26081	60302	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Persones grans	1.700,00
Total capítol 2			1.147.705,00
46280	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Convivència i diversitat	1.100.000,00
46280	60302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Fons de prestació Adolescència i Joventut	1.465.000,00
46281	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Barris i comunitats	2.766.400,00
46281	60302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Lleure en l'adolescència	1.700.000,00
46282	60301	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Serveis de mediació ciutadana	1.290.000,00
46282	60302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Fons de prestació Escolta Jove	4.738.005,00
46285	60302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització persones grans	320.000,00
46286	60302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Infància	470.000,00
46287	60302	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Fons de prestació Benestar Emocional	2.297.500,00
46387	60302	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Fons de prestació Benestar Emocional	37.500,00
46580	60302	Transferències corrents a comarques. XGL Fons de prestació Adolescència i Joventut	85.000,00
46582	60302	Transferències corrents a comarques. XGL Fons de prestació Escolta Jove	706.000,00
46587	60302	Transferències corrents a comarques. XGL Fons de prestació Benestar Emocional	652.500,00
48900	60000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el Tercer Sector Social	372.285,00
48901	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya	140.000,00

23103 Convivència, diversitat i cicle de vida

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48901	60302	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Roure	15.000,00
48902	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. per l'orient.,form.i inser.treb.estrag.(CITE)	140.000,00
48902	60302	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pere Tarrés	24.000,00
48903	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fòrum Síndics/ques i Defensors/res Loc. Catalunya	20.000,00
48903	60302	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Associacions Gent Gran de Catalunya (FATEC)	12.000,00
48904	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre SOS Racisme Catalunya	25.000,00
48904	60302	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Taula Entitats Tercer Sector Social de Catalunya	10.000,00
48905	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. d'Ass. Veïns d'Habitatge Social de Catalunya	6.000,00
48906	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Confed. d'Assoc. Veïnals de Catalunya (CONFAVC)	20.000,00
48907	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Voluntariat Social	22.000,00
48909	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundación Secretariado Gitano	20.000,00
48910	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society	20.000,00
48914	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Coordinadora Festivals Cinema i Video de Catalunya	90.000,00
48916	60301	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Marianao	15.000,00
Total capítol 4			18.579.190,00
TOTAL DESPESES			23.342.383,34

23110 Feminismes i igualtat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	B0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	B0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	B0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	B0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.970,80
12000	B0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	36.898,76
12000	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	129.145,66
12000	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	475.994,06
12001	B0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12001	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12001	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	81.117,90
12003	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	B0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	42.128,72
12004	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	52.660,90
12006	B0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.778,20
12006	B0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.571,36
12006	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	100.647,92
12100	B0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	44.207,10
12100	B0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	135.360,26
12100	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	278.308,94
12101	B0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	120.798,14
12101	B0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	374.021,76
12101	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	774.711,28
12104	B0000	Altres complements personal funcionari	1.399,44
12104	B0100	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12104	B0101	Altres complements personal funcionari	5.568,60
12108	B0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.976,52
12108	B0101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.553,52
15000	B0000	Productivitat del lloc de treball	16.019,16
15000	B0100	Productivitat del lloc de treball	33.088,92
15000	B0101	Productivitat del lloc de treball	71.546,52
15002	B0000	Productivitat	14.799,96
15002	B0100	Productivitat	38.057,04
15002	B0101	Productivitat	76.114,08
16000	B0000	Seguretat Social	93.533,52
16000	B0100	Seguretat Social	241.101,12
16000	B0101	Seguretat Social	502.511,64
Total capítol 1			4.091.481,24
22601	B0000	Atencions protocol·làries i representatives	4.860,00
22602	B0101	Publicitat i propaganda	2.500,00
22606	B0100	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22606	B0101	Reunions, conferències i cursos	134.815,00
22710	B0101	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa municipis lliures de violències masclistes	87.000,00
22712	B0101	Altres treballs fets per empreses i professionals	51.000,00
22780	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Assessorament i programes per municipis	133.860,00

23110 Feminismes i igualtat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22781	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Xarxa municipis lliures de violències masclistes	3.815,00
22782	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	345.652,00
22783	B0101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Activitats de sensibilització i avaluacions	207.305,00
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
26080	B0101	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	245.918,00
Total capítol 2			1.223.905,00
45331	B0100	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	11.000,00
46280	B0101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Proj. dones, LGTBI i en mat. de violènc. masclista	3.085.000,00
46281	B0101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Prevenició de les violències masclistes	300.000,00
46284	B0101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suports puntuals	100.000,00
46285	B0101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Finançament polít. fem. ens locals més 20.000 hab.	100.000,00
46501	10500	Transferències corrents a comarques Consell Comarcal del Baix Llobregat	25.000,00
48100	B0101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Concurs Francesca Bonnemaison	3.600,00
48900	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·laboració amb el Tercer Sector Social	700.000,00
48901	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Dinamitzadora de la Xarxa Feminista	10.000,00
48902	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Observ. de les dones en els mitjans de comunicació	20.000,00
48905	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Ca la Dona	20.000,00
48906	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Promotora Ctre. Cult. Dones Fran. Bonnemaison	20.000,00
48910	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Observatori contra l'Homofòbia	9.000,00
48923	B0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Plataforma Unitària contra Violències de Gènere	15.000,00
Total capítol 4			4.418.600,00
62400	B0101	Elements de transport. Inversió nova Bus Lila	150.000,00
Total capítol 6			150.000,00
TOTAL DESPESES			9.883.986,24

23111 Escola de la dona

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34200	B0101	Preus públics per serveis educatius Preu públic per serveis Escola de la Dona	430.000,00
Total capítol 3			430.000,00
TOTAL INGRESSOS			430.000,00
DESPESES			
12000	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	424.335,74
12001	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	204.417,06
12003	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	111.828,24
12004	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	52.660,90
12006	B0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	168.330,72
12100	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	339.637,34
12101	B0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	866.435,14
12104	B0101	Altres complements personal funcionari	12.434,64
12108	B0101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	34.994,68
15000	B0101	Productivitat del lloc de treball	57.974,64
15002	B0101	Productivitat	105.714,00
16000	B0101	Seguretat Social	657.001,68
Total capítol 1			3.035.764,78
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	14.790,00
20600	B0101	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	6.000,00
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	16.754,00
22105	B0101	Subministrament de productes alimentaris	75.000,00
22114	B0101	Altres subministraments	11.000,00
22606	B0101	Reunions, conferències i cursos	54.185,00
22614	B0101	Altres despeses diverses	8.000,00
22706	B0101	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
23120	B0101	Locomoció del personal no directiu	200,00
Total capítol 2			210.929,00
63300	B0101	Maquin., instal. tècniques i utilatge. Reposició	6.000,00
Total capítol 6			6.000,00
TOTAL DESPESES			3.252.693,78

24100 Suport al mercat de treball local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	553.185,04
12001	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	64.894,32
12003	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	73.725,26
12006	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	125.163,62
12100	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	320.527,48
12101	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	861.880,32
12104	30101	Altres complements personal funcionari	6.997,20
12108	30101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.172,38
15000	30101	Productivitat del lloc de treball	82.767,12
15002	30101	Productivitat	90.914,04
16000	30101	Seguretat Social	577.728,36
Total capítol 1			2.772.380,50
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	88.564,00
23020	30101	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	30101	Locomoció del personal no directiu	3.500,00
Total capítol 2			120.564,00
46262	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26	949.538,00
46280	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	5.340.000,00
46282	30101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Plans Locals d'Ocupació	15.000.000,00
46362	30101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26	75.089,00
46380	30101	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	230.000,00
46562	30101	Transferències corrents a comarques. XGL Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26	344.124,00
46580	30101	Transferències corrents a comarques. XGL	790.000,00
46762	30101	Transferències corrents a consorcis Pr. específic. Treball, Talent i Tecnologia 24-26	131.250,00
46780	30101	Transferències corrents a consorcis. XGL	526.613,00
Total capítol 4			23.386.614,00
TOTAL DESPESES			26.279.558,50

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	55.348,14
12000	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	535.032,02
12001	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12001	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	275.800,86
12003	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12003	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12004	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	52.660,90
12004	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	44.221,32
12006	E0201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	145.162,70
12100	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	92.077,72
12100	E0201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	374.161,06
12101	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	262.922,24
12101	E0201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	943.584,18
12104	E0200	Altres complements personal funcionari	3.478,92
12104	E0201	Altres complements personal funcionari	11.175,84
12108	E0200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.395,44
12108	E0201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	15.060,92
15000	E0200	Productivitat del lloc de treball	23.558,16
15000	E0201	Productivitat del lloc de treball	81.605,64
15002	E0200	Productivitat	27.485,64
15002	E0201	Productivitat	105.714,00
16000	E0200	Seguretat Social	147.315,72
16000	E0201	Seguretat Social	685.983,72
Total capítol 1			4.002.383,46
21400	E0200	Manteniment d'elements de transport	2.500,00
21502	E0201	Manteniment d'altre material	3.900,00
22104	E0200	Subministrament de vestuari	800,00
22111	E0200	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	3.000,00
22114	E0201	Altres subministraments	6.870,00
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	12.500,00
22610	E0201	Quotes de socis	3.000,00
22614	E0200	Altres despeses diverses	500,00
22614	E0201	Altres despeses diverses	3.000,00
22709	E0200	Altres treballs fets per empreses i professionals	8.000,00
22709	E0201	Altres treballs fets per empreses i professionals	155.850,00
22710	E0201	Altres treballs fets per empreses i professionals	79.100,00
		Entorn urbà i salut	
22711	E0201	Altres treballs fets per empreses i professionals	25.500,00
		DIBAigua. Digitalització qualitat de l'aigua	
22712	E0201	Altres treballs fets per empreses i professionals	135.000,00
		Salut mental, sexual i reproductiva	
22780	E0201	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	424.635,00
22790	E0201	Estudis i treballs de suport local	89.265,00
23020	E0200	Dietes del personal no directiu	1.000,00

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23020	E0201	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	E0200	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
23120	E0201	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
26080	E0201	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	309.000,00
26090	E0201	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local	16.480,00
Total capítol 2			1.293.600,00
45100	E0201	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA Salut mental	150.000,00
45200	E0201	Transferències corrents a fundacions de les CA	15.000,00
45330	E0201	Transferències corrents a universitats públiques	47.500,00
46280	E0201	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	8.156.067,00
46281	E0201	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Salut sexual, reproductiva i bucodental	450.000,00
46300	E0201	Transferències corrents a mancomunitats Mancomunitat Penedès-Garraf	30.500,00
46380	E0201	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	50.000,00
46500	E0201	Transferències corrents a comarques Consell Comarcal del Baix Llobregat	300.000,00
46580	E0201	Transferències corrents a comarques. XGL	30.000,00
48900	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Soc. Esp. Salut Pública y Adm. Sanitaria (SESPA)	3.000,00
48901	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Lluita contra la Sida	9.800,00
48902	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Comitè 1r Desembre-Plat. Unitària ONG SIDA Cat	9.800,00
48903	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projecte dels Noms-Hispanosida	9.800,00
48904	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer	15.680,00
48905	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	30.000,00
48906	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Ajuda i Esperança	34.300,00
48907	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Empresarial Clíniques Dentals de Catalunya	39.000,00
48908	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB)	19.600,00
48909	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Sant Joan de Déu	58.800,00
48910	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fund. Privada Pasqual Maragall Recerca Alzheimer	29.400,00
48911	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Després del Suïcidi. Associació de Supervivents	15.000,00
48912	E0201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi	15.000,00
Total capítol 4			9.518.247,00
62300	E0200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	500,00
62300	E0201	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
65062	E0201	Inversions en béns destinats a entitats locals.XGL DIBAigua. Digitalització qualitat de l'aigua	1.535.082,35

31100 Salut pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
65080	E0201	Inversions en béns destinats a entitats locals.XGL DIBAigua. Digitalització qualitat de l'aigua	464.917,65
Total capítol 6			2.001.500,00
76280	E0201	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	500.000,00
Total capítol 7			500.000,00
TOTAL DESPESES			17.315.730,46

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	80000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	80000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	80000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.010,54
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.201.556,82
12001	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	356.841,62
12003	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	74.552,16
12004	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	126.386,16
12005	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	28.956,90
12006	80000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.152,46
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	412.982,40
12100	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	13.105,40
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	843.532,34
12101	80000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	35.888,42
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.366.874,90
12104	80000	Altres complements personal funcionari	1.399,44
12104	80100	Altres complements personal funcionari	30.081,96
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	106.161,16
15000	80000	Productivitat del lloc de treball	7.509,72
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	232.683,12
15002	80000	Productivitat	6.342,84
15002	80100	Productivitat	234.685,08
16000	80000	Seguretat Social	37.960,08
16000	80100	Seguretat Social	1.510.003,80
Total capítol 1			7.779.144,44
20200	80100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	500,00
22114	80100	Altres subministraments	1.750,00
22601	80000	Atencions protocol·làries i representatives	4.860,00
22606	80100	Reunions, conferències i cursos	80.000,00
22706	80100	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
		Planificació educativa local	
22780	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	423.785,00
		Recursos tècnics	
22781	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	276.888,00
		Recursos materials	
22785	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	31.100,00
		Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)	
22786	80100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	31.760,00
		Recursos materials. Exposicions	
22790	80100	Estudis i treballs de suport local	42.810,00
		Cercles de Comparació Intermunicipal	
22796	80100	Estudis i treballs de suport local	5.460,00
		Panels escoles municipals	
22797	80100	Estudis i treballs de suport local	10.000,00
		Desenvolupament aplicatiu QlikEdu	
23010	80000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23010	80100	Dietes del personal directiu	1.000,00

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	3.500,00
26080	80100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Recursos tècnics	164.510,00
26081	80100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Recursos materials	73.422,00
26091	80100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local Guies didàctiques	19.785,00
Total capítol 2			1.275.430,00
41000	40000	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	23.761.760,00
45300	80100	Subvencions corrents per a foment de l'ocupació Aportació Consorci Normalització Lingüística	400.000,00
46280	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	4.300.000,00
46281	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Fons de prestació	7.100.000,00
46282	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Ajuts a la mobilitat equitativa	900.000,00
46286	80100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Suports puntuals	90.000,00
46380	80100	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	27.625,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra	80.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pau Casals	65.000,00
48900	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	304.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana Universitats Públiques (ACUP)	50.000,00
48901	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Escoles bressol de titularitat privada	1.500.000,00
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació del Gran Teatre del Liceu	105.000,00
48902	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Marta Mata Garriga	10.000,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Antoni Tàpies	150.000,00
48903	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació d'Amics de la Bressola	80.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pau Casals	100.000,00
48905	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. de Moviments de Renovació Pedagògica de Cat.	30.000,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Marta Mata Garriga	8.000,00
48906	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació de Mestres Rosa Sensat	36.960,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació de Mestres Rosa Sensat	40.000,00

32000 Polítiques educatives locals

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48910	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana d'Escoles de Música	12.000,00
48911	80100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Actuacions CRTTT de Canet de Mar	126.400,00
Total capítol 4			39.276.745,00
62300	80100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova CRTTT de Canet de Mar	84.700,00
63300	80100	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	4.000,00
Total capítol 6			88.700,00
71000	40000	Transf. de capital a org. aut. de l'entitat local Aportació Organisme Autònom Institut del Teatre	650.000,00
Total capítol 7			650.000,00
TOTAL DESPESES			49.070.019,44

32400 Serveis traspassats d'educació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	202.943,18
12001	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	81.117,90
12003	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12006	80100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	110.048,80
12100	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	129.407,74
12101	80100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	366.184,14
12104	80100	Altres complements personal funcionari	9.086,16
12108	80100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	58.409,54
15000	80100	Productivitat del lloc de treball	21.594,96
15002	80100	Productivitat	38.057,04
16000	80100	Seguretat Social	262.021,32
Total capítol 1			1.303.721,50
TOTAL DESPESES			1.303.721,50

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31900	40200	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent Taxa per duplicats de carnets de les biblioteques	17.200,00
34900	40200	Altres preus públics Preu públic pel servei de consulta a internet	20.000,00
36000	40200	Vendes Venda de productes promocionals	900,00
Total capítol 3			38.100,00
TOTAL INGRESSOS			38.100,00
DESPESES			
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	36.898,76
12000	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.320.851,40
12001	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12001	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	5.169.436,36
12003	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12003	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	500.831,08
12004	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	221.175,78
12005	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.652,30
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.695,54
12006	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.519.638,62
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	41.194,86
12100	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	3.177.297,20
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	105.082,32
12101	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	8.085.934,88
12104	20400	Altres complements personal funcionari	1.380,24
12104	40200	Altres complements personal funcionari	117.199,08
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.371,64
12108	40200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	230.891,78
14301	40200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	323.134,00
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	9.097,56
15000	40200	Productivitat del lloc de treball	610.519,44
15002	20400	Productivitat	12.685,68
15002	40200	Productivitat	974.683,08
16000	20400	Seguretat Social	75.316,56
16000	40200	Seguretat Social	5.956.283,60
Total capítol 1			28.572.751,42
20200	40200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Bibliobusos	105.006,40
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendaments infraestructures TIC	2.512.729,00
20600	40200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	500,00
20601	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Arrendaments programari de gestió	137.450,00
20900	40200	Cànon	80.000,00
21400	40200	Manteniment d'elements de transport	78.400,00
21501	40200	Manteniment d'equipament d'oficina	1.960,00
21502	40200	Manteniment d'altre material	1.960,00

