PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES SEVES ENTITATS AUTÒNOMES I DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL 1986

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

PRESSUPOST

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES SEVES ENTITATS AUTÒNOMES I DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER AL

1986

GI
0119
86'

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

21 JUL. 1987
CIDC
R-22458

PRESSUPOST

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES SEVES ENTITATS AUTÒNOMES I DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER AL

1986

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES
21 JUL 1987
Biblio... CIDC
K-22458

PRESSUPOST

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES SEVES ENTITATS AUTÒNOMES I DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER AL

1986

ÍNDEX

INDEX

ÍNDEX

PRESENTACIÓ

— Presentació
— Text de la Llei de Pressupostos per al 1986 3
— Quadres-resum i gràfics 17

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

— Estat d'Ingressos 53
— Estat de Despeses 61

Resum General Estat de Despeses 61
Seccions Pressupostàries 65
01 Parlament 67
02 Presidència 79
04 Governació 109
05 Economia i Finances 139
06 Ensenyament 155
07 Cultura 173
08 Sanitat i Seguretat Social 205
09 Política Territorial i Obres Públiques 231
10 Agricultura, Ramaderia i Pesca 277
11 Treball 305
12 Justícia 325
13 Indústria i Energia 345
14 Comerç, Consum i Turisme 369
15 Consell Consultiu 385
16 Classes Passives 393
17 Deute 399
18 Sindicatura de Comptes 405

PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES

— Entitats Autònomes Administratives 413
Institut Català de Serveis a la Joventut 417
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 427
Patronat de la Muntanya de Montserrat 437
Escola d'Administració Pública de Catalunya 443
Institut d'Estudis de la Salut 451
Junta de Sanejament 459
Junta de Residus 471
Institut Català de la Vinya i el Vi 479
Institut de Promoció i Formació Cooperativa 487

— Entitats Autònomes Comercials, Industrials i Financeres 495
Institut Català del Crèdit Agrari 499
Institut Català de Finances 509

Organització d'Espectacles i Festes 519
Institut Català del Sòl 527
Comissió de Ports de Catalunya 539
Institut Cartogràfic de Catalunya 549
Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental 557

PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL

— Institut Català de la Salut 567
— Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 593

PRESSUPOSTOS DE LES EMPRESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

— Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya SA 621
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 627
— Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA 633
— Túneles y Autopistas de Barcelona, SA 637
— Administració i Gestió, SA 643
— Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 649
— Centre d'Investigació i Desenvolupament Empresarials (CIDEM) 655
— Laboratori General d'Assaigs i Investigació 661

PRESSUPOSTOS DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ, ENS PÚBLIC I SOCIETATS

— Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 669
— Televisió de Catalunya, SA 673
— Catalunya Ràdio, Servei de Ràdio difusió de la Generalitat, SA 677

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ DEL CONSELLER D'ECONOMIA I FINANCES

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT
D'ECONOMIA I FINANCES

CARACTERÍSTIQUES DEL PRESSUPOST

La incertesa i la prudència han portat el Govern a presentar al Parlament de Catalunya uns Pressupostos Generals d'una gran austeritat. *Aquesta seria la* primera característica *fonamental dels pressupostos per al 1986. En això les xifres són prou reveladores.*

Si comparem els Pressupostos de 1985 i de 1986 del que és pròpiament Administració de la Generalitat, homogeneïtzats, és a dir, deduint de 1986 aquells crèdits conseqüència de nous serveis transferits en el curs de 1985, el creixement és d'un 4,9%, és a dir, més de tres punts per sota de la inflació. Si comparem els Pressupostos de la Seguretat Social de 1985 i de 1986, el creixement és d'un 7,8%, és a dir, també dues dècimes per sota de la taxa d'inflació del 1985.

Austeritat absolutament irrebatible perquè, malgrat aquests creixements irrisoris en termes monetaris, la insuficiència en el Capítol d'Ingressos es tradueix en un increment de l'endeutament a curt termini que serà amortitzat quan s'apliqui el nou sistema el 1986. Endeutament que no podem acceptar com a sistema normal de finançament, i que es complica quan en el tractament de les inversions reals i de les transferències de capital ens adonem que si comparem l'any 1985 amb l'any 1986 el creixement és d'un 2,5% en termes monetaris, és a dir, negatiu en termes reals, mentre que l'endeutament a llarg termini, tenint en compte la Llei 2/86, de 6 de març, creix el 1986 un 4,2% respecte al 1985. Per què? Perquè el Fons de Compensació Interterritorial, única font de finançament de les inversions noves per a les Comunitats Autònomes, cau aquí a Catalunya en un 11,7% en termes monetaris, malgrat tenir més competències assumides, com a conseqüència del caràcter de la llei del Fons.

Aquest Pressupost té una segona característica *que cal subratllar per tal d'efectuar-ne una valoració ajustada. Em refereixo a la* manca d'autonomia en la despesa, *o dit en altres paraules, al reduït marge d'autonomia en la despesa que es desprèn de les previsions pressupostàries.*

La capacitat de despesa pressupostada assoleix la xifra de 429.523 milions de pessetes, però el fet que sigui un import tan alt no ens ha d'amagar el que efectivament podem decidir, ja que el sistema està assentat en la cobertura de la despeses de funcionament i manteniment dels serveis traspassats i, per tant, consolida en gran mesura el que la seva anterior administració gestora despenia a Catalunya.

Els números són eloqüents:

	Milions ptes	
I. DESPESA PRESSUPOSTADA	429.523	
II. DESPESA FINALISTA	384.275	
1. Despesa de funcionament i manteniment dels serveis traspassats.	302.294	*Inclou tots els serveis (sistema de la SS, resta de l'Adm. de l'Estat, Diput.)*
2. Despeses per atendre subvencions finalistes.	56.546	

	Milions ptes	
3. Fons de Compensació.	13.516	*Projectes d'inversió plurianuals iniciats en exercicis anteriors.*
4. Càrrega financera.	11.919	
III. MARGE D'AUTONOMIA	45.248	

El que d'una manera podríem denominar marge de decisió, subjecte a molts condicionaments, per altra part, puja a 45.000 milions de pessetes aproximadament, és a dir, un 10,5% del total de despesa pressupostada. Aquest import coincideix amb la suma dels mitjans financers previstos en el Pressupost per l'aplicació del nou sistema de finançament per al 1986, molt per sota dels que ens han de correspondre en una anàlisi mínimament raonable del nou sistema i del producte de l'endeutament. Aquesta consideració és important des d'una doble perspectiva:

a) L'existència d'una autonomia en la despesa del 10,5% està condicionada tant a la modificació del sistema de finançament en el 1986, com a l'apel·lació al mercat financer.

b) Les insuficiències del sistema transitori de finançament que es recullen en el projecte de Pressupost tenen la consideració de mínimes, ja que per tal d'assolir una autonomia de decisió per un import de 45.000 milions de pessetes es requereix un endeutament de 27.000 milions de pessetes a llarg termini.

L'ordre de prioritats de les actuacions previstes en funció del marge d'autonomia financera és el següent:

			Milions ptes	%
1)	*Construcció Centres Escolars*		7.568	16,7
2)	*Inversió en matèria de transports i obres públiques*		6.513	14,4
3)	*Modernització dels sectors productius que es desglosen en:*		6.385	14,1
	—Foment de l'aprenentatge	1.894		
	—Infrastructures rurals i promoció empreses agràries	1.743		
	—Promoció turística	1.075		
	—Promoció comercial i reforma de les estructures noves	859		
	—Foment noves tecnologies i promoció industrial	814		
4)	*Ajustos del cost efectiu dels serveis traspassats*		4.471	9,9
5)	*Televisió i ràdio*		4.336	9,6
6)	*Inversions en serveis sanitaris i socials*		2.092	4,6
7)	*Actuacions d'assistència social*		1.850	4,1
8)	*Aportació a programes municipals d'inversió*		1.643	3,6
9)	*Foment del desenvolupament cultural i política lingüística*		1.649	3,6
10)	*Institucions d'autogovern*		1.570	3,5
11)	*Actuacions en matèria d'esport i joventut*		1.151	2,5
12)	*Serveis econòmics i financers, i de funció pública*		1.147	2,5
13)	*Actuacions en matèria relativa al patrimoni artístic, escrit i documental*		1.071	2,4
14)	*Altres actuacions*		3.802	8,5
	TOTAL		45.248	100,0

El reduït marge de llibertat de decisió, que com ja s'ha indicat és del 10,5% del Pressupost, o dit d'una altra manera, el gran pes específic dels serveis traspassats en el conjunt de la despesa, origina dues característiques estructurals d'especial rellevància:

1. La importància de les despeses destinades a béns públics de caràcter social.
Constituïts pels relatius a Sanitat, Educació, Habitatge, Benestar Comunitari i Cultura. Assoleixen el 76% del Pressupost, amb un import de més de 328.000 milions de pessetes.

2. El desequilibri entre les despeses corrents i de capital i financeres.
En efecte, les despeses corrents representen el 86% del total de despeses, i suposen més de 370.000 milions de pessetes.

Ambdues característiques deriven especialment de la importància quantitativa de la despesa de funcionament dels serveis traspassats en matèria de Seguretat Social i d'Ensenyament. Els primers suposen el 41% del Pressupost i els segons el 27%.

DESPESES PER A INVERSIÓ

En primer lloc, el Pressupost per al 1986 inclou crèdits per a inversió per un import superior als 52.000 milions de pessetes, quantitat que supera, com he dit abans, en un 2,5% la del 1985. Per tal d'assolir aquest nivell, és necessari cobrir el diferencial existent entre recursos aportats pel sistema i despeses a executar mitjançant el producte d'endeutament. Hi ha, doncs, en aquest Pressupost la voluntat política de mantenir el nivell d'inversió de l'any anterior.

En segon lloc, les actuacions inversores més rellevants se situen en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (25.585 M. i un 45%), Ensenyament (7.368 M. i un 13%), i Sanitat i Seguretat Social (6.112 M. i un 11%).

En tercer lloc és important destacar que un percentatge elevat de les inversions s'executen a través de tercers (26.044 M., que representa un 40% del total), d'acord amb la distribució següent:

	Milions ptes.	%
Entitats Autònomes de l'Administració de la Generalitat	16.139	62
Corporacions Locals	4.154	16
Empreses Privades	3.689	14
Famílies	2.062	8
TOTAL	26.044	100

Les inversions que es canalitzen a través de les Administracions Públiques suposen el 78% de les transferències de capital a favor de tercers: el 62% a través de l'Administració Institucional de la Generalitat (Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, Institut Català del Sòl, etc.) i el 16% a través de Corporacions Locals.

Les actuacions inversores més rellevants s'efectuaran en projectes que augmentin l'immobilitzat material de la Generalitat: carreteres, escoles, centres sanitaris i assistencials, infrastructura del transport i, per tant, que incideixin directament en l'ocupació de mà d'obra.

LA POLÍTICA D'OCUPACIÓ I DE LLUITA CONTRA L'ATUR ES DESENVOLUPA EN AQUEST PRESSUPOST EN QUATRE LÍNIES FONAMENTALS:

En primer lloc, per l'esforç inversor que el Govern realitza. En un any en què la inversió nova a nivell estatal cau en un 22%, el manteniment de la inversió en termes monetaris a Catalunya i a base d'incrementar l'endeutament a llarg termini és la prova més fefaent de la voluntat del Govern de prosseguir una política d'ocupació iniciada en el 1981.

En segon lloc, com que només una política de modernització del nostre aparell productiu que ajudi a ser més competitives les nostres empreses pot generar un increment de l'oferta de llocs de treball i de creació d'ocupació, quan analitzem la distribució funcional del Pressupost cal veure en la producció de béns i serveis de caràcter econòmic una part del nostre esforç en la lluita contra l'atur.

En tercer lloc hi ha en el Pressupost d'enguany una acció directa contra l'atur juvenil, amb un programa per un import de 1.800 milions de pessetes.

I, en quart lloc, els projectes d'inversió que es consignen en el Programa per al Foment de l'Ocupació pugen a 2.300 milions de pessetes i per imperatiu de la Llei de Pressupost han de ser intensius en la utilització de mà d'obra. D'altra banda, i per tal d'assegurar la incidència positiva en l'ocupació, en les condicions per a l'adjudicació de les obres es primaran les ofertes que impliquin la contractació de treballadors sense subsidi d'atur.

DESPESES DE PERSONAL

A l'inici d'aquesta presentació he qualificat el Pressupost d'auster, i tradicionalment aquest qualificatiu va unit a la variació interanual de les despeses de personal. Per tant, és oportú que acabi l'exposició de les despeses consignades en aquest Pressupost amb l'anàlisi que ratifiqui l'austeritat pressupostària mantinguda pel Govern de la Generalitat.

En el 1985, els crèdits per atendre les despeses de personal pujaven a 85.718 milions de pessetes més el retard en la provisió de les vacants dotades pressupostàriament, que pujava a 3.420 milions de pessetes, en total 89.138 milions. En el Projecte de Pressupost per a 1986, els crèdits d'aquesta naturalesa assolien la xifra de 98.866 milions de pessetes. L'increment resultant és del 10,9%. Aquest percentatge, si bé és real, no es pot qualificar de representatiu, ja que incorpora l'augment en la plantilla del personal docent necessari per atendre les escoles que han iniciat el seu funcionament en el curs acadèmic de 1985/1986, que suposa 6.944 milions de pessetes. Aquest import representa el 72% de l'augment de les despeses de personal.

En resum, si es dedueix l'augment de la plantilla del Departament d'Ensenyament, l'increment vegetatiu de les despeses de personal respecte a 1985 és del 3,1%, percentatge llunyà al creixement de les retribucions i que suposa la congelació de la cobertura de vacants en la resta de Departaments de la Generalitat. És evident que estem, des d'aquesta perspectiva, davant d'un pressupost guiat pel criteri de l'austeritat.

La Llei de Pressupostos no es limita a l'explicitació de la capacitat de la despesa de l'exercici i els recursos necessaris per finançar-la, sino a més que, estableix una sèrie de normes de gestió pressupostària.

En relació amb les normes sobre retribucions del personal, la Llei té en compte per primera vegada l'estructura de retribucions fixada per la Llei de la Funció Pública, fixant criteris i determinant el procediment de concessió tant del complement específic pel lloc de treball, com el de productivitat derivat de la seva realització. Són normes d'aplicació exclusiva a l'exercici de 1986 i, per tant, transitòries fins que no es procedeixi

a les actuacions previstes a l'esmentada Llei en relació amb la valoració definitiva dels llocs de treball. Amb aquestes normes es pretén avançar el nou sistema retributiu en línia amb les altres Administracions Públiques.

PRESSUPOST DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Un tema que pel seu volum i repercussió social mereix un tractament a part és el corresponent al Pressupost de l'Institut Català de la Salut. El Pressupost previst per aquest any és de 176.000 milions de pessetes, la qual cosa representa un increment del 7,95% respecte al Pressupost inicial aprovat pel Parlament l'any 1985 i un 5,64% incloent l'increment aprovat a final de l'exercici.

El primer que cal deduir d'aquesta previsió de despesa respecte al proper exercici és que implica l'adopció d'una estricta i rigorosa aplicació en el control de la despesa en tots els àmbits assistencials i sanitaris, per tal de garantir en tot moment les prestacions assistencials i sanitàries de la Seguretat Social. El marc instrumental que ha de possibilitar aquest objectiu serà la descentralització i la responsabilització del Pressupost en les àrees de gestió. El rigorós seguiment de l'evolució del compliment dels objectius prefixats dins de cada àrea de gestió ha de proporcionar una contenció de la despesa, en primer lloc, i un estalvi real, tot seguit, que permeti accions preferents en Àrees Bàsiques de Salut, Atenció Primària i Reforma Hospitalària.

L'execució pressupostària de l'ICS tindrà com a eixos:

— Control rigorós quant a recursos humans i de forma especial en les substitucions.

— La reassignació progressiva dins el marc de la Reforma de l'Assistència Primària de les actuacions amb mitjans propis a domicili cap a mitjans propis en institucions obertes.

— Increment de l'esforç de gestió en matèria de béns corrents i de serveis.

— Reconducció de la demanda assistencial hospitalària, potenciant la xarxa hospitalària d'utilització pública.

— Aplicació del Pla de moderació del consum farmacèutic.

*Resumint, es tracta d'uns Pressupostos que des de l'*austeritat *pretenen donar resposta als principals reptes que té avui la soclitat catalana. I com a expressió quantificada dels objectius de l'acció de govern que són, posen de manifest els 4 eixos fonamentals de la política del Govern:*

1. Voluntat de modernització *de l'aparell productiu català devant el repte de l'entrada a la CEE:*
2. Aprofundir en la política de benestar social *endegada des de 1980.*
3. Perseverar la política d'ocupació *basada en el manteniment del nivell d'inversió.*
4. *Recuperació lingüística i cultural de la societat catalana.*

No dubto que aquest Pressupost malgrat els constrenyiments econòmics i financers que el condicionen pot ajudar modestament a reforçar la línia de progrés i modernització que la nostra societat civil reclama.

Barcelona, juny de 1986

JOSEP M. CULLELL I NADAL
Conseller d'Economia i Finances

LLEI 8/1986
DE 2 DE JUNY, DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES SEVES ENTITATS AUTÒNOMES I DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER AL 1986

Llei 8/1986, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al 1986

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

LLEI 8/1986,
de 2 de juny, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1986.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent:

LLEI

Preàmbul

La Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya conté, sistemàticament i quantificadament, totes les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer la Generalitat i les entitats autònomes i els drets que hom estima que s'han de liquidar durant l'exercici del 1986. Amb aquesta finalitat, determina el contingut dels estats d'ingressos i de despeses de la Generalitat i de les entitats que en depenen, i també les normes que regulen els crèdits pressupostaris i les autoritzacions necessàries per a efectuar operacions financeres.

Aquesta Llei, conjuntament amb la Llei de Finances Públiques i la resta de disposicions vigents en aquesta matèria, estableix el marc normatiu a què s'ha d'ajustar el Pressupost de la Generalitat per al 1986.

Article 1
Crèdits inicials i finançament

1. S'aprova el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 1986, integrat pels estats de despeses i els estats d'ingressos de la Generalitat i dels següents ens que en depenen:

a) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.

b) Les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

c) Les entitats gestores de la Seguretat Social, de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

d) L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les societats per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió.

e) Les empreses a què fa referència l'article 4.2 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

2. En l'estat de despeses de la Generalitat de Catalunya es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions per un import de 429.523.024.166 pessetes. Aquest import inclou els crèdits habilitats per la Llei 2/1986, del 6 de març. Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant l'exercici importen 429.523.024.166 pessetes.

Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals, el rendiment dels quals és cedit a la Genera-

litat de Catalunya, s'estimen en 3.500.000.000 de pessetes.

3. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 9.395.270.027 pessetes. Els drets que hom estima que s'han de liquidar durant l'exercici, per cada entitat autònoma de caràcter administratiu, es detallen en els estats d'ingressos corresponents per un import total de 9.395.270.027 pessetes.

4. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 23.077.523.654 pessetes. Els recursos estimats per a aquestes entitats es detallen en l'estat d'ingressos corresponent per un import total de 23.077.523.654 pessetes.

5. En els estats de despeses de les entitats gestores de la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 195.915.100.411 pessetes. Els drets econòmics que hom estima que s'han de liquidar durant l'exercici per aquestes entitats importen 195.915.100.411 pessetes. Els crèdits consignats en els estats de despeses i els drets econòmics detallats en els estats d'ingressos inclouen els crèdits i els drets econòmics corresponents als serveis traspassats de la Seguretat Social per un import total equilibrat entre tots dos estats de 180.810.811.000 pessetes.

6. En l'estat de despeses de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves activitats per un import total de 4.276.000.000 pessetes, i els recursos s'estimen en 4.276.000.000 pessetes.

Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió s'aproven amb el detall següent:

a) Televisió de Catalunya, SA, per un import total de dotacions de 8.389.721.304 pessetes, i de recursos de 8.389.721.304 pessetes.

b) Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA, per un import total de dotacions de 877.500.000 pessetes, i de recursos de 877.500.000 pessetes.

7. Les dotacions i els recursos estimats corresponents a les empreses de la Generalitat són els que s'especifiquen a continuació:

Empreses de la Generalitat

	Dotacions	Recursos
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	10.600.369.000	10.600.369.000
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions	726.642.172	726.642.172
Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials	721.551.172	721.551.172
Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA	365.000.000	365.000.000
Túneles y Autopistas de Barcelona, SA	3.454.821.686	3.454.821.686
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries	693.481.000	693.481.000
Administració i Gestió, SA	3.159.700.000	3.159.700.000

Article 2

Retribucions del personal actiu

1. Amb efectes des del primer de gener de 1986, l'increment del conjunt de les retribucions íntegres del personal actiu no sotmès a la legislació laboral, aplicades en les quanties i d'acord amb els règims retributius vigents el 1985, ha d'ésser del 7,2%. Així mateix, la massa salarial del personal laboral no pot experimentar un increment global superior al 7,2%, en els termes que disposen les normes generals que els són aplicables.

2. El que disposa l'apartat 1 s'ha d'aplicar al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i al personal dels ens enumerats per l'article 1.1.

3. Fins que no es desenvoluparà el que estableix la Disposició Addicional tretzena de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, l'estructura retributiva del personal no laboral s'ha de determinar d'acord amb les normes següents:

a) Les retribucions íntegres dels alts càrrecs han d'ésser les que resulten d'incrementar d'un 7,2% les retribucions corresponents vigents el 1985.

b) Les retribucions íntegres del personal traspassat a la Generalitat per l'Administració central de l'Estat han d'ésser les que resulten d'incrementar d'un 7,2% respecte al 1985 les retribucions bàsiques i complementàries del règim retributiu de l'Administració d'origen.

c) Les retribucions íntegres de la resta del personal han d'ésser les que resulten d'incrementar d'un 7,2% les retribucions bàsiques i les complementàries vigents el 1985.

d) Transitòriament, i sense que això origini drets individuals en períodes successius, cada Conseller, amb informe previ del Conseller d'Economia i Finances, pot assignar un complement de destinació específic a determinats llocs de treball del seu Departament, si aquesta assignació és necessària per a assegurar que la retribució total de cada lloc de treball guarda la relació adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat.

Article 3
Complements de productivitat

1. El 1986, amb independència dels incentius de productivitat que corresponen als cossos estatals, hom pot destinar, com a màxim, el 10% dels crèdits assignats a cada Departament per a retribucions complementàries del personal d'administració, i es poden estendre també al personal de Seguretat i Extinció d'Incendis, a fi de retribuir l'especial rendiment, l'activitat i la dedicació extraordinàries, l'interès o la iniciativa amb què desenvolupen les tasques inherents al lloc de treball.

2. La percepció d'aquest complement no origina drets individuals en períodes successius, i no pot comportar en cap cas ampliació dels crèdits assignats per a retribucions complementàries.

3. Els Departaments n'han de determinar, si s'escau, la quantia individual, d'acord amb les normes següents:

Primera

L'apreciació de la productivitat s'ha de fer en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el lloc de treball i amb la consecució dels resultats objectius assignats a aquest lloc de treball. Els complements de productivitat s'han de fer públics en els centres de treball.

Segona

En cap cas les quantitats assignades per complement de productivitat durant un període de temps no poden originar drets individuals respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

Tercera

Cada Departament ha de donar compte als Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la quantia dels complements, especificant els criteris de distribució aplicats. A la vista de la informació rebuda, els Departaments de Governació i d'Economia i Finances han d'elevar al Consell Executiu les propostes pertinents a fi d'homogeneïtzar els criteris per a aplicar el complement de productivitat.

Article 4
Limitació de l'augment de despeses de personal

1. Durant l'exercici del 1986 no es poden tramitar expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d'unitats orgàniques si l'increment de la despesa pública que en deriva no es compensa mitjançant la reducció d'aquests mateixos conceptes en altres unitats de gestió o en crèdits corrents ampliables la finalitat dels quals comporti augment de personal.

2. Si l'ampliació i la creació de plantilles o la reestructuració d'unitats orgàniques deriven de l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment de la despesa resultant ha d'ésser finançat amb minoració en altres dotacions de despeses consumptives no ampliables o d'inversions del Departament o de l'entitat que ho proposa.

3. Els Departaments i les entitats autònomes, excepcionalment, poden contractar, d'acord amb la legislació vigent, personal laboral per executar obres i per a prestar serveis corresponents a alguna de les inversions incloses en el Pressupost. La contractació del personal laboral s'ha de fer mitjançant les oficines d'ocupació, amb prioritat per als treballadors sense subsidi d'atur.

4. Durant l'exercici del 1986, només excepcionalment, si cal per a assegurar la prestació dels ser-

veis, es poden cobrir les places vacants produïdes per jubilació dels titulars corresponents a administratius, auxiliars administratius i subalterns.

Article 5
Prohibició d'ingressos atípics

Els empleats públics compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, amb l'excepció dels que són sotmesos al règim d'aranzel, no poden percebre cap participació dels tributs, les comissions i els altres ingressos de qualsevol naturalesa que corresponen a l'Administració o a qualsevol poder públic com a contraprestació a qualsevol servei o jurisdicció, ni poden percebre cap participació ni premi en les multes imposades, encara que siguin atribuïdes per norma a aquests; han de percebre únicament les remuneracions del règim retributiu corresponent, sens perjudici del que resulta de l'aplicació del sistema d'incompatibilitats.

Article 6
Pensions

1. Amb efectes des del primer de gener de 1986, la quantia de les pensions reconegudes pels Decrets del 14 de novembre de 1978 i per la Llei 18/1984, del 20 de març, s'incrementen d'un 7,2% en relació amb les de l'exercici anterior.

2. Els Consellers de la Generalitat que deixin el càrrec durant l'any 1986 tindran dret a la pensió per un període màxim de divuit mesos. La deixaran de percebre en el moment que obtindran una altra retribució amb càrrec a fons públics.

Article 7
Modificacions pressupostàries

1. Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'han d'ajustar al que disposa aquest article i el que disposa sobre aquesta qüestió la Llei de Finances Públiques de Catalunya en aquells punts que no són modificats per aquesta Llei.

2. El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot autoritzar transferències de crèdits entre els consignats en els diversos Departaments i organismes autònoms. Aquestes transferències no poden afectar, mitjançant minoracions, els crèdits que tenen la naturalesa d'ampliables, els crèdits nominatius, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit concedits a partir de l'aprovació d'aquesta Llei.

3. El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot autoritzar l'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents, en el supòsit que en l'execució del Pressupost es plantegin necessitats que no hi són expressament recollides. En aquest cas, s'han d'efectuar les transferències de crèdits oportunes que compensin per un import igual la dotació dels nous conceptes, amb les mateixes limitacions assenyalades per l'apartat 2.

4. El Conseller d'Economia i Finances pot autoritzar transferències de crèdits entre els crèdits destinats a despeses de personal que afecten un Departament o més, tenint en compte les limitacions que conté l'article 4.

5. S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè formalitzi en els crèdits de despeses de personal, les modificacions pressupostàries que siguin procedents per a aplicar, arribat el cas, el nou règim retributiu dels funcionaris. Aquestes modificacions no poden significar en cap cas un increment de la despesa pública.

6. Els titulars dels Departaments i els presidents dels organismes autònoms poden autoritzar transferències, amb les limitacions establertes per l'article 42 de la Llei de Finances Públiques, entre els crèdits consignats en un mateix article del Capítol II del Pressupost "Despeses de béns corrents i de serveis", i del Capítol IV, "Transferències corrents", amb informe previ de la intervenció delegada competent en cada Departament o organisme.

En cas de discrepància de l'informe de la intervenció delegada respecte a la proposta de modificació pressupostària, l'expedient s'ha de trametre al Departament d'Economia i Finances, a fi que el Conseller d'Economia i Finances, a proposta de la Direcció General de Pressupostos, adopti la resolució que consideri procedent.

En qualsevol cas, un cop el Departament respectiu ha acordat les modificacions pressupostàries que s'han d'efectuar, ha de trametre l'expedient al Departament d'Economia i Finances perquè les formalitzi.

Article 8
Generació de crèdits

1. S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits necessaris per a atendre les obligacions derivades dels serveis que traspassin a la Generalitat

altres Administracions durant l'exercici del 1986. La quantia dels crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les transferències de fons acordades per a atendre els serveis traspassats.

2. Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses les transferències de fons amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat destinades a les corporacions locals per a finançar els dèficits provocats per la prestació de serveis que no corresponen a competències municipals, i també les corresponents a les despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 9
Crèdits ampliables

Es consideren com a ampliables fins a una suma igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals oportunes i, en tots els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, els crèdits inclosos en el Pressupost de la Generalitat i en els dels ens públics aprovats per aquesta Llei que es detallen a continuació:

1. Amb aplicació a totes les seccions del Pressupost de la Generalitat i de les entitats autònomes i ens públics:

a) Els crèdits destinats a la indemnització per residència acreditada pel personal en els punts on s'hagi reconegut aquest dret, d'acord amb la legislació vigent.

b) Els crèdits destinats a les quotes a la Seguretat Social dels funcionaris eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu i el complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor, i també l'aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics adscrits o traspassats a la Generalitat.

c) Els crèdits destinats al pagament de triennis derivats dels còmputs de temps de servei realment prestat a l'Administració pels funcionaris adscrits o traspassats.

d) Els crèdits destinats al pagament del personal laboral, si requereixen un increment a conseqüència d'augments salarials disposats durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificacions del salari mínim interprofessional, o si és imposat amb caràcter general o per decisió judicial ferma.

e) Els crèdits destinats a l'assistència mèdico-farmacèutica corresponent als funcionaris adscrits en virtut del Reial Decret 1942/1979.

f) Els crèdits destinats a despeses de funcionament (Capítol II, "Despeses de béns corrents i de serveis") de serveis pels quals s'exigeixen taxes, exaccions parafiscals, cànons o preus, els quals crèdits poden ésser ampliats per la diferència entre la recaptació inicialment prevista, entenent aquesta, si s'escau, com l'obtinguda el 1985 incrementada d'un 8%, i l'efectivament obtinguda.

g) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, si, per aplicació de normes estatals, cal reconèixer obligacions addicionals a les pressupostades inicialment, per l'import de les transferències que procedeixin de fons de l'Administració central de l'Estat.

2. Amb aplicació a les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg:

a) Els crèdits la quantia dels quals es determina en funció de recursos finalistes efectivament obtinguts.

b) Els crèdits que són necessaris, en els pressupostos de les entitats, com a conseqüència d'operacions financeres autoritzades.

3. Amb aplicació a les seccions que s'indiquen:

a) En la secció "Deute públic", els crèdits que es destinen al pagament d'interessos, a l'amortització de principal i a les despeses derivades del deute, considerat aquest en els termes de l'article 16 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.
Si cal, s'han de generar els crèdits oportuns per a atendre les obligacions, i els pagaments s'han d'aplicar, sigui quin sigui el venciment a què corresponen, als crèdits respectius de l'exercici econòmic del 1986.

b) En la secció "Classes passives", els crèdits relatius a obligacions de "Classes passives".

c) En la secció corresponent al Departament d'Economia i Finances, els crèdits destinats al pagament de les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per la Generalitat de Catalunya (aplicació 05.02.771.01); els crèdits corresponents als honoraris dels liquidadors de districte hipotecari (aplicació 05.01.229.09) en funció de la recaptació efectiva; els crèdits destinats

al pagament dels premis de cobrament dels tributs (aplicació 05.03.229.02), en funció de la recaptació efectiva, els crèdits destinats al pagament dels premis de cobrament dels tributs (aplicació 05.03.229.02), en funció de la recaptació efectiva, i els destinats a atendre les necessitats derivades del possible desenvolupament de l'article 15 de la Llei 1/1985, del 14 de gener (aplicació 05.02.480.01).

d) En la secció 09, corresponent al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, servei 07 (Direcció General d'Obres Hidràuliques), els crèdits destinats a inversió en infrastructures de sanejament (Capítol VI) i d'explotació (Capítol II), si aquestes actuacions són fetes directament per la mateixa Direcció General d'Obres Hidràuliques i en funció dels recursos que, amb aquesta afectació de destinació, atribueixen a l'Administració de la Generalitat els organismes que tenen al seu càrrec el finançament de les actuacions en matèria de sanejament a Catalunya.

e) En la secció 05, Departament d'Economia i Finances, servei 01 (Gabinet del Conseller, Secretaria General i Serveis Territorials), els crèdits corresponents a l'aplicació 460.01, per un import igual al de les transferències de fons per a atendre les despeses generades pels serveis estatals que presta l'Ajuntament de Barcelona, consignats en els Pressupostos Generals de l'Estat.

f) En la secció 05, Departament d'Economia i Finances, els crèdits corresponents al servei 01 (Gabinet del Conseller, Secretaria General i Serveis Territorials), aplicació 229.08, si mitjançant sentència judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de la Generalitat de Catalunya.

g) En la secció 13, corresponent al Departament d'Indústria i Energia, servei 03 (Direcció General d'Indústria), els crèdits destinats a subvencions per a l'amortització de crèdits concedits a empreses (aplicacions 13.03.471.02 i 13.03.770.01) fins als límits de 250.000.000 de pessetes i de 200.000.000 de pessetes, respectivament. Els crèdits destinats al Pla de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (aplicació 13.03.680.01) en funció dels recursos que, amb aquesta afectació, atribueixin d'altres administracions o organismes de l'Administració de la Generalitat, i els crèdits destinats a subvencionar les empreses acollides a la ZUR del cinturó industrial de Barcelona (aplicació 13.03.777.01), en funció de les necessitats provinents de l'aplicació de la Llei de l'Estat 27/84, del 26 de juliol, de Reconversió i Reindustrialització, i concretament de les previsions de l'article 5.1r del Reial Decret 914/85, del 8 de maig, i dins els límits que aquest estableix.

Els crèdits destinats a subvencions per a l'adequació de màquines-eina que incorporin control numèric (aplicació 13.03.778.01), en funció de les necessitats derivades de l'adhesió al Pla de Promoció del sector de màquines-eina, establert d'acord amb l'article 38 de la Llei 27/1984, del 26 de juliol, de Reconversió i Reindustrialització, amb un límit màxim de 60 milions de pessetes.

h) En els serveis pressupostaris 05.51 i 05.52, les aplicacions pressupostàries corresponents al pagament d'interessos i d'amortització de les operacions de crèdits que l'article 12 autoritza que siguin formalitzats per l'Institut Català del Crèdit Agrari i l'Institut Català de Finances, i a les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per aquests instituts.

Article 10
Contractació directa d'inversions

1. El Consell Executiu pot autoritzar, a proposta dels Departaments interessats, la contractació directa de tots els projectes d'obres que s'iniciïn durant l'exercici del 1986 amb càrrec als pressupostos dels Departaments respectius i de llurs entitats autònomes, sempre que llur pressupost sigui inferior a 50 milions de pessetes.

2. Les condicions tècniques financeres i administratives de l'obra a executar han d'ésser anunciades prèviament al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, sens perjudici del compliment de les normes de contractació que s'hi han d'aplicar.

Article 11
Avals

1. La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del 1986 per a les operacions de crèdit interior o exterior que concertin les entitats o les empreses que s'indiquen i fins als imports que s'assenyalen:

a) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 3.450.000.000 de pessetes.

b) Túneles y Autopistas de Barcelona, SA, 830.000.000 de pessetes.

c) Consorci d'Aigües de Tarragona, 720.000.000 de pessetes.

d) Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, SA,

1.812.000.000 de pessetes.

e) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SPM, 350.000.000 de pessetes.

f) Els centres de serveis socials dependents de les corporacions locals i institucions sense finalitat de lucre, 400.000.000 de pessetes.

g) Les entitats acollides al Pla de Reordenació Hospitalària de Catalunya, dins el seu àmbit, 1.000.000.000 de pessetes. El producte de les operacions de crèdit a avalar s'ha de destinar al finançament d'inversions.

h) Consorci del Gran Teatre del Liceu, 300.000.000 de pessetes.

2. Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser autoritzats pel Consell Executiu, a proposta, conjuntament, del Conseller d'Economia i Finances i del Conseller del Departament interessat per raó de la matèria, i han d'ésser signats pel Conseller d'Economia i Finances o per l'autoritat en qui delegui expressament.

3. L'aval a què fa referència l'apartat 1.d) pot ésser autoritzat, en tot o en part, durant l'exercici del 1987.

4. El Consell Executiu pot determinar en cada cas el caràcter solidari o no solidari dels avals autoritzats.

5. S'autoritza l'Institut Català de Finances, en els termes que estableix la Llei de creació, perquè pugui prestar garanties, tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, sobre les operacions de crèdit que concertin empreses o entitats fins a un import màxim de 2.500 milions de pessetes.

6. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari, en els termes que estableix la Llei de creació, perquè avali operacions de crèdit fins a un import màxim de 100 milions de pessetes.

Article 12
Operacions d'endeutament

1. Ultra l'autorització que recull l'article 2 de la Llei 2/1986, del 6 de març, d'Habilitació de Crèdits, s'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o faci ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un import màxim de 7.000 milions de pessetes, destinats a finançar les operacions d'inversió previstes per aquesta Llei.

2. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, modifiqui, refinanciï i/o substitueixi les operacions d'endeutament de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats o empreses públiques existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, amb novació o sense del contracte, per obtenir un cost menor de la càrrega financera o prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions de mercat.

3. En el cas de modificació, refinançament i/o substitució d'operacions de les entitats o empreses públiques amb l'aval de la Generalitat de Catalunya, s'autoritza el Consell Executiu perquè atorgui novament l'aval de la Generalitat a les operacions resultants de les modificacions, el refinançament i/o la substitució que es produeixin. D'aquestes operacions se n'ha de donar compte al Parlament.

4. Durant l'exercici del 1986, el Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot emetre deute de la Tresoreria o concertar operacions de crèdit amb termini de reemborsament igual o inferior a un any, per un import de 20.000 milions de pessetes, destinats a atendre necessitats transitòries de tresoreria.

5. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè concerti durant el 1986 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 1.000 milions de pessetes, destinats a la concessió de crèdits. Es poden destinar també a aquesta finalitat les operacions d'endeutament de l'exercici del 1985, aprovades pel Consell Executiu i no formalitzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

6. S'autoritza l'Institut Català de Finances a concertar durant el 1986 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 1.000 milions de pessetes, destinats a la concessió de crèdits.

7. S'autoritza l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries a concertar operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 100 milions de pessetes, destinats a despeses d'inversió.

8. S'autoritza el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions a concertar operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 441 milions de pessetes, destinats a despeses d'inversió.

9. S'autoritza el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials a concertar operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 225 milions de pessetes, destinats a despeses d'inversió.

10. Ultra les operacions de crèdit a què fa referència l'article 11.1, l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pot concertar operacions de crèdit amb l'Institut Català de Finances fins a un import màxim de 1.000 milions de pessetes. Aquestes operacions han d'ésser amortitzades amb càrrec a les transferències de capital que efectuï l'Administració central de l'Estat a favor d'aquesta empresa pública.

11. Les característiques de les operacions d'endeutament assenyalades pels apartats anteriors han d'ésser fixades pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, i les assenyalades per l'apartat 4, per aquest darrer.

Article 13
Impost sobre el Joc de la Plena o Bingo

Els articles 7, 9, 10 i 12 de la Llei 21/1984, del 24 d'octubre, d'Impost sobre el Joc de la Plena o Bingo, resten redactats de la manera següent:

"Article 7. *Tipus de gravamen*
"El tipus de gravamen és del 20% sobre la base imposable definida per l'article 6.
"No obstant això, els cartons de valor nominal superior a 100 pessetes i inferior a 200 pessetes s'han de gravar amb una quota fixa de 25 pessetes."

"Article 9. *Liquidació i pagament de l'impost*
"El subjecte passiu substitut del contribuent ha d'autoliquidar l'impost sobre el joc mitjançant una declaració-liquidació mensual dels cartons venuts, la qual s'ha de presentar dins el termini fixat per reglament.
"L'ingrés de la quota autoliquidada ha d'ésser simultani a la presentació de la declaració.
"S'autoritza el Consell Executiu perquè determini el premi de cobrança del subjecte passiu substitut del contribuent, que s'ha de deduir de la quota autoliquidada.
"El Departament d'Economia i Finances ha d'aprovar el model de declaració i ha de determinar els mitjans de pagament de l'impost.
"Les sancions per infraccions tributàries són compatibles amb els interessos de demora, els quals s'han de liquidar al tipus establert per la Llei de Finances Públiques de Catalunya.
"Els deutes autoliquidats i no ingressats són exigibles per via de constrenyiment des de l'endemà de llur venciment, sens perjudici de les sancions que siguin procedents.
"Les quotes, les sancions i els interessos de demora liquidats per l'Administració, d'ofici o com a conseqüència d'acta d'inspecció, són igualment exigibles per via de constrenyiment un cop transcorregut llur termini de venciment, el qual es computarà d'acord amb allò que disposen les normes generals sobre recaptació."

"Article 10. *Liquidació d'ofici*
"Els subjectes passius que cessen en l'activitat han de retornar els cartons no venuts en el moment de presentar la darrera liquidació mensual. Cas que hi hagi diferències, l'Administració ha de practicar liquidació d'ofici, amb aplicació de la corresponent sanció per infracció greu."

"Article 12. *Sancions*
"Les sancions són les que estableixen la Llei General Tributària i la normativa reguladora del joc.
"La manca reiterada de pagament de l'impost pot determinar la suspensió del lliurament de cartons, en els supòsits establerts per reglament."

Article 14
Limitació de l'augment de la despesa pública

1. Durant l'exercici del 1986, el Consell Executiu és obligat a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no proposa alhora els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa amb l'especificació pressupostària deguda.

2. Així mateix, durant l'exercici del 1986, el Consell Executiu és obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no es proposen alhora els recursos addiccionals necessaris.

Article 15
Normes sobre incorporacions de crèdits

Les incorporacions a altres exercicis dels crèdits pressupostaris autoritzats en exercicis anteriors s'han de regir per les normes següents:

a) Els crèdits per a operacions corrents consignats en els estats de despeses del Pressupost de la Generalitat i dels ens que enumeren les lletres a),

b) i d) de l'article 1.1, amb càrrec als quals no s'han reconegut obligacions mitjançant la formalització del document comptable oportú abans del 31 de desembre no poden ésser objecte d'incorporació a l'exercici següent i resten anul·lats automàticament.

b) Si els crèdits als quals es refereix la lletra a) han estat objecte de disposició, i el 31 de desembre no se n'han pogut reconèixer les obligacions corresponents, es poden aplicar la disposició, el reconeixement de les obligacions, si escau, i els pagaments als crèdits de la mateixa naturalesa autoritzats en el Pressupost vigent.

c) Els crèdits per a operacions de capital es poden incorporar a un altre exercici en els termes de l'article 37 de la Llei de Finances Públiques.

Article 16
Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes

1. L'import dels crèdits pressupostaris destinats a transferències a favor de les entitats autònomes i a l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió s'han d'ajustar de manera que la liquidació de llurs pressupostos el 31 de desembre sigui equilibrada.

2. A fi de determinar les despeses que s'han de tenir en compte en la liquidació, s'hi han d'incloure l'import de les obligacions reconegudes per a operacions corrents i els crèdits comptablement disposats per a operacions de capital.

3. Si s'han lliurat fons en excés, s'han de minorar per l'import d'aquests els crèdits autoritzats a favor de les entitats damunt dites en el Pressupost de l'exercici següent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les declaracions de l'impost sobre el Joc de la Plena o Bingo presentades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, no han d'incloure en la base imposable els cartons subministrats abans de la data damunt dita, els quals s'han d'haver autoliquidat a la bestreta segons el sistema anterior.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

La Comissió de Govern Interior del Parlament ha d'incorporar els romanents de crèdit de la secció 01 del Pressupost del 1985 als mateixos capítols del Pressupost del 1986.

Segona

Les dotacions pressupostàries de la secció 01 s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a mesura que aquest ho demanarà.

Tercera

La Comissió de Govern Interior del Parlament pot acordar transferències de crèdits entre conceptes de la secció 01 sense limitacions, la qual cosa ha de fer avinent al Departament d'Economia i Finances.

Quarta

Al Pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos de les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, corresponents a l'exercici del 1985.

Cinquena

1. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tenen assignació nominativa i afecten un col·lectiu de potencials beneficiaris, general o indeterminat, s'han de concedir d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objetivitat.

2. Amb aquesta finalitat, els Departaments corresponents han d'establir les normes oportunes per a regular-ne la concessió.

3. La inspecció i el control del compliment de l'adjudicatari pel que fa a la destinació dels ajuts i les subvencions atorgats han d'ésser duts a terme pels òrgans competents.

Sisena

1. La dotació dels crèdits consignats en el Pressupost relatius a la concessió de subvencions o transferències a favor de tercers, que són conseqüència del traspàs de serveis de l'Administració de l'Estat, han de tenir caràcter estimatiu, i llur disponibilitat se supedita a les transferències de fons corresponents.

2. Aquesta disposició s'ha d'aplicar també als crèdits corresponents als serveis traspassats de la Seguretat Social.

Setena

1. Els projectes d'inversions reals finançats amb càrrec als crèdits consignats al servei 06 de la secció 11, corresponents al Programa per al Foment de l'Ocupació, han d'ésser intensius en la utilització de la mà d'obra; en l'adjudicació d'aquests projectes hom ha de donar prioritat a la contractació de treballadors sense subsidi d'atur.

2. Els crèdits per a inversions reals consignats en el servei pressupostari del Programa per al Foment de l'Ocupació han d'ésser gestionats pels Departaments inversors corresponents, els quals s'han de coordinar amb el Departament de Treball a fi de complir l'apartat 1.

3. Sobre la base de les actuacions inversores a què fa referència l'apartat 2 es poden concertar convenis de col·laboració en el marc de l'Acord Econòmic i Social.

Vuitena

Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions pressupostàries "Estudis i treballs tècnics", cal l'aprovació del Consell Executiu, a proposta del Conseller respectiu, si la quantia d'aquests supera els dos milions de pessetes.

Novena

1. Es cedeix gratuïtament a l'Institut Català del Sòl la finca situada a la ciutat de Lleida, a l'avinguda Lluís Companys, núm. 1, inscrita a favor de la Generalitat de Catalunya en el Registre de la Propietat de Lleida, tom 1342, llibre 722, foli 108, finca 54037, perquè la destini a les activitats que li són pròpies.

2. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè realitzi els actes i formalitzi els documents necessaris perquè la donació damunt dita esdevingui totalment efectiva.

Desena

1. A tots els efectes, des de l'1 de gener de 1986, l'organisme autònom d'Organització d'Espectacles i Festes, adscrit al Departament de Cultura, tindrà la naturalesa d'organisme autònom comercial, i mantindrà les mateixes funcions, recursos i organització que disposa la Llei de creació.

2. Des de l'1 de gener, el Patronat de la Muntanya de Montserrat tindrà també, a tots els efectes, la naturalesa d'organisme autònom administratiu.

Onzena

El Departament d'Economia i Finances ha d'emetre informe preceptiu sobre qualsevol disposició normativa de caràcter general que impliqui recurrència de despeses en futurs exercicis pressupostaris, especialment pel que fa a plantilles i a retribucions del personal dels diferents Departaments i entitats.

Dotzena

El Departament d'Economia i Finances diferenciarà, mitjançant les aplicacions pressupostàries que seran procedents, els crèdits destinats a finançar els projectes que integren el Fons de Compensació Interterritorial.

Tretzena

Durant l'exercici del 1986 el Departament d'Economia i Finances pot efectuar les operacions pressupostàries a què es refereix la lletra a) de la Disposició Addicional Primera de la Llei 44/1981, del 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1982, en els mateixos termes que conté la Disposició Addicional Trenta-tresena de la Llei de l'Estat 46/1985, del 27 de desembre.

Catorzena

1. L'article 14.2 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya resta redactat com segueix:

"L'interès de demora es determinarà aplicant el tipus bàsic del Banc d'Espanya vigent el dia en què venci el termini assenyalat en el paràgraf anterior, incrementat d'un 25%, llevat que la Llei de Pressupost n'estableixi un de diferent."

2. L'article 25 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya resta redactat com segueix:

"Si el pagament de les obligacions de la Generalitat no fos efectiu en el termini dels tres mesos següents a llur reconeixement o a la notificació de la resolució judicial, el creditor tindrà dret al cobrament d'interessos al tipus bàsic establert pel Banc d'Espanya vigent el dia de llur reconeixement, llevat que la Llei de Pressupost n'estableixi un de diferent, des que reclami per escrit el compliment de l'obligació fins a la data del pagament."

3. Fins al 31 de desembre de 1986 l'interès de demora resta establert en el 10,50%.

Durant el mateix període, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes a la Hisenda de la Generalitat ha d'ésser el resultant d'incrementar d'un

25% el tipus d'interès fixat en el paràgraf immediat anterior.

Quinzena

L'autorització que recull la Disposició Addicional de la Llei 2/1986, del 6 de març, s'amplia fins al límit de la dotació inicial establerta per la Disposició Final Primera de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de Creació de l'Institut Català de Finances.

Setzena

1. El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot autoritzar els diferents Departaments de la Generalitat perquè adquireixin immobles a fi de substituir els que actualment ocupen en règim de lloguer. Amb aquesta finalitat, pot acordar les modificacions pressupostàries que calguin.

2. Si el pagament de l'adquisició damunt dita s'efectua en terminis superiors a un any, se n'ha de donar compte al Parlament.

Dissetena

S'autoritza el Consell Executiu perquè cedeixi a l'Institut Català del Crèdit Agrari tots els drets de la Generalitat provinents de les operacions efectuades ja d'acord amb la Llei 5/1983, del 14 de març, i també els interessos corresponents, d'acord amb el que disposen els articles 2, 3.m) i 16.c) de la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Català del Crèdit Agrari.

Divuitena

1. El límit màxim d'endeutament viu, destinat a atendre les necessitats transitòries de la Tresoreria, ha d'ésser el resultant d'addicionar, a l'autorització assenyalada per l'article 12.3 d'aquesta Llei, la concedida per l'article 11.4 de la Llei 29/1984, del 31 de desembre, i per l'article 2 de la Llei 24/1985, del 29 de novembre.

2. El límit d'endeutament viu resultant s'ha de reduir per la mateixa quantia dels fons que, pel concepte 4111.e de l'estat d'ingressos, transfereixi l'Administració central de l'Estat, i s'han d'amortitzar, si s'escau, les operacions que calguin.

Dinovena

1. El Consell Executiu, a proposta, conjuntament, dels Departaments d'Economia i Finances i d'Ensenyament, pot autoritzar aquest darrer perquè estableixi convenis de col·laboració amb les entitats locals que permetin l'execució anticipada de projectes de construccions escolars inclosos en els plans fixats pel mateix Departament.

2. Aquestes obres anticipades han d'ésser finançades i, si s'escau, adjudicades per les entitats locals.

3. Els imports d'aquestes obres han d'ésser reintegrats per la Generalitat, d'acord amb les dotacions que en cada exercici pressupostari s'aprovaran per al finançament dels plans fixats pel Departament.

Vintena

El control de caràcter financer a què es refereix l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya s'ha d'ajustar al pla anual que per a cada exercici econòmic aprovarà el Conseller d'Economia i Finances, a proposta de la Intervenció General.

Vint-i-unena

Els articles 84, 85 i 86 de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, resten redactats de la manera següent:

"Article 84

"1. El compte general de la Generalitat es formarà amb els documents següents:

"a) Compte de l'administració general de la Generalitat.

b) Compte de les entitats autònomes de caràcter administratiu.

"c) Compte de les entitats gestores de la Seguretat Social.

"2 S'uniran al compte general de la Generalitat els comptes generals de les diputacions provincials.

"3 La Sindicatura de Comptes unirà al compte general de la Generalitat els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els de les empreses públiques i els dels altres ens de dret públic, que no siguin entitats autònomes de caràcter administratiu, els pressupostos de les quals són aprovats pel Parlament.

"4. També s'acompanyarà qualsevol altre estat que es determini per reglament, i els que reflecteixen el moviment i la situació dels avals concedits per la Generalitat."

"Article 85

"El compte de l'administració general de la Generalitat comprendrà totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria efectuades durant l'exercici i constarà dels punts següents:

"Primer. La liquidació del pressupost, dividida en tres parts:

"a) Quadre demostratiu dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses i en les seves modificacions, al qual s'unirà una còpia de les lleis, les disposicions i els acords en virtut dels quals s'hagin produït aquelles.

"b) Liquidació de l'estat de despeses.

"c) Liquidació de l'estat d'ingressos.

"Segon. Un estat demostratiu de l'evolució i la situació dels valors a cobrar i de les obligacions a pagar procedents d'exercicis anteriors.

"Tercer. El compte general de Tresoreria que posi de manifest la situació de la Tresoreria i les operacions realitzades per aquell durant l'exercici, amb distinció de les que corresponguin al Pressupost vigent i als anteriors.

"Quart. Un estat relatiu a l'evolució i a la situació de les bestretes de Tresoreria a què fa referència l'article 40.1 d'aquesta Llei.

"Cinquè. El compte general de deute públic, i en general de l'endeutament de la Generalitat.

"Sisè. El resultat de l'exercici amb l'estructura següent:

"a) Els saldos de l'execució del pressupost per obligacions i drets reconeguts i per pagaments i ingressos efectuats.

"b) El dèficit o superàvit de Tresoreria per operacions pressupostàries, incloent-hi els que corresponguin a l'exercici vigent i als anteriors.

"c) La variació dels actius i passius de la Hisenda de la Generalitat, derivada de les operacions corrents i de capital.

"Setè. Un estat demostratiu de l'evolució i la situació de les inversions amb especificació de la seva incidència comarcal.

"Vuitè. Una memòria justificativa dels costos i els rendiments de serveis públics, i del grau de compliment dels objectius programats en aquest sentit.

"Novè. Un estat dels compromisos de despeses adquirits amb càrrec a exercicis futurs d'acord amb l'autorització continguda a l'article 36 d'aquesta Llei, amb indicació dels exercicis en els quals s'hagin d'imputar.

"Desè. Un estat que reflecteixi l'evolució i la situació dels recursos locals i institucionals administrats per les finances de la Generalitat."

"Article 86

"El compte general de la Generalitat serà format per la Intervenció General de la Generalitat amb els comptes que els diferents comptedonants hagin de retre a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes."

Vint-i-dosena

1. S'amplien les funcions atribuïdes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pels seus estatuts a fi que pugui dur la promoció urbanística, la gestió i la disposició de serveis comercials i turístics i llur explotació sobre béns immobles situats en terrenys d'influència dels serveis de transport dels quals és concessionària.

2. En relació amb les funcions atribuïdes a aquesta entitat, el Govern és autoritzat a trametre-li la propietat de béns immobles del Patrimoni de la Generalitat, sense contraprestació, quan ho consideri convenient per a crear, promocionar o conservar zones i activitats d'esport i turisme.

Vint-i-tresena

El Consell Executiu ha d'informar les associacions de municipis sobre les institucions sense finalitat de lucre de caràcter local que han rebut subvencions corrents i/o de capital durant l'actual exercici.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè faci, en les seccions del pressupost de despeses de la Generalitat i de les seves entitats autònomes, les adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per a autoritzar les transferències de crèdits corresponents. Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un increment de crèdit dins el Pressupost.

Segona

Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del Pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. En el supòsit que en el Pressupost prorrogat no figuri el mateix concepte que en el Pressupost per al 1986 o que els crèdits consignats en aquest siguin inferiors als prorrogats, el Departament d'Economia i Finances

haurà de determinar el concepte pressupostari a què s'ha d'imputar la despesa autoritzada, que tant com sigui possible ha de respondre a la mateixa naturalesa econòmica.

Tercera

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*

Palau del Parlament, 2 de juny de 1986

JORDI PUJOL
President de la Generalitat
de Catalunya

JOSEP M. CULLELL I NADAL
Conseller d'Economia i Finances

QUADRES-RESUM
I GRÀFICS

ÍNDEX DE QUADRES — RESUM I GRÀFICS

1. PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS

1.01.0 Generalitat. Resum per capítols.
1.02.0 Entitats Autònomes Administratives. Resum per capítols.
1.03.0 Entitats Autònomes Comercials i Financeres. Resum per capítols.
1.04.0 Entitats Gestores de la Seguretat Social. Resum per capítols.

2. PRESSUPOSTOS DE DESPESES

2.0 *Classificació econòmica*

2.01.0 Generalitat. Resum per capítols.
2.02.0 Entitats Autònomes Administratives. Resum per capítols.
2.03.0 Entitats Autònomes Comercials i Financeres. Resum per capítols.
2.04.0 Entitats Gestores de la Seguretat Social. Resum per capítols.
2.04.1 Institut Català de la Salut (ICS). Resum per capítols.
2.04.2 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICAS). Resum per capítols.

2.1 *Classificació orgànica*

2.11.0 Generalitat. Resum per seccions i capítols.
2.12.0 Entitats Autònomes Administratives. Resum per entitats i capítols.
2.13.0 Entitats Autònomes Comercials i Financeres. Resum per entitats i capítols.
2.14.0 Entitats Gestores de la Seguretat Social. Resum per entitats i capítols.

2.2 *Classificació funcional*

2.21.0 Generalitat. Resum per seccions i funcions.

3. PRESSUPOST CONSOLIDAT

3.01.0 Pressupost Consolidat de Despeses de la Generalitat i de les seves Entitats Autònomes Administratives, Comercials i Financeres i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social —sense operacions comercials—.

1. INGRESSOS

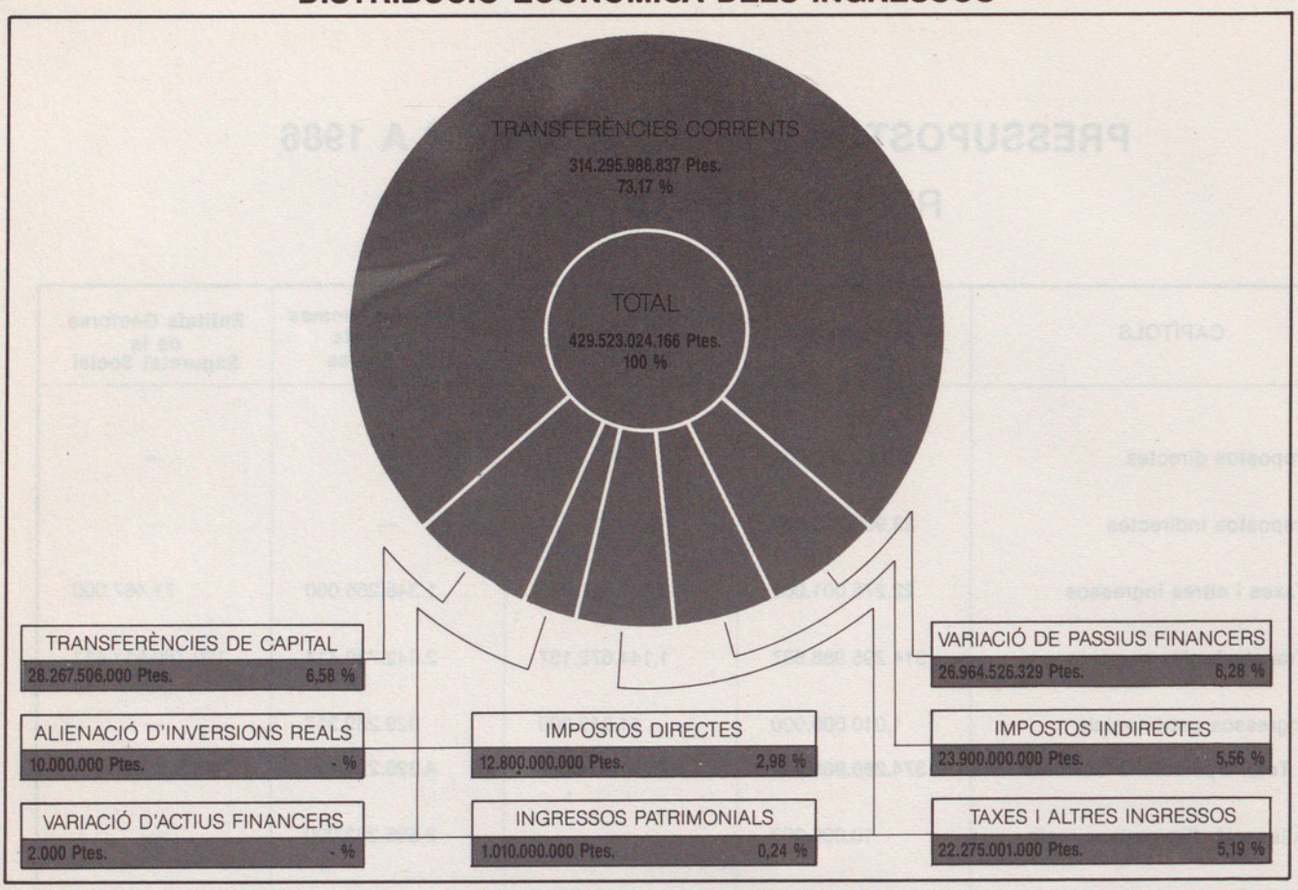
PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS PER A 1986

RESUMS PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS	Generalitat	Entitats Autònomes Administratives	Entitats Autònomes Comercials i Financeres	Entitats Gestores de la Seguretat Social
1. Impostos directes	12.800.000.000	—	—	—
2. Impostos indirectes	23.900.000.000	—	—	—
3. Taxes i altres ingressos	22.275.001.000	6.605.320.070	1.348.256.000	71.467.000
4. Transferències corrents	314.295.988.837	1.144.672.157	2.642.730.414	190.780.511.411
5. Ingressos patrimonials	1.010.000.000	11.512.000	329.289.317	—
Total Operacions Corrents	**374.280.989.837**	**7.761.504.227**	**4.320.275.731**	**190.851.978.411**
6. Alienació d'inversions reals	10.000.000	—	2.595.263.000	—
7. Transferències de capital	28.267.506.000	231.501.000	7.913.887.065	5.063.122.000
Total Operacions de Capital	**28.277.506.000**	**231.501.000**	**10.509.150.065**	**5.063.122.000**
8. Variació d'actius financers	2.000	1.402.262.800	1.668.613.000	—
9. Variació de passius financers	26.964.526.329	2.000	6.059.484.858	—
Total Operacions Financeres	**26.964.528.329**	**1.402.264.800**	**7.728.097.858**	—
10. Vendes	—	—	520.020.000	—
Total Operacions Comercials	—	—	**520.020.000**	—
Total Ingressos	**429.523.024.166**	**9.395.270.027**	**23.077.523.654**	**195.915.100.411**
	1.01.0	1.02.0	1.03.0	1.04.0

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A 1986

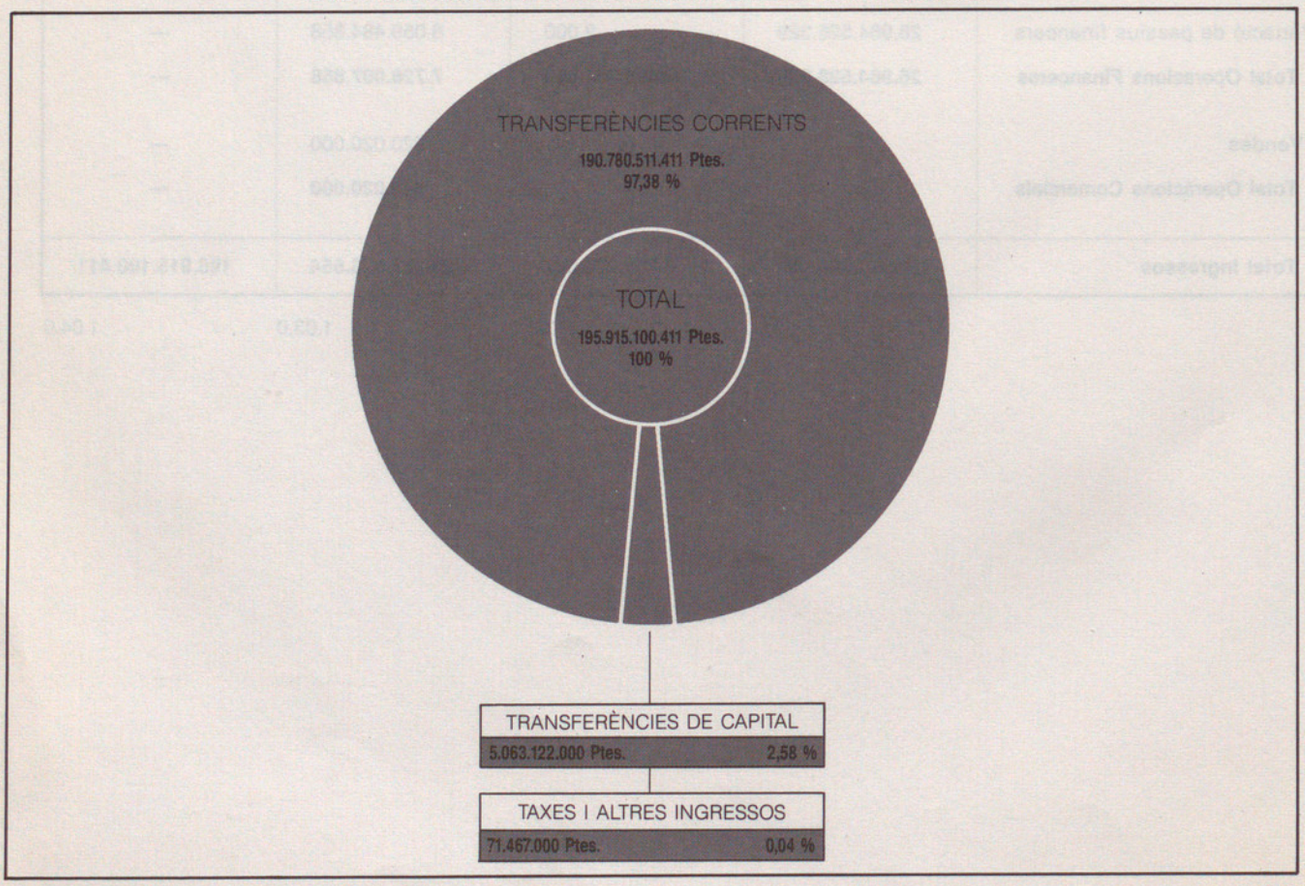
DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS