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment infraestructures TIC	1.867.867,00
21601	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment programari de gestió	338.954,00
22001	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Subscripcions a revistes	1.049.152,00
22002	40200	Material informàtic no inventariable	4.900,00
22003	40200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	60.760,00
22004	40200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Subscripcions a diaris	604.500,00
22005	40200	Subscripcions llibre electrònic	215.600,00
22100	40200	Subministrament d'energia elèctrica Bibliobusos	39.000,00
22101	40200	Subministrament d'aigua Bibliobusos	2.500,00
22104	40200	Subministrament de vestuari	1.960,00
22111	40200	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	17.290,00
22114	40200	Altres subministraments Equips antifurts	67.252,00
22115	40200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	980,00
22116	40200	Altres subministraments Nous carnets Xarxa Biblioteques Municipals (XBM)	62.763,00
22117	40200	Altres subministraments	34.000,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	3.189.949,00
22300	40200	Transports	886.311,00
22502	40200	Tributs de les entitats locals	1.000,00
22601	40200	Atencions protocol·làries i representatives	490,00
22606	40200	Reunions, conferències i cursos	144.000,00
22609	40200	Activitats culturals i esportives Bibliobusos	125.000,00
22610	40200	Quotes de socis	2.000,00
22611	40200	Activitats culturals i esportives Biblioteques	239.687,00
22612	40200	Activitats culturals i esportives Bibliolab	100.940,00
22614	40200	Altres despeses diverses	5.292,00
22700	40200	Neteja i acondicionament Bibliobusos	490,00
22706	40200	Estudis i treballs tècnics	135.300,00
22709	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	65.700,00
22710	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes serveis informàtics	149.758,00
22710	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals Exposicions	29.400,00
22780	40200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	326.200,00
23020	40200	Dietes del personal no directiu	7.840,00
23110	40200	Locomoció del personal directiu	980,00
23120	40200	Locomoció del personal no directiu	53.900,00
Total capítol 2			12.749.720,40
45330	40200	Transferències corrents a universitats públiques	11.835,46

33210 Sistema regional de lectura pública

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46200	40200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntaments amb biblioteca a la XBM	3.820.770,00
46201	40200	Transferències corrents a ajuntaments Biblioaccés	27.436,00
46202	40200	Transferències corrents a ajuntaments Institut Municipal de Patrimoni Cultural	10.000,00
46500	40200	Transferències corrents a comarques Dinamitzadors culturals a petits municipis	150.000,00
46700	40200	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci de Biblioteques de Barcelona	8.687.534,00
48901	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Biblioteca Pública Arús	10.000,00
48902	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ateneu Barcelonès	10.000,00
48903	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Seminari Conciliar de Barcelona	10.000,00
48905	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de les Bones Lletres	20.000,00
48906	40200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Projectes creació comunitària a les biblioteques	91.500,00
Total capítol 4			12.849.075,46
62600	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari de les biblioteques	176.760,00
62900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió nova	277.200,00
62901	40200	Fons audiovisuals. Inversió nova Vídeos i DVD. Inicials	7.650,00
63500	40200	Mobiliari. Inversió de reposició	7.500,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició	1.042.190,00
63900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	2.397.500,00
63901	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos i DVD. Manteniment	138.500,00
63902	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música. Manteniment	68.500,00
63904	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Jocs de taula	88.000,00
64100	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari biblioteques	261.710,00
65000	20400	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge biblioteques	20.000,00
Total capítol 6			4.485.510,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Berga	337.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Súria	430.000,00
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Vilanova del Vallès	217.000,00
Total capítol 7			984.000,00
TOTAL DESPESES			59.641.057,28

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments Digitalització Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)	50.000,00
Total capítol 4			50.000,00
TOTAL INGRESSOS			50.000,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	221.392,56
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.317,36
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	94.091,34
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	238.597,24
12104	40102	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.285,90
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	17.540,76
15002	40102	Productivitat	25.371,36
16000	40102	Seguretat Social	184.766,88
Total capítol 1			830.561,72
22116	40102	Altres subministraments	1.000,00
Laboratori de conservació preventiva i restauració			
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
Laboratori d'Arxius Municipals (LAM)			
22706	40102	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
22791	40102	Estudis i treballs de suport local	36.000,00
Treballs de conservació i restauració			
22792	40102	Estudis i treballs de suport local	27.000,00
Tractament arxivístic			
22794	40102	Estudis i treballs de suport local	205.000,00
Digitalització. Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)			
23020	40102	Dietes del personal no directiu	300,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			294.100,00
46280	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	370.000,00
Activitats XAM. Tractament arxiv. conserv. i rest.			
Total capítol 4			370.000,00
TOTAL DESPESES			1.494.661,72

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	6.800,00
		Itinerància d'exposicions	
46201	40102	Transferències corrents d'ajuntaments	70.000,00
		Mapes de patrimoni cultural local	
Total capítol 4			76.800,00
TOTAL INGRESSOS			76.800,00
DESPESES			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	332.088,84
12003	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	73.703,58
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	153.352,08
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	439.463,36
12104	40102	Altres complements personal funcionari	4.877,52
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	11.074,70
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	34.686,12
15002	40102	Productivitat	40.171,32
16000	40102	Seguretat Social	296.333,28
Total capítol 1			1.398.176,16
22114	40102	Altres subministraments	5.000,00
		Material tècnic i de conservació XML i FHA	
22606	40102	Reunions, conferències i cursos	30.000,00
		Confluències, Cercles Comp. Inter, Jornades museus	
22610	40102	Quotes de socis	1.000,00
		Consell Internacional de Museus (ICOM)	
22615	40102	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	40102	Estudis i treballs tècnics	9.000,00
22709	40102	Altres treballs fets per empreses i professionals	100.000,00
		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	35.000,00
		Itinerància d'exposicions	
22791	40102	Estudis i treballs de suport local	1.000,00
		Treballs de conservació i restauració	
22792	40102	Estudis i treballs de suport local	40.000,00
		Producció d'exposicions	
22795	40102	Estudis i treballs de suport local	30.000,00
		Pla d'accessibilitat als museus	
22797	40102	Estudis i treballs de suport local	1.000,00
		Programes de col·laboració amb GenCat	
23020	40102	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	3.200,00
Total capítol 2			428.700,00
46201	40102	Transferències corrents a ajuntaments	150.000,00
46282	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	150.000,00
		Museïtzació, recerca i doc. col. esp. i equip pat.	

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
46283	40102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Proj. museus i doc., conserv. i restaur. col·lecc.	940.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Museu Tèxtil de Terrassa	1.495.160,00
46701	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Con. Drassanes Reials i Museu Marítim	8.045.000,00
46702	40000	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci del Patrimoni de Sitges	3.918.000,00
Total capítol 4			14.698.160,00
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Laboratori de conservació i restauració	6.000,00
62501	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Material expositiu	60.000,00
Total capítol 6			66.000,00
76280	10030	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat als museus i les seves extensions	30.000,00
76280	40102	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Museïtzació. Compra i exec. material museografia	100.000,00
76291	40102	Transferències cap. a ajuntaments. Pla d'accessibilitat als museus	25.000,00
76702	40000	Transferències de capital a consorcis Consorti Drassanes Reials i Museu Marítim	275.000,00
Total capítol 7			430.000,00
TOTAL DESPESES			17.021.036,16

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
31400	40104	Taxa per serveis culturals	2.700.000,00
		Taxa per les entrades de visita al Palau Güell	
31401	40104	Taxa per serveis culturals	10.000,00
		Taxa per activitats culturals	
33900	40104	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	10.000,00
		Taxa per la cessió d'espais	
33901	40104	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	1.000,00
		Taxa per sessions fotogràfiques i enregistraments	
34900	40104	Altres preus públics	180.000,00
		Botiga del Palau Güell	
Total capítol 3			2.901.000,00
TOTAL INGRESSOS			2.901.000,00
DESPESES			
12000	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	73.797,52
12001	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12003	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12004	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	40104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.601,58
12100	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	66.735,20
12101	40104	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	193.103,90
12104	40104	Altres complements personal funcionari	699,72
15000	40104	Productivitat del lloc de treball	16.587,84
15002	40104	Productivitat	19.028,52
16000	40104	Seguretat Social	114.203,64
Total capítol 1			560.896,58
20200	40104	Arrendaments d'edificis i altres construccions	180.132,49
		Lloguer annex	
20800	40104	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	81.908,09
		Servei d'audioguiatge	
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	8.600,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	105.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	4.800,00
22199	40104	Altres subministraments	161.024,89
		Subministraments botiga	
22300	40104	Transports	9.800,00
		Moviments obres d'art	
22500	10030	Tributs estatals	400,00
		Taxa ús privatiu radioelèctric	
22610	40104	Quotes de socis	2.500,00
22611	40104	Activitats culturals i esportives	35.000,00
22614	40104	Altres despeses diverses	7.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	231.080,00
22700	50200	Neteja i acondicionament	4.000,00

33310 Palau Güell

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22701	10030	Seguretat Servei de vigilància i transport de fons	546.000,00
22706	40104	Estudis i treballs tècnics	35.000,00
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22710	40104	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de mediació	769.039,92
23020	40104	Dietes del personal no directiu	900,00
23120	40104	Locomoció del personal no directiu	900,00
Total capítol 2			2.339.085,39
61200	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Ampliació Palau Güell. Estudis i avantprojecte	75.000,00
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Restauració d'elements singulars del Palau Güell	50.000,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	4.000,00
62300	40104	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	2.500,00
62500	40104	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.500,00
63300	10030	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	4.000,00
Total capítol 6			138.000,00
TOTAL DESPESES			3.037.981,97

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33901	40101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	3.000,00
Total capítol 3			3.000,00
TOTAL INGRESSOS			3.000,00
DESPESES			
10100	40000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	40000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	40000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.260,74
12000	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	241.562,48
12000	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	221.392,56
12001	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	66.652,62
12001	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	64.894,32
12003	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12003	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12003	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12004	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	94.789,62
12004	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.389,48
12006	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	71.306,54
12006	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	81.805,86
12100	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	14.290,78
12100	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	219.598,40
12100	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	150.176,32
12101	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	46.625,96
12101	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	637.172,32
12101	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	416.401,58
12104	40000	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	40100	Altres complements personal funcionari	6.997,20
12104	40101	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	40100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.739,84
12108	40101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.842,32
13000	40100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	66.622,72
15000	40000	Productivitat del lloc de treball	8.759,64
15000	40100	Productivitat del lloc de treball	68.301,24
15000	40101	Productivitat del lloc de treball	35.525,16
15001	40100	Productivitat	5.252,04
15002	40000	Productivitat	6.342,84
15002	40100	Productivitat	69.771,24
15002	40101	Productivitat	42.285,60
16000	40000	Seguretat Social	42.780,00
16000	40100	Seguretat Social	406.776,12
16000	40101	Seguretat Social	285.902,16
Total capítol 1			3.637.888,92
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	980,00
		Manteniment recinte Pati Manning	
22001	40101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00
		Centre Informació i Documentació del CERC (CIDOC)	
22114	40101	Altres subministraments	490,00
22601	40000	Atencions protocol·làries i representatives	5.880,00
22606	40101	Reunions, conferències i cursos	19.000,00
		Formació i grups de treball	
22609	40101	Activitats culturals i esportives	120.000,00
		Interacció	
22614	40100	Altres despeses diverses	3.920,00
22706	40101	Estudis i treballs tècnics	72.400,00
		Estudis del Centre d'Estudis i Recursos Culturals	
22709	40100	Altres treballs fets per empreses i professionals	46.223,85
		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	980,00
23020	40100	Dietes del personal no directiu	588,00
23020	40101	Dietes del personal no directiu	490,00
23110	40000	Locomoció del personal directiu	1.960,00
23120	40100	Locomoció del personal no directiu	3.920,00
23120	40101	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			404.831,85
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	20.000,00
		Ajuntament de Cervelló	
46200	40000	Transferències corrents a ajuntaments	95.692,92
		Esdeveniments excepcionals	
46200	40100	Transferències corrents a ajuntaments	45.000,00
		Esdeveniments excepcionals	
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments	50.000,00
		Ajuntament de Torrelles de Foix	
46280	40100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	100.000,00
46280	40101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.860.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	40.000,00
46700	40000	Transferències corrents a consorcis	10.692.900,00
		Aportació Centre Cultura Contemporània Barcelona	
46700	40100	Transferències corrents a consorcis	91.411,00
		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	497.422,70
		Esdeveniments excepcionals	
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	15.000,00
		Fundació Revista de Catalunya	
48901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	1.786.730,00
		Fundació del Gran Teatre del Liceu	
48901	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
		Dinamitzar el llegat del poeta Miquel Martí i Pol	

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Balmesiana	10.000,00
48902	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	1.060.600,00
48902	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	90.000,00
48903	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Esdeveniments excepcionals	98.000,00
48903	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Activitats de cultura popular i tradicional	650.000,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cercle Català de Madrid	5.000,00
48904	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Societat Coral Amics de la Unió	15.000,00
48904	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Escola Valenciana	15.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	127.000,00
48905	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Taller de Músics	128.000,00
48905	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Francesc Eiximenis	45.000,00
48906	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acció Cultural País Valencià	30.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi	10.000,00
48907	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Francesc Viñas	15.000,00
48909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Univ. Progressista d'Estiu Catalunya	25.000,00
48909	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya	70.000,00
48911	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació de Micropobles de Catalunya (MdC)	15.000,00
48911	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Centre Internacional de Música Antiga	100.000,00
48912	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació ACUB Àmbit Cultural de Benedictines	12.000,00
48913	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Joan Maragall	10.000,00
48913	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Coordinadora Festivals Cinema i Video de Catalunya	90.000,00
48915	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Patronat Reial Monestir de Santa Maria de Poblet	70.000,00
48916	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Entitats Culturals Andalusos a Cat. (FECAC)	60.000,00
48916	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Convocatòria entitats representatives sector	222.000,00
48917	40100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràf.	134.000,00

33400 Desenvolupament cultural local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48919	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació d'Editors en Llengua Catalana	26.000,00
48921	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Òpera a Catalunya	150.000,00
48922	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Cercle Artístic de Barcelona	25.000,00
48925	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició	50.000,00
48929	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Joan Miró	175.000,00
48931	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Centre Excursionista de Catalunya	20.000,00
Total capítol 4			19.373.636,62
62300	40101	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Maquinària recinte Pati Manning	980,00
62900	40101	Fons bibliogràfics. Inversió nova Centre Informació i Documentació del CERC (CIDOC)	620,00
Total capítol 6			1.600,00
75300	40000	Transf. de cap. a societats i altres org. públics Consorci del Gran Teatre del Liceu	50.000,00
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	530.000,00
76263	40100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. sectorial. Equipaments culturals	1.000.000,00
76700	40000	Transferències de capital a consorcis Centre de Cultura Contemp. de Barcelona	692.000,00
76700	40100	Transferències de capital a consorcis Consorci de la Colònia Güell	113.000,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans	21.000,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Centre Internacional Música Antiga (CIMA)	150.000,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ateneu Barcelonès	20.000,00
78901	40000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	12.500,00
78901	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Casal de Calaf	100.000,00
78907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Mediterranean Street Art	150.000,00
78908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya	13.640,00
78909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Privada Arxiu Tobella	60.000,00
Total capítol 7			2.912.140,00
TOTAL DESPESES			26.330.097,39

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46200	40103	Transferències corrents d'ajuntaments	6.800,00
		Exposicions itinerants d'art contemporani	
46201	40103	Transferències corrents d'ajuntaments	220.000,00
		Programa Anem al teatre	
Total capítol 4			226.800,00
TOTAL INGRESSOS			226.800,00
DESPESES			
12000	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	147.595,04
12001	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	64.894,32
12004	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	63.626,64
12100	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	105.095,48
12101	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	313.802,30
12104	40103	Altres complements personal funcionari	2.798,88
12108	40103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.948,52
15000	40103	Productivitat del lloc de treball	30.410,28
15002	40103	Productivitat	27.485,64
16000	40103	Seguretat Social	196.458,24
Total capítol 1			971.647,52
22606	40103	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
		Seguiment i valoració d'espectacles en viu	
22610	40103	Quotes de socis	2.500,00
22780	40103	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	45.000,00
		Itinerància d'exposicions. Programa d'Arts Visuals	
22790	40103	Estudis i treballs de suport local	4.500,00
		Cercles Comparació Intermunicipal. Espais escènics	
22791	40103	Estudis i treballs de suport local	5.000,00
		Projecte Fundació Miró	
22792	40103	Estudis i treballs de suport local	30.000,00
		Escenari secret	
22793	40103	Estudis i treballs de suport local	546.000,00
		Programa Anem al Teatre	
22794	40103	Estudis i treballs de suport local	130.000,00
		Programa Flipart	
22795	40103	Estudis i treballs de suport local	15.000,00
		Drets d'autor	
22797	40103	Estudis i treballs de suport local	67.000,00
		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	2.590,00
Total capítol 2			856.090,00
45390	40103	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA	1.360.000,00
		Programació d'arts escèniques i música	
46200	40100	Transferències corrents a ajuntaments	450.000,00
		Institut de Cultura de Barcelona	
46280	40103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	930.000,00

33410 Suport a la difusió artística als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
47900	40103	Altres subvencions corrents a empreses privades Orquestra Simfònica del Vallès, SAL	50.000,00
47901	40103	Altres subvencions corrents a empreses privades Festivals artístics d'empreses culturals	175.000,00
48100	40103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premi Angel Guimerà de literatura	8.000,00
48900	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Orquestres simfòniques i de cambra	140.000,00
48901	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Festivals artístics d'entitats culturals	525.000,00
48902	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Xarxa Espectacle Infantil Juvenil de Cat.	40.000,00
48903	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Agrupació d'Entitats Rialles de Catalunya	5.000,00
48904	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació de Joventuts Musicals de Catalunya	10.000,00
48905	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Premis Butaca	12.000,00
48906	40103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Zirkòlica	5.000,00
Total capítol 4			3.710.000,00
TOTAL DESPESES			5.537.737,52

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	258.291,32
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12003	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	74.552,16
12004	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	62.998,92
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	204.140,44
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	553.013,20
12104	50200	Altres complements personal funcionari	7.696,92
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.797,88
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	50.514,48
15002	50200	Productivitat	57.085,56
16000	50200	Seguretat Social	360.277,44
Total capítol 1			1.745.241,98
21201	50200	Manteniment d'edificis i altres construccions	65.000,00
21500	50200	Manteniment de mobiliari	1.000,00
22100	50200	Subministrament d'energia elèctrica	900,00
22101	50200	Subministrament d'aigua	400,00
22114	50200	Altres subministraments	1.000,00
22115	50200	Altres subministraments. Equips autoprotecció	5.000,00
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	60.000,00
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	60.000,00
		Guiatge visites a monuments restaurats	
22780	50200	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	400.000,00
23020	50200	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			603.300,00
46280	50200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	80.000,00
		Direccions d'excavacions arqueològiques	
46701	50200	Transferències corrents a consorcis	65.000,00
		Guiatges	
48902	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	4.000,00
		Jornades intervenció en patrimoni archit. (COAC)	
Total capítol 4			149.000,00
61201	50200	Inversió en restauració monumental. Reposició Castell d'Olivella	25.000,00
65001	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	18.000,00
		Rotonda les Ovelletes. Sant Vicenç dels Horts	
65002	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	100.000,00
		Monuments (urgències)	
65003	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	585.500,00
		Castell de Cubelles	
65004	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals	50.000,00
		Turó del Montgròs. Adequació primera muralla	

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
65006	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Castell de Talamanca	55.870,00
65008	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Monestir de Sant Llorenç Guardiola Berguedà	100.000,00
Total capítol 6			934.370,00
75330	10500	Transferències de capital a universitats públiques Projecte Barcelona Center for Applied Neuroscience	678.000,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments Condicionament turó Santuari Puig Ram de Segur	300.000,00
76211	50200	Transferències de capital a ajuntaments Restauració del monestir de Sant Cugat del Vallès	50.000,00
76262	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. sectorial. Actuació en patrimoni	1.000.000,00
78900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya	50.000,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Bisbat de Vic	125.000,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Bisbat de Vic	60.000,00
78901	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Església parroquial Sant Genís Torrelles de Foix	300.000,00
78902	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Inst.Cat.Paleoecologia Humana i Evol. Soci.(IPHES)	50.000,00
78903	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Parròquia de Santa Maria de Lavit	150.000,00
78904	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Ateneu Igualadí de la Classe Obrera	25.000,00
Total capítol 7			2.788.000,00
TOTAL DESPESES			6.219.911,98

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	C0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	C0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	C0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	C0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.231,40
12000	C0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12000	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	258.291,32
12001	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12003	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	C0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12006	C0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.361,06
12006	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.637,58
12100	C0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	23.363,62
12100	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	155.393,42
12101	C0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	76.099,24
12101	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	428.958,18
12104	C0000	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	C0100	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	C0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.581,58
15000	C0000	Productivitat del lloc de treball	12.761,76
15000	C0100	Productivitat del lloc de treball	32.598,24
15002	C0000	Productivitat	8.457,12
15002	C0100	Productivitat	44.399,88
16000	C0000	Seguretat Social	54.172,20
16000	C0100	Seguretat Social	295.351,92
Total capítol 1			1.700.175,70
21502	C0100	Manteniment d'altre material	3.000,00
		Reparació del material del servei de préstec	
22104	C0100	Subministrament de vestuari	200,00
		Vestuari per personal del servei mant. de préstec	
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	63.845,00
		Transport, gestió i muntatge material corporatiu	
22601	C0000	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22602	C0100	Publicitat i propaganda	2.000,00
		Acord marc fotogràfic	
22606	C0100	Reunions, conferències i cursos	21.303,00
22609	C0100	Activitats culturals i esportives	130.202,74
22614	C0100	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	C0100	Estudis i treballs tècnics	55.324,00
		Millora qualitat activitats esportives	
22781	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	39.827,00
		Instruments tècnics per organització d'activitats	
22782	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	234.917,00
		Trofeus i medalles	

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22783	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recurs material d'activitats	12.727,26
22784	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Jornades d'iniciació a la vela	399.807,00
22799	C0100	Estudis i treballs de suport local Activitats difusió ciclisme	50.000,00
23010	C0000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	C0100	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	C0000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	C0100	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
26081	C0100	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL Jornades d'esport adaptat	79.287,00
Total capítol 2			1.105.440,00
46200	C0100	Transferències corrents a ajuntaments Institut Barcelona Esports	220.000,00
46201	C0100	Transferències corrents a ajuntaments Foment del ciclisme	175.000,00
46203	C0100	Transferències corrents a ajuntaments Esdeveniments esportius de caràcter extraordinari	50.000,00
46206	C0100	Transferències corrents a ajuntaments Premis Dones d'Esport	25.000,00
46219	C0100	Transferències corrents a ajuntaments Organització Tour de França	2.200.000,00
46280	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització de l'activitat física i esport local	855.040,00
46281	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Ajuts pràctica esportiva col·lectius vulnerables	900.000,00
46282	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Esdeveniments, programes i passejades	2.284.750,00
46283	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Educadors esportius i petits municipis (JESA)	1.436.000,00
46284	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Programa Dones i Esport	700.000,00
46285	C0100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Dinamització del ciclisme	250.000,00
46383	C0100	Transferències corrents a mancomunitats. XGL Dinamització esportiva petits municipis	18.000,00
46783	C0100	Transferències corrents a consorcis. XGL Dinamització esportiva petits municipis	36.000,00
48900	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva	100.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundación Real Club de Polo de Barcelona	60.000,00
48901	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Federacions Esportives de Catalunya	39.200,00
48902	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Consells Esportius de Catalunya	19.600,00
48903	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Catalana de Natació	15.000,00

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48904	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fed. Cat d'Esports de Persones Discapacitat Física	10.000,00
48907	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Futbol Club Barcelona	100.000,00
48908	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Barcelona Capital Nàutica - AC24	210.000,00
48909	C0100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Reial Club de Tennis Barcelona	100.000,00
Total capítol 4			9.803.590,00
62300	C0100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Adquisició material esportiu servei de préstec	7.350,00
63300	C0100	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició Reposició de material esportiu servei de préstec	4.900,00
Total capítol 6			12.250,00
TOTAL DESPESES			12.621.455,70

34200 Equipaments i recerca per a l'esport			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
42300	2B000	Transf. corrents de Loteries i Apostes de l'Estat	3.500.000,00
Total capítol 4			3.500.000,00
TOTAL INGRESSOS			3.500.000,00
DESPESES			
12000	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	350.538,22
12001	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	113.565,06
12003	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	50.554,42
12006	C0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	76.288,50
12100	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	248.070,34
12101	C0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	737.052,44
12104	C0100	Altres complements personal funcionari	7.696,92
12108	C0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.823,04
15000	C0100	Productivitat del lloc de treball	62.394,48
15002	C0100	Productivitat	67.656,96
16000	C0100	Seguretat Social	458.027,64
Total capítol 1			2.191.093,38
22114	C0100	Altres subministraments	200,00
22301	C0100	Transports	500,00
22606	C0100	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	C0100	Quotes de socis	2.600,00
22614	C0100	Altres despeses diverses	1.200,00
22706	C0100	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22780	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	519.000,00
		Instrumentes tècnics d'equipaments esportius	
22781	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	6.000,00
		Assistència manteniment instal·lacions esportives	
22782	C0100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	60.500,00
		Estudis de camins esportius	
22790	C0100	Estudis i treballs de suport local	25.908,00
		Dinamització tallers Cercles Comp. Intermunicipal	
23020	C0100	Dietes del personal no directiu	1.750,00
23120	C0100	Locomoció del personal no directiu	2.250,00
Total capítol 2			684.908,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments	20.000,00
		Ajuntament de Torrelles de Foix	
Total capítol 4			20.000,00
62300	C0100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	500,00
		Adquisició de material tècnic inventariable	
Total capítol 6			500,00
76200	50200	Transferències de capital a ajuntaments	650.000,00
		Ajuntament de Castellví de la Marca	
76201	50200	Transferències de capital a ajuntaments	500.000,00
		Ajuntament de Puigdàlber	

34200 Equipaments i recerca per a l'esport			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76202	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sant Quintí de Mediona	200.000,00
76202	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sentmenat	700.000,00
76206	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Arenys de Munt	280.000,00
76207	50200	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olèrdola	600.000,00
76208	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Caldes de Montbui	500.000,00
76211	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de l'Esquirol	150.000,00
76213	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Manresa	250.000,00
76214	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Navarces	280.000,00
76216	50200	Transferències de capital a ajuntaments Inv. zona esports i lleure Torre de Claramunt	200.000,00
76216	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Pacs del Penedès	121.000,00
76217	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Sallent	500.000,00
76220	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer	50.000,00
76222	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Esparreguera	760.000,00
76223	C0100	Transferències de capital a ajuntaments Ajuntament d'Olost	100.000,00
76262	C0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. sectorial. Equipaments esportius	7.950.000,00
76281	C0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Circuits esportius de proximitat	223.457,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Club de Tir Igualada	30.000,00
Total capítol 7			14.044.457,00
TOTAL DESPESES			16.940.958,38

41400 Desenvolupament rural

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	129.145,66
12003	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12004	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12005	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.652,30
12006	D0001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	25.196,96
12100	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	81.847,92
12101	D0001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	252.147,90
12104	D0001	Altres complements personal funcionari	2.798,88
12108	D0001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.475,62
15000	D0001	Productivitat del lloc de treball	19.808,52
15002	D0001	Productivitat	25.371,36
16000	D0001	Seguretat Social	159.423,12
Total capítol 1			753.783,32
21000	D0001	Manteniment infraestructures i béns naturals	4.984,00
22104	D0001	Subministrament de vestuari	2.000,00
22606	D0001	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22706	D0001	Estudis i treballs tècnics	55.411,00
22790	D0001	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
23021	D0001	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	D0001	Locomoció del personal no directiu	9.000,00
Total capítol 2			132.395,00
45370	D0001	Transferències corrents a altres ens de les CA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària	350.000,00
46200	D0001	Transferències corrents a ajuntaments Suport espais i parcs agraris de gestió municipal	600.000,00
46700	D0001	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat	994.475,00
46701	D0001	Transferències corrents a consorcis Suport espais i parcs agraris gestió consorciada	360.000,00
48901	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Suport espais i parcs agraris gestió associativa	660.000,00
48902	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Assoc. Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya	100.000,00
48903	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Rurbans	25.000,00
48904	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana de Tracció Animal	8.000,00
48905	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment associacions de ramaders	40.000,00
48906	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya	15.000,00
48907	D0001	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Red de municipios por la agroecología	30.475,00
Total capítol 4			3.182.950,00
TOTAL DESPESES			4.069.128,32

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	E0000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	E0000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	E0000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	E0000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.269,88
12000	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	73.797,52
12000	E0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	36.898,76
12000	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	202.943,18
12000	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	217.702,74
12001	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12001	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12003	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12003	E0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	42.128,72
12004	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	E0000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.513,28
12006	E0100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.611,92
12006	E0101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.981,74
12006	E0102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	50.643,42
12100	E0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	73.184,02
12100	E0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	35.044,66
12100	E0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	120.854,86
12100	E0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	131.850,74
12101	E0000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	219.584,34
12101	E0100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	135.848,96
12101	E0101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	346.032,62
12101	E0102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	391.561,92
12104	E0000	Altres complements personal funcionari	2.099,16
12104	E0100	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	E0101	Altres complements personal funcionari	1.399,44
12104	E0102	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	E0100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.029,30
12108	E0101	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.029,30
12108	E0102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.907,68
15000	E0000	Productivitat del lloc de treball	22.600,08
15000	E0100	Productivitat del lloc de treball	13.177,32
15000	E0101	Productivitat del lloc de treball	35.201,52
15000	E0102	Productivitat del lloc de treball	44.858,52
15002	E0000	Productivitat	23.257,08
15002	E0100	Productivitat	6.342,84
15002	E0101	Productivitat	33.828,48
15002	E0102	Productivitat	33.828,48
16000	E0000	Seguretat Social	148.523,04
16000	E0100	Seguretat Social	45.832,92

43100 Teixit comercial local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
16000	E0101	Seguretat Social	210.180,00
16000	E0102	Seguretat Social	232.138,44
Total capítol 1			3.297.615,34
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	4.860,00
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	227.045,00
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
Total capítol 2			295.641,00
46200	E0100	Transferències corrents a ajuntaments	10.000,00
46280	E0102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	3.514.000,00
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	1.000,00
46780	E0102	Transferències corrents a consorcis. XGL	20.000,00
46880	E0102	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL	16.000,00
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
Total capítol 4			3.753.044,00
76280	E0102	Transferències de capital a ajuntaments. XGL	569.000,00
Total capítol 7			569.000,00
TOTAL DESPESES			7.915.300,34

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34700	30202	Preus públics per activitats econòmiques	21.780,00
Total capítol 3			21.780,00
49101	30200	Trans. corrents Fons de Desenvolupament Regional Projecte europeu Community4Tourism	72.662,00
49700	30200	Altres transferències corrents de la Unió Europea Projecte europeu Life Tour4Clima	43.453,00
Total capítol 4			116.115,00
TOTAL INGRESSOS			137.895,00
DESPESES			
12000	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	239.841,94
12000	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	202.943,18
12001	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12003	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	42.128,72
12004	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	53.578,52
12006	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.030,74
12100	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	162.680,42
12100	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	104.847,82
12101	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	512.865,50
12101	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	327.297,14
12104	30200	Altres complements personal funcionari	3.498,60
12104	30202	Altres complements personal funcionari	1.399,44
12108	30200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.223,90
15000	30200	Productivitat del lloc de treball	39.107,04
15000	30202	Productivitat del lloc de treball	25.759,08
15002	30200	Productivitat	44.399,88
15002	30202	Productivitat	27.485,64
16000	30200	Seguretat Social	297.440,04
16000	30202	Seguretat Social	197.326,68
Total capítol 1			2.398.014,74
22300	30202	Transports	1.500,00
22601	30200	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22602	30202	Publicitat i propaganda	346.000,00
22606	30200	Reunions, conferències i cursos Projecte europeu Community4Tourism	58.682,00
22606	30202	Reunions, conferències i cursos Accions de promoció i màrqueting	365.166,00
22610	30200	Quotes de socis	12.345,00
22706	30200	Estudis i treballs tècnics	52.287,00
22706	30202	Estudis i treballs tècnics	255.000,00
22709	30200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Community4Tourism	4.000,00
22710	30200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Life Tour4Clima	42.953,00
23020	30200	Dietes del personal no directiu	2.300,00

43200 Promoció turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23020	30202	Dietes del personal no directiu	10.000,00
23022	30200	Dietes del personal no directiu Projecte europeu Community4Tourism	4.000,00
23023	30200	Dietes del personal no directiu Projecte europeu Life Tour4Clima	250,00
23120	30200	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
23120	30202	Locomoció del personal no directiu	6.500,00
23122	30200	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu Community4Tourism	6.000,00
23123	30200	Locomoció del personal no directiu Projecte europeu Life Tour4Clima	250,00
26000	30200	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	8.712,00
Total capítol 2			1.180.445,00
45100	30200	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA Aportació Agència Catalana de Turisme	200.000,00
45101	30200	Trans. corrents a org. autòn. i agències de les CA Premis Goya 40a edició	300.000,00
46200	30200	Transferències corrents a ajuntaments	24.456,00
46200	50200	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament d'Igualada	400.000,00
46280	30202	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	140.000,00
46700	30200	Transferències corrents a consorcis Promoció de la Destinació Barcelona	1.080.000,00
46701	30200	Transferències corrents a consorcis Turisme i Ciutats	42.755,00
47900	30200	Altres subvencions corrents a empreses privades	35.000,00
Total capítol 4			2.222.211,00
TOTAL DESPESES			5.800.670,74

43201 Gestió turística territorial

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34900	30201	Altres preus públics	23.390,00
		Preu públic Compromís sostenibilitat turística	
Total capítol 3			23.390,00
TOTAL INGRESSOS			23.390,00
DESPESES			
12000	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	296.910,62
12001	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12004	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	53.216,12
12100	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	158.880,96
12101	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	482.081,20
12104	30201	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	30201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.427,78
15000	30201	Productivitat del lloc de treball	48.710,76
15002	30201	Productivitat	44.399,88
16000	30201	Seguretat Social	300.333,72
Total capítol 1			1.460.670,88
22114	30201	Altres subministraments	100,00
22300	30201	Transports	100,00
22606	30201	Reunions, conferències i cursos	11.250,00
22614	30201	Altres despeses diverses	500,00
22706	30201	Estudis i treballs tècnics	278.000,00
22780	30201	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	200.000,00
23020	30201	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	30201	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
Total capítol 2			498.950,00
46200	30201	Transferències corrents a ajuntaments	15.000,00
46280	30201	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	680.000,00
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	81.500,00
48901	30201	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Cambra Of. Comerç, Ind., Serveis i Nave. Barcelona	200.000,00
Total capítol 4			2.576.500,00
62500	30201	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			2.000,00
76285	30201	Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie	300.000,00
76700	50200	Transferències de capital a consorcis Consorti de Promoció Turística del Penedès	160.000,00
Total capítol 7			460.000,00
TOTAL DESPESES			4.998.120,88