1.01.0

PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A 1986

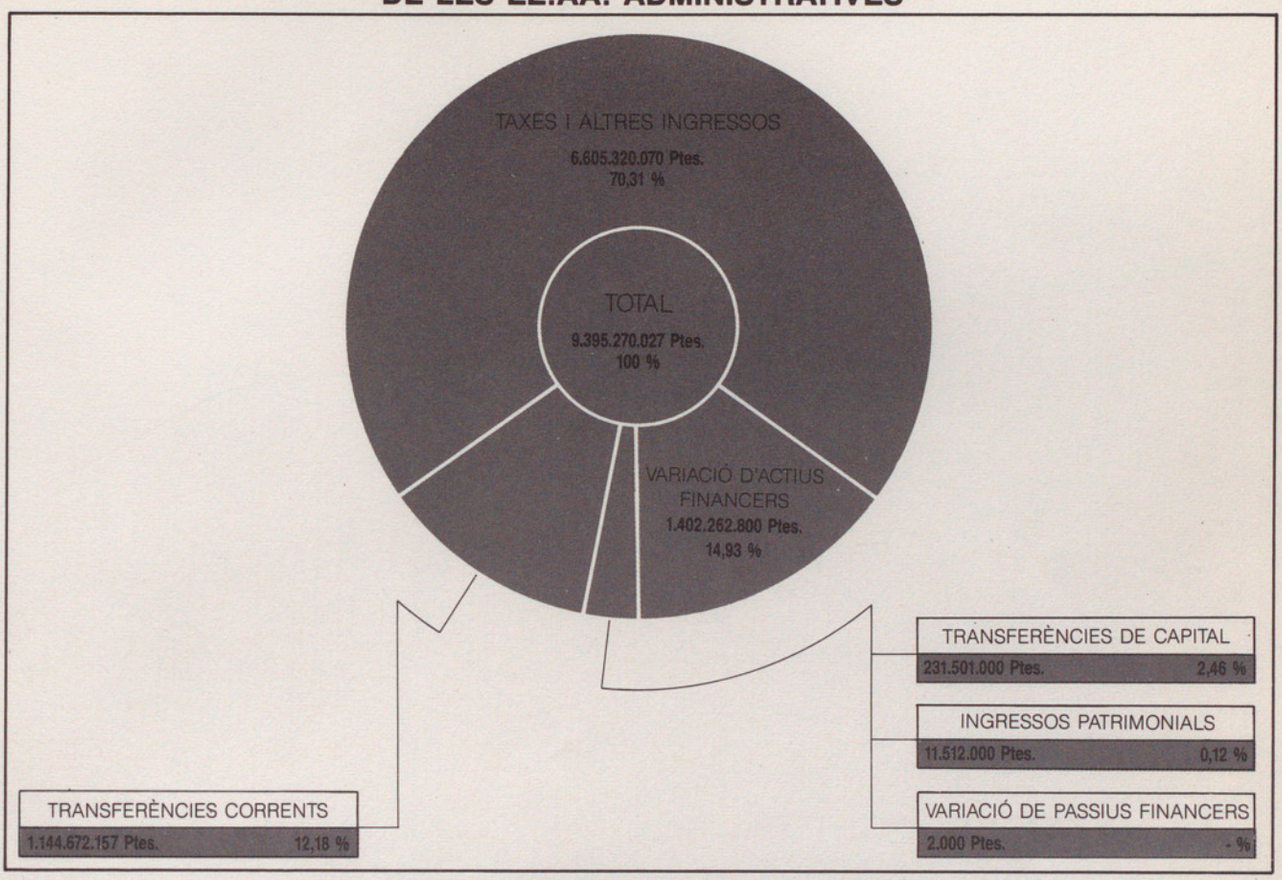
DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS



1.04.0

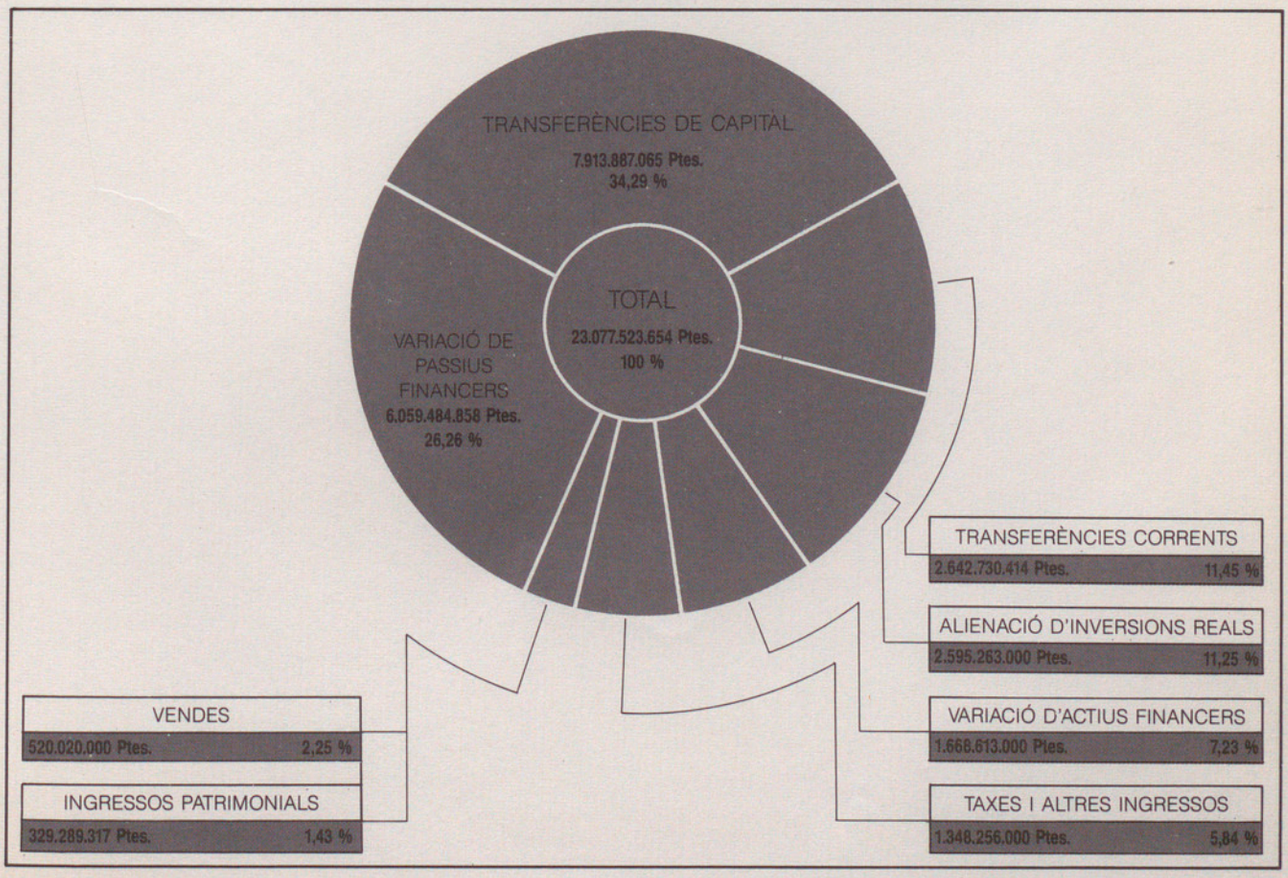
PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES PER A 1986

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS DE LES EE.AA. ADMINISTRATIVES

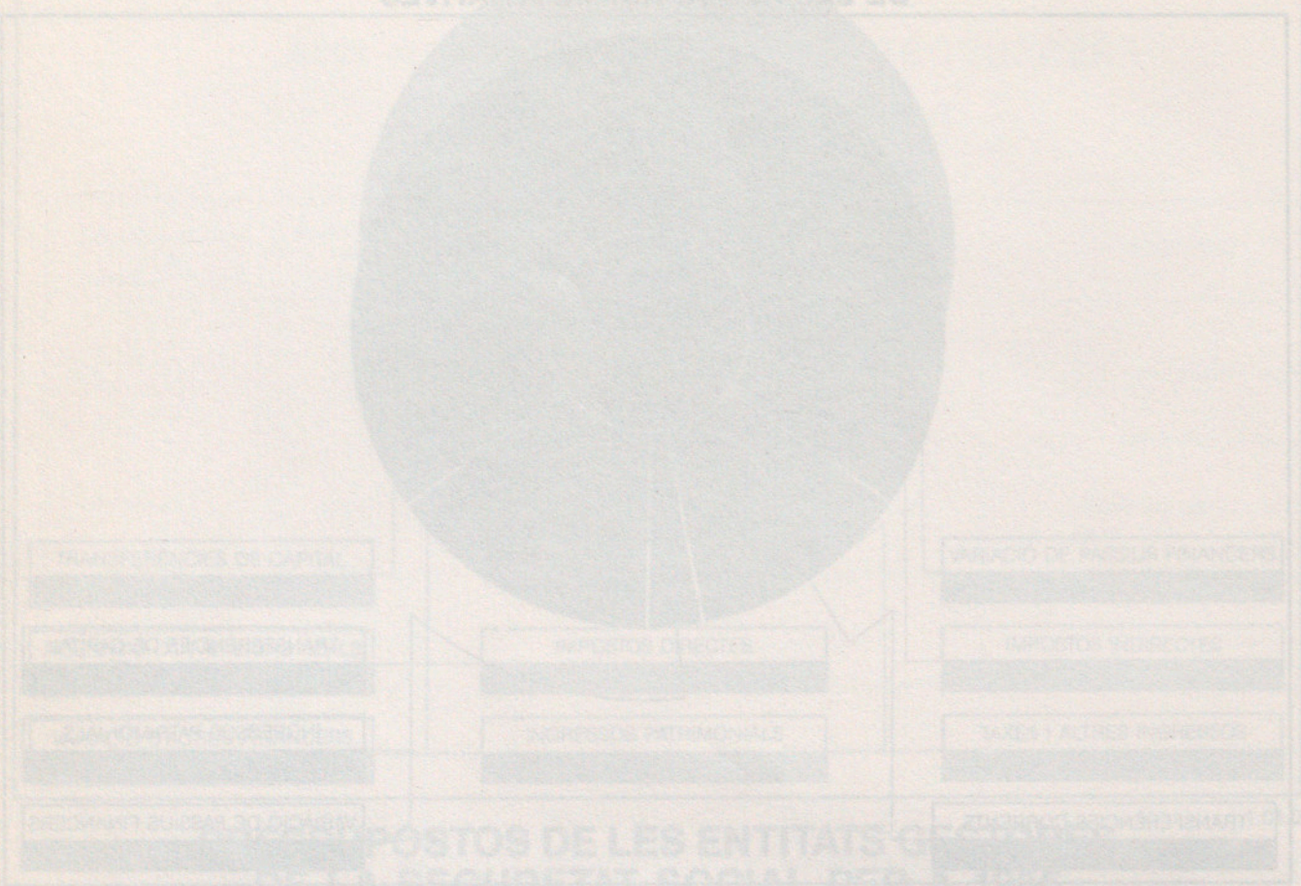


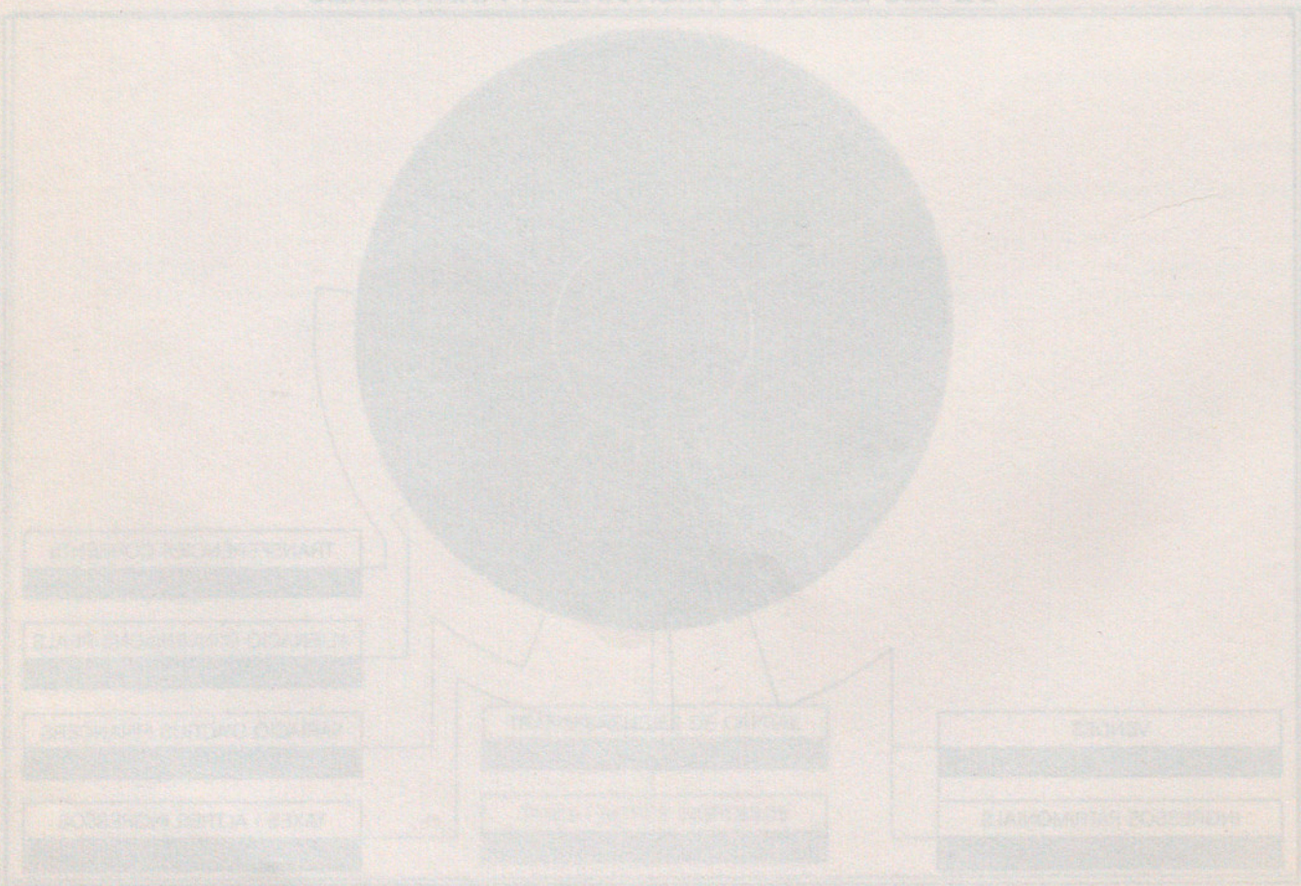
1.02.0

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DELS INGRESSOS DE LES EE.AA. COMERCIALS I FINANCERES



1.03.0





2. DESPESES

2.0 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

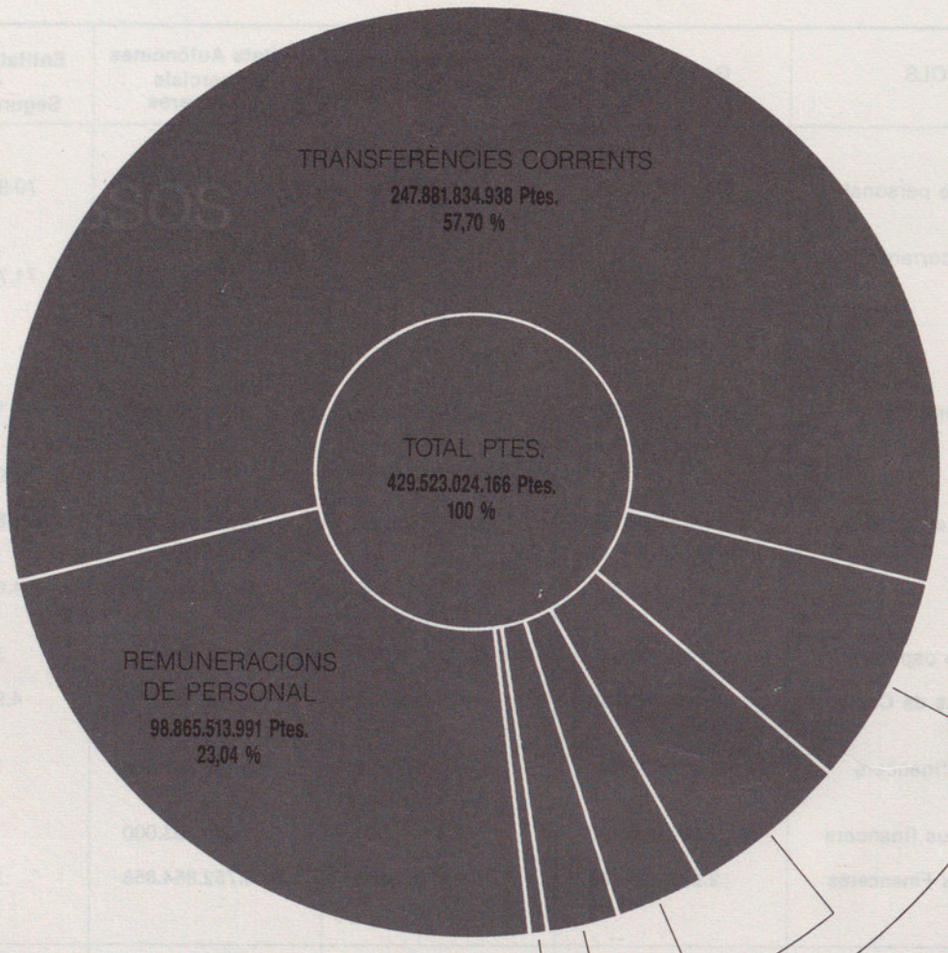
PRESSUPOSTOS DE DESPESES PER A 1986

RESUMS PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS	Generalitat	Entitats Autònomes Administratives	Entitats Autònomes Comercials i Financeres	Entitats Gestores de la Seguretat Social
1. Remuneracions de personal	98.865.513.991	1.074.713.287	1.908.759.655	70.911.130.651
2. Compra de béns corrents i de serveis	14.034.585.204	747.936.266	1.778.756.126	71.741.740.760
3. Interessos	10.015.000.000	377.841.674	796.405.829	—
4. Transferències corrents	247.881.834.938	1.566.505.000	579.261.870	47.188.008.000
5. Amortitzacions	—	—	—	961.099.000
Total Operacions Corrents	**370.796.934.133**	**3.766.996.227**	**5.063.183.480**	**190.801.978.411**
6. Inversions reals	30.453.371.928	384.101.000	9.890.485.316	4.614.500.000
7. Transferències de capital	26.043.895.105	5.244.009.000	2.371.000.000	383.300.000
Total Operacions de Capital	**56.497.267.033**	**5.628.110.000**	**12.261.485.316**	**4.997.800.000**
8. Variació d'actius financers	329.823.000	161.800	5.132.851.858	115.322.000
9. Variació de passius financers	1.899.000.000	2.000	620.003.000	—
Total Operacions Financeres	**2.228.823.000**	**163.800**	**5.752.854.858**	**115.322.000**
Total Despeses	**429.523.024.166**	**9.395.270.027**	**23.077.523.654**	**195.915.100.411**
	2.01.0	2.02.0	2.03.0	2.04.0

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A 1986

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES

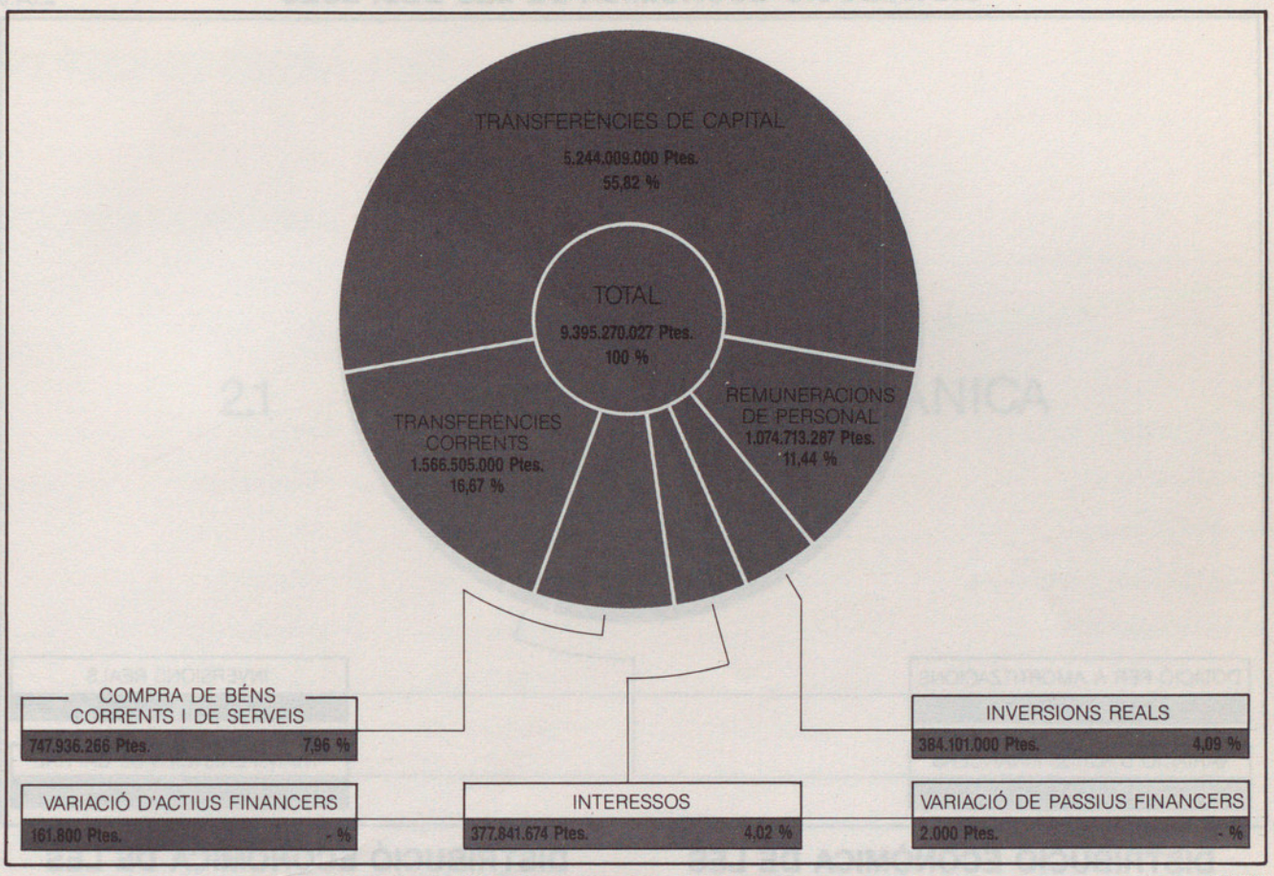


INVERSIONS REALS	30.453.371.928 Ptes.	7,08 %
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	26.043.895.105 Ptes.	6,06 %
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	14.034.585.204 Ptes.	3,27 %
INTERESSOS	10.015.000.000 Ptes.	2,33 %
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.899.000.000 Ptes.	0,44 %
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	329.823.000 Ptes.	0,08 %

2.01.0

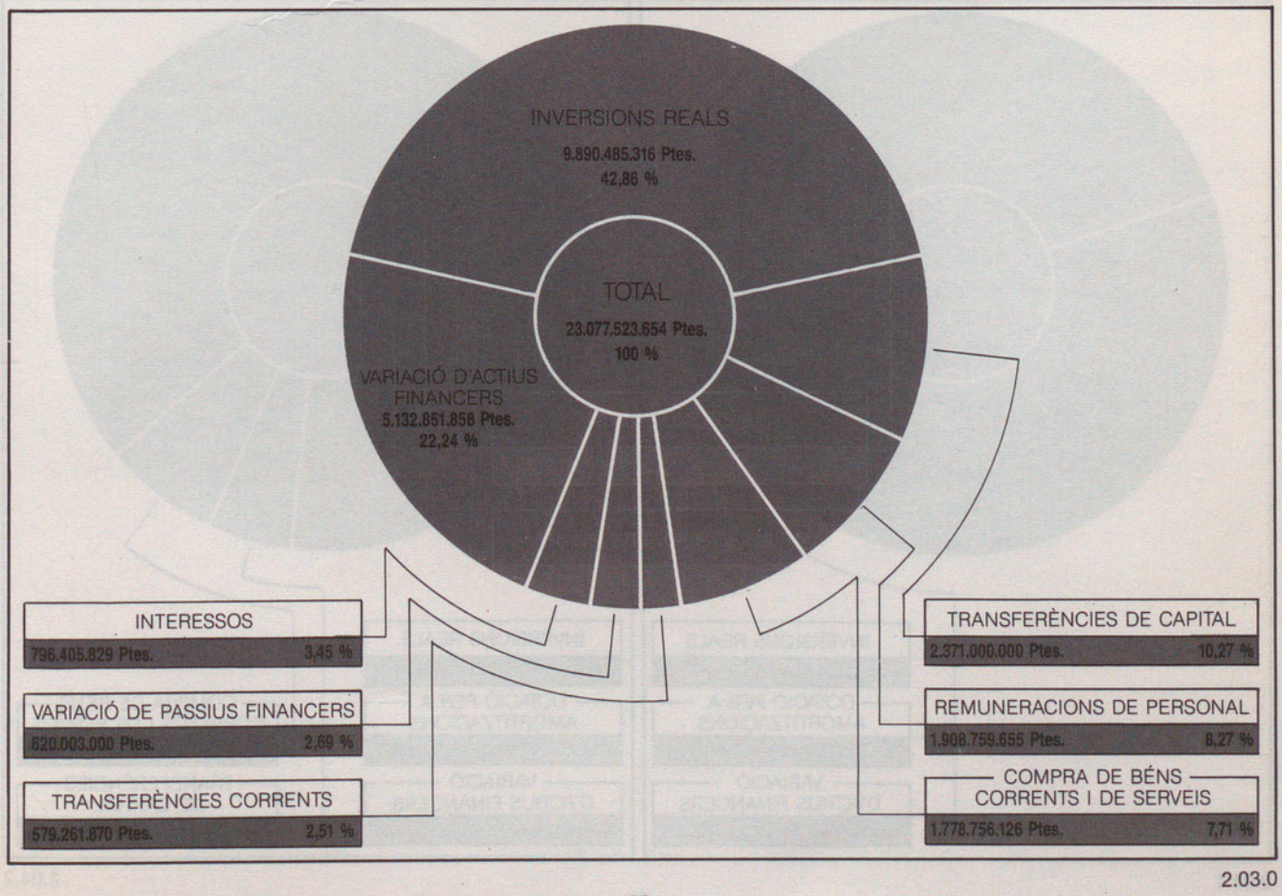
PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES PER A 1986

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES DE LES EE.AA. ADMINISTRATIVES



2.02.0

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES DE LES EE.AA. COMERCIALS I FINANCERES

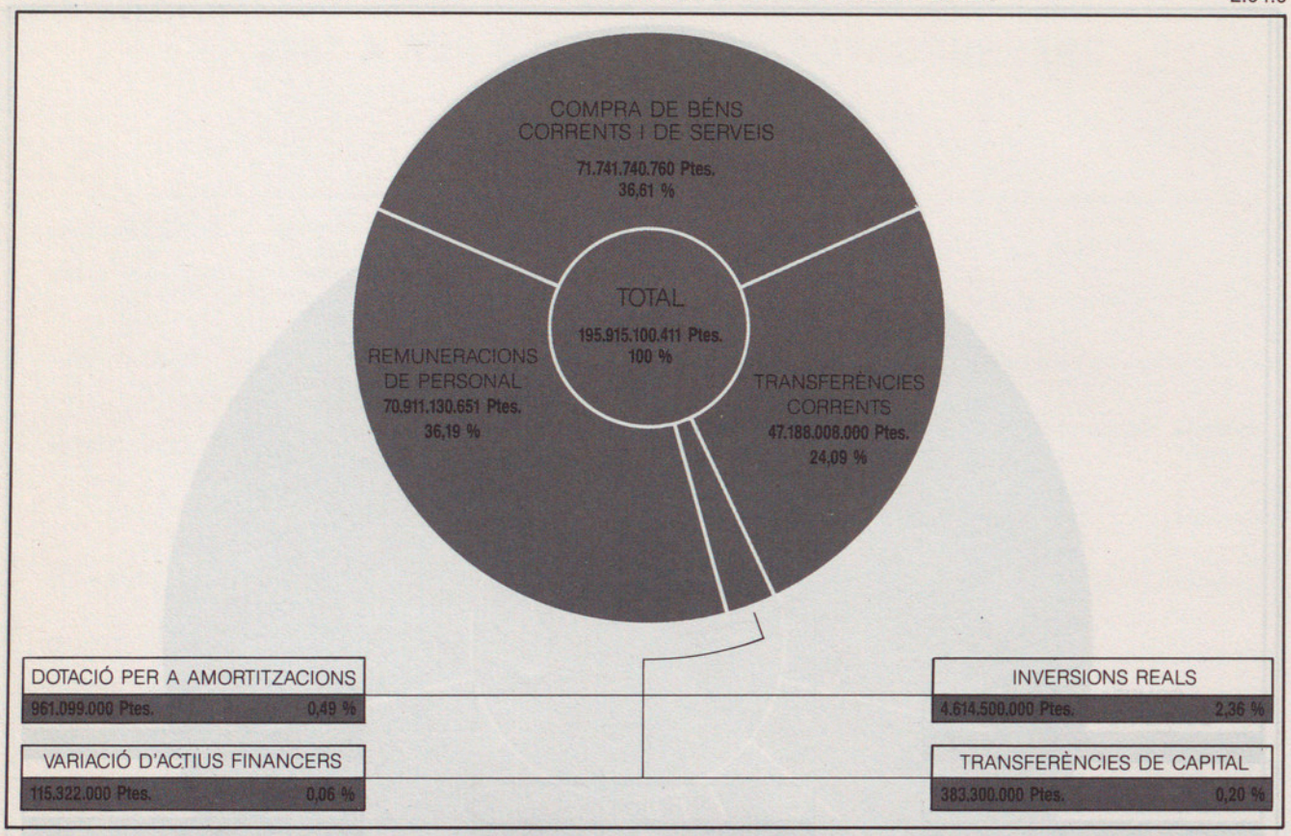


2.03.0

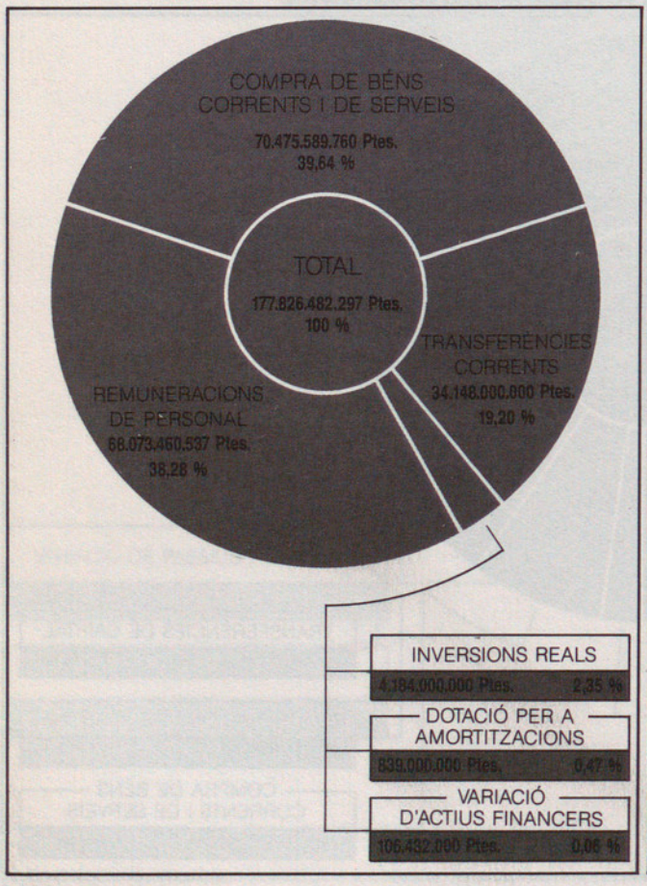
PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A 1986