43202 Vies Blaves Barcelona

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	73.797,52
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12004	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.730,42
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	43.960,28
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	116.035,44
12104	50200	Altres complements personal funcionari	699,72
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	9.776,04
15002	50200	Productivitat	12.685,68
16000	50200	Seguretat Social	80.514,48
Total capítol 1			367.955,34
21001	50200	Manteniment infraestructures i béns naturals	112.000,00
		Manteniment Vies Blaves Barcelona	
22706	50200	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
22790	50200	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
		Projecte Vies Blaves Barcelona	
Total capítol 2			192.000,00
60002	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova	1.011.170,00
		Expropiacions. Via Blava Anoia Fase 2	
60003	50200	Inversions en terrenys. Inversió nova	745.936,00
		Expropiacions. Via Blava Cardener	
60901	50200	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	32.894,00
		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.	18.000,00
		Via Blava Llobregat	
Total capítol 6			1.908.000,00
TOTAL DESPESES			2.467.955,34

43203 Projecte europeu. Sostenibilitat turística

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12100	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	7.738,08
12101	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	19.023,06
12104	30201	Altres complements personal funcionari	699,72
15000	30201	Productivitat del lloc de treball	1.264,68
15002	30201	Productivitat	2.114,28
16000	30201	Seguretat Social	13.036,92
Total capítol 1			62.326,12
22706	30200	Estudis i treballs tècnics	5.475,00
Total capítol 2			5.475,00
61100	D0102	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Projecte europeu. PSTD Espais Nat. i Turisme Sost.	69.000,00
61900	D0102	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Projecte europeu. PSTD Espais Nat. i Turisme Sost.	59.000,00
62300	D0102	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Projecte europeu. PSTD Espais Nat. i Turisme Sost.	75.000,00
Total capítol 6			203.000,00
TOTAL DESPESES			270.801,12

43300 Suport al teixit productiu

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	438.585,28
12001	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	64.894,32
12003	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	64.685,90
12006	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	76.715,16
12100	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	266.652,54
12101	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	704.473,86
12104	30103	Altres complements personal funcionari	3.498,60
12108	30103	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.100,18
15000	30103	Productivitat del lloc de treball	76.142,28
15002	30103	Productivitat	78.228,36
16000	30103	Seguretat Social	481.370,16
Total capítol 1			2.271.772,00
22606	30103	Reunions, conferències i cursos	36.267,42
22706	30103	Estudis i treballs tècnics	275.492,03
23020	30103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	30103	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			315.759,45
46200	30103	Transferències corrents a ajuntaments	450.000,00
46280	30103	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	6.942.178,90
46380	30103	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	341.250,00
46580	30103	Transferències corrents a comarques. XGL	769.956,76
46700	30103	Transferències corrents a consorcis	65.000,00
46702	30103	Transferències corrents a consorcis Suport al Saló Biz Barcelona	100.000,00
46703	30103	Transferències corrents a consorcis Consorti Institut Metròpoli	40.000,00
46780	30103	Transferències corrents a consorcis. XGL	656.865,37
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre As. Agrària Joves Agricultors de Barcelona (ASAJA)	10.000,00
48900	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Programa Indústria Sostenible	107.607,00
48901	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Oficina Accelera PIME	38.438,00
48903	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Programa Accelera el Creixement	173.726,00
48904	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Programa Reempresa	80.156,26
48905	30103	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Programa Mentoring	62.500,00
Total capítol 4			9.837.678,29
76262	30103	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. sectorial. Millora de polígons industrials	13.000.000,00
Total capítol 7			13.000.000,00
TOTAL DESPESES			25.425.209,74

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	30000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	30000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	30000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.680,96
12000	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	92.246,90
12000	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	20.169,92
12000	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	254.601,50
12001	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12003	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12004	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12006	30000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.664,68
12006	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.824,44
12006	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	67.188,00
12100	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	80.837,54
12100	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	22.571,22
12100	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	141.498,70
12101	30000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	251.424,28
12101	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	88.414,48
12101	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	395.034,22
12104	30000	Altres complements personal funcionari	2.798,88
12104	30102	Altres complements personal funcionari	4.898,04
12108	30100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.975,68
12108	30102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.355,76
15000	30000	Productivitat del lloc de treball	30.132,72
15000	30100	Productivitat del lloc de treball	12.489,36
15000	30102	Productivitat del lloc de treball	41.382,00
15002	30000	Productivitat	23.257,08
15002	30100	Productivitat	6.342,84
15002	30102	Productivitat	38.057,04
16000	30000	Seguretat Social	147.763,80
16000	30100	Seguretat Social	27.831,84
16000	30102	Seguretat Social	254.505,24
Total capítol 1			2.281.052,62
22003	30102	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	530,00
22601	30000	Atencions protocol·làries i representatives	4.400,00
22601	30100	Atencions protocol·làries i representatives	2.136,00

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22606	30100	Reunions, conferències i cursos	988,26
22606	30102	Reunions, conferències i cursos	530,00
22610	30100	Quotes de socis	7.700,00
22614	30000	Altres despeses diverses	1.500,00
22614	30102	Altres despeses diverses	530,00
22706	30000	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
22706	30100	Estudis i treballs tècnics	16.500,00
22706	30102	Estudis i treballs tècnics	86.954,00
22709	30000	Altres treballs fets per empreses i professionals	25.000,00
22709	30102	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.340,00
23010	30000	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	30000	Dietes del personal no directiu	1.050,00
23020	30100	Dietes del personal no directiu	980,00
23020	30102	Dietes del personal no directiu	980,00
23110	30000	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	30000	Locomoció del personal no directiu	1.938,00
23120	30100	Locomoció del personal no directiu	980,00
23120	30102	Locomoció del personal no directiu	980,00
Total capítol 2			191.016,26
45330	30000	Transferències corrents a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	20.000,00
45390	30000	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Circuits de Catalunya S.L.	3.000.000,00
46200	30000	Transferències corrents a ajuntaments	28.000,00
46201	30000	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Viladecans	20.000,00
46202	30000	Transferències corrents a ajuntaments Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (OFIM)	5.000,00
46203	30100	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Mataró	30.000,00
46280	30102	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.351.000,00
46380	30102	Transferències corrents a mancomunitats. XGL	30.000,00
46502	30000	Transferències corrents a comarques Consell Comarcal del Vallès Oriental	6.200,00
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 Consorti Zona Franca Internacional S.A.U.	70.000,00
46780	30102	Transferències corrents a consorcis. XGL	275.000,00
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	121.000,00

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48900	30102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Actuacions de suport al desenvolupament	20.000,00
48900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació de Productors de Tòfona de Catalunya	20.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió de Pagesos de Catalunya	136.000,00
48901	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Empr. L'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL)	5.000,00
48901	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)	45.000,00
48902	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Pacte Industrial Regió Metropolitana de BCN	15.000,00
48902	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Foment de Treball Nacional	50.000,00
48903	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió Empresarial de l'Anoia	50.000,00
48904	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Federació Cordibaix	10.000,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi d'Economistes de Catalunya	5.000,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Col·legi Enginyeria Tèc. Obres Púb. i Civil Cat.	9.000,00
48906	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació ESADE	10.000,00
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Pla Estratègic Metropolità de Barcelona	50.000,00
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 Privada Inform	5.000,00
48910	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Ship2B	10.000,00
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 Privada PIMEC	20.000,00
48913	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Unió Gral. Treballadors i Treballadores Cat (UGT)	50.000,00
48914	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre C.S. de la Comissió Obrera Nacion. de Cat. (CCOO)	50.000,00
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

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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	40.000,00
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	80.000,00
48928	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Barcelona Global	100.000,00
48931	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Vegana de Catalunya	10.000,00
48932	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Pro Penedès	30.000,00
48933	30000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC)	40.000,00
Total capítol 4			6.595.200,00
78900	50200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. d'Empreses Pol. Industrial Les Comes (AEPIC)	300.000,00
Total capítol 7			300.000,00
TOTAL DESPESES			9.367.268,88

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33300	50100	Taxa aprofitament especial infraestruc. telecomun.	55.000,00
33902	50100	Taxa aprofitament especial infraestruc. telecomun. Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Taxa per permisos d'obres	95.000,00
Total capítol 3			150.000,00
76200	50100	Transferències de capital d'ajuntaments Aportacions municipals projectes obra cofinançats	25.000,00
Total capítol 7			25.000,00
TOTAL INGRESSOS			175.000,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	276.740,70
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	295.190,08
12001	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	64.894,32
12001	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	129.788,64
12003	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12003	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	385.186,16
12004	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	157.982,70
12004	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	429.712,90
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	77.700,30
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	154.551,50
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	257.177,90
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	598.805,76
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	710.089,20
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.892.071,24
12104	50003	Altres complements personal funcionari	7.696,92
12104	50100	Altres complements personal funcionari	23.083,08
12108	50003	Altres compl. personal funcionari. C. personal	13.117,44
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	10.975,58
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	70.370,16
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	140.424,60
15002	50003	Productivitat	78.228,36
15002	50100	Productivitat	202.970,88
16000	50003	Seguretat Social	442.984,68
16000	50100	Seguretat Social	1.229.990,04
Total capítol 1			7.687.009,22
20200	50100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	119.500,00
21000	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals Conservació ordinària. Gestió directa	12.300.000,00
21001	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals Semintegral i gestió directa seguretat viària	677.500,00
21002	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals Semintegral manteniment camins no titularitat DIBA	314.000,00
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	50.000,00
21400	50100	Manteniment d'elements de transport	80.000,00
21501	50100	Manteniment d'equipament d'oficina	500,00
22001	50100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22100	50100	Subministrament d'energia elèctrica	95.000,00
22101	50100	Subministrament d'aigua	8.000,00
22104	50100	Subministrament de vestuari	16.000,00
22111	50100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	10.000,00
22115	50100	Altres subministraments. Equips autoprotecció	100.000,00
22116	50100	Altres subministraments	150.000,00
22601	50100	Atencions protocol·làries i representatives	320,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	50100	Quotes de socis	2.850,00
		Asoc. Española Carretera i Asoc. Tèc. Carreteras	
22614	50100	Altres despeses diverses	4.000,00
22615	50100	Altres despeses diverses	5.000,00
		Indemnitzacions responsabilitat patrimonial	
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
22707	50100	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
		Estudis innovació en la gestió	
22709	50100	Altres treballs fets per empreses i professionals	60.000,00
		Estudis seguretat viària	
23020	50100	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	7.000,00
Total capítol 2			14.078.070,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	9.800.000,00
		Pla seguretat viària. Accions prev. i conser.extr.	
61102	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició	4.600.000,00
		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	26.000,00
62500	50100	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.500,00
63400	50100	Elements de transport. Inversió reposició	200.000,00
64201	50100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	150.000,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals	25.000,00
		Aport. municipals projectes d'obres cofinançats	
Total capítol 6			15.504.500,00
76200	50100	Transferències de capital a ajuntaments	2.830.300,00
Total capítol 7			2.830.300,00
TOTAL DESPESES			40.099.879,22

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
76200	50100	Transferències de capital d'ajuntaments Aportacions municipals projectes obra cofinançats	3.900.000,00
Total capítol 7			3.900.000,00
TOTAL INGRESSOS			3.900.000,00
DESPESES			
12000	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	276.740,70
12001	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	113.565,06
12003	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	99.402,88
12004	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12004	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	50003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	4.891,46
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	63.264,10
12100	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	18.770,64
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	239.276,66
12101	50003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	53.522,88
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	700.295,14
12104	50100	Altres complements personal funcionari	3.498,60
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.643,98
15000	50003	Productivitat del lloc de treball	5.694,00
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	60.383,40
15002	50003	Productivitat	6.342,84
15002	50100	Productivitat	67.656,96
16000	50003	Seguretat Social	33.413,76
16000	50100	Seguretat Social	457.906,56
Total capítol 1			2.271.847,72
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	7.000,00
22116	50100	Altres subministraments	4.800,00
22501	50100	Tributs de les comunitats autònomes Cànon aigües	600,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	46.000,00
22707	50100	Altres treballs fets per empreses i professionals Descarbonització, naturalit. resiliència climàtica	26.000,00
22709	50100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis inventari i digitalització	28.000,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			127.900,00
60000	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions. DibaGencat. Transf. titularitat	200.000,00
60001	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova Expropiacions. DibaGencat. Pla Zonal	700.000,00
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Itin.vianants. DibaGencat. Transf. titularitat	4.820.000,00

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
61101	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Trams urbans. DibaGencat. Transf. titularitat	3.730.000,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Eixamplaments. DibaGencat. Transf. titularitat	1.315.000,00
61104	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Mill. general. DibaGencat. Transf. titularitat	2.230.000,00
61105	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Transf. camins ctres. DibaGencat. Pla Zonal	7.977.360,00
65001	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aportació mun. DibaGencat. Transf. titularitat	4.610.000,00
65002	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Mill. seguretat camins. DibaGencat. Pla Zonal	2.300.000,00
65003	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Aportació mun. DibaGencat. Pla Zonal	50.000,00
65004	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals Compensació traspasos segons criteris. Pla Zonal	200.000,00
Total capítol 6			28.132.360,00
TOTAL DESPESES			30.532.107,72

45302 Vialitat local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
46202	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg. Estudis i projectes vialitat municipal	21.000,00
46203	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg. Plans de camins	34.500,00
46204	50100	Transferències corrents d'ajuntaments Catàleg. Plans mobilitat i accessibilitat	155.000,00
Total capítol 4			210.500,00
TOTAL INGRESSOS			210.500,00
DESPESES			
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	258.291,32
12001	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12003	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12004	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	64.705,00
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	195.876,24
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	588.542,80
12104	50100	Altres complements personal funcionari	4.898,04
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.184,06
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	53.624,64
15002	50100	Productivitat	52.857,00
16000	50100	Seguretat Social	358.236,00
Total capítol 1			1.739.790,20
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	70.000,00
22780	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos tècnics cofinançats	975.000,00
22781	50100	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Recursos tècnics no cofinançats	400.000,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			1.470.600,00
46280	50100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Vialitat hivernal municipal	200.000,00
46281	50100	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Gestió expropiacions urbanes	50.000,00
Total capítol 4			250.000,00

45302 Vialitat local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
65080	50100	Inversions en béns destinats a entitats locals.XGL Tour de França	180.000,00
Total capítol 6			180.000,00
76262	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. sectorial. Millora camins municipals	10.000.000,00
76280	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Seguretat viària,mobilitat urbana i accessibilitat	2.000.000,00
Total capítol 7			12.000.000,00
TOTAL DESPESES			15.640.390,20

46200 Centre d'innovació de polítiques públiques

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.391,00
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	15.291,50
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	59.407,60
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	5.823,00
15002	10500	Productivitat	2.114,28
16000	10500	Seguretat Social	16.113,72
Total capítol 1			123.590,48
22606	10500	Reunions, conferències i cursos	1.470,00
22614	10500	Altres despeses diverses	490,00
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	29.400,00
23020	10500	Dietes del personal no directiu	490,00
23120	10500	Locomoció del personal no directiu	980,00
26000	10500	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	4.900,00
Total capítol 2			37.730,00
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	135.000,00
Total capítol 4			135.000,00
64100	10500	Despeses en aplicacions informàtiques	630.000,00
Total capítol 6			630.000,00
TOTAL DESPESES			926.320,48

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	571.930,78
12001	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	129.788,64
12003	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	99.402,88
12004	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	121.149,24
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	377.816,74
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.064.371,68
12104	20400	Altres complements personal funcionari	9.088,68
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	30.705,64
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	94.742,76
15002	20400	Productivitat	101.485,44
16000	20400	Seguretat Social	671.300,16
Total capítol 1			3.282.314,82
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	2.033.097,00
20601	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Maquinari i programari sistema informàtic mpal.	852.392,00
20900	20400	Cànon	2.000,00
		Quotes dominis municipals	
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC municipals	1.956.911,00
21601	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió municipal	100.442,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	1.178.122,00
22606	20400	Reunions, conferències i cursos	94.840,00
22709	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Infraestructures TIC	184.435,00
22711	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa telemàtica provincial. Suport municipal	293.491,00
22781	20400	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL Consultoria tecnològica	437.500,00
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 Provisió de banda ampla	352.675,00
Total capítol 2			7.487.905,00
44300	11110	Tranf. corr. ens púb. i soc. merc. de l'ent. local 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 Aportació Localret	250.000,00
Total capítol 4			30.240.110,00
62602	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Servidors centrals	288.120,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició	402.310,00
64101	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	664.810,00

49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64102	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions d'internet municipals	57.520,00
64103	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Solucions de ciutats	3.350,00
Total capítol 6			1.416.110,00
74000	11110	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Aportació Xarxa Audiovisual Local, S.L.	335.200,00
76281	20400	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Dispositius sensorització integrables Sentilo	200.000,00
76282	20400	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Projectes innovadors àmbit digitalització	100.000,00
Total capítol 7			635.200,00
TOTAL DESPESES			43.061.639,82

49200 Gestió cartogràfica local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	92.246,90
12001	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	113.565,06
12003	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.891,54
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	116.458,58
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	317.431,90
12104	50200	Altres complements personal funcionari	4.898,04
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.777,72
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	27.149,64
15002	50200	Productivitat	33.828,48
16000	50200	Seguretat Social	208.036,20
Total capítol 1			1.000.985,50
22000	50200	Material d'oficina ordinari no inventariable	3.000,00
22114	50200	Altres subministraments	1.500,00
22606	50200	Reunions, conferències i cursos	19.000,00
22610	50200	Quotes de socis	1.300,00
22614	50200	Altres despeses diverses	57.170,00
		Recursos tècnics IDEBarcelona	
22709	50200	Altres treballs fets per empreses i professionals	133.620,00
		Funcionament Plataforma SITMUN	
23020	50200	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	50200	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			219.590,00
45330	50200	Transferències corrents a universitats públiques	20.000,00
		Càtedra SITMUN	
Total capítol 4			20.000,00
64201	50200	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	168.100,00
		SIG Local i IDEBarcelona	
64202	50200	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	5.558.190,00
		Cartografia topogràfica digital municipal	
Total capítol 6			5.726.290,00
TOTAL DESPESES			6.966.865,50