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES

2.04.0

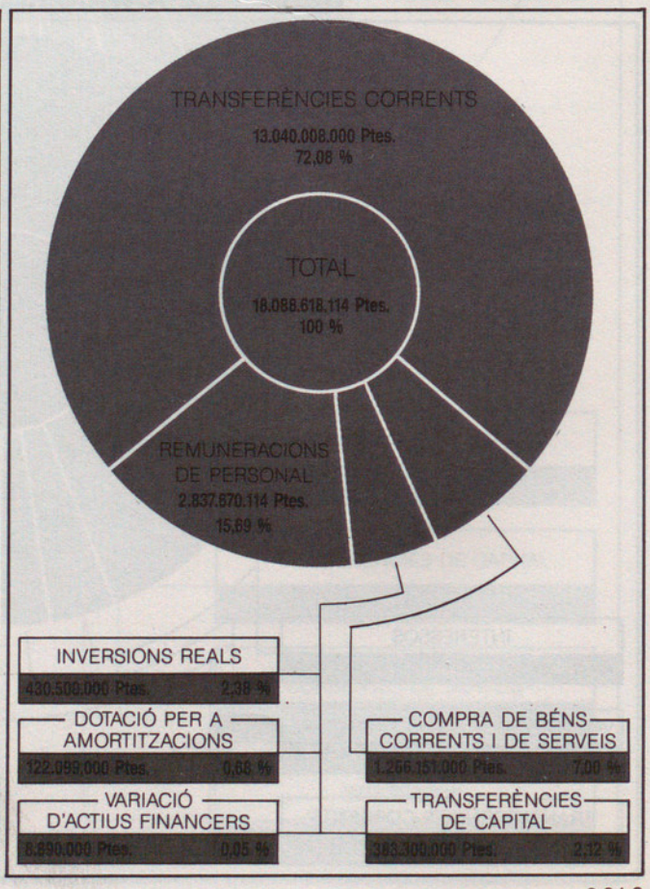


DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT



2.04.1

DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES DE L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS



2.04.2

2.1 CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A 1986

RESUM PER SECCIONS I CAPÍTOLS DE L'ESTAT DE DESPESES

SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3	CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9	TOTALS
	Remuneracions de personal	Compra de béns corrents i de serveis	Interessos	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Variació d'actius financers	Variació de passius financers	
01 PARLAMENT	749.184.279	182.739.100	—	275.835.000	107.231.000	—	—	—	1.314.989.379
02 PRESIDÈNCIA	1.387.199.691	1.956.829.972	—	6.097.787.241	433.294.715	2.024.934.204	1.101.000	—	11.901.146.823
04 GOVERNACIÓ	4.701.188.970	940.982.000	—	198.091.370	335.000.000	2.084.001.000	—	—	8.259.263.340
05 ECONOMIA I FINANCES	1.335.702.011	594.272.000	—	113.415.000	50.258.074	600.000.000	1.000.000	—	2.694.647.085
06 ENSENYAMENT	71.000.001.000	4.477.000.000	—	41.638.183.794	6.799.808.128	568.198.872	—	—	124.483.191.794
07 CULTURA	1.396.540.694	1.078.522.551	—	2.044.803.837	816.743.125	269.256.875	—	—	5.605.867.082
08 SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	4.379.063.235	384.296.300	—	190.865.944.516	454.916.900	5.657.122.000	10.720.000	—	201.752.062.951
09 POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	4.127.779.187	948.953.996	—	4.957.799.870	16.326.249.409	9.259.350.684	82.002.000	—	35.702.135.146
10 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	2.832.741.954	503.927.000	—	583.952.431	1.627.135.000	976.841.000	—	—	6.524.597.385
11 TREBALL	1.441.746.832	484.707.232	—	184.005.000	2.385.264.000	1.893.569.000	—	—	6.389.292.064
12 JUSTÍCIA	3.368.950.000	1.802.000.000	—	148.000.000	705.000.000	—	—	—	6.023.950.000
13 INDÚSTRIA I ENERGIA	1.131.695.957	357.303.615	—	619.000.000	143.871.577	709.093.470	235.000.000	—	3.195.964.619
14 COMERÇ, CONSUM I TURISME	799.138.897	250.738.939	—	155.016.879	259.000.000	2.001.528.000	—	—	3.465.422.715
15 CONSELL CONSULTIU	51.886.976	19.625.000	—	—	600.000	—	—	—	72.111.976
16 CLASSES PASSIVES	35.286.932	—	—	—	—	—	—	—	35.286.932
17 DEUTE	—	5.000.000	10.015.000.000	—	—	—	—	1.899.000.000	11.919.000.000
18 SINDICATURA DE COMPTES	127.407.376	47.687.499	—	—	9.000.000	—	—	—	184.094.875
TOTAL GENERAL	98.865.513.991	14.034.585.204	10.015.000.000	247.881.834.938	30.453.371.928	26.043.895.105	329.823.000	1.899.000.000	429.523.024.166

2.11.0

PRESSUPOSTOS DE LES

RESUM PER ENTITATS I CAPÍTOLS DELS ESTATS DE

ENTITATS	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3
	Remuneracions de personal	Compra de béns corrents i de serveis	Interessos
Institut Català de Serveis a la Joventut	362.861.719	193.148.333	—
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya	341.000.000	90.075.500	—
Patronat Muntanya de Montserrat	11.056.755	47.302.000	—
Escola d'Administració Pública de Catalunya	88.726.704	122.704.491	—
Institut d'Estudis de la Salut	33.967.965	40.043.140	—
Junta de Sanejament	128.146.326	183.001.000	377.841.674
Junta de Residus	22.349.755	19.887.445	—
Institut Català de la Vinya i el Vi	80.000.000	39.378.420	—
Institut de Promoció i Formació de Cooperatives	6.604.063	12.395.937	—
TOTAL DESPESES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES	1.074.713.287	747.936.266	377.841.674

RESUM PER ENTITATS I CAPÍTOLS DELS ESTATS DE

ENTITATS	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3
	Remuneracions de personal	Compra de béns corrents i de serveis	Interessos
Institut Català del Crèdit Agrari	20.817.595	47.918.535	51.029.829
Institut Català de Finances	26.345.317	31.000.000	51.001.000
Organització d'Espectacles i Festes	78.332.000	608.151.544	—
Institut Català del Sòl	358.872.000	151.950.000	694.375.000
Institut Cartogràfic de Catalunya	186.085.551	144.714.449	—
Comissió de Ports de Catalunya	114.101.192	145.788.598	—
Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental	1.124.206.000	649.233.000	—
TOTAL DESPESES ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES	1.908.759.655	1.778.756.126	796.405.829

ENTITATS AUTÒNOMES PER A 1986

DESPESES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES

CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9	TOTALS
Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Variació d'actius financers	Variació de passius financers	
—	150.000.000	—	—	—	706.010.052
4.200.000	1.000	—	—	—	435.276.500
—	100.000	—	—	—	58.458.755
—	—	—	—	—	211.431.195
400.000	4.000.000	—	160.800	—	78.571.905
1.548.805.000	153.000.000	5.244.009.000	1.000	2.000	7.634.806.000
—	65.000.000	—	—	—	107.237.200
2.100.000	12.000.000	—	—	—	133.478.420
11.000.000	—	—	—	—	30.000.000
1.566.505.000	384.101.000	5.244.009.000	161.800	2.000	9.395.270.027

2.12.0

DESPESES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES

CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9	TOTALS
Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Variació d'actius financers	Variació de passius financers	
—	22.854.106	—	1.198.700.000	—	1.341.320.065
—	8.001.000	—	1.000.002.000	3.000	1.116.352.317
81.950.000	—	—	—	—	768.433.544
496.541.870	4.620.000.000	2.371.000.000	2.933.649.858	620.000.000	12.246.388.728
—	165.000.000	—	—	—	495.800.000
470.000	491.440.210	—	500.000	—	752.300.000
300.000	4.583.190.000	—	—	—	6.356.929.000
579.261.870	9.890.485.316	2.371.000.000	5.132.851.858	620.003.000	23.077.523.654

2.13.0

PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A 1986

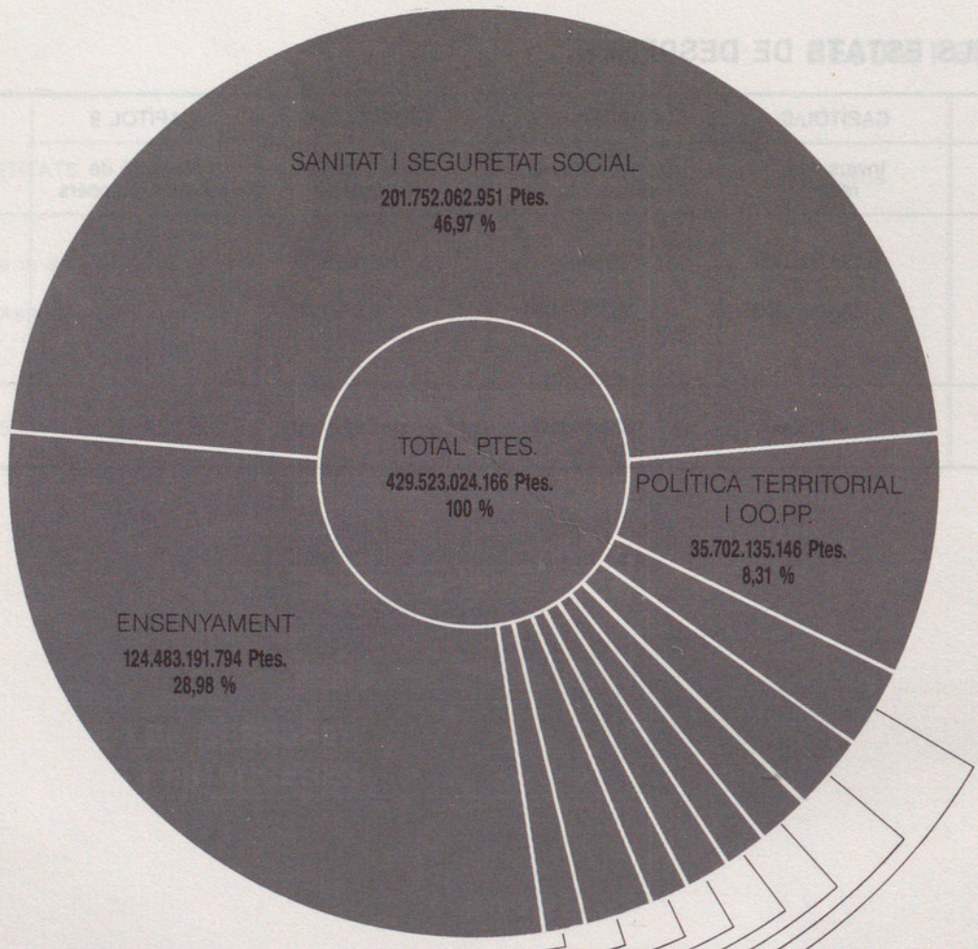
RESUM PER ENTITATS I CAPÍTOLS DELS ESTATS DE DESPESES

ENTITATS	CAPÍTOL 1 Remuneracions de personal	CAPÍTOL 2 Compra de béns corrents i de serveis	CAPÍTOL 3 Interessos	CAPÍTOL 4 Transferències corrents	CAPÍTOL 5 Dotació per a amortitzacions	CAPÍTOL 6 Inversions reals	CAPÍTOL 7 Transferències de capital	CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	CAPÍTOL 9 Variació de passius financers	TOTALS
Institut Català de la Salut.....	68.073.460.537	70.475.589.760	—	34.148.000.000	839.000.000	4.184.000.000	—	106.432.000	—	177.826.482.297
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.....	2.837.670.114	1.266.151.000	—	13.040.008.000	122.099.000	430.500.000	383.300.000	8.890.000	—	18.088.618.114
TOTAL DESPESES ENT. GESTORES S.S.	70.911.130.651	71.741.740.760	—	47.188.008.000	961.099.000	4.614.500.000	383.300.000	115.322.000	—	195.915.100.411

2.14.0

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A 1986

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA DE LES DESPESES

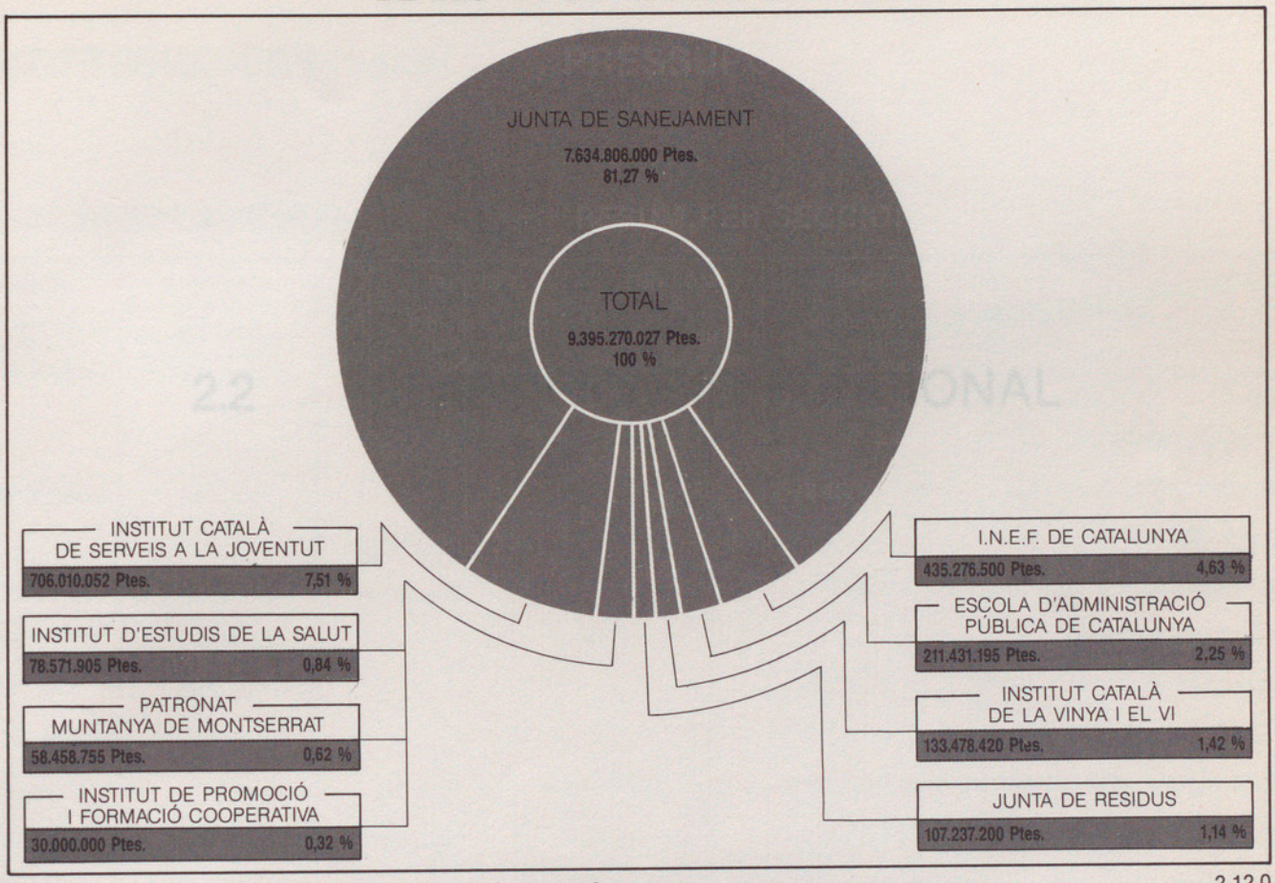


CULTURA	5.605.867.082 Ptes.	1,31 %	
COMERÇ, CONSUM I TURISME	3.465.422.715 Ptes.	0,81 %	
INDÚSTRIA I ENERGIA	3.195.964.619 Ptes.	0,74 %	
ECONOMIA I FINANCES	2.694.647.085 Ptes.	0,63 %	
PARLAMENT	1.314.989.379 Ptes.	0,31 %	
SINDICATURA DE COMPTES	184.094.875 Ptes.	0,04 %	
CONSELL CONSULTIU	72.111.976 Ptes.	0,02 %	
CLASSES PASSIVES	35.286.932 Ptes.	0,01 %	
DEUTE	11.919.000.000 Ptes.	2,77 %	
PRESIDÈNCIA	11.901.146.823 Ptes.	2,77 %	
GOVERNACIÓ	8.259.263.340 Ptes.	1,92 %	
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	6.524.697.385 Ptes.	1,52 %	
TREBALL	6.389.292.064 Ptes.	1,49 %	
JUSTÍCIA	6.023.950.000 Ptes.	1,40 %	

2.11.0

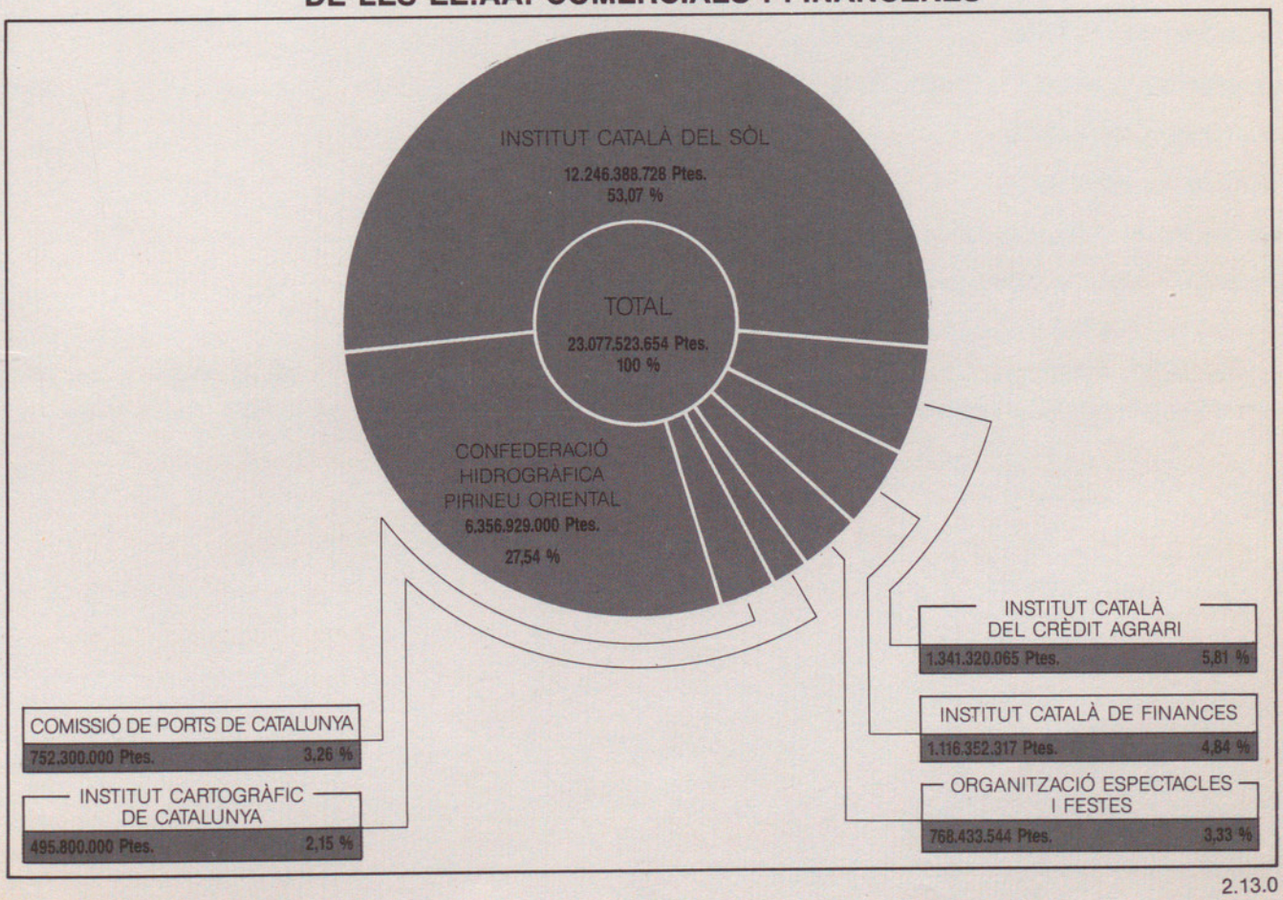
PRESSUPOST DE LES ENTITATS AUTÒNOMES PER A 1986

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA DE LES DESPESES DE LES EE.AA. ADMINISTRATIVES

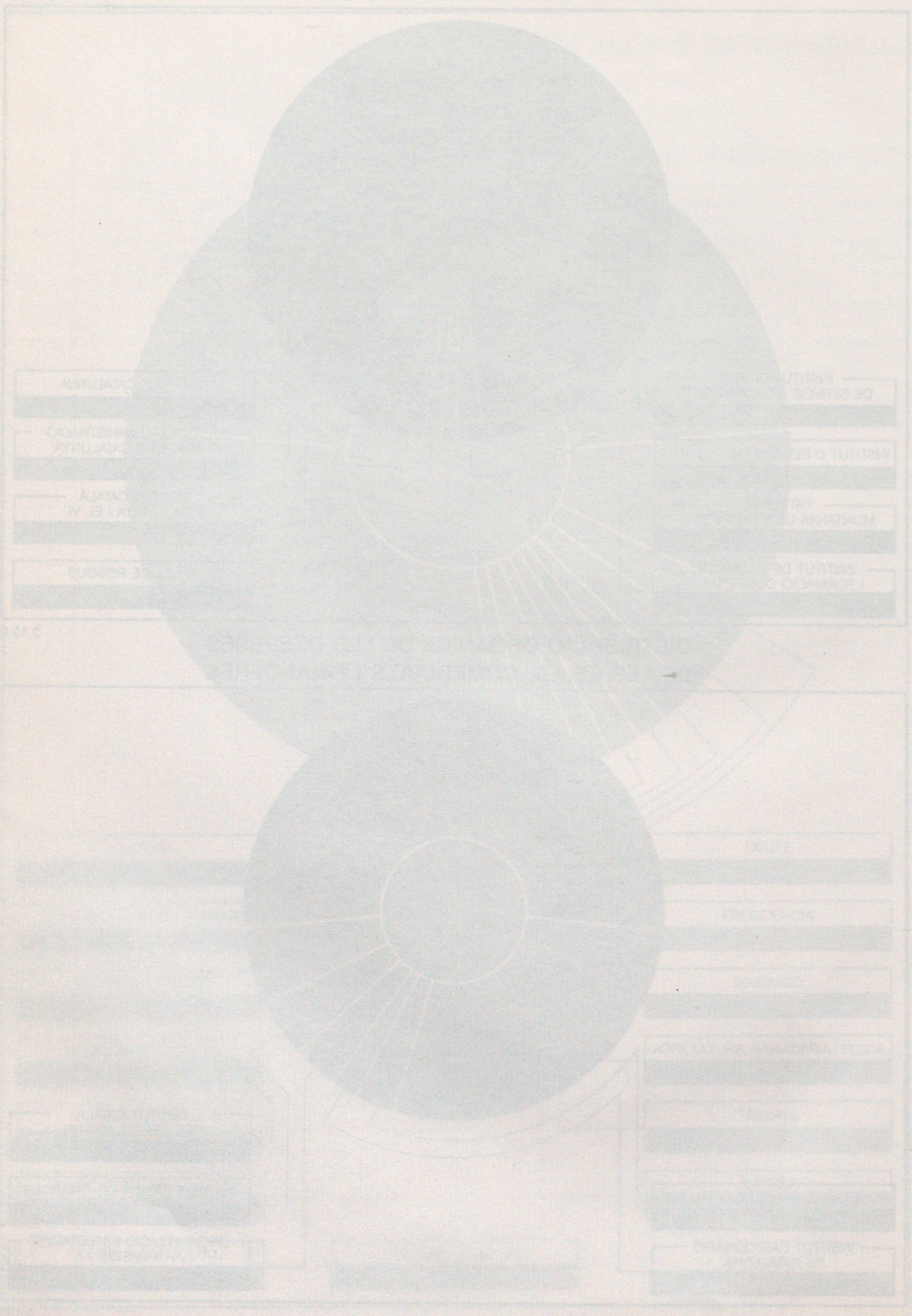


2.12.0

DISTRIBUCIÓ ORGÀNICA DE LES DESPESES DE LES EE.AA. COMERCIALS I FINANCERES



2.13.0



2.2 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A 1986

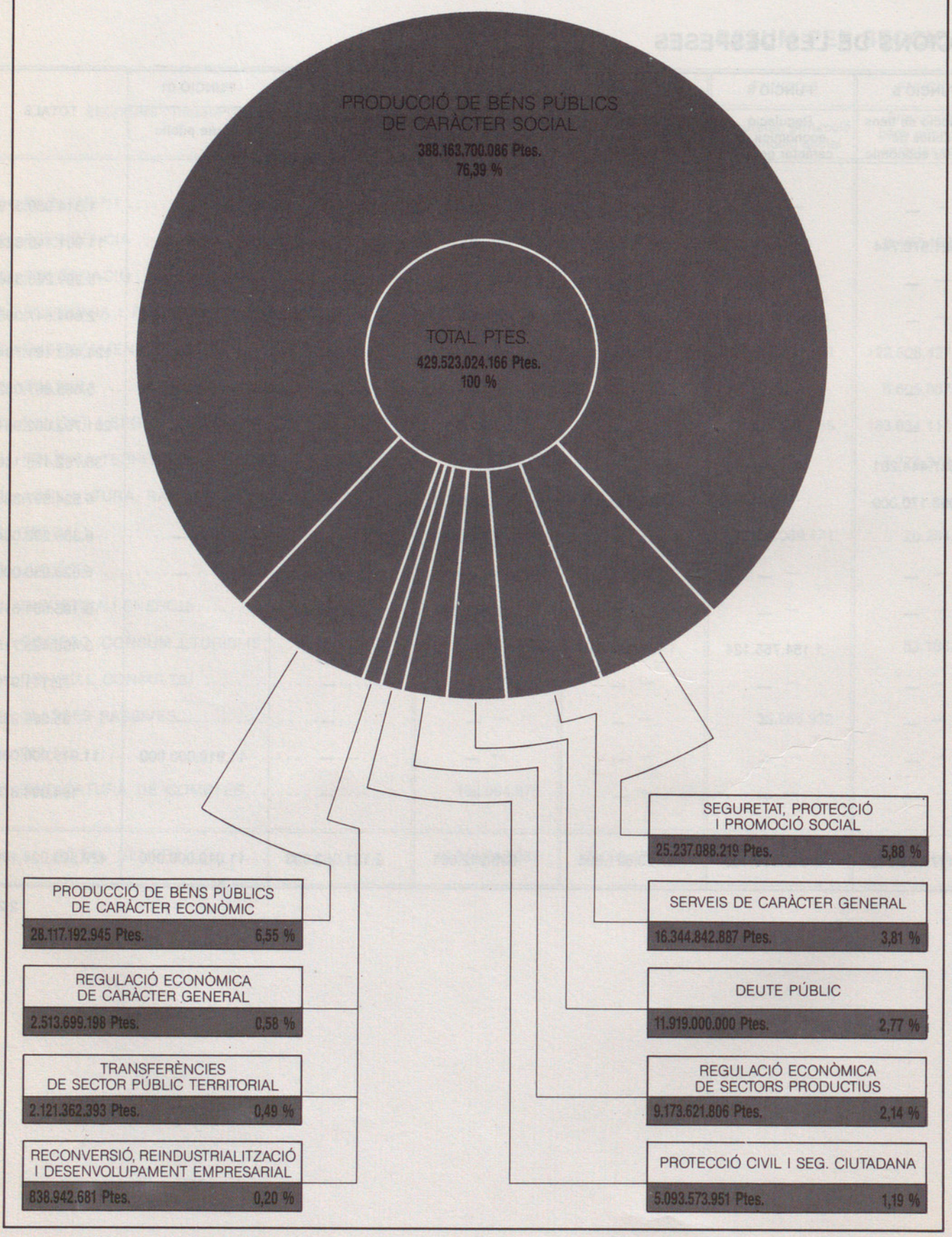
RESUM PER SECCIONS I FUNCIONS DE LES DESPESES

SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES	FUNCIÓ 1	FUNCIÓ 2	FUNCIÓ 3	FUNCIÓ 4	FUNCIÓ 5	FUNCIÓ 6	FUNCIÓ 7	FUNCIÓ 8	FUNCIÓ 9	FUNCIÓ 01	TOTALS
	Serveis de caràcter general	Protecció Civil i Seguretat Ciutadana	Seguretat, protecció i promoció social	Producció de béns públics de caràcter social	Producció de béns públics de caràcter econòmic	Regulació econòmica de caràcter general	Regulació econòmica de sectors productius	Reconversió, reindustrialització i desenvolupament empresarial	Transferències de sector públic territorial	Deute públic	
01 PARLAMENT	1.314.989.379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.314.989.379
02 PRESIDÈNCIA	2.889.107.916	—	—	8.487.459.163	521.578.744	—	—	—	3.001.000	—	11.901.146.823
04 GOVERNACIÓ	1.081.688.389	5.093.573.951	—	—	—	—	—	—	2.084.001.000	—	8.259.263.340
05 ECONOMIA I FINANCES	1.335.702.011	—	—	—	—	1.358.944.074	—	—	1.000	—	2.694.647.085
06 ENSENYAMENT	—	—	1.974.764.661	122.508.427.133	—	—	—	—	—	—	124.483.191.794
07 CULTURA	—	—	—	5.605.867.082	—	—	—	—	—	—	5.605.867.082
08 SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	—	—	18.117.947.155	183.634.115.796	—	—	—	—	—	—	201.752.062.951
09 POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	1.390.312.575	—	—	7.774.378.370	26.537.444.201	—	—	—	—	—	35.702.135.146
10 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	—	—	—	—	1.058.170.000	—	5.424.225.385	42.202.000	—	—	6.524.597.385
11 TREBALL	982.553.596	—	5.109.089.471	70.264.000	—	—	—	227.384.997	—	—	6.389.292.064
12 JUSTÍCIA	6.023.950.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.023.950.000
13 INDÚSTRIA I ENERGIA	—	—	—	—	—	—	2.592.249.542	569.355.684	34.359.393	—	3.195.964.619
14 COMERÇ, CONSUM I TURISME	1.070.332.170	—	—	83.188.542	—	1.154.755.124	1.157.146.879	—	—	—	3.465.422.715
15 CONSELL CONSULTIU	72.111.976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.111.976
16 CLASSES PASSIVES	—	—	35.286.932	—	—	—	—	—	—	—	35.286.932
17 DEUTE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.919.000.000	11.919.000.000
18 SINDICATURA DE COMPTES	184.094.875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.094.875
TOTAL GENERAL	16.344.842.887	5.093.573.951	25.237.088.219	328.163.700.086	28.117.192.945	2.513.699.198	9.173.621.806	838.942.681	2.121.362.393	11.919.000.000	429.523.024.166

2.21.0

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A 1986

DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DE LES DESPESES



2.21.0

3. PRESSUPOST CONSOLIDAT

PRESSUPOST CONSOLIDAT GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES DE LES ENTITATS GESTORES DE PER A

(sense operacions

CAPÍTOLS		GENERALITAT	ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES
CAPÍTOL 1	REMUNERACIONS DE PERSONAL.....	98.865.513.991	1.074.713.287
CAPÍTOL 2	COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	14.034.585.204	747.936.266
CAPÍTOL 3	INTERESSOS.....	10.015.000.000	377.841.674
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.....	247.881.834.938	1.566.505.000
CAPÍTOL 5	AMORTITZACIONS.....	—	—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS.....	370.796.934.133	3.766.996.227
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS.....	30.453.371.928	384.101.000
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.....	26.043.895.105	5.244.009.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL.....	56.497.267.033	5.628.110.000
CAPÍTOL 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS.....	329.823.000	161.800
CAPÍTOL 9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS.....	1.899.000.000	2.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES.....	2.228.823.000	163.800
	TOTAL DESPESES.....	429.523.024.166	9.395.270.027

DE DESPESES DE LA SEVES ENTITATS AUTÒNOMES I LA SEGURETAT SOCIAL 1986

comercials)

ENTITATS AUTÒNOMES COMER. I FIN.	ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOC.	TOTAL SENSE CONSOLIDAR	TRANSFERÈNCIES INTERNES	TOTAL CONSOLIDAT
1.908.759.655	70.911.130.651	172.760.117.584	—	172.760.117.584
1.778.156.126	71.741.740.760	88.303.018.356	—	88.303.018.356
796.405.829	—	11.189.247.503	—	11.189.247.503
579.261.870	47.188.008.000	297.215.609.808	193.876.346.982	103.339.262.826
—	961.099.000	961.099.000	—	961.099.000
5.063.183.480	190.801.978.411	570.429.092.251	193.876.346.982	376.552.745.269
9.890.485.316	4.614.500.000	45.342.458.244	—	45.342.458.244
2.371.000.000	383.300.000	34.042.204.105	12.854.352.000	21.187.852.105
12.261.485.316	4.997.800.000	79.384.662.349	12.854.352.000	66.530.310.349
5.132.851.858	115.322.000	5.578.158.658	—	5.578.158.658
620.003.000	—	2.519.005.000	—	2.519.005.000
5.752.854.858	115.322.000	8.097.163.658	—	8.097.163.658
23.077.523.654	195.915.100.411	657.910.918.258	206.730.698.982	451.180.219.276

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT D'INGRESSOS

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES		**12.800.000.000**
	ARTICLE 12. SOBRE EL CAPITAL.....		12.800.000.000
121	1211 Impost general sobre succecions.....	6.500.000.000	
122	1221 Impost extraordinari sobre el patrimoni de les persones físiques.....	6.300.000.000	
	CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES		**23.900.000.000**
	ARTICLE 21. SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS.....		16.700.000.000
211	2111 Impost sobre transmissions patrimonials.....	16.700.000.000	
	ARTICLE 23. SOBRE CONSUMS.....		2.000.000.000
232	2321 Impost sobre el luxe recaptat a destinació.....	2.000.000.000	
	ARTICLE 26. SOBRE EL JOC.....		5.200.000.000
261	2611 Sobre el joc del bingo.....	5.200.000.000	
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**22.275.001.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....		50.001.000
311	3111 Per a aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
312	3121 Venda de publicacions, serveis centrals.....	50.000.000	
	ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS.....		40.000.000
321	3211 Prestació de serveis Departament de Presidència (D.G. de l'Esport).....	40.000.000	
	ARTICLE 33. ALTRES TAXES.....		16.700.000.000
331	3311 Taxes parafiscals sobre combinacions aleatòries i jocs.....	16.700.000.000	
	ARTICLE 34. TRIBUTS PARAFISCALS.....		4.700.000.000
341	3411 Taxes i exaccions parafiscals.....	4.700.000.000	
	ARTICLE 36. CONTRIBUCIONS ESPECIALS.....		360.000.000
361	3611 Contribucions especials, Servei d'Incendis.....	360.000.000	

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	ARTICLE 38. REINTEGRAMENT.....			2.000
381	3811 Per a aplicar als anys anteriors.....		1.000	
382	3821 Per a aplicar a l'exercici corrent.....		1.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			424.998.000
391	3911 Sancions imposades pels Departaments.....		165.000.000	
392			209.996.000	
	3921 Recàrrecs de pròrroga i apressament.....	140.000.000		
	3922 Interessos de demora per a tots els conceptes...	69.996.000		
393	3931 Ingressos amb motiu de danys ocasionats per particulars a carreteres.....		20.000.000	
394	3941 Recursos eventuals de tots els rols.....		1.000	
395	3951 Canon xarxa d'estacions i TV.....		30.000.000	
397	3971 Per a aplicar als que puguin produir-se.....		1.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			314.295.988.837
	ARTICLE 41. DE L'ESTAT.....			135.141.672.837
411	4111 Transferències Secció 32 P.G.E. 1986.....		89.784.672.837	
	4111.a Del Programa 911 A. Cost Efectiu.....	65.398.000.000		
	4111.b Del Programa 911 C. Despeses autogovern..	515.000.000		
	4111.c Derives pressupostàries del cost efectiu produïdes en 1986.....	2.343.000.000		
	4111.d Cost efectiu traspàs de serveis en matèria d'obres hidràuliques.....	585.000.000		
	4111.e Ingressos addicionals derivats del sistema de finançament a què fa referència l'article 45 de l'Estatut i 13 de la LOFCA.....	20.943.672.837		
	4112 Transferències per subvencions dels diferents Ministeris.....		45.357.000.000	
	ARTICLE 42. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS..			1.000
421	4211 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 43. D'ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS.....			1.000
431	4311 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	ARTICLE 44. DE LA SEGURETAT SOCIAL.....			177.248.311.000
441	Per a finançar les despeses de funcionament dels serveis transferits de la Seguretat Social.....		177.248.311.000	
	4411 Per a finançar les despeses de funcionament dels serveis transferits de l'INSALUD.....		172.647.143.000	
	4411.a Dotació inicial.....	166.543.234.326		
	4411.b Dotació addicional.....	6.103.908.674		
	4412 Per a finançar les despeses de funcionament dels serveis transferits de l'INSERSO.....		4.601.168.000	
	ARTICLE 45. D'ENS TERRITORIALS.....			1.906.000.000
451	Aportació de les Diputacions.....		1.215.000.000	
	4511 Servei de bombers.....	890.000.000		
	4512 Servei de Mossos d'Esquadra.....	325.000.000		
452	4522 Aportació dels Ajuntaments, Servei bombers.....		691.000.000	
	ARTICLE 46. D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.000
461	4611 Per aplicar a les puguin originar-se.....		1.000	
	ARTICLE 47. D'EMPRESES COMERCIALS I FINANCERES....			1.000
471	4711 Per a aplicar a les que puguin originar-se.....		1.000	
	ARTICLE 48. D'INSTITUCIONS SENSE FINALIAT DE LUCRE I DE FAMÍLIES.....			1.000
481	4811 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**1.010.000.000**
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSIT.....			1.000.000.000
531	5311 Comptes corrents de la Generalitat per a aplicar als que puguin produir-se en l'exercici.		1.000.000.000	
	ARTICLE 59. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.....			10.000.000
591	5911 Altres ingressos patrimonials.....		10.000.000	
	CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			**10.000.000**
	ARTICLE 61. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.....			10.000.000
611	6111 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		10.000.000	

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**28.267.506.000**
	ARTICLE 71. DE L'ESTAT.....			24.705.000.000
711	Provinents del Fons de Compensació interterritorial..		24.705.000.000	
	7111 Provinents del Fons de Compensació interterritorial.....	13.516.000.000		
	7112 Pla d'Obres i Serveis.....	776.000.000		
	7113 Dels diferents Ministeris.....	10.413.000.000		
	ARTICLE 72. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS..			1.000
721	7211 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 73. D'ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS.....			1.000
731	7311 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 74. DE LA SEGURETAT SOCIAL.....			3.562.500.000
741	Per a finançar les despeses de capital dels serveis transferits de la Seguretat Social.....		3.562.500.000	
741	7411 Per a finançar les despeses de capital dels serveis transferits de l'INSALUD.....	3.400.000.000		
	7412 Per a finançar les despeses de capital dels serveis transferits de l'INSERSO.....	162.500.000		
	ARTICLE 75. D'ENS TERRITORIALS.....			1.000
751	7511 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 76. D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.000
761	7611 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 77. D'EMPRESES COMERCIALS.....			1.000
771	7711 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 78. D'INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE I DE FAMÍLIES.....			1.000
781	7811 Per a aplicar a les que puguin produir-se.....		1.000	
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			**2.000**
	ARTICLE 86. REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI			1.000
861	8611 Reintegrament de préstecs a llarg termini.....		1.000	

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA.....		1.000
871	8711 Romanents de Tresoreria.....	1.000	
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		**26.964.526.329**
	ARTICLE 93. EMISSIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI.....		26.964.526.329
931	9311 Operacions d'endeutament en qualsevol modalitat Autoritzades per la Llei 2/1986, de 6 de març...	20.000.000.000	
	9312 Emissió de deute.....	6.964.526.329	

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols

RESUM

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES	12.800.000.000
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES	23.900.000.000
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	22.275.001.000
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	314.295.988.837
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.010.000.000
CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	10.000.000
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	28.267.506.000
CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	2.000
CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	26.964.526.329
TOTAL	429.523.024.166

ESTAT DE DESPESES

RESUM GENERAL
ESTAT DE DESPESES

RESUM GENERAL DE LES DESPESES PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SECCIONS

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA GENERALITAT PER A 1986

I. RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SECCIONS

Art.	SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES	Parlament	Presidència	Governació	Economia i Finances	Ensenyament	Cultura	Sanitat i Seguretat Social	Política Territorial i Obres Públiques	Agricultura,Ramaderia i Pesca	Treball	Justícia	Indústria i Energia	Comerç, Consum i Turisme	Consell Consultiu	Classes Passives	Deute	Sindicatura de Comptes	TOTAL GENERAL
	A) OPERACIONS CORRENTS																		
11	Retribucions bàsiques	590.641.487	206.480.825	1.155.438.133	197.902.938	49.173.509.694	241.155.860	2.919.351.939	540.807.411	1.021.403.681	419.043.755	927.085.000	331.644.271	99.251.066	20.436.382	—	—	28.040.780	57.872.193.222
12	Retribucions complementàries	4.502.000	121.308.712	1.305.886.268	215.597.450	16.509.922.495	91.833.820	220.186.456	456.441.140	572.982.162	253.782.245	686.821.000	338.317.432	66.782.531	11.123.456	—	—	24.708.818	20.880.195.985
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Retribucions personal en règim laboral	4.000.000	234.200.992	79.886.397	27.992.951	1.496.588.346	179.613.032	116.762.784	1.789.799.812	395.521.423	257.189.802	893.368.000	65.086.674	29.301.893	—	—	—	46.332.347	5.615.644.453
17	Personal eventual, contractat i vari	43.078.712	628.513.483	1.780.300.774	711.304.175	2.256.713.956	670.050.214	838.082.086	811.124.452	413.305.838	270.655.857	559.806.000	305.371.189	501.381.735	16.917.138	—	—	5.009.681	9.811.615.290
18	Assegurances socials	106.962.080	196.695.679	379.677.398	182.904.497	1.563.266.509	213.887.768	256.998.219	529.606.372	429.528.850	241.075.173	301.870.000	91.276.391	102.421.672	3.410.000	—	—	23.315.750	4.622.896.358
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—	27.681.751	—	—	—	—	—	—	—	35.286.932	—	—	62.968.683
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	749.184.279	1.387.199.691	4.701.188.970	1.335.702.011	71.000.001.000	1.396.540.694	4.379.063.235	4.127.779.187	2.832.741.954	1.441.746.832	3.368.950.000	1.131.695.957	799.138.897	51.886.976	35.286.932	—	127.407.376	98.865.513.991
20	Lloguers	5.116.908	98.173.622	64.593.000	77.400.000	84.490.000	46.607.000	22.847.160	113.759.162	71.775.000	37.470.246	33.348.000	38.765.760	31.481.875	800.000	—	—	11.150.000	737.777.733
21	Conservació i reparació	12.500.000	38.916.040	88.890.000	34.250.000	301.300.000	43.125.000	22.787.600	123.443.719	18.500.000	50.617.008	50.123.000	13.627.527	2.060.000	500.000	—	—	3.441.040	804.170.934
22	Materials, subministraments i altres	104.772.192	1.721.691.925	691.860.000	463.321.000	3.924.347.000	956.146.551	319.211.540	418.186.115	345.151.000	373.152.065	1.673.774.000	244.808.328	183.899.943	17.025.000	—	5.000.000	27.166.459	11.469.513.118
23	Indemnitzacions per raó del servei	60.200.000	78.297.385	93.542.000	19.300.000	126.861.000	24.344.000	16.450.000	155.817.000	58.900.000	23.464.413	37.402.000	45.701.000	29.314.000	1.300.000	—	—	5.630.000	776.522.798
24	Dotacions per a nous serveis	150.000	19.751.000	2.007.000	1.000	40.002.000	8.300.000	3.000.000	137.748.000	9.601.000	3.500	7.353.000	14.401.000	3.983.121	—	—	—	300.000	246.600.621
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	182.739.100	1.956.829.972	940.982.000	594.272.000	4.477.000.000	1.078.522.551	384.296.300	948.953.996	503.927.000	484.707.232	1.802.000.000	357.303.615	250.738.939	19.625.000	—	5.000.000	47.687.499	14.034.585.204
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.206.000.000	—	4.206.000.000
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.804.000.000	—	4.804.000.000
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.005.000.000	—	1.005.000.000
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.015.000.000	—	10.015.000.000
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000
42	A organismes autònoms administratius	—	653.296.052	198.001.000	—	—	502.000	42.881.105	110.800.000	83.001.000	30.000.000	—	—	—	—	—	—	—	1.118.481.157
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	190.730.511.411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.730.511.411
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	135.001.000	—	111.063.000	—	588.931.544	—	1.334.419.870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.169.415.414
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	3.640.508.780	—	—	12.227.767.794	234.208.293	—	2.842.551.000	322.026.431	—	55.700.000	424.369.423	18.000.000	—	—	—	—	19.765.131.721
46	A corporacions locals	—	104.000.000	1.000	1.000	426.216.739	361.486.000	60.000.000	305.301.000	1.500.000	—	30.000.000	44.360.393	60.016.879	—	—	—	—	1.392.883.011
47	A empreses privades	—	501.000	88.370	—	—	439.392.000	—	178.028.000	6.981.000	103.002.000	—	66.705.184	5.000.000	—	—	—	—	799.697.554
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	275.835.000	1.564.480.409	1.000	2.351.000	28.984.199.261	420.284.000	32.552.000	186.7000.000	170.444.000	51.002.000	62.300.000	83.565.000	72.000.000	—	—	—	—	31.905.713.670
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	275.835.000	6.097.787.241	198.091.370	113.415.000	41.638.183.794	2.044.803.837	190.865.944.516	4.957.799.870	583.952.431	184.005.000	148.000.000	619.000.000	155.016.879	—	—	—	—	247.881.834.938
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.207.758.379	9.441.816.904	5.840.262.340	2.043.389.011	117.115.184.794	4.519.867.082	195.629.304.051	10.034.533.053	3.920.621.385	2.110.459.064	5.318.950.000	2.107.999.572	1.204.894.715	71.511.976	35.286.932	10.020.000.000	175.094.875	370.796.934.133
	B) OPERACIONS DE CAPITAL																		
60	Terrenys i béns naturals	—	11.000.000	—	—	—	—	—	821.665.671	23.155.000	—	—	—	36.800.000	—	—	—	—	892.620.671
61	Edificis i altres construccions	76.800.000	97.422.000	104.000.000	2.258.074	5.928.300.000	466.367.000	28.000.000	648.815.316	98.370.000	1.578.264.000	705.000.000	24.218.676	42.000.000	—	—	—	—	9.799.815.066
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	7.731.000	71.847.715	180.000.000	—	—	38.275.000	16.000.000	45.814.000	130.709.000	—	—	31.935.000	—	—	—	—	5.000.000	527.311.715
63	Material de transport	—	4.001.000	30.000.000	—	—	—	—	16.376.000	—	—	—	—	2.700.000	—	—	—	—	53.077.000
64	Mobiliari i estris	8.300.000	9.779.000	21.000.000	10.000.000	871.508.128	18.000.000	13.700.000	27.500.000	114.480.000	—	—	3.650.000	—	100.000	—	—	2.000.000	1.100.017.128
65	Equip de procés de dades	10.400.000	33.751.000	—	38.000.000	—	8.000.000	22.340.000	171.700.000	32.450.000	7.000.000	—	46.000.000	—	500.000	—	—	2.000.000	372.141.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	120.500.000	—	—	—	13.000.000	—	12.991.610.316	986.630.000	550.000.000	—	—	—	—	—	—	—	14.661.740.316
67	Altre immobilitzat material	4.000.000	5.000.000	—	—	—	273.101.125	374.876.900	964.908.379	202.711.000	250.000.000	—	5.467.901	14.500.000	—	—	—	—	2.094.565.305
68	Immobilitzat immaterial	—	79.994.000	—	—	—	—	—	637.859.727	38.630.000	—	—	32.600.000	163.000.000	—	—	—	—	952.083.727
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	107.231.000	433.294.715	335.000.000	50.258.074	6.799.808.128	816.743.125	454.916.900	16.326.249.409	1.627.135.000	2.385.264.000	705.000.000	143.871.577	259.000.000	600.000	—	—	9.000.000	30.453.371.928
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000
72	A organismes autònoms administratius	—	147.001.000	—	—	—	3.000.000	4.000.000	65.001.000	12.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	231.002.000
73	A la Seguretat Social	—	1.000	—	—	—	—	5.113.122.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.113.123.000
74	A organismes autònoms comercials	—	1.000	—	—	—	—	—	7.510.231.000	113.280.000	—	—	—	26.000.000	—	—	—	—	7.649.512.000
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	1.061.550.574	—	—	6.000	69.000.000	—	1.348.002.000	65.001.000	1.000	—	316.840.470	285.000.000	—	—	—	—	3.145.401.044
76	A corporacions locals	—	552.605.602	2.084.001.000	—	563.191.872	65.000.000	110.000.000	106.768.045	247.980.000	250.000.000	—	34.500.000	140.000.000	—	—	—	—	4.154.046.519
77	A empreses privades	—	30.000.000	—	600.000.000	5.001.000	3.000.000	—	2.000	490.677.000	1.402.567.000	—	327.503.000	830.528.000	—	—	—	—	3.689.278.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	233.775.028	—	—	—	129.256.875	430.000.000	229.346.639	47.903.000	241.000.000	—	30.250.000	720.000.000	—	—	—	—	2.061.531.542
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	2.024.934.204	2.084.001.000	600.000.000	568.198.872	269.256.875	5.657.122.000	9.259.350.684	976.841.000	1.893.569.000	—	709.093.470	2.001.528.000	—	—	—	—	26.043.895.105
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	107.231.000	2.458.228.919	2.419.001.000	650.258.074	7.368.007.000	1.086.000.000	6.112.038.900	25.585.600.093	2.603.976.000	4.278.833.000	705.000.000	852.965.047	2.260.528.000	600.000	—	—	9.000.000	56.497.267.033
	C) OPERACIONS FINANCERES																		
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	1.100.000	—	1.000.000	—	—	10.720.000	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.820.000
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Adquisició d'accions	—	1.000	—	—	—	—	—	81.002.000	—	—	—	235.000.000	—	—	—	—	—	316.003.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	1.101.000	—	1.000.000	—	—	10.720.000	82.002.000	—	—	—	235.000.000	—	—	—	—	—	329.823.000
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.000.000	—	143.000.000
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.756.000.000	—	1.756.000.000
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.899.000.000	—	1.899.000.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	1.101.000	—	1.000.000	—	—	10.720.000	82.002.000	—	—	—	235.000.000	—	—	—	1.899.000.000	—	2.228.823.000
	RESUM																		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.207.758.379	9.441.816.904	5.840.262.340	2.043.389.011	117.115.184.794	4.519.867.082	195.629.304.051	10.034.533.053	3.920.621.385	2.110.459.064	5.318.950.000	2.107.999.572	1.204.894.715	71.511.976	35.286.932	10.020.000.000	175.094.875	370.796.934.133
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	107.231.000	2.458.228.919	2.419.001.000	650.258.074	7.368.007.000	1.086.000.000	6.112.038.900	25.585.600.093	2.603.976.000	4.278.833.000	705.000.000	852.965.047	2.260.528.000	600.000	—	—	9.000.000	56.497.267.033
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	1.101.000	—	1.000.000	—	—	10.720.000	82.002.000	—	—	—	235.000.000	—	—	—	1.899.000.000	—	2.228.823.000
	TOTAL GENERAL	1.314.989.379	11.901.146.823	8.259.263.340	2.694.647.085	124.483.191.794	5.605.867.082	201.752.062.951	35.702.135.146	6.524.597.385	6.389.292.064	6.023.950.000	3.195.964.619	3.465.422.715	72.111.976	35.286.932	11.919.000.000	184.094.875	429.523.024.166

SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES

PARLAMENT

PARLAMENT

Número Orgànic : 01

Serveis

01	Parlament
02	Síndic de Greuges

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PARLAMENT	PARLAMENT	01.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**684.762.920**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			572.464.091
111	111	D'alts càrrecs.....		376.000.000	
		111.01 Assignacions als Diputats.....	376.000.000		
112	111	De funcionaris.....		196.464.091	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	196.464.091		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			4.502.000
122	111	De funcionaris.....		1.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris...	1.000		
123	111	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		4.501.000	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	4.501.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			4.000.000
161	111	Retribucions bàsiques.....		4.000.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral....	4.000.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI..			11.996.829
171	111	Retribucions bàsiques.....		11.996.829	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	11.996.829		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			91.800.000
181	111	Quotes Seguretat Social.....		86.000.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social Diputats.....	50.000.000		
		181.02 Quotes Seguretat Social personal.....	36.000.000		
182	111	Quotes MUNPAL.....		4.200.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	4.200.000		
183	111	Quotes MUFACE.....		200.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	200.000		
184	111	Altres règims de previsió social.....		1.400.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	1.400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PARLAMENT	PARLAMENT	01.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			171.890.000
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			2.500.000
200	111	Lloguers de béns mobles.....		2.500.000	
		200.01 Fotocopiadores.....	2.000.000		
		200.02 Lloguers d'altres béns mobles.....	500.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			12.200.000
210	111	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material...		000	
		210.01 Reparació i conservació de l'edifici.....	3.000.000		
		210.02 Conservació i manteniment sistema informàtic..	3.000.000		
		210.03 Conservació aire condicionat.....	1.600.000		
		210.04 Conservació parc mòbil.....	1.500.000		
		210.05 Conservació sistema alimentació elèctrica ininterrompuda.....	900.000		
		210.06 Reparació i conservació sistema seguretat.....	200.000		
		210.07 Conservació altre maquinària i equip.....	2.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES...			97.390.000
220	111	Material d'oficina.....		6.500.000	
		220.01 Material ordinari d'oficina.....	6.000.000		
		220.02 Mobiliari i equip d'oficina.....	500.000		
221	111	Subministraments de béns i serveis.....		15.800.000	
		221.01 Subministrament d'aigua, llum i gas.....	9.000.000		
		221.02 Carburants.....	2.600.000		
		221.03 Vestuari.....	1.700.000		
		221.04 Material informàtic.....	1.000.000		
		221.05 Altres subministraments.....	1.500.000		
222	111			8.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	8.000.000		
223	111			300.000	
		223.01 Transports.....	300.000		
224	111			300.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	300.000		
226	111			8.650.000	
		226.01 Protocol.....	8.650.000		
227	111			23.000.000	
		227.01 Neteja.....	23.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PARLAMENT	PARLAMENT	01.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
228	111			100.000	
		228.01 Estudis i treballs.....	100.000		
229	111	Despeses diverses.....		34.740.000	
		229.01 Subscripcions periòdiques.....	500.000		
		229.02 Publicacions obligatòries (BOPC i DS).....	16.000.000		
		229.03 Publicacions voluntàries.....	100.000		
		229.04 Servei agències de notícies.....	1.500.000		
		229.05 Formació personal.....	1.250.000		
		229.06 Servei de Bar-Restaurant.....	4.000.000		
		229.07 Prestació servei informàtic.....	7.700.000		
		229.08 Altres prestacions i serveis.....	3.000.000		
		229.09 Conveni Hospital Clínic.....	690.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI....			59.650.000
230	111			1.350.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	950.000		
		230.02 Conveni RENFE.....	300.000		
		230.03 Conveni AVIACO.....	100.000		
231	111			58.300.000	
		231.01 Indemnitzacions.....	300.000		
		231.02 Indemnitzacions Diputats per a l'exercici de la seva funció.....	58.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			150.000
240	111			150.000	
		240.01 Serveis de nova creació.....	150.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**275.835.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			275.835.000
481	111			275.835.000	
		481.01 Assignacions als Grups parlamentaris per a despeses de secretaria.....	275.835.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**104.400.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			75.400.000
611	111			75.400.000	
		611.01 Obres de condicionament de l'edifici.....	75.400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PARLAMENT	PARLAMENT	01.01

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			7.500.000
621	111			2.000.000	
		621.01 Programa microfilmació arxius (segona fase)....	2.000.000		
622	111			500.000	
		622.01 Programa d'audiovisuals.....	500.000		
623	111			5.000.000	
		623.01 Adquisició altre maquinària i equip.....	5.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			7.500.000
641	111			7.500.000	
		641.01 Adquisició de mobiliari.....	7.500.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			10.000.000
651	111			4.000.000	
		651.01 Ampliació sistema informàtic Biblioteca.....	4.000.000		
652	111			6.000.000	
		652.01 Ampliació sistema informàtic altres serveis....	6.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			4.000.000
671	111			4.000.000	
		671.01 Adquisició de llibres.....	4.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PARLAMENT	SÍNDIC DE GREUGES	01.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**64.421.359**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			18.177.396
111	111	D'alts càrrecs.....		18.177.396	
		111.01 Retribucions alts càrrecs.....	18.177.396		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			31.081.883
171	111	Retribucions bàsiques.....		30.839.883	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	30.839.883		
172	111	Retribucions complementàries.....		61.000	
		172.01 Retribucions complementàries.....	61.000		
173	111	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		181.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	181.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			15.162.080
181	111	Quotes Seguretat Social.....		15.137.080	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	15.137.080		
184	111	Altres règims de previsió social.....		25.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	25.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**10.849.100**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			2.616.908
200	111			50.000	
		200.01 Lloguers de béns mobles.....	50.000		
201	111			2.566.908	
		201.01 Lloguers de béns immobles.....	2.566.908		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			300.000
210	111			300.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	300.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PARLAMENT	SÍNDIC DE GREUGES	01.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			7.382.192
220	111			1.450.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.450.000		
221	111			1.423.192	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	1.423.192		
222	111			1.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	1.000.000		
223	111			100.000	
		223.01 Transports.....	100.000		
224	111			75.500	
		224.01 Primes d'assegurances.....	75.500		
226	111			400.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	400.000		
227	111			858.000	
		227.01 Neteja.....	858.000		
228	111			300.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	300.000		
229	111			1.775.500	
		229.01 Despeses diverses.....	1.775.500		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			550.000
230	111			500.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	500.000		
231	111			50.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	50.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			2.831.000
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			1.400.000
611	111			1.400.000	
		611.01 Inversions en edificis i altres construccions..	1.400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PARLAMENT	SÍNDIC DE GREUGES	01.02

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			231.000
621	111			231.000	
		621.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	231.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			800.000
641	111			800.000	
		641.01 Inversions en mobiliari i estris.....	800.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			400.000
651	111			400.000	
		651.01 Inversions en equips per a procés de dades.....	400.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Número Orgànic 01

PARLAMENT DE CATALUNYA

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	*Parlament*	*Síndic de Greuges*				*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS						
11	Retribucions bàsiques	572.464.091	18.177.396				590.641.487
12	Retribucions complementàries	4.502.000	—				4.502.000
13	Retribucions per altres conceptes	—	—				—
14	Complement familiar	—	—				—
16	Retribucions personal en règim laboral	4.000.000	—				4.000.000
17	Personal eventual, contractat i vari	11.996.829	31.081.883				43.078.712
18	Assegurances socials	91.800.000	15.162.080				106.962.080
19	Classes passives	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	684.762.920	64.421.359				749.184.279
20	Lloguers	2.500.000	2.616.908				5.116.908
21	Conservació i reparació	12.200.000	300.000				12.500.000
22	Material, subministraments i altres	97.390.000	7.382.192				104.772.192
23	Indemnitzacions per raó del servei	59.650.000	550.000				60.200.000
24	Dotacions per a nous serveis	150.000	—				150.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	171.890.000	10.849.100				182.739.100
30	Deute interior	—	—				—
31	Deute exterior	—	—				—
32	Préstecs i bestretes	—	—				—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—				—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—				—
42	A organismes autònoms administratius	—	—				—
43	A la Seguretat Social	—	—				—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—				—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—				—
46	A corporacions locals	—	—				—
47	A empreses privades	—	—				—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	275.835.000	—				275.835.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	275.835.000	—				275.835.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.132.487.920	75.270.459				1.207.758.379
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
60	Terrenys i béns naturals	—	—				—
61	Edificis i altres construccions	75.400.000	1.400.000				76.800.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	7.500.000	231.000				7.731.000
63	Material de transport	—	—				—
64	Mobiliari i estris	7.500.000	800.000				8.300.000
65	Equip de procés de dades	10.000.000	400.000				10.400.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—				—
67	Altres immobilitzat material	4.000.000	—				4.000.000
68	Immobilitzat immaterial	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	104.400.000	2.831.000				107.231.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—				—
72	A organismes autònoms administratius	—	—				—
73	A la Seguretat Social	—	—				—
74	A organismes autònoms comercials	—	—				—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—				—
76	A corporacions locals	—	—				—
77	A empreses privades	—	—				—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	—				—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	104.400.000	2.831.000				107.231.000
	C) OPERACIONS FINANCERES						
80	Adquisició deute interior	—	—				—
81	Adquisició deute exterior	—	—				—
82	Concesió de préstecs i bestretes	—	—				—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—				—
84	Adquisició d'accions	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—				—
90	Amortització deute interior	—	—				—
91	Amortització deute exterior	—	—				—
92	Amortització de préstecs	—	—				—
93	Devolució dipòsits i fiances	—	—				—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—				—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—				—
	RESUM						
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.132.487.920	75.270.459				1.207.758.379
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	104.400.000	2.831.000				107.231.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—				—
	TOTAL GENERAL	1.236.887.920	78.101.459				1.314.989.379

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Número Orgànic : 02

Serveis

01	Secretària General i Consell Executiu
02	Direcció General de la Joventut
03	Direcció General de l'Esport
04	Direcció General del Diari Oficial i de Publicacions
05	Direcció General d'Afers Interdepartamentals
11	Comissio Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (C.I.R.I.T.)