49300 Polítiques de consum

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45100	E0202	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA Agència Catalana del Consum	19.114,00
Total capítol 4			19.114,00
TOTAL INGRESSOS			19.114,00
DESPESES			
12000	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	36.898,76
12000	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	166.044,42
12001	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	405.589,50
12003	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12003	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12004	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12006	E0200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.308,54
12006	E0202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	111.918,22
12100	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	42.314,44
12100	E0202	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	276.313,66
12101	E0200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	100.557,10
12101	E0202	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	726.432,02
12104	E0200	Altres complements personal funcionari	1.399,44
12104	E0202	Altres complements personal funcionari	9.796,08
12108	E0200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	987,84
12108	E0202	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.001,14
15000	E0200	Productivitat del lloc de treball	7.598,88
15000	E0202	Productivitat del lloc de treball	64.299,12
15002	E0200	Productivitat	14.799,96
15002	E0202	Productivitat	80.342,64
16000	E0200	Seguretat Social	79.033,56
16000	E0202	Seguretat Social	520.609,20
Total capítol 1			2.772.713,68
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 Agència Catalana del Consum	5.382,00
22709	E0202	Altres treballs fets per empreses i professionals	23.716,00
22780	E0202	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	54.910,00
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
26080	E0202	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	46.650,00
Total capítol 2			176.808,00
46280	E0202	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	2.090.000,00
46580	E0202	Transferències corrents a comarques. XGL	135.000,00
Total capítol 4			2.225.000,00

49300 Polítics de consum

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62300	E0202	Maquinària, instal. tècn. i utilitatge. Inv. nova	500,00
Total capítol 6			500,00
TOTAL DESPESES			5.175.021,68

91200 Suport als òrgans de govern

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10000	10500	Retribucions bàsiques membres òrgans de govern	3.585.500,00
10100	10500	Retribucions bàsiques del personal directiu	36.898,76
10101	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	34.096,72
10102	10500	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	174.192,48
10106	10500	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	15.622,52
11000	10500	Retribucions bàsiques del personal eventual	9.495.473,24
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	405.886,36
12001	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	162.235,80
12003	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	323.059,36
12004	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	233.200,78
12005	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	38.609,20
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	211.382,00
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	628.338,76
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.982.343,82
12104	10500	Altres complements personal funcionari	14.694,12
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.243,92
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	172.874,52
15002	10500	Productivitat	183.942,36
16000	10500	Seguretat Social	4.859.290,44
Total capítol 1			22.566.885,16
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	150.000,00
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

91200 Suport als òrgans de govern

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
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. Programa de Governança de Dades	444.955,00
Total capítol 2			2.364.955,00
45330	10500	Transferències corrents a universitats públiques Càtedra Comunicació clara	40.000,00
45390	10500	Transf. corr. a societats i altres org. púb. de CA Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	20.000,00
46201	10500	Transferències corrents a ajuntaments Col·laboració seguretat Aj. Sant Boi de Llobregat	215.000,00
46202	10500	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament de Sabadell	8.000,00
46280	10500	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Memòria democràtica	330.000,00
46700	10500	Transferències corrents a consorcis	19.000,00
46701	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Cons. Univ. Intern. Menéndez Pelayo Bcn	270.570,00
46702	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Inst. Ciències Pol. i Socials (ICPS)	694.510,00
46703	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Institut Català d'Avaluació (IVALUA)	107.495,95
46704	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Institut Metropolí	300.000,00
46705	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Admin. Oberta de Catalunya	375.000,00
46706	10500	Transferències corrents a consorcis Aportació Consorci Porta Diagonal-Campus Diagonal	82.490,00
48000	20310	Atencions benèfiques i assistencials	35.000,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	90.000,00
48901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Grups polítics Diputació de Barcelona	903.600,00
48902	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Ernest Lluch	60.000,00
48903	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Institut d'Humanitats de Barcelona	26.415,00
48904	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	255.986,00
48905	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ass. Municipis Arc Metropolità Barcelona (ARC)	100.000,00
48906	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fundació Democràcia i Govern Local	425.760,00

91200 Suport als òrgans de govern			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48907	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Universitat Catalana d'Estiu	20.000,00
48908	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Catalunya Europa	20.000,00
48909	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Amical Mauthausen	15.000,00
48911	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació Kaleidos.red	6.381,00
48912	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fundació B_Tec Campus Diagonal-Besòs	50.000,00
48913	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Memòria democràtica	100.000,00
48914	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Associació Catalana per la Millora Gestió Pública	20.000,00
48915	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Aportació Fund suport Museu Marítim i Drassanes R.	72.800,00
Total capítol 4			4.663.007,95
64100	10500	Despeses en aplicacions informàtiques	73.000,00
Total capítol 6			73.000,00
TOTAL DESPESES			29.667.848,11

92000 Secretaria general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39900	1A000	Altres ingressos diversos	2.000,00
		Indemnitzacions judicials i altres	
39901	1A000	Altres ingressos diversos	20.000,00
		Costes judicials	
Total capítol 3			22.000,00
TOTAL INGRESSOS			22.000,00
DESPESES			
10100	1A000	Retribucions bàsiques del personal directiu	36.898,76
10101	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	34.096,72
10102	1A000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	188.771,38
10106	1A000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	15.622,54
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	811.772,72
12001	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	206.850,64
12003	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	186.380,40
12004	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	294.901,04
12005	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.652,30
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	297.556,70
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	806.088,78
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.460.712,40
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	18.853,08
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	18.522,14
12110	1A000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	273.859,32
15002	1A000	Productivitat	217.770,84
16000	1A000	Seguretat Social	1.308.882,00
Total capítol 1			7.187.336,38
22003	1A000	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	5.000,00
22114	1A000	Altres subministraments	8.000,00
22601	1A000	Atencions protocol·làries i representatives	20.000,00
22604	1A000	Jurídics, contenciosos	89.500,00
22606	1A000	Reunions, conferències i cursos	47.000,00
22610	1A000	Quotes de socis	5.500,00
22614	1A000	Altres despeses diverses	2.000,00
22700	1A000	Neteja i acondicionament	2.000,00
22707	1A000	Altres treballs fets per empreses i professionals	100.000,00
		Documentació arxiu	
22709	1A000	Altres treballs fets per empreses i professionals	309.922,00
		Digitalització fotogràfica, restauració i altres	
23010	1A000	Dietes del personal directiu	4.000,00
23020	1A000	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23110	1A000	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	1A000	Locomoció del personal no directiu	5.500,00
Total capítol 2			607.422,00
46200	1A000	Transferències corrents a ajuntaments	12.000,00
		Transferències costes judicials ens locals	

92000 Secretaria general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48901	1A000	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Rescabament i despeses judicials raó de servei	45.000,00
Total capítol 4			57.000,00
TOTAL DESPESES			7.851.758,38

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.528.662,96
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	202.943,18
12001	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	657.286,72
12001	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12003	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	323.059,36
12003	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	242.240,14
12004	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12005	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	19.304,60
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	407.315,00
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	45.098,48
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.303.394,12
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	144.758,74
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.804.698,20
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	470.969,90
12104	20100	Altres complements personal funcionari	37.075,56
12104	70200	Altres complements personal funcionari	699,72
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	23.081,52
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	345.963,36
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	40.581,12
15002	20100	Productivitat	369.999,00
15002	70200	Productivitat	35.942,76
16000	20100	Seguretat Social	2.327.970,84
16000	70200	Seguretat Social	243.562,32
16200	70200	Formació i perfeccionament del personal	465.000,00
16206	70200	Altres despeses socials	20.000,00
		Formació càrrecs electes i coordinadors	
Total capítol 1			13.141.768,06
20200	20100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	70.000,00
21900	20100	Altres immobilitzat material	60.000,00
		Manteniment i reparació desfibril·ladors	
22106	20100	Sub. de productes farmacèutics i material sanitari	600.000,00
22114	20100	Altres subministraments	100.000,00
22604	20100	Jurídics, contenciosos	1.000,00
22606	20100	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22607	20100	Oposicions i proves selectives	44.700,00
		Assistències a tribunals	
22610	20100	Quotes de socis	9.880,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics	340.000,00

92010 Gestió del personal de la corporació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22709	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	15.000,00
22710	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	15.000,00
22711	20100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs de prevenció de riscos laborals	269.200,00
23020	20100	Dietes del personal no directiu	7.000,00
23120	20100	Locomoció del personal no directiu	7.000,00
26001	20100	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	25.000,00
Total capítol 2			1.573.780,00
48100	20100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	850.000,00
48101	20100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts formació secretaris-intervenció	300.000,00
48900	20100	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Centrals sindicals	7.720,00
Total capítol 4			1.157.720,00
63300	20100	Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició	5.000,00
Total capítol 6			5.000,00
TOTAL DESPESES			15.878.268,06

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
83000	20100	Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term.	1.750.000,00
Total capítol 8			1.750.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.750.000,00
DESPESES			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	737.975,20
12001	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	113.565,06
12003	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	472.163,68
12004	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	136.918,34
12005	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.652,30
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.354,98
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	731.347,68
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.053.358,66
12104	20100	Altres complements personal funcionari	28.688,52
12107	20100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	72.732,00
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.682,40
14300	20100	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	2.100.000,00
14301	20100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	1.436.500,00
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	234.818,68
15001	20100	Productivitat	15.756,12
15002	20100	Productivitat	229.838,72
15100	20100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	441.000,00
15102	20100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.351.000,00
16000	20100	Seguretat Social	2.330.477,64
16200	20100	Formació i perfeccionament del personal	290.000,00
16311	20100	Indemnitzacions per execució de sentències	500.000,00
Total capítol 1			13.302.829,98
83000	20100	Préstecs a curt termini	290.000,00
		Bestretes al personal	
83100	20100	Préstecs a llarg termini	1.550.000,00
		Bestretes al personal	
Total capítol 8			1.840.000,00
TOTAL DESPESES			15.142.829,98

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33900	20310	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	5.000,00
		Taxa per les sessions fotogràfiques i de rodatge	
33902	20310	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	20.000,00
		Taxa per la cessió d'espais	
36001	20310	Vendes	60.000,00
		Venda d'energia fotovoltaica	
39901	20310	Altres ingressos diversos	500,00
Total capítol 3			85.500,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA	10.000,00
		UB. Repercussió despeses ed.05 Esc. Ind.	
46200	20310	Transferències corrents d'ajuntaments	50.000,00
		Aj. Barcelona. Repercussió desp. Fran. Bonnemaison	
48000	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	3.000,00
		Comunitat de propietaris pàrquing Minerva	
Total capítol 4			63.000,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments	500.000,00
		Cànon Universitat de Barcelona	
Total capítol 5			500.000,00
TOTAL INGRESSOS			648.500,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	258.291,32
12001	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	454.260,24
12003	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	807.648,40
12004	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	916.299,66
12005	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	559.833,40
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	424.898,10
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.351.120,96
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.854.845,10
12104	20310	Altres complements personal funcionari	46.873,56
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	64.400,98
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	288.200,04
15002	20310	Productivitat	532.798,56
16000	20310	Seguretat Social	2.629.689,96
Total capítol 1			12.189.160,28
20200	20310	Arrendaments d'edificis i altres construccions	5.611.325,00
20300	20310	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00
20400	20310	Arrendaments de material de transport	590.570,00
20500	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes	126.480,00
		Equips reproducció gràfica	
20501	20310	Arrendaments de mobiliari i efectes	28.000,00
20900	20310	Cànon	73.630,00
21300	20310	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	137.800,00
21400	20310	Manteniment d'elements de transport	168.000,00
21500	20310	Manteniment de mobiliari	500,00
21501	20310	Manteniment d'equipament d'oficina	149.080,00

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22000	20310	Material d'oficina ordinari no inventariable	275.000,00
22001	20310	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	63.130,00
22002	20310	Material informàtic no inventariable	5.000,00
22003	20310	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	253.725,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	5.375.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	150.000,00
22102	20310	Subministrament de gas	370.000,00
22103	20310	Subministrament de combustibles i carburants	1.061.500,00
22104	20310	Subministrament de vestuari	35.000,00
22110	20310	Sub. de productes de neteja i acondicionament	7.000,00
22111	20310	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	240.000,00
22114	20310	Altres subministraments	62.660,00
22201	20310	Comunicacions postals	58.000,00
22300	20310	Transports	43.010,00
22301	20310	Transports	21.000,00
		Serveis de missatgeria	
22501	20310	Tributs de les comunitats autònomes	7.500,00
22614	20310	Altres despeses diverses	25.000,00
22700	20310	Neteja i acondicionament	3.000.000,00
22701	20310	Seguretat	6.670,00
22706	20310	Estudis i treballs tècnics	122.095,00
22707	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	35.680,00
		Custòdia i emmagatzematge	
22709	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	14.430,00
		Treballs tècnics en sales	
22710	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	130.000,00
		Recollida selectiva	
22711	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	16.360,00
		Servei de manteniment colònies felines	
22712	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
		Sistemes avaluació i millora	
22713	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	412.765,00
		Servei d'informació i atenció al públic	
22714	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	244.790,00
		Serv. suport muntatge, desmunt. i trasllat	
22715	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
		Servei de gestió punts recàrrega de vehicles	
22716	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
		Servei alienació de béns	
22717	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.500,00
		Representació per la venda d'energia fotovoltaica	
23020	20310	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23100	20310	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	12.500,00
23110	20310	Locomoció del personal directiu	2.700,00
23120	20310	Locomoció del personal no directiu	65.680,00
26000	20310	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	8.100,00
Total capítol 2			19.132.680,00
62300	20310	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	388.000,00
		Equipaments i material audiovisual	
62301	20310	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	104.180,00

92020 Logística corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
62500	20310	Mobiliari i estris. Inversió nova	734.865,00
63300	20310	Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició	16.100,00
63400	20310	Elements de transport. Inversió reposició	90.000,00
63500	20310	Mobiliari. Inversió de reposició	1.491.810,00
63501	20310	Mobiliari. Inversió de reposició Senyalística	40.000,00
64100	20310	Despeses en aplicacions informàtiques	54.775,00
Total capítol 6			2.919.730,00
TOTAL DESPESES			34.241.570,28

92021 Seguretat corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	92.246,90
12001	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	81.117,90
12003	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	211.231,12
12004	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12006	10030	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	61.228,50
12100	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	207.233,88
12101	10030	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	612.581,58
12102	10030	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	7.458,48
12104	10030	Altres complements personal funcionari	9.096,36
12108	10030	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.901,60
15000	10030	Productivitat del lloc de treball	47.881,44
15002	10030	Productivitat	63.428,40
16000	10030	Seguretat Social	374.020,80
Total capítol 1			1.807.023,50
20500	10030	Arrendaments de mobiliari i efectes	25.000,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	275.000,00
21600	10030	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	6.900,00
22601	10030	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10030	Reunions, conferències i cursos	12.000,00
22610	10030	Quotes de socis	10.000,00
22614	10030	Altres despeses diverses	35.000,00
22701	10030	Seguretat Vigilància edificis i recintes corporatius	4.102.000,00
22706	10030	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
23020	10030	Dietes del personal no directiu	750,00
23120	10030	Locomoció del personal no directiu	750,00
Total capítol 2			4.498.400,00
62301	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	255.000,00
63300	10030	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	45.000,00
Total capítol 6			300.000,00
TOTAL DESPESES			6.605.423,50

92030 Administració de recursos interns i contractació

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	20000	Retribucions bàsiques del personal directiu	36.898,76
10101	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	34.096,72
10102	20000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	162.072,12
10106	20000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.820,46
12000	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	202.943,18
12000	20500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	608.829,54
12001	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12001	20500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	141.145,18
12003	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12003	20500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12004	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	20500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	136.918,34
12006	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.531,74
12006	20500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	126.425,40
12100	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	168.422,52
12100	20500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	436.611,14
12101	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	524.079,82
12101	20500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.282.701,14
12104	20000	Altres complements personal funcionari	2.798,88
12104	20500	Altres complements personal funcionari	5.597,76
12108	20000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.399,46
12108	20500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.929,20
15000	20000	Productivitat del lloc de treball	67.865,64
15000	20500	Productivitat del lloc de treball	112.335,24
15002	20000	Productivitat	42.285,60
15002	20500	Productivitat	122.628,24
16000	20000	Seguretat Social	295.125,48
16000	20500	Seguretat Social	798.929,88
Total capítol 1			5.498.146,52
22114	20500	Altres subministraments	514,00
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	300,00
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	3.000,00
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	1.000,00
23120	20000	Locomoció del personal no directiu	750,00
23120	20500	Locomoció del personal no directiu	1.800,00
Total capítol 2			399.664,00
TOTAL DESPESES			5.897.810,52

92040 Publicacions oficials

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	73.797,52
12000	10502	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	71.161,94
12001	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	113.565,06
12001	10502	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12003	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	111.828,24
12003	10502	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	74.552,16
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.479,94
12006	10502	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.720,82
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	131.853,82
12100	10502	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	81.489,24
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	318.589,32
12101	10502	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	224.979,68
12104	10500	Altres complements personal funcionari	2.798,88
12104	10502	Altres complements personal funcionari	2.798,88
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	29.189,16
15000	10502	Productivitat del lloc de treball	18.167,52
15002	10500	Productivitat	42.285,60
15002	10502	Productivitat	25.371,36
16000	10500	Seguretat Social	236.772,36
16000	10502	Seguretat Social	146.376,72
Total capítol 1			1.799.225,38
22000	10502	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22002	10502	Material informàtic no inventariable	500,00
22300	10502	Transports	500,00
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	279.976,20
23020	10502	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	10502	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
Total capítol 2			474.976,20
TOTAL DESPESES			2.274.201,58