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	SECRETARIA GENERAL I CONSELL EXECUTIU	02.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**372.687.714**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			17.276.720
111	112	D'alts càrrecs.....		17.276.720	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	17.276.720		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			34.272.024
121	112	D'alts càrrecs.....		9.223.224	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	9.223.224		
124	112	Membres Consells Assessors i Comissions.....		25.048.800	
		124.01 Assistència membres Comissió Mixta de Transferències.....	12.524.400		
		124.02 Assistència membres Comissió Mixta de Valoracions.....	12.524.400		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			48.731.046
161	112	Retribucions bàsiques.....		46.402.646	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	46.402.646		
162	112	Retribucions complementàries.....		2.328.400	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	2.328.400		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			213.886.360
171	112	Retribucions bàsiques.....		146.105.201	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	146.105.201		
172	112	Retribucions complementàries.....		57.130.282	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	57.130.282		
173	112	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		10.650.877	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	10.650.877		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			58.521.564
181	112	Quotes Seguretat Social.....		58.521.564	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	58.521.564		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	SECRETARIA GENERAL I CONSELL EXECUTIU	02.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**720.958.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			23.773.000
200	112	Lloguers de béns mobles.....		10.947.000	
		200.01 Lloguer de material de reproducció.....	8.447.000		
		200.02 Lloguer de vehicles.....	2.500.000		
201	112	Lloguers de béns immobles.....		12.826.000	
		201.01 Lloguers d'oficines i locals.....	12.826.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			5.937.000
210	112	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		5.937.000	
		210.01 Conservació i reparació immobles.....	4.460.000		
		210.02 Conservació d'instal·lacions i equips.....	1.477.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			652.498.000
220	112	Material d'oficina.....		33.181.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	16.482.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	13.225.000		
		220.03 Material informàtic.....	3.474.000		
221	112	Subministraments de béns i serveis.....		12.470.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	2.550.000		
		221.02 Combustible i altres.....	4.750.000		
		221.03 Vestuari.....	1.670.000		
		221.04 Materials tècnics de reproducció.....	3.500.000		
222	112	Comunicacions.....		18.229.000	
		222.01 Telèfons.....	16.560.000		
		222.02 Altres.....	1.669.000		
223	112			765.000	
		223.01 Serveis de transports.....	765.000		
224	112			1.545.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.545.000		
225	112			1.000	
		225.01 Tributs.....	1.000		
226	112			118.630.000	
		226.01 Relacions públiques i protocol.....	118.630.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**SECRETARIA GENERAL I CONSELL EXECUTIU**	**02.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
227	112			1.629.000	
		227.01 Neteja locals.....	1.629.000		
228	112	Estudis i treballs tècnics.....		134.125.000	
		228.01 Estudis i dictàmens.....	82.125.000		
		228.02 Treballs tècnics per al Departament.....	52.000.000		
229	112	Despeses diverses.....		331.923.000	
		229.01 Remuneracions a agents.....	300.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions.....	1.405.000		
		229.03 Edicions de llibres i butlletins.....	20.243.000		
		229.04 Adquisició de llibres.....	2.455.000		
		229.05 Contractació d'informació.....	7.300.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	287.000.000		
		229.07 Reunions i conferències.....	4.000.000		
		229.08 Formació i promoció.....	520.000		
		229.09 Diverses.....	8.700.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			24.750.000
230	112			16.250.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	16.250.000		
231	112			8.500.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	8.500.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			14.000.000
240	112	Dotacions per a nous serveis.....		7.000.000	
		240.01 Serveis nous.....	7.000.000		
241	112			7.000.000	
		241.01 Comissió Interdepartamental de la Dona.....	7.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**4.265.327.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			18.000.000
421	112			18.000.000	
		421.01 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat.....	18.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	SECRETARIA GENERAL I CONSELL EXECUTIU	02.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			135.000.000
440	112			135.000.000	
		440.01 Dotació inicial destinada a despeses de primer establiment i funcionament de l'Organisme Autònom de Jocs i Apostes de la Generalitat d'acord amb la distribució que fixarà el Consell Executiu mitjançant Decret.....	135.000.000		
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			3.496.000.000
450	112			3.496.000.000	
		450.01 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.....	3.276.000.000		
		450.02 Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya S.A.....	220.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			3.000.000
460	112			3.000.000	
		460.01 A Corporacions Locals.....	3.000.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			500.000
470	112			500.000	
		470.01 A empreses privades.....	500.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			612.827.000
480	112			555.127.000	
		480.01 Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre..	12.000.000		
		480.02 Consells Comarcals de Muntanya.....	27.000.000		
		480.03 Consell Català del Moviment Europeu.....	5.000.000		
		480.04 Patronat Català pro Europa.....	122.000.000		
		480.06 Patronat Monestir de Poblet.....	2.000.000		
		480.07 Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya.....	117.327.000		
		480.08 Assemblea Catalana de la Creu Roja.....	80.000.000		
		480.09 Centre Divulgador de la Informàtica.....	48.000.000		
		480.10 Comissió Catalana 5è Centenari Descobriment d'Amèrica.....	14.500.000		
		480.11 Centre d'Informació i Documentació CIDOB.....	3.000.000		
		480.12 Centres Unesco de Catalunya.....	25.000.000		
		480.13 Casals Catalans.....	15.000.000		
		480.14 Ajut al Tercer Món.....	7.300.000		
		480.15 Institut Universitari d'Estudis Europeus.....	2.000.000		
		480.16 Ajuts per al desenvolupament de l'alta tecnologia.....	75.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	SECRETARIA GENERAL I CONSELL EXECUTIU	02.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
481	112			57.700.000	
		481.01 Atencions de la Presidència.....	10.000.000		
		481.02 A Centres relacionats amb la Presidència.....	47.700.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**45.250.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			28.000.000
610	112			28.000.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	28.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			1.800.000
620	112			1.800.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	1.800.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			4.000.000
630	112			4.000.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	4.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			2.200.000
640	112			2.200.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	2.200.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			9.250.000
650	112			9.250.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades.....	9.250.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**1.060.001.000**
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.060.000.000
750	112			1.060.000.000	
		750.01 A Empreses Públiques i d'altres Ens Públics....	1.060.000.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.000
760	112			1.000	
		760.01 A Corporacions Locals.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	SECRETARIA GENERAL I CONSELL EXECUTIU	02.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**601.000**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			600.000
822	112			600.000	
		822.01 Préstecs i bestretes concedits al personal.....	600.000		
		ARTICLE 84. ADQUISICIÓ D'ACCIONS.....			1.000
840	112	Compra d'accions de societats estatals.....		1.000	
		840.01 Participació en Societats o Fundacions.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	DIRECCIÓ GENERAL DE LA JOVENTUT	02.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**289.417.058**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			113.056.173
111	455	D'alts càrrecs.....		3.079.132	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.079.132		
112	455	De funcionaris.....		109.977.041	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	109.977.041		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			25.440.553
121	455	D'alts càrrecs.....		1.319.616	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.319.616		
122	455	De funcionaris.....		24.120.937	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	24.120.937		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			103.654.656
171	455	Retribucions bàsiques.....		82.487.300	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	82.487.300		
172	455	Retribucions complementàries.....		20.269.556	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contracta i vari.....	20.269.556		
173	455	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		897.800	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	897.800		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			47.265.676
181	455	Quotes Seguretat Social.....		47.235.676	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	47.235.676		
183	455	Quotes MUFACE.....		30.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	30.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**174.213.376**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			4.885.765
200	455			1.402.450	
		200.01 Lloguers de béns mobles.....	1.402.450		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	DIRECCIÓ GENERAL DE LA JOVENTUT	02.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
201	455			3.483.315	
		201.01 Lloguers de béns immobles	3.483.315		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			4.919.422
210	455			4.919.422	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	4.919.422		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			158.498.528
220	455	Material d'oficina		26.020.201	
		220.01 Material ordinari no inventariable	15.420.201		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina	6.350.000		
		220.03 Material informàtic	4.250.000		
221	455	Subministraments		5.816.676	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o abastaments	5.616.676		
		221.02 Vestuari	200.000		
222	455			10.457.240	
		222.01 Comunicacions	10.457.240		
223	455			1.500.000	
		223.01 Serveis de transports	1.500.000		
224	455			1.000	
		224.01 Primes d'assegurances	1.000		
225	455			1.000	
		225.01 Tributs	1.000		
226	455			4.200.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	4.200.000		
227	455			720.011	
		227.01 Neteja	720.011		
228	455			13.380.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	13.380.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**DIRECCIÓ GENERAL DE LA JOVENTUT**	**02.02**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229	455	Despeses diverses.....		96.402.400	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	2.002.400		
		229.02 Edicions de llibres i edicions pròpies.....	17.150.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	1.650.000		
		229.04 Publicitat i propaganda.....	73.200.000		
		229.05 Despeses de formació i promoció de personal....	2.400.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			5.659.661
230	455			4.158.661	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	4.158.661		
231	455			1.501.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.501.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			250.000
240	455	Dotacions per a nous serveis.....		250.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	250.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**364.000.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			243.240.052
420	455			243.240.052	
		420.01 A l'Institut Català de Serveis a la Joventut...	243.240.052		
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			14.506.780
450	455			14.506.780	
		450.01 Al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.....	14.506.780		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			106.253.168
480	455			106.253.168	
		480.01 Ajudes per a activitats juvenils.....	106.253.168		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**17.400.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			8.000.000
610	455			8.000.000	
		610.01 Millores en locals propis.....	8.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**DIRECCIÓ GENERAL DE LA JOVENTUT**	**02.02**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			3.400.000
640	455			3.400.000	
		640.01 Condicionament nous serveis.....	3.400.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			6.000.000
650	455			6.000.000	
		650.01 Adquisició nous aparells.....	6.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**233.000.000**
		ARTICLE 72. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			147.000.000
720	455			147.000.000	
		720.01 A l'Institut Català de Serveis a la Joventut...	147.000.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			35.000.000
760	455			35.000.000	
		760.01 Ajudes a ajuntaments per a inversions amb finalitat juvenil.....	35.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			51.000.000
780	455			51.000.000	
		780.01 Ajudes a entitats juvenils per a inversions sense finalitat de lucre.....	51.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT	02.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**419.898.748**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			66.746.023
111	457	D'alts càrrecs.....		3.079.132	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.079.132		
112	457	De funcionaris.....		63.666.891	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	63.666.891		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			57.637.287
121	457	D'alts càrrecs.....		7.509.590	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	7.509.590		
122	457	De funcionaris.....		50.127.697	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	50.127.697		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			84.125.362
161	457	Retribucions bàsiques.....		82.337.658	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	82.337.658		
162	457	Retribucions complementàries.....		1.787.704	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	1.787.704		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			172.356.990
171	457	Retribucions bàsiques.....		143.942.054	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	143.942.054		
172	457	Retribucions complementàries.....		25.291.164	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	25.291.164		
173	457	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		3.123.772	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	3.123.772		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			39.033.086
181	457	Quotes Seguretat Social.....		39.033.086	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	39.033.086		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT	02.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**520.002.536**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			11.773.273
200	457	Lloguers de béns mobles		1.814.198	
		200.01 Direcció General	1.314.198		
		200.02 Representacions territorials	500.000		
201	457	Lloguers de béns immobles		9.959.075	
		201.01 Direcció General	2.831.000		
		201.02 Representacions territorials	7.128.075		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			19.503.087
210	457	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material		19.503.087	
		210.01 Direcció General	5.657.183		
		210.02 Representacions territorials	5.984.640		
		210.03 Residències esportives	7.861.264		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			452.581.452
220	457	Material d'oficina		55.858.484	
		220.01 Direcció General	41.691.100		
		220.02 Representacions territorials	6.706.184		
		220.03 Residències esportives	7.461.200		
221	457	Subministraments de béns i serveis		140.945.907	
		221.01 Direcció General	58.772.589		
		221.02 Representacions territorials	12.119.333		
		221.03 Residències esportives	70.053.985		
222	457	Comunicacions		16.383.158	
		222.01 Direcció General	8.280.466		
		222.02 Representacions territorials	4.026.970		
		222.03 Residències esportives	4.075.722		
223	457	Transports		14.936.000	
		223.01 Direcció General	14.936.000		
224	457	Primes d'assegurances		13.285.170	
		224.01 Direcció General	13.060.170		
		224.02 Representacions territorials	225.000		
225	457	Tributs		1.000	
		225.01 Direcció General	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT**	**02.03**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
226	457	Atencions protocolàries i representatives.....		10.062.500	
		226.01 Direcció General.....	10.062.500		
227	457	Neteja.....		6.172.200	
		227.01 Direcció General.....	4.775.000		
		227.02 Delegacions Territorials.....	347.200		
		227.03 Residències esportives.....	1.050.000		
228	457	Estudis i treballs tècnics.....		21.221.000	
		228.01 Direcció General.....	21.221.000		
229	457	Despeses diverses.....		173.716.033	
		229.01 Direcció General.....	150.782.545		
		229.02 Representacions territorials.....	17.668.488		
		229.03 Residències esportives.....	5.265.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			36.144.724
230	457	Dietes, locomoció i trasllats.....		24.143.724	
		230.01 Direcció General.....	15.976.524		
		230.02 Representacions territorials.....	8.167.200		
231	457	Altres indemnitzacions.....		12.001.000	
		231.01 Direcció General.....	12.001.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.339.600.241**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			388.500.000
421	457			388.500.000	
		421.01 Subvencions.....	388.500.000		
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			130.000.000
451	457			130.000.000	
		451.01 Subvencions de Promoció dels Jocs Olímpics.....	130.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			96.000.000
461	457			96.000.000	
		461.01 Ensenyament esportiu.....	25.000.000		
		461.02 Campanyes i cursets.....	32.000.000		
		461.03 Subvenció programes experimentals.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT	02.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		461.04 Activitats de lleure esportiu.....	8.700.000		
		461.05 Centres de Tecnificació Prom. per ens públics..	25.000.000		
		461.06 Centres de Documentació esportiva, publicacions	300.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			725.100.241
481	457			725.100.241	
		481.01 Ensenyament esportiu.....	43.300.000		
		481.02 Jocs esportius de Catalunya.....	143.700.241		
		481.03 Campanyes i cursets.....	39.600.000		
		481.04 Subvenció programes experimentals.....	2.700.000		
		481.05 Activitats de lleure esportiu.....	34.500.000		
		481.06 Ajuts a Federacions, Clubs i noves entitats....	261.000.000		
		481.07 Centres de control, coordinació, tecnificació i beques i ajuts per a esportistes.....	60.000.000		
		481.08 Centres d'alt rendiment.....	66.700.000		
		481.09 Accions esportives especials i d'alts nivells..	56.800.000		
		481.10 Publicacions de documentació esportiva.....	500.000		
		481.11 Formació permanent per a tècnics en ciències aplicades a l'esport i tècnics d'esports.....	9.200.000		
		481.12 Ajuts a la recerca esportiva.....	7.100.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**151.500.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			11.000.000
600	457			11.000.000	
		600.01 Terrenys.....	11.000.000		
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			15.000.000
610	457			15.000.000	
		610.01 Equipament específic Museu Colet.....	15.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			120.500.000
660	457			120.500.000	
		660.01 Construcció i adequació d'instal·lacions esportives.....	105.500.000		
		660.03 Obres de conservació i reparació.....	15.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			5.000.000
670	457			5.000.000	
		670.01 Pagaments elaboració nous projectes.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT	02.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**701.927.204**
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS			1.549.574
751	457			1.549.574	
		751.01 Subvencions a Universitats.....	1.549.574		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			517.603.602
760	457			517.603.602	
		760.01 Subvencions a instal·lacions esportives.....	517.603.602		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			182.774.028
780	457			182.774.028	
		780.01 Subvencions a instal·lacions esportives.....	182.774.028		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**500.000**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			500.000
820	457			500.000	
		820.01 Préstecs i bestretes a concedir al personal....	500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	D.G. DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS	02.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**38.924.048**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.079.131
111	125	D'alts càrrecs.....		3.079.131	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.079.131		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.319.617
121	125	D'alts càrrecs.....		1.319.617	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.319.617		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			7.412.892
161	125	Retribucions bàsiques.....		7.412.892	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	7.412.892		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			21.340.691
171	125	Retribucions bàsiques.....		18.245.240	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	18.245.240		
172	125	Retribucions complementàries.....		3.095.451	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	3.095.451		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			5.771.717
181	125	Quotes Seguretat Social.....		5.771.717	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	5.771.717		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**107.215.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			205.000
200	125			205.000	
		200.01 Lloguers de béns mobles.....	205.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			4.000.000
210	125			4.000.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	4.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**D.G. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS**	**02.04**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			102.410.000
220	125			1.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.000.000		
221	125			2.750.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	2.750.000		
222	125			2.820.000	
		222.01 Comunicacions.....	2.820.000		
223	125			600.000	
		223.01 Serveis de transports.....	600.000		
224	125			200.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	200.000		
225	125			6.640.000	
		225.01 Fires, exposicions, promoció i despeses diverses.....	6.640.000		
226	125			100.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	100.000		
227	125			500.000	
		227.01 Neteja.....	500.000		
228	125			3.800.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	3.800.000		
229	125	Publicacions.....		84.000.000	
		229.01 Edició del D.O.G.C.....	52.000.000		
		229.02 Edició de llibres i catàlegs.....	32.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			600.000
230	125			600.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	600.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	D.G. DEL DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS	02.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**55.300.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			37.500.000
610	125			37.500.000	
		610.01 Inversions en edificis.....	37.500.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			2.800.000
640	125			2.800.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	2.800.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			15.000.000
650	125			15.000.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades.....	15.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	D.G. D'AFERS INTERDEPARTAMENTALS	02.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**184.200.439**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.243.646
111	112	D'alts càrrecs.....		3.243.646	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.243.646		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.319.615
121	112	D'alts càrrecs.....		1.319.615	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.319.615		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			81.715.194
161	112	Retribucions bàsiques.....		81.715.194	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	81.715.194		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			68.232.684
171	112	Retribucions bàsiques.....		58.546.314	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	58.546.314		
172	112	Retribucions complementàries.....		7.688.361	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	7.688.361		
173	112	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.998.009	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.998.009		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			29.689.300
181	112	Quotes Seguretat Social.....		29.689.300	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	29.689.300		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**289.614.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			38.840.104
200	112			10.639.877	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	10.639.877		
201	112			28.200.227	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	28.200.227		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	D.G. D'AFERS INTERDEPARTAMENTALS	02.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			3.856.531
210	112			3.856.531	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	3.856.531		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			233.774.365
220	112			10.716.112	
		220.01 Material d'oficina.....	10.716.112		
221	112			10.685.650	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	10.685.650		
222	112			15.259.185	
		222.01 Comunicacions.....	15.259.185		
223	112			2.192.115	
		223.01 Serveis de transports.....	2.192.115		
224	112			100.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	100.000		
227	112			3.508.000	
		227.01 Neteja.....	3.508.000		
228	112			12.484.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	12.484.000		
229	112			178.829.303	
		229.01 Despeses diverses.....	178.829.303		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			7.643.000
230	112			7.643.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	7.643.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			5.500.000
240	112	Dotacions per a nous serveis.....		5.500.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	5.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	D.G. D'AFERS INTERDEPARTAMENTALS	02.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**5.300.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			5.300.000
480	112			5.300.000	
		480.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	5.300.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**22.730.715**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			8.922.000
610	112			8.922.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	8.922.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			8.930.715
620	112			8.930.715	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	8.930.715		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.378.000
640	112			1.378.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.378.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			3.500.000
650	112			3.500.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades.....	3.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**C.I.R.I.T.**	**02.11**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**82.071.684**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.079.132
111	531	D'alts càrrecs.....		3.079.132	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.079.132		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.319.616
121	531	D'alts càrrecs.....		1.319.616	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.319.616		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			12.216.498
161	531	Retribucions bàsiques.....		12.216.498	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	12.216.498		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			49.042.102
171	531	Retribucions bàsiques.....		43.263.566	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	43.263.566		
172	531	Retribucions complementàries.....		5.355.536	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	5.355.536		
173	531	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		423.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	423.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			16.414.336
181	531	Quotes Seguretat Social.....		16.414.336	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	16.414.336		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**144.827.060**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			18.696.480
200	531			2.226.780	
		200.01 Lloguers de béns mobles.....	2.226.780		
201	531			16.469.700	
		201.01 Lloguers de béns immobles.....	16.469.700		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**C.I.R.I.T.**	**02.11**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			700.000
210	531			700.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	700.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			121.929.580
220	531	Material d'oficina.....		4.100.000	
		220.01 Material d'oficina.....	2.500.000		
		220.02 Mobiliari i equips d'oficina.....	1.000.000		
		220.03 Material informàtic.....	600.000		
221	531			2.362.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	2.362.000		
222	531			2.279.200	
		222.01 Comunicacions.....	2.279.200		
223	531			650.000	
		223.01 Serveis de transports.....	650.000		
224	531			350.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	350.000		
226	531			850.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	850.000		
227	531			1.838.064	
		227.01 Neteja.....	1.838.064		
228	531	Estudis i treballs tècnics.....		5.000.000	
		228.01 Dotació premis d'investigació.....	5.000.000		
229	531	Despeses diverses.....		104.500.316	
		229.01 Despeses diverses.....	9.000.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	500.000		
		229.03 Edicions de llibres i edicions pròpies.....	10.000.000		
		229.04 Participació en llibres clàssics de la ciència.	4.500.000		
		229.05 Participació en revistes científiques en català	5.000.000		
		229.06 Documentació i fons de biblioteques.....	1.800.000		
		229.07 Despeses d'informació i divulgació.....	6.500.000		
		229.08 Organització de conferències i cursets.....	20.000.000		
		229.09 Banc de dades de la ciència i tecnologia.....	4.500.000		
		229.10 Despeses de formació i promoció del personal...	400.000		
		229.11 Servei de mitjans àudio-visuals.....	15.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**C.I.R.I.T**	**02.11**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		229.12 Videoteca científico-tècnica.....	2.000.000		
		229.13 Cooperació científico-tècnica.....	15.234.418		
		229.14 Promoció de la recerca entre la joventut.....	10.065.898		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			3.500.000
230	531			1.100.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.100.000		
231	531	Altres indemnitzacions.....		2.400.000	
		231.01 Assistència membres de la CIRIT.....	1.200.000		
		231.02 Assistència membres del CCT.....	1.200.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	531	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**124.560.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			3.556.000
421	531			3.556.000	
		421.01 Ajudes a institucions i programes de recerca...	3.556.000		
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			1.000
441	531			1.000	
		441.01 A organismes autònoms comercials, industrials o financers.....	1.000		
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			2.000
451	531			2.000	
		451.01 A empreses públiques i altres ens públics.....	2.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			5.000.000
461	531			5.000.000	
		461.01 Ajuts a institucions i programa de recerca.....	5.000.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			1.000
471	531			1.000	
		471.01 A empreses privades.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**C.I.R.I.T.**	**02.11**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			115.000.000
481	531			95.000.000	
		481.01 Ajuts a famílies, beques i borses d'investigació, viatges d'estudi.....	95.000.000		
482	531			20.000.000	
		482.01 Subvenció al Centre d'Estudis Demogràfics.....	10.000.000		
		482.02 A institucions sense finalitat de lucre i programes de recerca.....	10.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**141.114.000**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			61.117.000
621	531			61.117.000	
		621.01 Programa per al millorament de centres científics.....	61.117.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			1.000
631	531			1.000	
		631.01 Inversions en material de transport.....	1.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.000
641	531			1.000	
		641.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			1.000
651	531			1.000	
		651.01 Inversions en equips per a procés de dades.....	1.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			79.994.000
681	531			79.994.000	
		681.01 Programa ajuts a la recerca i innovació tecnològica.....	79.994.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	C.I.R.I.T	02.11

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**30.006.000**
		ARTICLE 72. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS....			1.000
721	531			1.000	
		721.01 Programa per a inversions en programa de recerca i innovació tecnològica.....	1.000		
		ARTICLE 73. A LA SEGURETAT SOCIAL.....			1.000
731	531			1.000	
		731.01 Programa per a inversions en programa de recerca i innovació tecnològica.....	1.000		
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS.....			1.000
741	531			1.000	
		741.01 Programa per a inversions en programa de recerca i innovació tecnològica.....	1.000		
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.000
751	531			1.000	
		751.01 Programa per a inversions en programa de recerca i innovació tecnològica.....	1.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.000
761	531			1.000	
		761.01 Programa per a inversions en programa de recerca i innovació tecnològica.....	1.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			30.000.000
771	531			30.000.000	
		771.01 Programa per a inversions en programa de recerca i innovació tecnològica.....	30.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.000
781	531			1.000	
		781.01 Programa per a inversions en programa de recerca i innovació tecnològica.....	1.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ SERVEIS	*Secretaria General i Consell Executiu*	*Direcció General de la Joventut*	*Direcció General de l'Esport*	*D. G. del Diari Oficial i de Publicacions*	*D. G. d'Afers Interdepartamentals*	*CIRIT*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	17.276.720	113.056.173	66.746.023	3.079.131	3.243.646	3.079.132		206.480.825
12	Retribucions complementàries	34.272.024	25.440.553	57.637.287	1.319.617	1.319.615	1.319.616		121.308.712
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—		—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	48.731.046	—	84.125.362	7.412.892	81.715.194	12.216.498		234.200.992
17	Personal eventual, contractat i vari	213.886.360	103.654.656	172.356.990	21.340.691	68.232.684	49.042.102		628.513.483
18	Assegurances socials	58.521.564	47.265.676	39.033.086	5.771.717	29.689.300	16.414.336		196.695.679
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	372.687.714	289.417.058	419.898.748	38.924.048	184.200.439	82.071.684		1.387.199.691
20	Lloguers	23.773.000	4.885.765	11.773.273	205.000	38.840.104	18.696.480		98.173.622
21	Conservació i reparació	5.937.000	4.919.422	19.503.087	4.000.000	3.856.531	700.000		38.916.040
22	Material, subministraments i altres	652.498.000	158.498.528	452.581.452	102.410.000	233.774.365	121.929.580		1.721.691.925
23	Indemnitzacions per raó del servei	24.750.000	5.659.661	36.144.724	600.000	7.643.000	3.500.000		78.297.385
24	Dotacions per a nous serveis	14.000.000	250.000	—	—	5.500.000	1.000		19.751.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	720.958.000	174.213.376	520.002.536	107.215.000	289.614.000	144.827.060		1.956.829.972
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—		—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
32	Préstecs i bestrestes	—	—	—	—	—	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—		—
42	A organismes autònoms administratius	18.000.000	243.240.052	388.500.000	—	—	3.556.000		653.296.052
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	135.000.000	—	—	—	—	1.000		135.001.000
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	3.496.000.000	14.506.780	130.000.000	—	—	2.000		3.640.508.780
46	A corporacions locals	3.000.000	—	96.000.000	—	—	5.000.000		104.000.000
47	A empreses privades	500.000	—	—	—	—	1.000		501.000
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	612.827.000	106.253.168	725.100.241	—	5.300.000	115.000.000		1.564.480.409
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.265.327.000	364.000.000	1.339.600.241	—	5.300.000	123.560.000		6.097.787.241
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	5.358.972.714	827.630.434	2.279.501.525	146.139.048	479.114.439	350.458.744		9.441.816.904
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	—	11.000.000	—	—	—		11.000.000
61	Edificis i altres construccions	28.000.000	8.000.000	15.000.000	37.500.000	8.922.000	—		97.422.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	1.800.000	—	—	—	8.930.715	61.117.000		71.847.715
63	Material de transport	4.000.000	—	—	—	—	1.000		4.001.000
64	Mobiliari i estris	2.200.000	3.400.000	—	2.800.000	1.378.000	1.000		9.779.000
65	Equip de procés de dades	9.250.000	6.000.000	—	15.000.000	3.500.000	1.000		33.751.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	120.500.000	—	—	—		120.500.000
67	Altre immobilitzat material	—	—	5.000.000	—	—	—		5.000.000
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—	79.994.000		79.994.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	45.250.000	17.400.000	151.500.000	55.300.000	22.730.715	141.114.000		433.294.715
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—	147.000.000	—	—	—	1.000		147.001.000
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	1.000		1.000
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—	1.000		1.000
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	1.060.000.000	—	1.549.574	—	—	1.000		1.061.550.574
76	A corporacions locals	1.000	35.000.000	517.603.602	—	—	1.000		552.605.602
77	A empreses privades	—	—	—	—	—	30.000.000		30.000.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	51.000.000	182.774.028	—	—	1.000		233.775.028
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.060.001.000	233.000.000	701.927.204	—	—	30.006.000		2.024.934.204
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	1.105.251.000	250.400.000	853.427.204	55.300.000	22.730.715	171.120.000		2.458.228.919
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—		—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	600.000	—	500.000	—	—	—		1.100.000
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—		—
84	Adquisició d'accions	1.000	—	—	—	—	—		1.000
	TOTAL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	601.000	—	500.000	—	—	—		1.101.000
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—		—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	601.000	—	500.000	—	—	—		1.101.000
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	5.358.972.714	827.630.434	2.279.501.525	146.139.048	479.114.439	350.458.744		9.441.816.904
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	1.105.251.000	250.400.000	853.427.204	55.300.000	22.730.715	171.120.000		2.458.228.919
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	601.000	—	500.000	—	—	—		1.101.000
	TOTAL GENERAL	6.464.824.714	1.078.030.434	3.133.428.729	201.439.048	501.845.154	521.578,744		11.901.146.823

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ

Número Orgànic : 04

Serveis

01	Gabinet del Conseller
02	Secretaria General
03	Direcció General d'Administració Local
04	Direcció General de la Funció Pública
05	Direcció General del Joc i d'Espectacles
06	Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis
07	Direcció General de Seguretat Ciutadana

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	**GABINET DEL CONSELLER**	**04.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**102.698.634**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			2.604.432
111	121	D'alts càrrecs.....		2.602.432	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	2.602.432		
112	121	De funcionaris.....		2.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	2.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			3.350.996
121	121	D'alts càrrecs.....		3.345.996	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	3.345.996		
122	121	De funcionaris.....		4.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	4.000		
123	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.000	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			15.102.729
161	121	Retribucions.....		15.102.729	
		161.01 Retribucions i indemnitzacions personal laboral	15.102.729		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			76.086.022
171	121	Retribucions bàsiques.....		57.545.853	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	57.545.853		
172	121	Retribucions complementàries.....		19.314.262	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	19.314.262		
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		5.546.445	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	5.546.445		
174	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-6.320.538	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-6.320.538		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			5.554.455
181	121	Quotes Seguretat Social.....		5.551.455	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	5.551.455		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	GABINET DEL CONSELLER	04.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
182	121	Quotes MUNPAL.....		1.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	1.000		
184	121	Altres règims de previsió social.....		2.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	2.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**48.332.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			6.997.000
200	121	Lloguers de béns mobles.....		2.224.000	
		200.01 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	2.119.000		
		200.02 Vehicles.....	101.000		
		200.03 Equips procés de dades.....	2.000		
		200.04 Altres béns mobles diversos.....	2.000		
201	121	Lloguers de béns immobles.....		4.773.000	
		201.01 Terrenys i solars.....	2.000		
		201.02 Edificis i altres construccions.....	4.769.000		
		201.03 Altre immobilitzat material.....	2.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			2.385.000
210	121	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		2.385.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació.....	742.000		
		210.02 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	261.000		
		210.03 Equips procés de dades.....	2.000		
		210.04 Conservació i reparació de vehicles.....	1.378.000		
		210.05 Altre immobilitzat material.....	2.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			36.446.000
220	121	Material d'oficina.....		6.837.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	4.452.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	2.383.000		
		220.03 Material informàtic.....	2.000		
221	121	Subministraments.....		7.707.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas.....	4.241.000		
		221.02 Combustibles i carburants.....	2.705.000		
		221.03 Vestuari.....	755.000		
		221.04 Queviures.....	2.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	2.000		
		221.06 Altres subministraments.....	2.000		
222	121	Comunicacions.....		7.166.000	
		222.01 Serveis de comunicacions.....	7.166.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	**GABINET DEL CONSELLER**	**04.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223	121			2.012.000	
		223.01 Serveis de transports.....	2.012.000		
224	121	Primes d'assegurances.....		850.000	
		224.01 De vehicles.....	846.000		
		224.02 D'edificis i locals.....	2.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances.....	2.000		
225	121			2.000	
		225.01 Tributs.....	2.000		
226	121			5.650.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	5.650.000		
227	121			2.212.000	
		227.01 Neteja.....	2.212.000		
228	121			2.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	2.000.000		
229	121	Despeses diverses.....		2.010.000	
		229.01 Jurídics i contenciosos.....	2.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	900.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	600.000		
		229.04 Publicitat i propaganda.....	2.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació..	300.000		
		229.06 Servei d'informàtica.....	2.000		
		229.07 Edicions de llibres i publicacions pròpies.....	2.000		
		229.08 Altres despeses diverses.....	200.000		
		229.09 Altres prestacions de serveis.....	2.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.502.000
230	121			2.500.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.500.000		
231	121	Altres indemnitzacions.....		2.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses.....	2.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			2.000
240	121	Dotacions per a nous serveis.....		2.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	2.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	GABINET DEL CONSELLER	04.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**1.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....		1.000
480	121		1.000	
		480.01 Subvencions als partits polítics en concepte de despeses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1984. Aquest crèdit s'ampliarà fins a un import de 3.000.000.000,- de pessetes en funció de les transferències de fons corresponents efectuades per l'Administració de l'Estat..... 1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	SECRETARIA GENERAL	04.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**156.890.757**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			53.080.219
111	121	D'alts càrrecs.....		18.649.857	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	18.649.857		
112	121	De funcionaris.....		34.430.362	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	34.430.362		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			31.102.315
121	121	D'alts càrrecs.....		7.917.696	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	7.917.696		
122	121	De funcionaris.....		21.928.984	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	21.928.984		
123	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.255.635	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.255.635		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			57.968.859
171	121	Retribucions bàsiques.....		58.128.569	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	58.128.569		
172	121	Retribucions complementàries.....		10.116.184	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	10.116.184		
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.306.886	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.306.886		
174	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-12.582.780	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-12.582.780		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			14.739.364
181	121	Quotes Seguretat Social.....		8.000.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	8.000.000		
182	121	Quotes MUNPAL.....		6.737.364	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	6.737.364		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	SECRETARIA GENERAL	04.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
184	121	Altres règims de previsió social.....		2.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	2.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**49.366.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			5.960.000
200	121	Lloguers de béns mobles.....		5.220.000	
		200.01 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	2.248.000		
		200.02 Vehicles.....	1.000		
		200.03 Equips procés de dades.....	2.970.000		
		200.04 Altres béns mobles diversos.....	1.000		
201	121	Lloguers de béns immobles.....		740.000	
		201.01 Terrenys i solars.....	1.000		
		201.02 Edificis i altres construccions.....	738.000		
		201.03 Altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			1.339.000
210	121	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		1.339.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació d'edificis i locals.....	1.000.000		
		210.02 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	237.000		
		210.03 Equips procés de dades.....	100.000		
		210.04 Conservació i reparació de vehicles.....	1.000		
		210.05 Altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			41.855.000
220	121	Material d'oficina.....		5.867.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	3.052.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	1.815.000		
		220.03 Material informàtic.....	1.000.000		
221	121	Subministraments.....		363.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas.....	358.000		
		221.02 Combustibles i carburants.....	1.000		
		221.03 Vestuari.....	1.000		
		221.04 Quevlures.....	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	1.000		
		221.06 Altres subministraments.....	1.000		
222	121	Comunicacions.....		2.672.000	
		222.01 Serveis de comunicacions.....	2.672.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	**SECRETARIA GENERAL**	**04.02**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223	121			316.000	
		223.01 Serveis de transports.....	316.000		
224	121	Primes d'assegurances.....		3.000	
		224.01 De vehicles.....	1.000		
		224.02 D'edificis i locals.....	1.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances.....	1.000		
225	121			1.000	
		225.01 Tributs.....	1.000		
226	121			235.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	235.000		
227	121			605.000	
		227.01 Neteja.....	605.000		
228	121			25.683.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	25.683.000		
229	121	Despeses diverses.....		6.110.000	
		229.01 Jurídics i contenciosos.....	140.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	477.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	848.000		
		229.04 Publicitat i propaganda.....	1.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació de personal.....	61.000		
		229.06 Servei d'informàtica.....	4.580.000		
		229.07 Edicions de llibres i publicacions pròpies.....	1.000		
		229.08 Altres despeses diverses.....	1.000		
		229.09 Altres prestacions de serveis.....	1.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			210.000
230	121			110.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	110.000		
231	121	Altres indemnitzacions.....		100.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses.....	100.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			2.000
240	121	Dotacions per a nous serveis.....		2.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		240.02 Despeses institucionals amb motiu d'eleccions..	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL	04.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**179.505.839**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			27.423.484
112	124	De funcionaris.....		27.423.484	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	27.423.484		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			18.700.277
122	124	De funcionaris.....		17.233.700	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	17.233.700		
123	124	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.466.577	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.466.577		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			11.964.545
161	124	Retribucions.....		11.964.545	
		161.01 Retribucions i indemnitzacions personal laboral	11.964.545		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			104.836.092
171	124	Retribucions bàsiques.....		80.099.341	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	80.099.341		
172	124	Retribucions complementàries.....		19.838.820	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	19.838.820		
173	124	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		4.897.931	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	4.897.931		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			16.581.441
181	124	Quotes Seguretat Social.....		11.531.441	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	11.531.441		
182	124	Quotes MUNPAL i MUFACE.....		4.000.000	
		182.01 Quotes MUNPAL i MUFACE.....	4.000.000		
184	124	Altres règims de previsió social.....		1.050.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	1.050.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL	04.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**76.321.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			21.306.000
200	124	Lloguers de béns mobles		1.696.000	
		200.01 Maquinària, instal·lacions i utillatge	1.693.000		
		200.02 Vehicles	1.000		
		200.03 Equips procés de dades	1.000		
		200.04 Altres béns mobles diversos	1.000		
201	124	Lloguers de béns immobles		19.610.000	
		201.01 Terrenys i solars	1.000		
		201.02 Edificis i altres construccions	19.608.000		
		201.03 Altre immobilitzat material	1.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			7.563.000
210	124	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material		7.563.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació d'edificis i locals	5.000.000		
		210.02 Maquinària, instal·lacions i utillatge	212.000		
		210.03 Equips procés de dades	2.200.000		
		210.04 Conservació i reparació de vehicles	150.000		
		210.05 Altre immobilitzat material	1.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			43.751.000
220	124	Material d'oficina		1.558.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable	950.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina	508.000		
		220.03 Material informàtic	100.000		
221	124	Subministraments		3.003.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas	2.000.000		
		221.02 Combustibles i carburants	900.000		
		221.03 Vestuari	100.000		
		221.04 Queviures	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics	1.000		
		221.06 Altres subministraments	1.000		
222	124	Comunicacions		4.000.000	
		222.01 Serveis de comunicacions	4.000.000		
223	124			200.000	
		223.01 Serveis de transports	200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL	04.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	124	Primes d'assegurances.....		160.000	
		224.01 De vehicles.....	158.000		
		224.02 D'edificis i locals.....	1.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances.....	1.000		
225	124			1.000	
		225.01 Tributs.....	1.000		
226	124			3.060.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	3.060.000		
227	124			1.980.000	
		227.01 Neteja.....	1.980.000		
228	124			18.488.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	18.488.000		
229	124	Despeses diverses.....		11.301.000	
		229.01 Jurídics i contenciosos.....	500.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	1.000.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	1.000.000		
		229.04 Publicitat i propaganda.....	200.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació i promoció de personal.....	1.500.000		
		229.06 Servei d'informàtica.....	5.000.000		
		229.07 Edicions de llibres i publicacions pròpies.....	2.000.000		
		229.08 Altres despeses diverses.....	100.000		
		229.09 Altres prestacions de serveis.....	1.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			3.700.000
230	124			2.500.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.500.000		
231	125	Altres indemnitzacions.....		1.200.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses.....	1.200.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	124	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL	04.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**88.370**
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			88.370
471	124			88.370	
		471.01 Subvenció per al pagament d'interessos a entitats financeres.....	88.370		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**2.084.001.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			2.084.001.000
760	911	Aportació als Organismes d'Administració Local de les subvencions per al Pla d'Obres i Serveis de Catalunya.		1.792.000.000	
		760.01 Aportació de la Generalitat per al Pla d'Obres i Serveis de Catalunya.....	415.000.000		
		760.02 Aportació de la Generalitat per atendre obligacions derivades de plans en execució.....	400.000.000		
		760.03 Subvenció per atendre el finançament del Programa de Tractament de Residus Sòlids.....	161.000.000		
		760.04 Subvenció per atendre el finançament de les despeses plurianuals dels projectes del Programa de Tractament de Residus Sòlids.....	40.000.000		
		760.51 Aportació de l'Estat per al Pla d'Obres i Serveis de Catalunya.....	776.000.000		
761	911			292.000.000	
		761.01 Obligacions financeres devengades pels préstecs formalitzats pels Ajuntaments afectats en les riuades del 82 i 83, segons els Decrets 154/83 i 532/83.....	292.000.000		
762	911			1.000	
		762.01 Ajudes extraordinàries als Municipis.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA	04.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**87.101.099**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			2.000
112	122	De funcionaris.....		2.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	2.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			364.000
122	122	De funcionaris.....		363.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	363.000		
123	122	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.000	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			78.695.210
171	122	Retribucions bàsiques.....		68.491.195	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	68.491.195		
172	122	Retribucions complementàries.....		13.781.005	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	13.781.005		
173	122	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.810.970	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.810.970		
174	122	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-6.387.960	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-6.387.960		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			8.039.889
181	122	Quotes Seguretat Social.....		7.536.889	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	7.536.889		
182	122	Quotes MUNPAL.....		1.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	1.000		
183	122	Quotes MUFACE.....		500.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	500.000		
184	122	Altres règims de previsió social.....		2.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	2.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA	04.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**26.532.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			8.883.000
200	122	Lloguers de béns mobles.....		4.731.000	
		200.01 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	1.905.000		
		200.02 Vehicles.....	1.000		
		200.03 Equips procés de dades.....	2.824.000		
		200.04 Altres béns mobles diversos.....	1.000		
201	122	Lloguers de béns immobles.....		4.152.000	
		201.01 Terrenys i solars.....	1.000		
		201.02 Edificis i altres construccions.....	4.150.000		
		201.03 Altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			685.000
210	122	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		685.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació d'edificis i locals.....	477.000		
		210.02 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	106.000		
		210.03 Equips procés de dades.....	100.000		
		210.04 Conservació i reparació de vehicles.....	1.000		
		210.05 Altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			14.936.000
220	122	Material d'oficina.....		4.002.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	2.448.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	954.000		
		220.03 Material informàtic.....	600.000		
221	122	Subministraments.....		1.864.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas.....	1.800.000		
		221.02 Combustibles i carburants.....	1.000		
		221.03 Vestuari.....	60.000		
		221.04 Queviures.....	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	1.000		
		221.06 Altres subministraments.....	1.000		
222	122	Comunicacions.....		3.300.000	
		222.01 Serveis de comunicacions.....	3.300.000		
223	122			750.000	
		223.01 Serveis de transports.....	750.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA	04.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	122	Primes d'assegurances.....		3.000	
		224.01 De vehicles.....	1.000		
		224.02 D'edificis i locals.....	1.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances.....	1.000		
225	122			1.000	
		225.01 Tributs.....	1.000		
226	122			900.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	900.000		
227	122			1.100.000	
		227.01 Neteja.....	1.100.000		
228	122			250.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	250.000		
229	122	Despeses diverses.....		2.766.000	
		229.01 Jurídics i contenciosos.....	1.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	350.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	350.000		
		229.04 Publicitat i propaganda.....	150.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació i promoció de personal.....	27.000		
		229.06 Servei d'informàtica.....	1.737.000		
		229.07 Edicions de llibres i publicacions pròpies.....	1.000		
		229.08 Altres despeses diverses.....	100.000		
		229.09 Altres prestacions de serveis.....	50.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.027.000
230	122			1.427.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.427.000		
231	122	Altres indemnitzacions.....		600.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses.....	600.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	122	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA	04.04

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func			
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**198.000.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...		198.000.000
421	122		198.000.000	
		421.01 A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 198.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DEL JOC I D'ESPECTACLES	04.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**126.851.690**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			14.039.159
112	121	De funcionaris.....		14.039.159	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	14.039.159		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			6.434.745
122	121	De funcionaris.....		5.810.847	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	5.810.847		
123	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		623.898	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	623.898		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			8.980.435
161	121	Retribucions.....		8.980.435	
		161.01 Retribucions i indemnitzacions personal laboral	8.980.435		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			85.766.157
171	121	Retribucions bàsiques.....		88.821.009	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	88.821.009		
172	121	Retribucions complementàries.....		11.608.289	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	11.608.289		
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		3.076.777	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	3.076.777		
174	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-17.739.918	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-17.739.918		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			11.631.194
181	121	Quotes Seguretat Social.....		11.284.194	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	11.284.194		
183	121	Quotes MUFACE.....		200.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DEL JOC I D'ESPECTACLES	04.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
184	121	Altres règims de previsió social.....		147.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	147.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**30.000.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			5.821.000
200	121	Lloguers de béns mobles.....		4.000	
		200.01 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	1.000		
		200.02 Vehicles.....	1.000		
		200.03 Equips procés de dades.....	1.000		
		200.04 Altres béns mobles diversos.....	1.000		
201	121	Lloguers de béns immobles.....		5.817.000	
		201.01 Terrenys i solars.....	1.000		
		201.02 Edificis i altres construccions.....	5.815.000		
		201.03 Altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			1.452.000
210	121	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		1.452.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació d'edificis i locals.....	1.000.000		
		210.02 Maquinària, instal·lacions i utillatges.....	100.000		
		210.03 Equips procés de dades.....	1.000		
		210.04 Conservació i reparació de vehicles.....	350.000		
		210.05 Altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			20.625.000
220	121	Material d'oficina.....		5.701.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	4.300.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	1.400.000		
		220.03 Material informàtic.....	1.000		
221	121	Subministraments.....		2.763.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas.....	1.300.000		
		221.02 Combustibles i carburants.....	1.400.000		
		221.03 Vestuari.....	60.000		
		221.04 Queviures.....	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	1.000		
		221.06 Altres subministraments.....	1.000		
222	121	Comunicacions.....		2.150.000	
		222.01 Serveis de comunicacions.....	2.150.000		
223	121			862.000	
		223.01 Serveis de transports.....	862.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DEL JOC I D'ESPECTACLES	04.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	121	Primes d'assegurances.....		670.000	
		224.01 De vehicles.....	668.000		
		224.02 D'edificis i locals.....	1.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances.....	1.000		
225	121			1.000	
		225.01 Tributs.....	1.000		
226	121			900.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	900.000		
227	121			1.600.000	
		227.01 Neteja.....	1.600.000		
228	121			1.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.000		
229	121	Despeses diverses.....		5.977.000	
		229.01 Jurídics i contenciosos.....	1.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	300.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	300.000		
		229.04 Publicitat i propaganda.....	100.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació i promoció de personal.....	60.000		
		229.06 Servei d'informàtica.....	5.000.000		
		229.07 Edicions de llibres i publicacions pròpies.....	1.000		
		229.08 Altres despeses diverses.....	115.000		
		229.09 Altres prestacions de serveis.....	100.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.102.000
230	121			1.101.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.101.000		
231	121	Altres indemnitzacions.....		1.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses.....	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000.000
240	121	Dotacions per a nous serveis.....		1.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	D.G. DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	04.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**2.696.516.803**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES			439.836.188
112	213	De funcionaris		439.836.188	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris	439.836.188		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES			757.830.946
122	213	De funcionaris		499.529.942	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris	504.686.684		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants	-5.156.742		
123	213	Gratificacions per serveis extraordinaris		258.301.004	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris	258.301.004		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL			3.365.709
161	213	Retribucions		3.365.709	
		161.01 Retribucions i indemnitzacions personal laboral	3.365.709		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI			1.272.730.577
171	213	Retribucions bàsiques		1.017.153.906	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari	1.017.153.906		
172	213	Retribucions complementàries		285.646.618	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari	285.646.618		
173	213	Gratificacions per serveis extraordinaris		123.907.860	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris	123.907.860		
174	213	Baixa per retard en la provisió de vacants		-153.977.807	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants	-153.977.807		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS			222.753.383
181	213	Quotes Seguretat Social		111.252.383	
		181.01 Quotes Seguretat Social	111.252.383		
182	213	Quotes MUNPAL		85.000.000	
		182.01 Quotes MUNPAL	85.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	D.G. DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	04.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
184	213	Altres règims de previsió social.....		26.501.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	26.501.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			513.831.000
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			12.304.000
200	213	Lloguers de béns mobles.....		1.302.000	
		200.01 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	300.000		
		200.02 Vehicles.....	1.000.000		
		200.03 Equips procés de dades.....	1.000		
		200.04 Altres béns mobles diversos.....	1.000		
201	213	Lloguers de béns immobles.....		11.002.000	
		201.01 Terrenys i solars.....	1.000		
		201.02 Edificis i altres construccions.....	11.000.000		
		201.03 Altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			66.300.000
210	213	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		66.300.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació d'edificis i locals.....	15.000.000		
		210.02 Maquinària, instal·lacions i utillatge.....	6.000.000		
		210.03 Equips procés de dades.....	200.000		
		210.04 Conservació i reparació de vehicles.....	45.000.000		
		210.05 Altre immobilitzat material.....	100.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			363.225.000
220	213	Material d'oficina.....		25.500.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	15.000.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	10.000.000		
		220.03 Material informàtic.....	500.000		
221	213	Subministraments.....		146.700.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas.....	36.000.000		
		221.02 Combustibles i carburants.....	65.000.000		
		221.03 Vestuari.....	30.000.000		
		221.04 Queviures.....	500.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	200.000		
		221.06 Altres subministraments: material tècnic i equip divers per al Cos de Bombers.....	15.000.000		
222	213	Comunicacions.....		29.000.000	
		222.01 Serveis de comunicacions.....	29.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	D.G. DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	04.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223	213			5.000.000	
		223.01 Serveis de transports	5.000.000		
224	213	Primes d'assegurances		25.501.000	
		224.01 De vehicles	11.000.000		
		224.02 D'edificis i locals	1.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances	14.500.000		
225	213			1.000	
		225.01 Tributs	1.000		
226	213			10.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	10.000.000		
227	213			10.622.000	
		227.01 Neteja	10.622.000		
228	213			1.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	1.000		
229	213	Despeses diverses		110.900.000	
		229.01 Jurídics i contenciosos	500.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques	1.500.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions	1.000.000		
		229.04 Publicitat i propaganda	27.000.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació i promoció de personal	2.000.000		
		229.06 Servei d'informàtica	4.000.000		
		229.08 Altres despeses diverses	1.400.000		
		229.09 Altres prestacions de serveis	8.500.000		
		229.10 Helicòpters	65.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			72.001.000
230	213			21.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	21.000.000		
231	213	Altres indemnitzacions		1.001.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses	1.001.000		
232	213			50.000.000	
		232.01 Indemnització personal voluntari en tasques d'extinció	50.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	D.G. DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	04.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
240	213	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**167.431.290**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			57.000.000
610	213			57.000.000	
		610.01 Despesa plurianual corresponent a la construcció del Parc de Vendrell.....	27.000.000		
		610.02 Construcció i adequació de parcs.....	30.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			106.431.290
620	213			96.431.290	
		620.01 Despesa plurianual per a la reparació de l'helicòpter EC-DST.....	73.431.290		
		620.02 Import complementari corresponent a la reparació de l'helicòpter EC-DST.....	13.000.000		
		620.03 Adquisició d'accesoris i recanvis per a helicòpters.....	10.000.000		
621	213			10.000.000	
		621.01 Adquisició d'equips radiotelefònics mòbils i utillatge.....	10.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			4.000.000
640	213			4.000.000	
		640.01 Adquisició de mobiliari i estris per als Parcs de Bombers.....	4.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA	04.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**1.351.624.148**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			618.452.651
112	212	De funcionaris.....		618.452.651	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	618.452.651		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			488.102.989
122	212	De funcionaris.....		453.065.320	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	558.251.415		
		122.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-105.186.095		
123	212	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		35.037.669	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	35.037.669		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			40.472.979
161	212	Retribucions.....		40.472.979	
		161.01 Retribucions i indemnitzacions del personal laboral.....	40.472.979		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			104.217.857
171	212	Retribucions bàsiques.....		91.650.155	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	91.650.155		
172	212	Retribucions complementàries.....		17.406.901	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	17.406.901		
173	212	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		4.263.461	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	4.263.461		
174	212	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-9.102.660	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-9.102.660		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			100.377.672
181	212	Quotes Seguretat Social.....		61.177.026	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	61.177.026		
182	212	Quotes MUNPAL.....		35.000.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	35.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA	04.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
183	212	Quotes MUFACE		160.174	
		183.01 Quotes MUFACE	160.174		
184	212	Altres règims de previsió social		4.040.472	
		184.01 Altres règims de previsió social	4.040.472		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**196.600.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			3.322.000
200	212	Lloguers de béns mobles		3.002.000	
		200.01 Maquinària, instal·lacions i utillatges	3.000.000		
		200.02 Vehicles	1.000		
		200.03 Equips procés de dades	1.000		
201	212	Lloguers de béns immobles		320.000	
		201.01 Terrenys i solars	160.000		
		201.02 Edificis i altres construccions	160.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			9.256.000
210	212	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material		9.256.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació d'edificis i locals	4.000.000		
		210.02 Maquinària, instal·lacions i utillatges	155.000		
		210.03 Equips procés de dades	100.000		
		210.04 Conservació i reparació de vehicles	5.000.000		
		210.05 Altre immobilitzat material	1.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			171.022.000
220	212	Material d'oficina		10.784.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable	7.000.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina	3.000.000		
		220.03 Material informàtic	784.000		
221	212	Subministraments		96.594.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas	18.000.000		
		221.02 Combustibles i carburants	22.494.000		
		221.03 Vestuari	36.000.000		
		221.05 Productes farmacèutics	100.000		
		221.06 Altres subministraments	5.000.000		
		221.07 Material tècnic i equip divers per al Cos de Mossos d'Esquadra	15.000.000		
222	212	Comunicacions		7.342.000	
		222.01 Serveis de comunicacions	7.342.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA	04.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223	212			1.000.000	
		223.01 Serveis de transports	1.000.000		
224	212	Primes d'assegurances		6.827.000	
		224.01 De vehicles	6.626.000		
		224.02 D'edificis i locals	200.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances	1.000		
226	212			3.118.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	3.118.000		
227	212			12.000.000	
		227.01 Neteja	12.000.000		
228	212			9.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	9.000.000		
229	212	Despeses diverses		24.357.000	
		229.01 Jurídics i contenciosos	1.000.000		
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques	100.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions	160.000		
		229.04 Publicitat i propaganda	2.000.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació i promoció de personal	13.896.000		
		229.06 Servei d'informàtica	5.000.000		
		229.07 Edicions de llibres i publicacions pròpies	1.000		
		229.08 Altres despeses diverses	500.000		
		229.09 Altres prestacions de serveis	1.700.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			12.000.000
230	212			11.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	11.000.000		
231	212	Altres indemnitzacions		1.000.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses	1.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			1.000.000
240	212	Dotacions per a nous serveis		1.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA	04.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**2.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			1.000
420	212			1.000	
		420.01 A Organismes Autònoms Administratius.....	1.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.000
460	212			1.000	
		460.01 A Corporacions Locals.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**167.568.710**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			47.000.000
610	212	Obres d'adequació d'edificis i altres construccions...		47.000.000	
		610.01 Obres d'adequació d'edificis i altres construccions de l'Escola de la Policia.....	18.000.000		
		610.02 Obres d'adequació d'edificis i altres construccions per als Serveis Centrals i la Policia Autonòmica.....	24.000.000		
		610.03 Obres d'adequació d'edificis i altres construccions per a les Comisaries.....	5.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			73.568.710
620	212	Instal·lacions y adquisicions de maquinària i utillatge		73.568.710	
		620.02 Instal·lacions i adquisicions de maquinària i utillatge per als Serveis Centrals i la Policia Autonòmica.....	73.568.710		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			30.000.000
630	212	Adquisició de vehicles i altre material de transport..		30.000.000	
		630.01 Adquisició de vehicles i altre material de transport per als Serveis Centrals i la Policia Autonòmica.....	30.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			17.000.000
640	212	Adquisició de mobiliari i altres estris.....		17.000.000	
		640.01 Adquisició de mobiliari i altres estris per a l'Escola de Policia.....	5.000.000		
		640.02 Adquisició de mobiliari i altres estris per als Serveis Centrals i la Policia Autonòmica.....	7.000.000		
		640.03 Adquisició de mobiliari i altres estris per a les Comissaries.....	5.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ SERVEIS	*Gabinet del Conseller*	*Secretaria General*	*Direcció General d'Administració Local*	*Direcció General de la Funció Pública*	*Direcció General del Joc*	*Direcció General Prev. i Extinc. d'Incend.*	*Direcció General de Seguretat Ciutadana*	*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	2.604.432	53.080.219	27.423.484	2.000	14.039.159	439.836.188	618.452.651	1.155.438.133
12	Retribucions complementàries	3.350.996	31.102.315	18.700.277	364.000	6.434.745	757.830.946	488.102.989	1.305.886.268
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Retribucions personal en règim laboral	15.102.729	—	11.964.545	—	8.980.435	3.365.709	40.472.979	79.886.397
17	Personal eventual, contractat i vari	76.086.022	57.968.859	104.836.092	78.695.210	85.766.157	1.272.730.577	104.217.857	1.780.300.774
18	Assegurances socials	5.554.455	14.739.364	16.581.441	8.039.889	11.631.194	222.753.383	100.377.672	379.677.398
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	102.698.634	156.890.757	179.505.839	87.101.099	126.851.690	2.696.516.803	1.351.624.148	4.701.188.970
20	Lloguers	6.997.000	5.960.000	21.306.000	8.883.000	5.821.000	12.304.000	3.322.000	64.593.000
21	Conservació i reparació	2.385.000	1.339.000	7.563.000	685.000	1.452.000	66.300.000	9.256.000	88.980.000
22	Material, subministraments i altres	36.446.000	41.855.000	43.751.000	14.936.000	20.625.000	363.225.000	171.022.000	691.860.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.502.000	210.000	3.700.000	2.027.000	1.102.000	72.001.000	12.000.000	93.542.000
24	Dotacions per a nous serveis	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	2.007.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	48.332.000	49.366.000	76.321.000	26.532.000	30.000.000	513.831.000	196.600.000	940.982.000
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—	—	—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	198.000.000	—	—	1.000	198.001.000
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—	—	—	—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	—	—	—
46	A corporacions locals	—	—	—	—	—	—	1.000	1.000
47	A empreses privades	—	—	88.370	—	—	—	—	88.370
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.000	—	—	—	—	—	—	1.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.000	—	88.370	198.000.000	—	—	2.000	198.091.370
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	151.031.634	206.256.757	255.915.209	311.633.099	156.851.690	3.210.347.803	1.548.226.148	5.840.262.340
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Edificis i altres construccions	—	—	—	—	—	57.000.000	47.000.000	104.000.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	—	—	—	—	106.431.290	73.568.710	180.000.000
63	Material de transport	—	—	—	—	—	—	30.000.000	30.000.000
64	Mobiliari i estris	—	—	—	—	—	4.000.000	17.000.000	21.000.000
65	Equip de procés de dades	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Altre immobilitzat material	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—	—	—	—	—	167.431.290	167.568.710	335.000.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—	—	—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—	—	—	—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	—	—	—
76	A corporacions locals	—	—	2.084.001.000	—	—	—	—	2.084.001.000
77	A empreses privades	—	—	—	—	—	—	—	—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	—	2.084.001.000	—	—	—	—	2.084.001.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	—	2.084.001.000	—	—	167.431.290	167.568.710	2.419.001.000
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—	—	—	—
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	151.031.634	206.256.757	255.915.209	311.633.099	156.851.690	3.210.347.803	1.548.226.148	5.840.262.340
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	—	2.084.001.000	—	—	167.431.290	167.568.710	2.419.001.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL GENERAL	151.031.634	206.256.757	2.339.916.209	311.633.099	156.851.690	3.377.779.093	1.715.794.858	8.259.263.340

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

Número Orgànic : 05

Serveis

01	Gabinet del Conseller, Secretaria General i Serveis Territorials
02	Direcció General de Política Financera
03	Direcció General de Pressupostos i Tresor
04	Direcció General de Programació Econòmica
05	Direcció General de Tributs
06	Intervenció General
07	Direcció General del Patrimoni
08	Direcció General de Règim Econòmic de la Seguretat Social

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	GABINET DEL CONSELLER, S.G. I SS.TT.	05.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**745.371.841**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			197.902.938
111	121	D'alts càrrecs.....		31.414.620	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	31.414.620		
112	121	De funcionaris.....		166.488.318	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	166.488.318		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			215.597.450
121	121	D'alts càrrecs.....		33.627.608	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	33.627.608		
122	121	De funcionaris.....		179.969.842	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	179.969.842		
123	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.000.000	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.000.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			27.992.951
161	121	Retribucions bàsiques.....		22.581.047	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	22.581.047		
162	121	Retribucions complementàries.....		3.411.904	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	3.411.904		
163	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.000.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.000.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			206.748.473
171	121	Retribucions bàsiques.....		146.573.797	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	146.573.797		
172	121	Retribucions complementàries.....		57.174.676	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	57.174.676		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	GABINET DEL CONSELLER, S.G. I SS.TT.	05.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		3.000.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	3.000.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			97.130.029
181	121	Quotes Seguretat Social.....		67.530.029	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	67.530.029		
182	112	Quotes MUNPAL.....		14.000.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	14.000.000		
183	121	Quotes MUFACE.....		15.100.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	15.100.000		
184	121	Altres règims de previsió social.....		500.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	500.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**419.971.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			77.400.000
200	611			8.400.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	8.400.000		
201	611			69.000.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	69.000.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			34.250.000
210	611			34.250.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	34.250.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			289.020.000
220	611			63.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	63.000.000		
221	611	Subministraments de béns i serveis.....		24.900.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	22.300.000		
		221.02 Carburants.....	1.500.000		
		221.03 Vestuari.....	1.100.000		
222	611			29.400.000	
		222.01 Comunicacions.....	29.400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	GABINET DEL CONSELLER, S.G. I SS.TT.	05.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223	611			500.000	
		223.01 Serveis de transports.....	500.000		
224	611			870.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	870.000		
226	611			2.800.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	2.800.000		
227	611			27.600.000	
		227.01 Neteja.....	27.600.000		
228	611			12.500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	12.500.000		
229	611	Despeses diverses.....		127.450.000	
		229.01 Subscripcions.....	1.500.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	2.000.000		
		229.03 Biblioteques.....	750.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	1.000.000		
		229.05 Formació i promoció.....	1.600.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	600.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	1.200.000		
		229.08 Jurídics i contenciosos.....	1.800.000		
		229.09 Liquidadors districte Hipotecari.....	110.000.000		
		229.10 Despeses de gestió tributària.....	7.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			19.300.000
230	611			18.800.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	18.800.000		
231	611	Altres indemnitzacions.....		500.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	500.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	611	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	GABINET DEL CONSELLER, S.G. I SS.TT.	05.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**113.414.000**
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			111.063.000
440	611			82.300.000	
		440.01 A l'Institut Català del Crèdit Agrari.....	82.300.000		
441	611			28.763.000	
		441.01 A l'Institut Català de Finances.....	28.763.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.000
460	911			1.000	
		460.01 Transferències provinents de l'Administració Central per fer front a les despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.....	1.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			2.350.000
480	611			250.000	
		480.01 Al Col·legi d'Economistes de Catalunya.....	250.000		
481	611			1.600.000	
		481.01 Altres subvencions a institucions sense finalitat de lucre.....	1.600.000		
482	611			150.000	
		482.01 A la Universitat Catalana d'Estiu.....	150.000		
483	611			350.000	
		483.01 A la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.....	350.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**50.258.074**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			2.258.074
610	611			2.258.074	
		610.01 Adquisició Palau Robert.....	2.258.074		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			10.000.000
641	611			10.000.000	
		641.01 Inversions en mobiliari i estris.....	10.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	GABINET DEL CONSELLER, S.G. I SS.TT.	05.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.		38.000.000
650	611		38.000.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades..... 38.000.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		**1.000.000**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....		1.000.000
822	611		1.000.000	
		822.01 Préstecs i bestretes concedits al personal..... 1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA	05.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**30.496.529**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			26.065.410
171	121	Retribucions bàsiques.....		20.946.209	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	20.946.209		
172	121	Retribucions complementàries.....		5.119.201	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	5.119.201		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			4.431.119
181	121	Quotes Seguretat Social.....		4.431.119	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	4.431.119		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.000
480	632			1.000	
		480.01 Dotació al Fons Cooperatiu de Garantia de les Seccions de Crèdit.....	1.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**600.000.000**
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			600.000.000
771	632			600.000.000	
		771.01 Per atendre els aperduaments produïts en les operacions de crèdit avalades per la Generalitat de Catalunya.....	600.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	DIRECCIÓ GENERAL DE PRESSUPOSTOS I TRESOR	05.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**170.291.617**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			145.548.391
171	121	Retribucions bàsiques.....		122.649.154	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	122.649.154		
172	121	Retribucions complementàries.....		22.899.237	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	22.899.237		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			24.743.226
181	121	Quotes Seguretat Social.....		24.743.226	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	24.743.226		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**141.000.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			141.000.000
228	612			35.000.000	
		228.01 Mecanització nòmina.....	20.000.000		
		228.02 Mecanització Tresoreria.....	15.000.000		
229	612	Despeses diverses.....		106.000.000	
		229.01 Despeses edició Pressupost.....	6.000.000		
		229.02 Premi cobrament de tributs.....	100.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	DIRECCIÓ GENERAL DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA	05.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**28.019.247**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			23.948.074
171	121	Retribucions bàsiques.....		19.601.350	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	19.601.350		
172	121	Retribucions complementàries.....		4.346.724	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	4.346.724		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			4.071.173
181	121	Quotes Seguretat Social.....		4.071.173	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	4.071.173		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**6.300.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			6.300.000
229	612	Despeses diverses.....		6.300.000	
		229.01 Publicacions del Departament.....	4.700.000		
		229.02 Adquisició de llibres.....	700.000		
		229.03 Subscripcions.....	300.000		
		229.04 Reunions i conferències.....	200.000		
		229.05 Despeses de formació.....	400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS	05.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**111.837.240**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			95.587.385
171	121	Retribucions bàsiques.....		81.076.908	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	81.076.908		
172	121	Retribucions complementàries.....		14.510.477	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	14.510.477		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			16.249.855
181	121	Quotes Seguretat Social.....		16.249.855	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	16.249.855		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INTERVENCIÓ GENERAL	05.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**198.687.249**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			169.818.162
171	121	Retribucions bàsiques.....		147.232.885	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	147.232.885		
172	121	Retribucions complementàries.....		38.585.277	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	38.585.277		
174	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-16.000.000	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-16.000.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			28.869.087
181	121	Quotes Seguretat Social.....		28.869.087	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	28.869.087		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**26.000.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			26.000.000
228	631			26.000.000	
		228.01 Mecanització de la comptabilitat.....	26.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI	05.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**27.073.895**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			23.140.081
171	121	Retribucions bàsiques.....		18.551.243	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	18.551.243		
172	121	Retribucions complementàries.....		4.588.838	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	4.588.838		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			3.933.814
181	121	Quotes Seguretat Social.....		3.933.814	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	3.933.814		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**1.001.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			1.001.000
228	631			1.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.000.000		
229	631	Despeses diverses.....		1.000	
		229.07 Per honoraris inscripcions al Registre de la Propietat per béns transferits.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	D.G. DE RÈGIM ECONÒMIC DE LA SEGURETAT SOCIAL	05.08

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**23.924.393**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			20.448.199
171	121	Retribucions bàsiques.....		16.677.972	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	16.677.972		
172	121	Retribucions complementàries.....		3.770.227	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	3.770.227		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			3.476.194
181	121	Quotes Seguretat Social.....		3.476.194	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	3.476.194		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

Art.	DENOMINACIÓ SERVEIS	Gab. Consell. Sec. Gen. i Serv. Territ.	Direcció General de Política Financera	D. G. de Pressupostos i Tresor	D. G. de Programació Econòmica	D. G. de Tributs	Intervenció General	D. G. Patrimoni	D.G. de Règim Econ. Seguretat Social	TOTALS GENERALS
	A) OPERACIONS CORRENTS									
11	Retribucions bàsiques	197.902.938	—	—	—	—	—	—	—	197.902.938
12	Retribucions complementàries	215.597.450	—	—	—	—	—	—	—	215.597.450
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Retribucions personal en règim laboral	27.992.951	—	—	—	—	—	—	—	27.992.951
17	Personal eventual, contractat i vari	206.748.473	26.065.410	145.548.391	23.948.074	95.587.385	169.818.162	23.140.081	20.448.199	711.304.175
18	Assegurances socials	97.130.029	4.431.119	24.743.226	4.071.173	16.249.855	28.869.087	3.933.814	3.476.194	182.904.497
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	745.371.841	30.496.529	170.291.617	28.019.247	111.837.240	198.687.249	27.073.895	23.924.393	1.335.702.011
20	Lloguers	77.400.000	—	—	—	—	—	—	—	77.400.000
21	Conservació i reparació	34.250.000	—	—	—	—	—	—	—	34.250.000
22	Material, subministraments i altres	289.020.000	—	141.000.000	6.300.000	—	26.000.000	1.001.000	—	463.321.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	19.300.000	—	—	—	—	—	—	—	19.300.000
24	Dotacions per a nous serveis	1.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	419.971.000	—	141.000.000	6.300.000	—	26.000.000	1.001.000	—	594.272.000
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	111.063.000	—	—	—	—	—	—	—	111.063.000
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	A corporacions locals	1.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000
47	A empreses privades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.350.000	1.000	—	—	—	—	—	—	2.351.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	113.414.000	1.000	—	—	—	—	—	—	113.415.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.278.756.841	30.497.529	311.291.617	34.319.247	111.837.240	224.687.249	28.074.895	23.924.393	2.043.389.011
	B) OPERACIONS DE CAPITAL									
60	Terrenys i béns naturals	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Edificis i altres construccions	2.258.074	—	—	—	—	—	—	—	2.258.074
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Material de transport	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Mobiliari i estris	10.000.000	—	—	—	—	—	—	—	10.000.000
65	Equip de procés de dades	38.000.000	—	—	—	—	—	—	—	38.000.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Altre immobilitzat material	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	50.258.074	—	—	—	—	—	—	—	50.258.074
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	A corporacions locals	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	A empreses privades	—	600.000.000	—	—	—	—	—	—	600.000.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	600.000.000	—	—	—	—	—	—	600.000.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	50.258.074	600.000.000	—	—	—	—	—	—	650.258.074
	C) OPERACIONS FINANCERES									
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Concessió de préstecs i bestretes	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000.000
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000.000
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000.000
	RESUM									
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.278.756.841	30.497.529	311.291.617	34.319.247	111.837.240	224.687.249	28.074.895	23.924.393	2.043.389.011
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	50.258.074	600.000.000	—	—	—	—	—	—	650.258.074
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	1.000.000
	TOTAL GENERAL	1.330.014.915	630.497.529	311.291.617	34.319.247	111.837.240	224.687.249	28.074.895	23.924.393	2.694.647.085