92041 Innovació digital

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	70000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	70000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	83.915,02
10106	70000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.391,00
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	129.145,66
12000	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	442.785,12
12003	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.716,98
12006	70000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.292,00
12006	70010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	69.370,18
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	68.074,44
12100	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	14.290,78
12100	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	230.041,14
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	211.605,14
12101	70000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	43.825,82
12101	70010	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	712.927,86
12104	20400	Altres complements personal funcionari	1.399,44
12104	70000	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	70010	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	70010	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.086,76
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	16.597,56
15000	70000	Productivitat del lloc de treball	8.759,64
15000	70010	Productivitat del lloc de treball	56.656,56
15002	20400	Productivitat	16.914,24
15002	70000	Productivitat	6.342,84
15002	70010	Productivitat	59.199,84
16000	20400	Seguretat Social	116.682,48
16000	70000	Seguretat Social	24.606,72
16000	70010	Seguretat Social	416.293,44
Total capítol 1			2.895.828,06
22606	70010	Reunions, conferències i cursos	25.000,00
22614	70010	Altres despeses diverses	500,00
22780	70010	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	993.008,45
		Gov. obert, bon gov., ser. dig. i orientació dada	
23020	70010	Dietes del personal no directiu	5.000,00
23120	70010	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
Total capítol 2			1.029.508,45
46580	70010	Transferències corrents a comarques. XGL	442.030,00
		Impuls a la transformació digital	
48900	70010	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	62.300,00
Total capítol 4			504.330,00
TOTAL DESPESES			4.429.666,51

92050 Comunicació i publicacions

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
34900	11110	Altres preus públics	120.835,00
		Preu públic venda Llibreria Diputació Barcelona	
Total capítol 3			120.835,00
TOTAL INGRESSOS			120.835,00
DESPESES			
10100	11100	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	11100	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	11100	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	72.800,98
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	73.797,52
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	424.335,74
12000	11110	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	379.862,26
12001	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	48.670,74
12001	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	81.117,90
12001	11110	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	64.894,32
12003	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12003	11110	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	197.030,78
12004	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12004	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	52.660,90
12004	11110	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	52.660,90
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.240,02
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	95.746,34
12006	11110	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	148.587,14
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	71.159,90
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	276.647,28
12100	11110	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	344.588,02
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	203.497,28
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	792.687,86
12101	11110	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	1.010.291,36
12104	10500	Altres complements personal funcionari	3.498,60
12104	11100	Altres complements personal funcionari	9.076,68
12104	11110	Altres complements personal funcionari	13.267,68
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	790,58
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.201,48
12108	11110	Altres compl. personal funcionari. C. personal	6.965,56
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	19.728,72
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	78.520,20
15000	11110	Productivitat del lloc de treball	96.032,88
15002	10500	Productivitat	21.142,80
15002	11100	Productivitat	78.228,36
15002	11110	Productivitat	97.256,88
16000	10500	Seguretat Social	129.837,00
16000	11100	Seguretat Social	519.982,68
16000	11110	Seguretat Social	615.142,44
Total capítol 1			6.221.320,14
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 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 Pla de Projectes de Comunicació (PPCO)	4.700.000,00
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 Fires, actes, exposicions i senyalització (PPCO)	600.000,00
22709	11110	Altres treballs fets per empreses i professionals	55.000,00
22710	11110	Altres treballs fets per empreses i professionals Premsa	175.000,00
22711	11110	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a la comunicació local	20.000,00
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 Llibres	125.000,00
Total capítol 2			5.795.800,00
46200	11110	Transferències corrents a ajuntaments	1.000,00
46280	11110	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Publicacions municipals	75.000,00
48100	10500	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis Comunicació Local	42.000,00
48100	11110	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	3.000,00
Total capítol 4			121.000,00
62300	11110	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	3.000,00
62301	11110	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Exposicions inventariables	45.000,00
62900	11110	Fons bibliogràfics. Inversió nova	18.000,00
64000	11110	Despeses en inversions de caràcter immaterial Drets de propietat intel·lectual	17.045,00
Total capítol 6			83.045,00
TOTAL DESPESES			12.221.165,14

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	202.943,18
12001	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12004	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	10100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.786,34
12100	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	135.900,10
12101	10100	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	447.390,90
12104	10100	Altres complements personal funcionari	699,72
15000	10100	Productivitat del lloc de treball	48.532,68
15002	10100	Productivitat	31.714,20
16000	10100	Seguretat Social	226.196,88
Total capítol 1			1.190.675,52
20200	10100	Arrendaments d'edificis i altres construccions	55.000,00
		Oficina de Brussel·les	
22000	10100	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
		Oficina de Brussel·les	
22200	10100	Serveis de telecomunicacions	9.000,00
		Oficina de Brussel·les	
22601	10100	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
22606	10100	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22610	10102	Quotes de socis	25.000,00
22614	10100	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	10100	Estudis i treballs tècnics	35.000,00
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	11.500,00
22780	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	22.000,00
		Recursos tècnics	
23010	10100	Dietes del personal directiu	4.000,00
23020	10100	Dietes del personal no directiu	15.200,00
23020	10101	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	10100	Locomoció del personal directiu	34.000,00
23120	10100	Locomoció del personal no directiu	20.000,00
23120	10101	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			287.700,00
42390	10101	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.	100.000,00
		Aportació Consorci de Casa Àsia	
45301	10101	Transferències corrents a altres ens de les CA	20.000,00
		Aportació Consorci Catalunya Internacional	
45370	10102	Transferències corrents a altres ens de les CA	23.325,00
		Participació al World Urban Forum 13	
46280	10101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	200.000,00
46580	10101	Transferències corrents a comarques. XGL	20.100,00
46780	10101	Transferències corrents a consorcis. XGL	6.700,00
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	453.645,00
		Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)	
48902	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	155.000,00
		Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)	
48903	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	200.000,00
		Fundació Casa Amèrica Catalunya	

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48903	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)	110.000,00
Total capítol 4			1.288.770,00
TOTAL DESPESES			2.767.145,52

92061 Cooperació Europea

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	239.841,94
12001	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12004	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	10101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.418,74
12100	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	126.144,90
12101	10101	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	441.010,92
12104	10101	Altres complements personal funcionari	2.798,88
15000	10101	Productivitat del lloc de treball	35.787,24
15002	10101	Productivitat	31.714,20
16000	10101	Seguretat Social	218.415,24
Total capítol 1			1.156.887,82
22601	10101	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	10101	Reunions, conferències i cursos	65.000,00
22610	10102	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	36.000,00
22709	10101	Altres treballs fets per empreses i professionals	13.000,00
22780	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	25.000,00
		Recursos tècnics	
22781	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	18.000,00
		Recursos materials	
23010	10100	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	10101	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23020	10102	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	10100	Locomoció del personal directiu	4.000,00
23120	10101	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
23120	10102	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			184.700,00
46280	10101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	333.500,00
46580	10101	Transferències corrents a comarques. XGL	25.000,00
46780	10101	Transferències corrents a consorcis. XGL	5.000,00
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	
Total capítol 4			383.500,00
TOTAL DESPESES			1.725.087,82

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
10100	13000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	13000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	82.300,12
10106	13000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	8.385,60
12000	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	129.145,66
12000	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	36.898,76
12000	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	239.841,94
12000	13003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	147.595,04
12001	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12001	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12003	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12004	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	13003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	10500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.089,08
12006	13000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.448,88
12006	13001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	58.775,30
12006	13003	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.034,60
12100	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	76.651,54
12100	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	24.497,62
12100	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	134.348,48
12100	13003	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	75.219,48
12101	10500	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	223.165,04
12101	13000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	72.536,76
12101	13001	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	421.906,04
12101	13003	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	226.105,04
12104	10500	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	13000	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	13001	Altres complements personal funcionari	3.498,60
12104	13003	Altres complements personal funcionari	695,64
12108	10500	Altres compl. personal funcionari. C. personal	8.196,86
12108	13000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	395,36
12108	13001	Altres compl. personal funcionari. C. personal	5.042,38
15000	10500	Productivitat del lloc de treball	20.133,00
15000	13000	Productivitat del lloc de treball	13.924,92
15000	13001	Productivitat del lloc de treball	45.188,28
15000	13003	Productivitat del lloc de treball	21.162,36
15002	10500	Productivitat	19.028,52
15002	13000	Productivitat	8.457,12
15002	13001	Productivitat	31.714,20
15002	13003	Productivitat	19.028,52
16000	10500	Seguretat Social	129.093,00
16000	13000	Seguretat Social	60.469,08
16000	13001	Seguretat Social	222.531,00
16000	13003	Seguretat Social	141.239,04
Total capítol 1			2.868.800,50
22606	10500	Reunions, conferències i cursos	9.800,00
22606	13000	Reunions, conferències i cursos	100,00

92070 Estratègia corporativa

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22608	13000	Altres despeses diverses	100,00
22610	10500	Quotes de socis	4.500,00
22614	10500	Altres despeses diverses	196,00
22706	10500	Estudis i treballs tècnics	105.840,00
22706	13000	Estudis i treballs tècnics	900.000,00
22706	13001	Estudis i treballs tècnics	35.000,00
22706	13003	Estudis i treballs tècnics	54.717,00
		Auditories externes	
22709	13001	Altres treballs fets per empreses i professionals	37.000,00
22780	10500	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	50.000,00
23010	13000	Dietes del personal directiu	300,00
23010	13001	Dietes del personal directiu	250,00
23010	13003	Dietes del personal directiu	250,00
23020	10500	Dietes del personal no directiu	1.960,00
23020	13000	Dietes del personal no directiu	300,00
23020	13001	Dietes del personal no directiu	250,00
23020	13003	Dietes del personal no directiu	250,00
23110	13000	Locomoció del personal directiu	500,00
23110	13001	Locomoció del personal directiu	500,00
23110	13003	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	10500	Locomoció del personal no directiu	2.940,00
23120	13000	Locomoció del personal no directiu	300,00
23120	13001	Locomoció del personal no directiu	500,00
23120	13003	Locomoció del personal no directiu	500,00
Total capítol 2			1.206.553,00
46281	10500	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	305.000,00
Total capítol 4			305.000,00
TOTAL DESPESES			4.380.353,50

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
42190	70200	Tran. corr. altres org. autòn. i agències estatals Plans de formació per a empleats públics	800.000,00
Total capítol 4			800.000,00
TOTAL INGRESSOS			800.000,00
DESPESES			
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	239.841,94
12000	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	423.978,34
12000	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.084.823,60
12001	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12001	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	356.918,76
12003	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	24.850,72
12003	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	111.828,24
12004	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	63.193,08
12004	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	84.257,44
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.186,90
12006	70200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	104.818,90
12006	70300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	249.993,72
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	155.611,40
12100	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	285.432,00
12100	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	792.741,04
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	497.049,54
12101	70200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	857.020,42
12101	70300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.343.845,96
12104	1A000	Altres complements personal funcionari	4.898,04
12104	70200	Altres complements personal funcionari	6.297,48
12104	70300	Altres complements personal funcionari	15.384,24
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.151,66
12108	70200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.897,78
12108	70300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	14.608,72
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	72.334,32
15000	70200	Productivitat del lloc de treball	83.242,20
15000	70300	Productivitat del lloc de treball	220.679,88
15001	70300	Productivitat	5.252,04
15002	1A000	Productivitat	31.714,20
15002	70200	Productivitat	80.342,64
15002	70300	Productivitat	207.199,44
16000	1A000	Seguretat Social	225.440,40
16000	70200	Seguretat Social	519.393,48
16000	70300	Seguretat Social	1.383.444,96
Total capítol 1			10.729.972,50
20201	70200	Arrendaments d'edificis i altres construccions Aules i espais per a activitats formatives	1.000,00
20600	70200	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	100.000,00
20800	70200	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	500,00

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
21600	70200	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	180.000,00
		Manteniment plataformes de formació	
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	160.000,00
22114	70200	Altres subministraments	1.000,00
22601	70000	Atencions protocol·làries i representatives	4.240,00
22601	70200	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
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	13.861,00
		Despeses complementàries de formació ens locals	
22614	70200	Altres despeses diverses	10.000,00
		Material per la impartició d'accions formatives	
22614	70300	Altres despeses diverses	54.381,00
22706	70200	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
		Serv. gestió i difusió conting. format. via mòbils	
22706	70300	Estudis i treballs tècnics	70.000,00
		Participació per als governs locals	
22709	70000	Altres treballs fets per empreses i professionals	73.000,00
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 RRHH (CORH) i gestió de nòmines	
22710	70200	Altres treballs fets per empreses i professionals	150.000,00
		Disseny i elaboració de recursos formatius	
22710	70300	Altres treballs fets per empreses i professionals	210.000,00
		Caixer mòbil	
22780	10030	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	300.000,00
		Suport tècnic	
22780	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	60.000,00
		Suport jurídic i tècnic. Base de dades juristes	
22781	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	56.440,00
		Estudis i proj. de consultoria. Padró d'habitants	
22782	70300	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	150.466,00
		Plataforma Participa311 i asses. partic. gov. loc.	
22790	1A000	Estudis i treballs de suport local	188.000,00
		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	2.500,00
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	1.000,00
23120	70000	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	70200	Locomoció del personal no directiu	2.500,00

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
23120	70300	Locomoció del personal no directiu	4.200,00
26080	70300	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	6.534,00
Total capítol 2			3.468.322,00
45301	70200	Transferències corrents a altres ens de les CA	60.000,00
46280	1A000	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	578.000,00
		Ajuts plaça secretaria-intervenció	
46280	70300	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	775.000,00
		Participació per als governs locals	
46580	70300	Transferències corrents a comarques. XGL	700.000,00
		Programa reforç estructures internes	
46581	70300	Transferències corrents a comarques. XGL	70.000,00
		Participació per als governs locals	
46700	20100	Transferències corrents a consorcis	310.250,00
		Aportació CEMICAL	
46780	70300	Transferències corrents a consorcis. XGL	30.000,00
		Participació per als governs locals	
46880	1A000	Transf. corrents a entitats locals menors. XGL	12.000,00
		Ajuts plaça secretaria-intervenció	
48100	70200	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	40.000,00
		Ajuts estudis a empleats públics	
48900	70200	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
48900	70300	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	50.000,00
		Associació Software Lliure Decidim	
Total capítol 4			2.675.250,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècn. i utilitatge. Inv. nova	40.000,00
Total capítol 6			40.000,00
TOTAL DESPESES			16.913.544,50

92400 Cooperació al desenvolupament

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	276.740,70
12001	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12004	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	10102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	26.589,28
12100	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	143.991,12
12101	10102	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	426.753,48
12104	10102	Altres complements personal funcionari	2.099,16
12108	10102	Altres compl. personal funcionari. C. personal	2.419,76
15000	10102	Productivitat del lloc de treball	45.412,20
15002	10102	Productivitat	35.942,76
16000	10102	Seguretat Social	261.199,32
Total capítol 1			1.247.903,54
22601	10102	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	10102	Reunions, conferències i cursos	300.000,00
22610	10102	Quotes de socis	30.000,00
		Unión Iberoamericana de Municipalistas	
22614	10102	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	10101	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
22706	10102	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22709	10102	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
		Traduccions	
22780	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	75.000,00
		Recursos tècnics	
22781	10101	Altres treballs fets per empreses i profess. XGL	98.720,00
		Recursos materials	
23010	10100	Dietes del personal directiu	30.000,00
23020	10101	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23020	10102	Dietes del personal no directiu	16.000,00
23110	10100	Locomoció del personal directiu	19.000,00
23120	10101	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
23120	10102	Locomoció del personal no directiu	35.000,00
26081	10101	Treb. fets instit. sense fins lucre suport loc.XGL	37.000,00
Total capítol 2			743.720,00
42390	10102	Trans. corr. a soc. merc. est. i altres org. púb.	225.000,00
		Fund. per Internac. de les Admin. Públiques (FIAP)	
46280	10101	Transferències corrents a ajuntaments. XGL	1.580.000,00
46580	10101	Transferències corrents a comarques. XGL	150.000,00
48900	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	575.000,00
48900	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	277.740,00
48900	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	20.000,00
		Fundació Internacional Olof Palme	
48901	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	35.000,00
		Aportació Fons Català de Coop. al Desenvolupament	
48902	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	67.000,00
		Fundació Josep Comaposada	
48903	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	62.000,00
		Fundació Ulls del Món	

92400 Cooperació al desenvolupament			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
48904	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Proactiva Open Arms	30.000,00
48905	10101	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Fons Català de Coop. al Desenvolupament	130.000,00
48905	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Medcities	100.000,00
48908	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ajuda humanitària	700.000,00
49000	10102	Transferències corrents a l'exterior Cooperació internacional	1.338.000,00
49002	10102	Transferències corrents a l'exterior European Forest Institute (EFI)	100.000,00
Total capítol 4			5.389.740,00
78908	10102	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Ajuda humanitària	600.000,00
Total capítol 7			600.000,00
TOTAL DESPESES			7.981.363,54

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	1.660.444,20
12001	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	308.248,02
12003	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	422.462,24
12004	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	388.264,30
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.150.487,52
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	3.284.521,22
12104	20400	Altres complements personal funcionari	31.487,40
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. personal	94.186,68
12110	20400	Altres complements personal funcionari	289,24
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	289.470,96
15002	20400	Productivitat	306.570,60
16000	20400	Seguretat Social	2.043.859,56
Total capítol 1			10.001.356,30
20600	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de base	4.488.016,00
20601	20400	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Programari de gestió	453.434,00
20900	20400	Cànon	5.000,00
		Quotes dominis corporatius	
21600	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Infraestructures TIC	2.420.010,00
21601	20400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programari de gestió	2.055.194,00
22002	20400	Material informàtic no inventariable	55.000,00
22200	20400	Serveis de telecomunicacions	712.383,00
22203	20400	Comunicacions informàtiques	871.983,00
22610	20400	Quotes de socis	2.000,00
22709	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes serveis informàtics TIC	786.912,00
22710	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de programari de gestió	61.956,00
22711	20400	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis de suport estratègic	651.326,00
23020	20400	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	20400	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
25000	20400	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	25.000,00
Total capítol 2			12.593.214,00
62601	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament perifèric	947.570,00
62603	20400	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Servidors centrals	288.120,00
63600	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament perifèric	719.670,00
63601	20400	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament central	864.000,00
64100	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari equipament central	56.470,00

92600 Gestió de recursos informàtics interns

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
64103	20400	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	2.049.300,00
65000	20400	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge	25.000,00
Total capítol 6			4.950.130,00
TOTAL DESPESES			27.544.700,30

92900 Imprevistos i funcions no classificades

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

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
10000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IRPF	169.490.700,00
17100	2B000	Recàrrec de l'impost sobre activitats econòmiques	40.000.000,00
Total capítol 1			209.490.700,00
21000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	102.864.400,00
22000	2B000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	1.141.200,00
22001	2B000	Impost especial sobre la cervesa	347.900,00
22003	2B000	Impost especial sobre les labors del tabac	5.770.800,00
22004	2B000	Impost especial sobre hidrocarburs	9.125.900,00
22006	2B000	Impost especial sobre productes intermedis	42.600,00
Total capítol 2			119.292.800,00
33800	2B000	Compensació de Telefónica de España, S.A. Taxa Compensació de Telefónica de España, S.A.	730.000,00
Total capítol 3			730.000,00
42010	2B000	Fons complementari de finançament	762.648.400,00
42011	2B000	Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat	18.628.900,00
Total capítol 4			781.277.300,00
TOTAL INGRESSOS			1.110.790.800,00
DESPESES			
10100	2B000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	2B000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	101.686,34
10106	2B000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	10.166,64
12000	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	18.449,38
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	147.595,04
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	997.987,18
12001	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	97.341,48
12003	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	86.977,52
12004	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	84.257,44
12006	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.568,72
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.125,20
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	233.775,00
12100	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	17.048,36
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	86.713,34
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	652.531,60
12101	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	72.800,98
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	245.281,70
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	2.081.431,40
12104	20201	Altres complements personal funcionari	1.399,44
12104	2B000	Altres complements personal funcionari	11.195,52
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.548,34
12110	2B000	Altres complements personal funcionari	144,62
15000	20200	Productivitat del lloc de treball	5.823,00
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	26.371,56

93100 Administració financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	209.363,04
15002	20200	Productivitat	2.114,28
15002	20201	Productivitat	21.142,80
15002	2B000	Productivitat	162.799,56
16000	20200	Seguretat Social	16.312,92
16000	20201	Seguretat Social	145.445,40
16000	2B000	Seguretat Social	1.122.707,04
Total capítol 1			6.758.560,12
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	50.000,00
22706	2B000	Estudis i treballs tècnics	378.432,00
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
Total capítol 2			468.332,00
41000	20201	Trans. corrents a org. autònoms de l'entitat local Aportació Organisme Gestió Tributària	31.000.000,00
Total capítol 4			31.000.000,00
TOTAL DESPESES			38.226.892,12

93101 Assistència integral govern local. Adm. financera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	129.145,66
12000	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	313.639,46
12001	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12001	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	32.447,16
12004	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.596,06
12006	70002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	69.808,26
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	70.879,06
12100	70002	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	172.475,66
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	209.101,62
12101	70002	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	526.823,32
12104	20201	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	70002	Altres complements personal funcionari	2.099,16
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	22.293,96
15000	70002	Productivitat del lloc de treball	45.678,36
15002	20201	Productivitat	19.028,52
15002	70002	Productivitat	44.399,88
16000	20201	Seguretat Social	131.584,44
16000	70002	Seguretat Social	309.053,64
Total capítol 1			2.165.574,06
22606	70002	Reunions, conferències i cursos Jornades usuaris	1.490,00
22790	70002	Estudis i treballs de suport local Informes econòmics i financers	119.560,00
23120	70002	Locomoció del personal no directiu	1.960,00
Total capítol 2			123.010,00
TOTAL DESPESES			2.288.584,06

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33901	20310	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Taxa d'ocupació del subsol	12.700,00
Total capítol 3			12.700,00
48001	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Repercussió desp. finq. compartides Hosp. St. Pau	5.000,00
48002	20310	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre Repercussió despeses finques Càritas i altres	40.000,00
Total capítol 4			45.000,00
53410	20310	De soc. i entitats no dependents de les ent. local Dividends	1.500,00
54100	20310	Arrendaments de finques urbanes	1.100.000,00
54102	20310	Arrendaments de finques urbanes Lloguer Residència Ramon Llull - UB	11.150,00
54104	20310	Arrendaments de finques urbanes Lloguer xamfrà Viladomat - París	308.000,00
54105	20310	Arrendaments de finques urbanes Lloguer Pavelló Olímpia - Recinte Maternitat	1.059.800,00
54200	20310	Arrendaments de finques rústiques Lloguer de finques rústiques	1.000,00
54900	20310	Altres rendes de béns immobles Cànon Central de Montesquiú	18.000,00
55001	20310	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon aparcament Pl. Espanya (Sitges)	8.950,00
55002	20310	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Concessió demanial Fund. Catalònia - Flor de maig	36.900,00
Total capítol 5			2.545.300,00
TOTAL INGRESSOS			2.603.000,00
DESPESES			
12000	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	147.595,04
12001	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	129.788,64
12004	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	73.725,26
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.513,16
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	161.983,22
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	439.223,14
12104	20310	Altres complements personal funcionari	2.767,08
12108	20310	Altres compl. personal funcionari. C. personal	1.185,38
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	42.585,24
15002	20310	Productivitat	48.628,44
16000	20310	Seguretat Social	283.621,44
16205	20310	Assegurances	74.000,00
Total capítol 1			1.442.616,04
20900	20310	Cànon Drets de superfície	12.000,00
21200	20310	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.000,00
21301	20310	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	25.000,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	40.000,00

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes			
Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22101	20310	Subministrament d'aigua	10.000,00
22102	20310	Subministrament de gas	5.000,00
22114	20310	Altres subministraments	1.000,00
22400	20310	Primes assegurances. Vehicles	154.500,00
22401	20310	Primes assegurances. Edificis	350.000,00
		Assegurances danys patrimonials	
22403	20310	Primes assegurances. Altres	226.000,00
		Assegurances responsabilitat civil	
22404	20310	Primes assegurances. Altres	70.000,00
22500	20310	Tributs estatals	8.000,00
22501	20310	Tributs de les comunitats autònomes	1.000,00
22502	20310	Tributs de les entitats locals	1.650.000,00
		IVTM, IBI, guals i altres	
22604	20310	Jurídics, contenciosos	20.000,00
22614	20310	Altres despeses diverses	6.000,00
22615	20310	Altres despeses diverses	3.000,00
		Indemnitzacions	
22616	20310	Altres despeses diverses	150.000,00
		Despeses rendes c. València, 268	
22617	20310	Altres despeses diverses	5.000,00
		Despeses rendes c. Peris Mencheta, 7 i 9	
22618	20310	Altres despeses diverses	80.000,00
		Despeses comunitats de propietaris	
22621	20310	Altres despeses diverses	7.000,00
		Despeses d'administració de finques	
22700	20310	Neteja i acondiciament	42.000,00
22702	20310	Valoracions i peritatges	25.000,00
22706	20310	Estudis i treballs tècnics	67.000,00
22709	20310	Altres treballs fets per empreses i professionals	43.000,00
Total capítol 2			3.010.500,00
46200	20310	Transferències corrents a ajuntaments	3.600,00
Total capítol 4			3.600,00
64000	20310	Despeses en inversions de caràcter immaterial	50.000,00
68100	20310	Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials	265.970,00
68200	20310	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials	70.000,00
68900	20310	Altres inversions de béns patrimonials	37.000,00
Total capítol 6			422.970,00
75300	20310	Transf. de cap. a societats i altres org. públics	2.357.200,00
		Adquisició d'accions. FIRA 2000 SA	
Total capítol 7			2.357.200,00
TOTAL DESPESES			7.236.886,04

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39900	20320	Altres ingressos diversos	300.000,00
		ORGT Manteniment de les oficines	
39901	20320	Altres ingressos diversos	15.000,00
		XAL Rec. Maternitat manteniment P. Cambó	
Total capítol 3			315.000,00
TOTAL INGRESSOS			315.000,00
DESPESES			
12000	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	55.348,14
12000	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	627.278,92
12001	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	600.272,46
12003	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	12.425,36
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	956.752,72
12004	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	842.574,40
12005	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.652,30
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.624,36
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	435.505,32
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	55.124,16
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	1.460.189,92
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	202.600,60
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	4.515.910,16
12104	20300	Altres complements personal funcionari	699,72
12104	20320	Altres complements personal funcionari	53.171,04
12108	20300	Altres compl. personal funcionari. C. personal	7.122,36
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	49.225,96
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	20.414,64
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	366.122,88
15002	20300	Productivitat	10.571,40
15002	20320	Productivitat	484.170,12
16000	20300	Seguretat Social	72.240,24
16000	20320	Seguretat Social	2.927.828,16
Total capítol 1			13.800.357,52
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 Sector 4. Edificis Torribera	31.200,00
21205	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 5. Edificis Llars Mundet	205.000,00
21206	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 6. Organisme de Gestió Tributària	50.000,00
21207	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 7. Can Serra i rodalies	100.000,00
21208	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 8. Edificis patrimonials	71.400,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Manteniment preventiu i correctiu	1.272.000,00
21400	20320	Manteniment d'elements de transport	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, utilatge 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 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	318.236,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	25.000,00
23020	20320	Dietes del personal no directiu	2.910,00
23120	20320	Locomoció del personal no directiu	13.500,00
Total capítol 2			3.299.421,00
61900	20320	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Adequació espais en recintes corporatius	70.000,00
62300	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa	100.000,00
62301	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Adquisició màquines i equips brigades	30.000,00
62303	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Accions Pla Clima	150.000,00
62304	20320	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Adequació naus magatzem Pont de Vilomara	427.000,00
62500	20320	Mobiliari i estris. Inversió nova	89.000,00
63201	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicències d'obres	50.000,00
63202	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació d'edificis corporatius	5.675.000,00
63204	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació edificis sector públic	200.000,00
63205	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Eliminació d'estructures amb amiant	50.000,00

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
63208	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament galeries de serveis. Recinte Mundet	1.500,00
63210	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici avinguda Diagonal, 233	400.000,00
63213	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edifici 12A. Rec. Esc. Industrial	300.000,00
63214	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació seu Institut Teatre	900.000,00
63215	20320	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Rehabilitació edif. 12, 20 i 25. Esc. Industrial	12.305.000,00
63300	20320	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició Adequació d'instal·lacions tècniques a normativa	500.000,00
63400	20320	Elements de transport. Inversió reposició Renovació de vehicles	100.000,00
68200	20320	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials	800.000,00
Total capítol 6			22.147.500,00
TOTAL DESPESES			39.247.278,52

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Consorci d'Educació de Barcelona	40.000,00
47000	20310	Transferències corrents d'empreses privades Bar. Recinte Mundet	7.000,00
Total capítol 4			47.000,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments Cànon bar. Recinte Mundet	8.200,00
55901	20310	Altres concessions i aprofitaments Aj. Barcelona. Cànon despeses poliesportiu-CEM	34.000,00
55902	20310	Altres concessions i aprofitaments Aj.Barcelona. Cànon despeses complex esp. Zona Est	30.000,00
Total capítol 5			72.200,00
TOTAL INGRESSOS			119.200,00
DESPESES			
12001	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	16.223,58
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	86.977,52
12004	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	21.064,36
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.366,48
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	57.284,92
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	177.356,06
12104	20320	Altres complements personal funcionari	2.798,88
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	4.394,32
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	11.875,92
15002	20320	Productivitat	21.142,80
16000	20320	Seguretat Social	116.414,64
Total capítol 1			536.899,48
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 Manteniment d'espais comuns	25.280,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	39.500,00
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	100.000,00
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	236.500,00
22701	10030	Seguretat Vigilància Recinte Mundet	1.013.000,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	22.235,00
Total capítol 2			1.532.015,00

93312 Gestió del recinte de Llars Mundet

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
45330	20310	Transferències corrents a universitats públiques Servei de transport intern del Campus Mundet	33.000,00
Total capítol 4			33.000,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.200,00
63300	10030	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	5.200,00
Total capítol 6			6.400,00
TOTAL DESPESES			2.108.314,48

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39901	20310	Altres ingressos diversos Organisme de Gestió Tributària	70.000,00
Total capítol 3			70.000,00
45060	20310	Altres transf. corrents per convenis amb la CA Conselleries Salut i Educació	180.000,00
45300	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Servei Català de la Salut	70.000,00
45301	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Consorci de Gestió Corporació Sanitària	70.000,00
45302	20310	Transf. corr. d'altres org. púb. dependents de CA Consorci d'Educació de Barcelona	70.000,00
Total capítol 4			390.000,00
55900	20310	Altres concessions i aprofitaments BIST. Cànon despeses Rec. Maternitat ed. Central	36.000,00
Total capítol 5			36.000,00
TOTAL INGRESSOS			496.000,00
DESPESES			
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	37.276,08
12004	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	42.128,72
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.483,50
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	35.993,86
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	115.671,64
12104	20320	Altres complements personal funcionari	2.099,16
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	3.159,94
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	6.340,32
15002	20320	Productivitat	14.799,96
16000	20320	Seguretat Social	72.776,64
Total capítol 1			346.729,82
20300	20320	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.140,00
20400	20320	Arrendaments de material de transport	410,00
21000	20320	Manteniment infraestructures i béns naturals	22.890,00
21200	20320	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	12.440,00
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Sistemes antiintrusió i videovigilància	14.000,00
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.685,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	35.000,00
22101	20310	Subministrament d'aigua	1.500,00
22103	20320	Subministrament de combustibles i carburants	1.935,00

93313 Gestió del recinte de la Maternitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
22114	20320	Altres subministraments	915,00
22700	20310	Neteja i acondiciament	73.710,00
22701	10030	Seguretat Vigilància Recinte Maternitat	607.000,00
22709	20320	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada i tractament de residus	19.380,00
Total capítol 2			798.005,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	3.500,00
63300	10030	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	8.000,00
Total capítol 6			11.500,00
TOTAL DESPESES			1.156.234,82

93314 Gestió del recinte de Torribera

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
33000	20310	Taxa d'estacionament de vehicles	35.000,00
39900	20310	Altres ingressos diversos	500,00
		Confiscació dipòsits targetes aparcament	
Total capítol 3			35.500,00
45341	20310	Transf. corr. altres org. públics dependents de CA	700.000,00
		Cons. Mar Parc Salut Barcelona. Serveis comuns	
46201	20310	Transferències corrents d'ajuntaments	110.000,00
		Aj. Santa Coloma de Gramenet. Serveis comuns	
Total capítol 4			810.000,00
TOTAL INGRESSOS			845.500,00
DESPESES			
12003	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	49.701,44
12004	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12004	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	31.596,54
12005	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous E	9.652,30
12006	20310	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	945,80
12006	20320	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.313,26
12100	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	10.340,12
12100	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	36.784,86
12101	20310	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	32.093,10
12101	20320	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	120.702,26
12104	20320	Altres complements personal funcionari	2.798,88
12108	20320	Altres compl. personal funcionari. C. personal	790,02
15000	20310	Productivitat del lloc de treball	2.410,44
15000	20320	Productivitat del lloc de treball	6.454,44
15002	20310	Productivitat	4.228,56
15002	20320	Productivitat	14.799,96
16000	20310	Seguretat Social	20.251,68
16000	20320	Seguretat Social	75.737,64
Total capítol 1			444.133,48
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	14.370,00
		Manteniment d'espais comuns	
21300	10030	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	16.200,00
		Sistemes antiintrusió i videovigilància	
21300	20320	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	13.360,00
22100	20310	Subministrament d'energia elèctrica	100.000,00
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	800,00
22701	10030	Seguretat	755.000,00
		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 Retirada i tractament de residus	17.825,00
26000	20310	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	82.200,00
Total capítol 2			1.060.670,00
62300	10030	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	7.000,00
63300	10030	Maquin., instal. tècniques i utilitatge. Reposició	16.200,00
Total capítol 6			23.200,00
TOTAL DESPESES			1.528.003,48

93400 Tresoreria

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
39900	2C000	Altres ingressos diversos	10.000,00
Total capítol 3			10.000,00
52002	2C000	Interessos de dipòsits	4.000.000,00
Total capítol 5			4.000.000,00
82021	2C000	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Organisme Gestió Tributària. Devolució bestreta	240.000.000,00
Total capítol 8			240.000.000,00
TOTAL INGRESSOS			244.010.000,00
DESPESES			
10100	2C000	Retribucions bàsiques del personal directiu	18.449,38
10101	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.destinació	17.048,36
10102	2C000	Altres retrib. del personal directiu. C.específic	87.086,30
10106	2C000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.231,40
12000	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	92.246,90
12001	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	129.788,64
12003	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C1	62.126,80
12006	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	74.019,62
12100	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	145.663,14
12101	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	424.902,00
12104	2C000	Altres complements personal funcionari	4.198,32
12108	2C000	Altres compl. personal funcionari. C. personal	12.887,14
15000	2C000	Productivitat del lloc de treball	49.647,36
15002	2C000	Productivitat	40.171,32
16000	2C000	Seguretat Social	255.560,40
Total capítol 1			1.423.027,08
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	47.400,00
23010	2C000	Dietes del personal directiu	500,00
23020	2C000	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	2C000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	2C000	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			74.000,00
31100	2C000	Despeses formalització, modificació i cancel·lació	1.000,00
35200	2C000	Interessos de demora	100.000,00

93400 Tresoreria

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
35900	2C000	Altres despeses financeres	10.000,00
Total capítol 3			111.000,00
82025	2C000	Préstecs a curt termini a entitats locals Organisme de Gestió Tributària. Bestreta	240.000.000,00
Total capítol 8			240.000.000,00
TOTAL DESPESES			241.608.027,08

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
45000	10500	Transf. corrents a administració gral. de les CA	20.000,00
45000	20100	Transf. corrents a administració gral. de les CA	750.000,00
		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	
45333	10500	Transferències corrents a universitats públiques	20.000,00
		Universitat de Barcelona	
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	
Total capítol 4			966.395,00
78901	10500	Transf. a fam. i institucions sense fins de lucre	600.000,00
		Obres diversos espais del Monestir de Montserrat	
Total capítol 7			600.000,00
TOTAL DESPESES			1.566.395,00

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS			
82020	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Operacions tresoreria consells comarcals	5.000.000,00
82023	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals	9.000.000,00
82120	20201	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Caixa de Crèdit	11.000.000,00
Total capítol 8			25.000.000,00
TOTAL INGRESSOS			25.000.000,00
DESPESES			
12000	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	36.898,76
12004	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	10.532,18
12006	20201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.650,86
12100	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	21.931,42
12101	20201	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	63.037,56
12104	20201	Altres complements personal funcionari	699,72
12108	20201	Altres compl. personal funcionari. C. personal	642,32
15000	20201	Productivitat del lloc de treball	6.250,32
15002	20201	Productivitat	6.342,84
16000	20201	Seguretat Social	38.375,64
Total capítol 1			194.361,62
76200	20201	Transferències de capital a ajuntaments Programa de Crèdit Local	10.000.000,00
Total capítol 7			10.000.000,00
82020	20201	Préstecs a curt termini a entitats locals Operacions tresoreria consells comarcals	5.000.000,00
82021	20201	Préstecs a curt termini a entitats locals	8.000.000,00
82120	20201	Préstecs llarg termini ent. loc. Caixa de crèdit Caixa de Crèdit	6.000.000,00
Total capítol 8			19.000.000,00
TOTAL DESPESES			29.194.361,62

94210 Cooperació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
DESPESES			
12000	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A1	295.190,08
12001	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous A2	78.800,18
12004	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous C2	52.660,90
12006	13200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	67.782,32
12100	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació	212.228,94
12101	13200	Retrib. compl. personal funcionari. C. específic	687.671,50
12104	13200	Altres complements personal funcionari	2.099,16
12108	13200	Altres compl. personal funcionari. C. personal	9.979,06
15000	13200	Productivitat del lloc de treball	62.308,20
15002	13200	Productivitat	54.971,28
16000	13200	Seguretat Social	368.653,44
Total capítol 1			1.892.345,06
22606	13200	Reunions, conferències i cursos	100,00
22614	13200	Altres despeses diverses	345,00
22709	13200	Altres treballs fets per empreses i professionals	39.100,00
23020	13200	Dietes del personal no directiu	100,00
23120	13200	Locomoció del personal no directiu	100,00
Total capítol 2			39.745,00
46200	10500	Transferències corrents a ajuntaments	200.000,00
46201	10500	Transferències corrents a ajuntaments Ajuntament del Masnou	4.000,00
46261	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Conveni Ajuntament de Barcelona	5.000.000,00
46264	13200	Transferències corrents a ajuntaments. XGL Prog. específic. Ajuts emergències municipals	2.000.000,00
46500	10500	Transferències corrents a comarques	45.000,00
46562	13200	Transferències corrents a comarques. XGL Prog. específic. Governança comarcal	2.126.755,00
Total capítol 4			9.375.755,00
76200	10500	Transferències de capital a ajuntaments	263.200,00
76200	20000	Transferències de capital a ajuntaments	30.243.986,00
76260	20400	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	700.000,00
76260	30200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	2.300.000,00
76260	40100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	900.000,00
76260	40200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	900.000,00
76260	50100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	1.200.000,00
76260	50200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	43.600.000,00
76260	80100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	400.000,00
76260	90100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	600.000,00

94210 Cooperació local

Subconcepte	Orgànic	Descripció subconcepte	Import
76260	A0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	2.100.000,00
76260	C0100	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Programa General Inversions 2024-2027	12.300.000,00
76261	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Conveni Ajuntament de Barcelona	21.000.000,00
76264	13200	Transferències de capital a ajuntaments. XGL Prog. específic. Ajuts emergències municipals	4.500.000,00
76562	13200	Transferències de capital a comarques. XGL Prog. específic. Governança comarcal	373.253,00
Total capítol 7			121.380.439,00
TOTAL DESPESES			132.688.284,06

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

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
31200	Taxes per serveis educatius Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD	950.000,00
31201	Taxes per serveis educatius Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)	125.000,00
32500	Taxa per expedició de documents Fotocòpies	2.500,00
32501	Taxa per expedició de documents Servei de microfilmació	1.000,00
33901	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais	2.000,00
34200	Preus públics per serveis educatius Matrícules seminaris i cursets	181.000,00
34600	Preus públics per serveis de menjador Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)	82.000,00
34902	Altres preus públics Serveis tècnics	20.000,00
34907	Altres preus públics	45.500,00
39900	Altres ingressos diversos	8.000,00
Total capítol 3		1.417.000,00
40000	Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona	23.761.760,00
45030	Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	500.000,00
Total capítol 4		24.261.760,00
55000	Concessions administratives Cànon bar	18.000,00
Total capítol 5		18.000,00
70000	Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona	650.000,00
Total capítol 7		650.000,00
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini Reintegrament bestretes de personal	15.000,00
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini Reintegrament bestretes de personal	35.000,00
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL INGRESSOS		26.396.760,00
DESPESES		
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	603.000,00
12001	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2	286.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
12003	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1	244.000,00
12004	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2	392.000,00
12005	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup E	179.000,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	251.000,00
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	814.000,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	2.170.000,00
12104	Carrera nivell transició personal funcionari	23.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	2.443.000,00
13001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix. Hores extraordinàries	1.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	3.244.000,00
13004	Carrera nivell transició personal laboral	23.000,00
13100	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	1.729.000,00
13101	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal. Hores extraordinàries	3.000,00
13102	Altres remuneracions del personal laboral temporal	1.931.000,00
14300	Remuneracions altre personal substitut, suplències i associats	98.000,00
15000	Productivitat	989.000,00
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	1.000,00
16000	Seguretat Social	4.614.000,00
16001	Seguretat Social. Becaris	20.000,00
16008	Vigilància i Salut	55.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	60.000,00
16201	Economats i menjadors	101.000,00
16204	Acció social	235.000,00
Total capítol 1		20.737.000,00
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	22.075,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	184.470,00
20800	Arrendaments d'un altre immobilitzat material	32.700,00
20900	Cànon	2.700,00
21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions	20.000,00
21300	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	89.675,23
21301	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Contractes maquinària i instal·lacions	116.999,00
21302	Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	37.951,00
21500	Manteniment de mobiliari	25.279,00
21501	Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores	12.542,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)	11.497,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
21900	Restauració i fons documental	4.500,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.670,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	17.700,00
22002	Material informàtic no inventariable	8.550,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	420.000,00
22101	Subministrament d'aigua	41.000,00
22102	Subministrament de gas	120.000,00
22104	Subministrament de vestuari	7.000,00
22105	Productes alimentaris	76.500,00
22106	Productes farmacèutics i material sanitari	1.000,00
22111	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	40.500,00
22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	25.600,00
22114	Altres subministraments	83.500,00
	Tallers escoles	
22115	Altres subministraments	4.800,00
	Festival Llum	
22116	Altres subministraments	2.000,00
	Material escolar	
22199	Altres subministraments	142.949,80
	Material fungible	
22200	Serveis de telecomunicacions	45.833,00
22201	Comunicacions postals	950,00
22300	Transports	13.650,00
22301	Transports	13.200,00
	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	7.700,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	4.500,00
22602	Publicitat i propaganda	11.300,00
22604	Jurídics, contenciosos	720,00
22606	Reunions, conferències i cursos	41.500,00
22607	Oposicions i proves selectives	5.060,00
	Tribunals	
22609	Altres despeses diverses	46.900,00
22610	Quotes de socis	16.791,00
	Altres despeses diverses	
22618	Altres despeses diverses	498.873,00
	Prestació de serveis POA	
22619	Altres despeses diverses	25.825,00
	Viatges i allotjaments convidats	

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22621	Altres despeses diverses Prestació de serveis no POA	43.765,00
22699	Altres despeses diverses	80.905,00
22700	Neteja i acondicionament	500.451,00
22701	Seguretat	602.939,00
22706	Estudis i treballs tècnics	114.228,40
22799	Altres treballs fets per empreses i professionals	610.776,57
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 entitas Conveni UPC	128.600,00
Total capítol 2		4.548.160,00
46200	Transferències a ajuntaments IMCET	19.300,00
46201	Transferències a ajuntaments Ajuntament de Vic	10.200,00
48000	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques curs, MAE, IT Dansa, TIC, Erasmus i Beca Base Dades Dramatúrgia Catalana	181.975,00
48001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts mantenció alumnes gira i Premi Adrià Gual	62.725,00
48002	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació IT Teatre i Premis de Recerca, Creació i pensament	34.800,00
48004	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques suport internalització	2.900,00
48005	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació IT Tècnica i Beques de Formació i Perfeccionament	22.200,00
48006	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premi IT Acció Social i Comunitària	30.000,00
48007	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premi de Dansa (Ajut al nucli artístic guanyador - Peça llarga)(peça curta)	37.500,00
48008	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de Residència Artística (Osona)	10.000,00
Total capítol 4		411.600,00
62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	15.000,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	68.700,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	13.000,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	29.000,00
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova	7.500,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	287.000,00

3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
63300	Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utilitatge	69.600,00
63600	Inversió de reposició d'equipament informàtic	150.000,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	10.200,00
Total capítol 6		650.000,00
83000	Préstecs a curt termini	15.000,00
	Bestretes al personal	
83100	Préstecs a llarg termini	35.000,00
	Bestretes al personal	
Total capítol 8		50.000,00
TOTAL DESPESES		26.396.760,00

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39907	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva - Ingresos SELAE	2.170.149,82
Total capítol 3		2.170.149,82
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini Reintegrament bestretes del personal c/t	4.500,00
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini Reintegrament bestretes del personal ll/t	4.500,00
Total capítol 8		9.000,00
TOTAL INGRESSOS		2.179.149,82
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques personal directiu.Sou	18.228,79
10101	Altres retribucions personal directiu C. destinació	16.844,47
10102	Altres retribucions personal directiu C. específic	82.911,22
10106	Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis	8.419,36
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1	36.457,59
12001	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2	64.117,90
12003	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1	208.705,11
12004	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2	10.406,15
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	46.564,73
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació	173.103,49
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic	491.992,18
12104	Altres complements personal funcionari Carrera professional (NT)	1.685,55
12108	Altres complements del personal funcionari. C. Personal Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal	1.308,35
15000	Productivitat Productivitat del lloc de treball	54.506,82
15002	Productivitat Factor productivitat anual	53.268,45
15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	6.000,00
16000	Seguretat Social	334.939,06
16008	Assistència mèdico-farmacèutica	7.002,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	2.661,91
16201	Economats i menjadors Tiquet restaurant	12.672,00
16204	Acció social Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills	16.715,00
16209	Altres despeses socials del personal Ajut carnet conduir	920,92
Total capítol 1		1.649.431,05

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	2.500,00
21502	Manteniment d'altre material	200,00
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
22002	Material informàtic no inventariable	9.933,02
22103	Subministrament de combustibles i carburants	8.500,00
22104	Subministrament de vestuari	1.000,00
22110	Productes de neteja i acondicionament	200,00
22111	Subministrament de recanvis de maquinària	7.500,00
22114	Altres subministraments	3.000,00
22115	Altres subministraments. Equips autoprotecció	1.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	7.000,00
22201	Comunicacions postals	100,00
22403	Primes assegurances. Altres	1.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	700,00
22614	Altres despeses diverses	50.000,00
	Associació Delegacions Comercials i ISO	
22615	Altres despeses diverses	1.800,00
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	4.000,00
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	
Total capítol 2		502.218,77
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	500,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	500,00
63500	Mobiliari. Inversió reposició	500,00
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	5.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	1.000,00
Total capítol 6		9.500,00
83000	Préstecs a curt termini	5.000,00
	Bestretes al personal	

4390P Patronat d'Apostes

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
83100	Préstecs a llarg termini	13.000,00
	Bestretes al personal	
Total capítol 8		18.000,00
TOTAL DESPESES		2.179.149,82

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
32900	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària tributs	29.000.000,00
32901	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva tributs	29.100.000,00
32902	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària multes	5.500.000,00
32903	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva multes	6.325.000,00
32904	Altres taxes per fer activ. de competència local Compensació altres despeses de gestió	15.000,00
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	10.000,00
39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues Sancions derivades d'actes d'inspecció	20.000,00
39300	Interessos de demora	4.000,00
39900	Altres ingressos diversos	30.000,00
39903	Altres ingressos diversos Recuperació costes procediment	3.340.000,00
Total capítol 3		73.344.000,00
40000	Transferències de l'administració general de l'entitat local Diputació de Barcelona	31.000.000,00
45100	Transf. corrents d'org. aut. i agències de les CA Repercussió costos cessió espais a ATC of., Berga	5.000,00
Total capítol 4		31.005.000,00
52000	Interessos de dipòsits	1.200.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	10.000,00
Total capítol 5		1.210.000,00
83000	Reintegraments préstecs fora del sector púb. curt termini Reintegrament bestretes de personal	160.000,00
Total capítol 8		160.000,00
91000	Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic Bestretes de la Diputació de Barcelona	240.000.000,00
Total capítol 9		240.000.000,00
TOTAL INGRESSOS		345.719.000,00
DESPESES		
12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A1	3.281.565,00
12001	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup A2	2.265.900,00
12003	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C1	7.678.380,00
12004	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous del Grup C2	328.235,00
12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.279.360,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Destinació	6.563.745,00
12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. Específic	18.332.965,00
12103	Altres complements del personal funcionari	5.132.200,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	74.220,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	198.875,00
13006	Altres remuneracions del personal laboral fix Triennis	38.150,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	1.510.000,00
15000	Productivitat Productivitat mensual	1.492.650,00
15002	Productivitat Factor anual de productivitat	2.164.990,00
16000	Seguretat Social	14.802.405,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat local	6.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	60.000,00
16201	Economats i menjadors Tiquet restaurant	500.000,00
16204	Acció social	530.000,00
16205	Assegurances	20.000,00
16208	Altres despeses socials Despeses renovació permís conduir	1.500,00
16209	Altres despeses socials	178.700,00
16311	Indemnitzacions per execució de sentències	100,00
Total capítol 1		67.439.940,00
20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	875.000,00
20400	Arrendaments de material de transport	7.000,00
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	418.600,00
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	3.300,00
21500	Reparacions, manteniment i conservació del mobiliari	8.000,00
21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació	3.072.300,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	50.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00
22100	Subministrament d'energia elèctrica	587.500,00
22101	Subministrament d'aigua	25.000,00
22102	Subministrament de gas	3.500,00
22103	Subministrament de combustibles i carburants	4.500,00
22111	Subm. recanvis maquin, utiltatge i elem. transport Recanvis maquinària i transport	5.000,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
22114	Altres subministraments Subministraments imatge corporativa	1.000,00
22199	Altres subministraments Submin.cilindres i claus sistema mestrejat mecànic	15.200,00
22200	Serveis de telecomunicacions	1.647.000,00
22201	Comunicacions postals	21.490.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	204.200,00
22300	Transports	235.100,00
22502	Tributs de les entitats locals	30.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat i propaganda	1.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	50.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22614	Altres despeses diverses Registradors de la propietat	180.000,00
22615	Altres despeses diverses	50.000,00
22699	Altres despeses diverses Altres despeses bancàries	1.000,00
22700	Neteja i acondicionament	685.000,00
22701	Seguretat	143.500,00
22702	Valoracions i peritatges	55.100,00
22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	2.900.000,00
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs d'impressió externs	758.000,00
22790	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs de suport local	290.000,00
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.	15.000,00
Total capítol 2		34.326.800,00
35200	Interessos de demora	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	1.000,00
Total capítol 3		2.000,00
46200	Transferències a ajuntaments Convenis col·laboració ajuntaments	1.700.000,00
Total capítol 4		1.700.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	102.210,00

9320P Organisme de Gestió Tributària

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	355.800,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	50.000,00
	Obres de millora d'oficines	
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	1.162.400,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	200.000,00
	Obres de millora d'oficines arrendades	
64100	Despeses en aplicacions informàtiques	104.850,00
	Adquisició software	
Total capítol 6		1.975.260,00
83000	Préstecs a curt termini	45.000,00
	Bestretes al personal	
83100	Préstecs a llarg termini	230.000,00
	Bestretes al personal a llarg termini	
Total capítol 8		275.000,00
91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic	240.000.000,00
	Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona	
Total capítol 9		240.000.000,00
TOTAL DESPESES		345.719.000,00

Xarxa Audiovisual Local, S.L.

Subconcepte	Descripció subconcepte	Import
INGRESSOS		
39901	Ingressos propis	516.000,00
Total capítol 3		516.000,00
40001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	28.937.110,00
Total capítol 4		28.937.110,00
70001	Transferències de l'administració general de l'entitat local	335.200,00
Total capítol 7		335.200,00
TOTAL INGRESSOS		29.788.310,00
DESPESES		
19901	Despeses de personal	11.135.328,00
Total capítol 1		11.135.328,00
29901	Aprovisionaments	11.892.782,00
29902	Altres despeses d'explotació	6.425.000,00
Total capítol 2		18.317.782,00
69901	Inversions reals	335.200,00
Total capítol 6		335.200,00
TOTAL DESPESES		29.788.310,00



**Diputació
Barcelona**

**Àrea de Serveis Generals
i Transició Digital**

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