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Número Orgànic : 06

Serveis

01	Gabinet del Conseller i Secretaria General
02	Direcció General de Programació i Serveis Socials
03	Direcció General d'Ensenyament Primari
04	Direcció General de Batxillerat
05	Direcció General d'Ensenyament Universitari
06	Direcció General d'Ensenyaments Professionals i Artístics

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	06.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**5.411.706.280**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			972.514.838
111	421	D'alts càrrecs.....		21.077.224	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	21.077.224		
112	421	De funcionaris.....		951.437.614	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	979.995.717		
		112.03 Minoració per menor retribució del personal interí.....	-28.558.103		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			681.176.608
121	421	D'alts càrrecs.....		16.263.692	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	16.263.692		
122	421	De funcionaris.....		664.911.916	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	664.911.916		
124	421	Membres Consells Assessors i Comissions.....		1.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	1.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			830.133.182
161	421	Retribucions bàsiques.....		830.133.182	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	830.133.182		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			1.364.615.143
171	421	Retribucions bàsiques.....		1.190.674.322	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	1.190.674.322		
172	421	Retribucions complementàries.....		160.237.110	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	160.237.110		
173	421	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		13.703.711	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	13.703.711		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			1.563.266.509
181	421	Quotes Seguretat Social.....		1.559.932.434	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	1.559.932.434		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	06.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
182	421	Quotes MUNPAL.....		3.334.075	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	3.334.075		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**752.373.168**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			84.490.000
200	421	Lloguers de béns mobles.....		37.230.000	
		200.01 Fotocopiadores.....	18.230.000		
		200.02 Equips informàtica.....	19.000.000		
201	421			47.260.000	
		201.01 Lloguers de béns immobles.....	47.260.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			47.300.000
210	421			47.300.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	47.300.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			493.722.168
220	421			56.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	56.000.000		
221	421			56.147.168	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	56.147.168		
222	421			45.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	45.000.000		
223	421			8.500.000	
		223.01 Serveis de transports.....	8.500.000		
224	421			8.075.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	8.075.000		
226	421			5.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	5.000.000		
227	421			32.000.000	
		227.01 Neteja.....	32.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	06.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
228	421	Estudis i treballs tècnics.....		92.000.000	
		228.01 Estudis.....	19.000.000		
		228.02 Treballs.....	17.000.000		
		228.03 Confecció nòmina Departament i treballs de mecanització.....	56.000.000		
229	421	Despeses diverses.....		191.000.000	
		229.01 Biblioteques.....	4.500.000		
		229.02 Conferències i cursets.....	2.500.000		
		229.03 Subscripcions.....	3.300.000		
		229.04 Centre informàtic del Departament d'Ensenyament	10.000.000		
		229.05 Publicitat i propaganda.....	30.000.000		
		229.06 Publicacions i edicions.....	40.000.000		
		229.07 Estadística.....	7.000.000		
		229.08 Exposicions.....	6.000.000		
		229.09 Inscripcions registrals i altres despeses jurídiques.....	3.700.000		
		229.10 Normalització del català: Administració.....	3.000.000		
		229.11 Programes experimentals del Departament d'Ensenyament.....	51.000.000		
		229.35 Centres experimentals.....	30.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			126.861.000
230	421			85.200.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	85.200.000		
231	421	Altres indemnitzacions.....		41.661.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	41.661.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**48.650.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			48.650.000
480	421	Ajuts a institucions i entitats educatives.....		20.650.000	
		480.01 Centres experimentals.....	10.650.000		
		480.02 Pla d'Experimentació i Reforma del cicle Superior d'E.G.B. i del 1r. cicle d'Ensenyament Secundari.....	10.000.000		
481	421	Ajuts a famílies.....		28.000.000	
		481.01 Associacions i federacions pares d'alumnes.....	3.000.000		
		481.02 Borses de viatge a grups d'alumnes per a sortides a l'estranger per a l'aprenentatge d'idiomes.....	25.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	06.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**55.394.660**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			48.300.000
610	421			48.300.000	
		610.01 Construcció i instal·lació d'edificis administratius.....	48.300.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			7.094.660
640	421			7.094.660	
		640.01 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	7.094.660		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	D.G. DE PROGRAMACIÓ I SERVEIS GENERALS	06.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**274.000.000**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			244.000.000
210	422	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		244.000.000	
		210.02 Centres d'E.G.B.....	157.000.000		
		210.03 Centres de Batxillerat.....	42.500.000		
		210.04 Pla regular de manteniment de Centres de Batxillerat.....	1.000.000		
		210.05 Centres d'Ensenyaments Professionals i Artístics.....	42.500.000		
		210.06 Pla regular de manteniment de centres d'Ensenyaments Professionals i Artístics.....	1.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			30.000.000
240	422	Dotacions per a nous serveis.....		30.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	30.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**6.744.413.468**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			5.880.000.000
611	422			2.070.000.000	
		611.01 Construcció de centres d'E.G.B.....	2.000.000.000		
		611.02 Construcció i equipaments de centres d'E.G.B. (A.E.S.).....	70.000.000		
612	422			705.000.000	
		612.01 Construcció de centres de Batxillerat.....	630.000.000		
		612.02 Construcció i equipament de centres de Batxillerat (AES).....	75.000.000		
613	422			650.000.000	
		613.01 Construcció de centres de F.P.....	440.000.000		
		613.02 Construcció i equipament de centres de Formació Professional (AES).....	210.000.000		
614	422			200.000.000	
		614.01 Construcció de centres d'Ensenyament Secundari.	200.000.000		
615	422			2.098.400.000	
		615.01 Construcció de centres. Universitats.....	1.153.400.000		
		615.02 Construcció i equipaments de centres universitaris (AES).....	945.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	D.G. DE PROGRAMACIÓ I SERVEIS GENERALS	06.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
616	422			156.600.000	
		616.01 Integració de centres privats a la xarxa de centres públics.....	156.600.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			864.413.468
641	422			289.406.468	
		641.01 Equipament de centres d'E.G.B.....	289.406.468		
642	422			275.006.000	
		642.01 Equipaments de centres d'Ensenyament Secundari i altres centres.....	275.006.000		
644	422			1.000	
		644.01 Equipament de centres: Conveni Educació Compensatòria.....	1.000		
645	422			300.000.000	
		645.01 Equipament de centres. Universitats.....	300.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			563.197.872
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			6.000
750	321	A les Universitats per obres.....		3.000	
		750.01 Universitat de Barcelona.....	1.000		
		750.02 Universitat Autònoma de Barcelona.....	1.000		
		750.03 Universitat Politècnica de Catalunya.....	1.000		
751	321	A les Universitats, per equipaments.....		3.000	
		751.01 Universitat de Barcelona.....	1.000		
		751.02 Universitat Autònoma de Barcelona.....	1.000		
		751.03 Universitat Politècnica de Catalunya.....	1.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			563.191.872
760	321	A Corporacions Locals.....		563.191.872	
		760.01 Convenis amb ajuntaments.....	563.191.872		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENT PRIMARI	06.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**41.810.404.223**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			31.725.853.330
112	422	De funcionaris.....		31.725.853.330	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	32.181.431.753		
		112.03 Minoració per menor retribució del personal interí.....	-455.578.423		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			9.520.121.325
122	422	De funcionaris.....		9.520.121.325	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris..	9.520.121.325		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			564.429.568
161	422	Retribucions bàsiques.....		564.429.568	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral...	564.429.568		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**1.530.334.221**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			1.530.333.221
220	422			2.000.000	
		220.03 Material específic per a l'Educació Permanent d'Adults.....	2.000.000		
223	422			600.000	
		223.01 Transports (unitat mòbil).....	600.000		
229	422	Despeses diverses.....		1.527.733.221	
		229.12 Funcionament centres d'E.G.B.....	550.444.535		
		229.13 Funcionament centres d'Acció Especial.....	45.000.000		
		229.14 Funcionament de centres d'Educació Especial..	54.291.000		
		229.15 Funcionament Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica.....	9.460.000		
		229.16 Funcionament centres d'Educació Permanent d'Adults.....	10.990.928		
		229.17 Funcionament centres de recursos i camps d'aprenentatge.....	49.143.908		
		229.18 Funcionament unitat mòbil i aules fixes d'Ensenyament Assistit per Ordinador.....	500.000		
		229.19 Programa de catalanització.....	70.000.000		
		229.20 Transport col·lectiu.....	730.000.000		
		229.21 Colònies escolars.....	7.900.850		
		229.22 Per aplicar Decret d'Educació Compensatòria...	1.000		
		229.23 Per a l'aplicació del R.D. 334/1985 (BOE núm. 65 de 16.03.85) i Decret 117/1984 (DOG núm. 435 de maig de 1984).....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENT PRIMARI	06.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	422	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.02 Posta en marxa de nous centres de recursos....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**23.135.320.638**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			164.100.000
460	321	Als Ajuntaments per a diferents activitats.....		164.100.000	
		460.01 Convenis amb corporacions locals.....	151.100.000		
		460.02 Per a subvencionar el Programa d'Educació Permanent d'Adults a ajuntaments de menys de 20.000 habitants.....	13.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			22.971.220.638
480	422	Ajuts a institucions i entitats educatives.....		22.193.062.638	
		480.03 Centres privats d'E.G.B. "Ajut a la transformació en l'escola pública".....	53.120.000		
		480.04 Centres d'E.G.B.....	20.595.542.310		
		480.05 Centres específics d'Educació Especial.....	744.820.120		
		480.06 Centres d'Integració d'Educació Especial.....	796.607.880		
		480.07 Entitats pro-deficients.....	1.000		
		480.08 Programa d'Educació Permanent d'Adults.....	2.968.328		
		480.09 Programa de Catalanització.....	1.000		
		480.10 Per aplicar el Decret de l'Educació Compensatòria.....	1.000		
		480.11 Per aplicació del R.D. 334/1985 (BOE núm. 65 de 16.03.85) i Decret 117/84 (DOG núm. 435 de 18.05.84).....	1.000		
481	321	Ajuts a famílies.....		778.158.000	
		481.03 Colònies escolars.....	1.000		
		481.04 Menjadors escolars i Escoles Llar.....	702.240.000		
		481.05 Transport col·lectiu.....	75.916.000		
		481.06 Assistència sanitària fills dels aturats sense Seguretat Social.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	DIRECCIÓ GENERAL DE BATXILLERAT	06.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**14.126.675.902**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			9.902.337.395
112	422	De funcionaris.....		9.902.337.395	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	10.322.758.738		
		112.03 Minoració per menor retribució de personal interí.....	-420.421.343		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			3.594.667.079
122	422	De funcionaris.....		3.594.667.079	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris...	3.594.667.079		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI..			629.671.428
171	422	Retribucions bàsiques.....		629.671.428	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	629.671.428		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**836.079.299**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES...			836.079.299
229	422	Despeses diverses.....		836.079.299	
		229.24 Despeses vàries originades per accions de gestió educativa de la Direcció General de Batxillerat.....	5.000.000		
		229.25 Funcionament centres de Batxillerat.....	831.079.299		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**845.263.421**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			22.715.000
460	321	Als ajuntaments per a diferents activitats.....		22.715.000	
		460.03 Per aplicació del R.D. 2465/78 d'1 de setembre	22.715.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			822.548.421
480	422	Ajuts a institucions i entitats educatives.....		822.548.421	
		480.12 Per a l'aplicació del R.D. 657/78 de 2 de març	822.548.421		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENT UNIVERSITARI	06.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**6.748.791**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			6.748.791
161	422	Retribucions bàsiques		6.748.791	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	6.748.791		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**38.042.050**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			38.042.050
229	321	Despeses diverses.....		38.042.050	
		229.26 Reunions científiques nacionals i internacionals	5.000.000		
		229.27 Cursos d'especialització per a professors no universitaris mitjançant conveni amb altres institucions.....	10.000.000		
		229.28 Cursos per al desenvolupament dels projectes dels centres experimentals i dels plans de normalització lingüística.....	8.000.000		
		229.29 Activitats del Consell Interuniversitari de Catalunya. Ensenyament superior: coordinació i planificació.....	10.542.050		
		229.30 Promoció d'activitats universitàries.....	2.000.000		
		229.31 Cooperació amb organismes i institucions en els camps de la recerca i l'educació.....	2.500.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**12.336.266.794**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			12.227.766.794
450	423	A les Universitat per diferents activitats.....		359.273.994	
		450.01 Per activitats que realitzen els ICE de formació del professorat.....	104.000.000		
		450.02 Per a l'organització del reciclatge de català mitjançant els ICE i el Pla de Normalització Lingüística.....	142.000.000		
		450.03 Per activitats de formació inicial del professorat.....	1.000		
		450.04 Per fomentar l'organització de cursos de postgrau.....	13.500.000		
		450.05 Per als plans institucionals de formació del professorat.....	87.991.994		
		450.06 Subvencions de suport a la recerca en universitats i centres de recerca públics.....	2.781.000		
		450.07 A la Universitat de Barcelona per al funcionament de l'Escola Universitària de Treball Social.....	9.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENT UNIVERSITARI	06.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
451	423			11.868.492.800	
		451.01 Per atendre el cost efectiu de les Universitats catalanes. Crèdit ampliable en funció de les modificacions del cost efectiu que efectuï l'Administració de l'Estat.....	11.868.492.800		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			501.000
460	423	Als ajuntaments per a diferents activitats.....		501.000	
		460.04 Activitats de formació i perfeccionament del professorat.....	1.000		
		460.05 Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per organitzar el curs d'estudis pirinencs.....	500.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			107.999.000
480	321	Ajuts a institucions i entitats educatives.....		97.999.000	
		480.13 Conveni amb l'Observatori Fabra.....	4.500.000		
		480.14 Conveni amb la Universitat Catalana d'Estiu....	1.500.000		
		480.15 Subvencions mitjançant convenis amb les entitats que organitzen les Escoles d'Estiu.....	89.999.000		
		480.16 Subvencions per associacions d'estudiants.....	2.000.000		
481	321	Ajuts a famílies.....		10.000.000	
		481.07 Beques i ajuts per cursos de post-grau i professorat no universitari.....	10.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	D.G. D'ENSENYAMENTS PROFES. I ARTÍSTICS	06.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**9.644.465.804**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			6.572.804.131
112	422	De funcionaris.....		6.572.804.131	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	7.115.926.668		
		112.03 Minoració per menor retribució del personal interí.....	-543.122.537		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			2.713.957.483
122	422	De funcionaris.....		2.713.957.483	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris..	2.713.957.483		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			95.276.805
161	422	Retribucions bàsiques.....		95.276.805	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral...	95.276.805		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI.			262.427.385
171	422	Retribucions bàsiques.....		262.427.385	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	262.427.385		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**1.046.171.262**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			10.000.000
210	421			10.000.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	10.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			1.026.170.262
229	422	Despeses diverses.....		1.026.170.262	
		229.32 Funcionament de centres de F.P. d'Ensenyaments Integrats, d'Ensenyaments Secundaris (IES) d'Arts Aplicades i Oficis Artístics i Escoles d'Idiomes.....	1.022.070.262		
		229.33 Despeses vàries originades per accions de gestió educativa de la D.G.E Professionals i Artístics.....	4.000.000		
		229.34 Institut de Formació Professional agrària l'Urgell de Mollerussa.....	100.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	D.G. D'ENSENYAMENTS PROFES. I ARTÍSTICS	06.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			10.001.000
240	422	Dotacions per a nous serveis.....		10.001.000	
		240.03 Educació Compensatòria.....	1.000		
		240.04 Ensenyaments no reglats.....	10.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**5.272.682.941**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.000
451	321			1.000	
		451.10 Actuacions conjuntes en els Fons estructurals comunitaris.....	1.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			238.900.739
460	321	Als ajuntaments per a diferents activitats.....		140.150.739	
		460.06 Convenis de F.P. amb ajuntaments (article 96 L.G.E.).....	140.150.739		
461	321	A la Diputació de Barcelona per a diferents activitats		98.750.000	
		461.01 Conveni amb la Diputació de Barcelona per al funcionament de l'Escola del Treball.....	98.750.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			5.033.781.202
480	422	Ajuts a institucions i entitats educatives.....		5.020.780.202	
		480.17 Gratuïtat F.P. 1r. grau.....	3.533.844.760		
		480.18 Sosteniment F.P. 2n. grau.....	1.486.934.442		
		480.19 Conservatoris no estatals de música.....	1.000		
481	361	Ajuts a famílies.....		13.001.000	
		481.08 Complement al transport escolar.....	11.000.000		
		481.09 A famílies rurals per menjadors.....	2.000.000		
		481.10 Actuacions conjuntes en els Fons estructurals comunitaris.....	1.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**5.001.000**
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			5.001.000
771	321			5.000.000	
		771.01 Ajuts per a primera instal.lació a alumnes que acaben el FP2 (Decret 559/2983).....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ENSENYAMENT	D.G. D'ENSENYAMENTS PROFES. I ARTÍSTICS	06.06

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func			
772	321		1.000	
		772.01 Per a l'equipament de la creació de places escolars: escoles privades d'Ensenyament Artístic.....	1.000	

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	*Gabinet del Conseller i Secretaria General*	*Direcció General de Prog. i Ser. Gener.*	*Direcció General d'Enseny. Prim.*	*Direcció General de Batxillerat*	*Direcció General d'Enseny. Universitari*	*Dir. Gener. d'Ensenyaments Professionals i Artístics*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	972.514.838	—	31.725.853.330	9.902.337.395	—	6.572.804.131		49.173.509.694
12	Retribucions complementàries	681.176.608	—	9.520.121.325	3.594.667.079	—	2.713.957.483		16.509.922.495
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—		—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	830.133.182	—	564.429.568	—	6.748.791	95.276.805		1.496.588.346
17	Personal eventual, contractat i vari	1.364.615.143	—	—	629.671.428	—	262.427.385		2.256.713.956
18	Assegurances socials	1.563.266.509	—	—	—	—	—		1.563.266.509
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	5.411.706.280	—	41.810.404.223	14.126.675.902	6.748.791	9.644.465.804		71.000.001.000
20	Lloguers	84.490.000	—	—	—	—	—		84.490.000
21	Conservació i reparació	47.300.000	244.000.000	—	—	—	10.000.000		301.300.000
22	Material, subministraments i altres	493.722.168	—	1.530.333.221	836.079.299	38.042.050	1.026.170.262		3.924.347.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	126.861.000	—	—	—	—	—		126.861.000
24	Dotacions per a nous serveis	—	30.000.000	1.000	—	—	10.001.000		40.002.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	752.373.168	274.000.000	1.530.334.221	836.079.299	38.042.050	1.046.171.262		4.477.000.000
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—		—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—		—
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—		—
43	A entitats territorials	—	—	—	—	—	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—	—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	12.227.766.794	1.000		12.227.767.794
46	A corporacions locals	—	—	164.100.000	22.715.000	501.000	238.900.739		426.216.739
47	A empreses privades	—	—	—	—	—	—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	48.650.000	—	22.971.220.638	822.548.421	107.999.000	5.033.781.202		28.984.199.261
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	48.650.000	—	23.135.320.638	845.263.421	12.336.266.794	5.272.682.941		41.638.183.794
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	6.212.729.448	274.000.000	66.476.059.082	15.808.018.622	12.381.057.635	15.963.320.007		117.115.184.794
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	—	—	—	—	—		—
61	Edificis i altres construccions	48.300.000	5.880.000.000	—	—	—	—		5.928.300.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	—	—	—	—	—		—
63	Material de transport	—	—	—	—	—	—		—
64	Mobiliari i estris	7.094.660	864.413.468	—	—	—	—		871.508.128
65	Equip de procés de dades	—	—	—	—	—	—		—
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—	—		—
67	Altre immobilitzat material	—	—	—	—	—	—		—
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	55.394.660	6.744.413.468	—	—	—	—		6.799.808.128
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—		—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—		—
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	6.000	—	—	—	—		6.000
76	A corporacions locals	—	563.191.872	—	—	—	—		563.191.872
77	A empreses privades	—	—	—	—	—	5.001.000		5.001.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	563.197.872	—	—	—	5.001.000		568.198.872
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	55.394.660	7.307.611.340	—	—	—	5.001.000		7.368.007.000
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—		—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—		—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—		—
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—		—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—	—		—
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	6.212.729.448	274.000.000	66.476.059.082	15.808.018.622	12.381.057.635	15.963.320.007		117.115.184.794
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	55.394.660	7.307.611.340	—	—	—	5.001.000		7.368.007.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL GENERAL	6.268.124.108	7.581.611.340	66.476.059.082	15.808.018.622	12.381.057.635	15.968.321.007		124.483.191.794

DEPARTAMENT DE CULTURA

DEPARTAMENT DE CULTURA

Número Orgànic : 07

Serveis

01	Gabinet del Conseller
02	Secretaria General
03	Direcció General de la Difusió Cultural
04	Direcció General de Política Lingüística
05	Direcció General del Patrimoni Artístic
06	Direcció General de Música, Teatre i Cinematografia
07	Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	**GABINET DEL CONSELLER**	**07.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**48.246.535**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			5.681.564
111	451	D'alts càrrecs.....		5.681.564	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	5.681.564		
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	1.481.447		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.481.447		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			6.211.329
121	451	D'alts càrrecs.....		4.665.612	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	4.665.612		
122	451	De funcionaris.....		1.545.717	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	2.338.597		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-792.880		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			2.535.385
161	451	Retribucions.....		2.535.385	
		161.01 Retribucions personal laboral.....	2.535.385		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			25.047.790
171	451	Retribucions bàsiques.....		20.103.552	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	20.103.552		
172	451	Retribucions complementàries.....		4.558.352	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	4.558.352		
173	451	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		385.886	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	385.886		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			8.770.467
181	451	Quotes Seguretat Social.....		8.770.467	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	8.770.467		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	GABINET DEL CONSELLER	07.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**156.545.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			154.015.000
226	455			6.300.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives del Gabinet del Conseller i del Centre d'Història Contemporània.....	6.300.000		
228	455			25.710.000	
		228.01 Estudis i teballs tècnics del Gabinet del Conseller i del Centre d'Història Contemporània...	25.710.000		
229	455	Despeses diverses.....		122.005.000	
		229.02 Publicacions del Gabinet del Conseller i del Centre d'Història Contemporània.....	17.495.000		
		229.03 Adquisició de llibres i material de recerca del Centre d'Història Contemporània.....	600.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	2.500.000		
		229.07 Despeses de projecció exterior de la cultura catalana.....	37.410.000		
		229.08 Despeses relacionades amb el Vè Centenari del descobriment d'Amèrica.....	6.000.000		
		229.09 Per a les despeses que ocasioni l'elaboració del Llibre Blanc.....	8.000.000		
		229.10 Despeses d'organització, trasllat i muntatge que ocasionarà la celebració de l'exposició Mostra d'Art de Catalunya.....	50.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.530.000
230	455			2.530.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats del Gabinet del Conseller i del Centre d'Història Contemporània	2.530.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**90.474.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			1.000
421	455			1.000	
		421.01 A Organismes Autònoms Administratius promotors de l'Art Contemporani a Catalunya.....	1.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			1.352.000
471	455			1.352.000	
		471.01 A Edicions Autremont per la col·laboració en l'edició de l'obra Barcelona-creation.....	1.352.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	GABINET DEL CONSELLER	07.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			89.121.000
481	455			4.000.000	
		481.01 A institucions sense finalitat de lucre per a la realització d'activitats culturals.....	4.000.000		
482	455			7.821.000	
		482.01 Subvencions culturals.....	7.821.000		
483	455			50.000.000	
		483.01 A l'Institut d'Estudis Catalans.....	50.000.000		
484	455			21.300.000	
		484.01 A fundacions culturals per a la realització d'estudis, treballs i activitats relacionades amb la cultura catalana.....	21.300.000		
485	455			6.000.000	
		485.01 A la Casa de Cultura "Tomás de Lorenzana" de Girona.....	6.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	SECRETARIA GENERAL	07.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**474.850.663**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			111.877.400
111	451	D'alts càrrecs.....		21.553.924	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	21.553.924		
112	451	De funcionaris.....		90.323.476	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	97.143.319		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-6.819.843		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			45.972.541
121	451	D'alts càrrecs.....		9.237.312	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	9.237.312		
122	451	De funcionaris.....		36.735.229	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	38.393.330		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.658.101		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			64.773.192
161	451	Retribucions.....		64.773.192	
		161.01 Retribucions personal laboral.....	64.773.192		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			185.620.796
171	451	Retribucions bàsiques.....		145.513.931	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	145.513.931		
172	451	Retribucions complementàries.....		39.438.330	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	39.438.330		
173	451	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		668.535	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	668.535		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			66.606.734
181	451	Quotes Seguretat Social.....		66.606.734	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	66.606.734		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	SECRETARIA GENERAL	07.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**362.357.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			46.607.000
200	451			15.500.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	15.500.000		
201	451			31.107.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	31.107.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			15.000.000
210	451			15.000.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	15.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			279.936.000
220	451	Material d'oficina.....		57.740.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	22.800.000		
		220.02 Despeses d'informàtica.....	10.000.000		
		220.03 Mobiliari i equip d'oficina.....	24.940.000		
221	451	Subministraments de béns i serveis.....		33.000.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	25.000.000		
		221.02 Carburants.....	7.000.000		
		221.03 Vestuari.....	1.000.000		
222	451			31.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	31.000.000		
223	451			30.850.000	
		223.01 Serveis de transports.....	30.850.000		
224	451			2.400.000	
		224.01 Primes d'assegurances i de vehicles.....	2.400.000		
225	451			800.000	
		225.01 Tributs.....	800.000		
226	451			10.361.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	10.361.000		
227	451			23.500.000	
		227.01 Neteja.....	23.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	SECRETARIA GENERAL	07.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
228	451			25.449.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	25.449.000		
229	451	Despeses diverses.....		64.836.000	
		229.01 Subscripcions.....	1.955.000		
		229.02 Publicacions.....	33.005.000		
		229.03 Biblioteca.....	1.730.000		
		229.04 Conferències i cursets.....	3.167.000		
		229.05 Promoció i desenvolupament.....	4.164.000		
		229.07 Acció cultural del Servei Territorial de Barcelona.....	6.500.000		
		229.08 Acció cultural del Servei Territorial de Lleida	3.500.000		
		229.09 Acció cultural del Servei Territorial de Tarragona.....	3.000.000		
		229.10 Acció cultural del Servei Territorial de Girona	4.000.000		
		229.11 Acció cultural del Servei Territorial de Tortosa.....	2.050.000		
		229.12 Servei d'informació d'agències.....	1.765.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			20.814.000
230	451			19.980.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	19.980.000		
231	451	Altres indemnitzacions.....		834.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	834.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			165.499.000
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			152.499.000
611	451			152.499.000	
		611.01 Inversions per a la posta en marxa d'edificis adscrits i edificis seu del Departament.....	17.499.000		
		611.02 Inversions per a la posta en marxa d'edificis o immobles inclòs el Museu d'Art Contemporani..	135.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			8.000.000
651	451			8.000.000	
		651.01 Informatització del Departament.....	8.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			5.000.000
671	451			5.000.000	
		671.01 Projectes, honoraris de direcció d'obra i direccions facultatives.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	**DIRECCIÓ GENERAL DE DIFUSIÓ CULTURAL**	**07.03**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**41.709.787**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			1.930.493
112	451	De funcionaris.....		1.930.493	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	1.930.493		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			571.018
122	451	De funcionaris.....		571.018	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	571.018		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			31.655.754
171	451	Retribucions bàsiques.....		25.736.016	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	25.736.016		
172	451	Retribucions complementàries.....		5.665.672	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	5.665.672		
173	451	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		254.066	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	254.066		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			7.552.522
181	451	Quotes Seguretat Social.....		7.552.522	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	7.552.522		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**23.200.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			23.200.000
221	455			500.000	
		221.01 Realització dels Trofeus de la Direcció General	500.000		
226	455			200.000	
		226.01 Projecte de disseny d'un Trofeu propi del Departament.....	200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE DIFUSIÓ CULTURAL	07.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229	455	Despeses diverses.....		22.500.000	
		229.04 Organització de cursos de formació permanent i de coneixement de Catalunya.....	5.500.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	4.500.000		
		229.07 Organització i/o participació en accions d'intercanvi cultural amb les altres comunitats autònomes.....	1.000.000		
		229.08 Conferències, congressos i accions de difusió cultural.....	11.500.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**151.581.000**
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			19.000.000
441	455			19.000.000	
		441.01 A l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes.....	19.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			26.080.000
461	455			26.080.000	
		461.01 Per les accions de difusió cultural de les corporacions locals.....	26.080.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			1.000.000
471	455			1.000.000	
		471.01 Ajut a publicacions i edicions audiovisuals de cultura popular i tradicional.....	1.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			105.501.000
481	455			34.500.000	
		481.01 A entitats per al foment de la cultura tradicional i popular.....	28.000.000		
		481.02 Per a l'ensenyament pràctic dels instruments tradicionals.....	2.000.000		
		481.03 Beques del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular.....	3.000.000		
		481.04 Ajuts per a treballs d'Etnografia.....	1.500.000		
482	455			32.500.000	
		482.01 Per a subvencionar activitats de promoció i dinamització cultural a realitzar per entitats culturals.....	30.000.000		
		482.02 Borses de viatge, Beques, premis, exposicions i actes de difusió i dinamització cultural.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE DIFUSIÓ CULTURAL	07.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		482.03 Per a concursos de pintura, fotografia i cinema de caràcter amateur.....	1.500.000		
483	455			10.000.000	
		483.01 Per a grups d'animació de carrer.....	2.000.000		
		483.02 Promoció del teatre d'afeccionats.....	8.000.000		
484	455			3.500.000	
		484.01 Per a les activitats extraescolars de les Associacions de Pares d'Alumnes especialment de les zones culturals deprimides.....	3.500.000		
485	455			20.000.000	
		485.01 Per a les activitats culturals dels centres que fomenten la cultura de nacionalitats i regions de l'Estat Espanyol.....	20.000.000		
486	455			5.000.000	
		486.01 Accions d'animació socio-cultural per a fomentar el coneixement del propi país, a través de viatges culturals adreçats a les escoles.....	5.000.000		
487	455			1.000	
		487.01 Per activitats relacionades amb la promoció de la dona.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			3.000.000
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			2.275.000
621	455			2.275.000	
		621.01 Adquisició d'equips per al Centre de Documentació i recerca de la Cultura tradicional i popular.....	2.275.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			725.000
671	455			725.000	
		671.01 Adquisició de fons i material de documentació cultural per a fer servei públic.....	725.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE DIFUSIÓ CULTURAL	07.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**140.256.875**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			45.000.000
761	455			45.000.000	
		761.01 Per a infrastructura i equipaments de locals culturals de les corporacions locals.....	45.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			95.256.875
781	455			60.000.000	
		781.01 A institucions culturals, sense finalitat de lucre, especialment casals, ateneus i centres similars per a dotar-los d'infrastructura.....	60.000.000		
782	455			1.500.000	
		782.01 Per a dotar d'equips i material electro-acústic i audio-visual els grups i entitats culturals..	1.500.000		
783	455			1.500.000	
		783.01 Per a dotar d'instruments musicals, sobretot de tipus tradicional, les colles i bandes de música.....	1.500.000		
784	455			32.256.875	
		784.01 A l'Associació de la Passió d'Olesa per a satisfer els deutes financers derivats d'operacions de préstec.....	32.256.875		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA	07.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**149.839.696**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.325.082
112	451	De funcionaris.....		3.325.082	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	3.325.082		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.705.282
122	451	De funcionaris.....		1.705.282	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	1.705.282		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			36.071.644
161	451	Retribucions.....		36.071.644	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	36.071.644		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			83.168.889
171	451	Retribucions bàsiques.....		77.116.890	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	77.116.890		
172	451	Retribucions complementàries.....		5.775.067	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	5.775.067		
173	451	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		276.932	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	276.932		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			25.568.799
181	451	Quotes Seguretat Social.....		25.568.799	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	25.568.799		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**148.014.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			148.014.000
221	455			2.700.000	
		221.01 Adquisició de material audiovisual pel servei de préstec i pels cursos de català per adults..	2.700.000		
228	455			12.654.000	
		228.01 Per a estudis i treballs tècnics de normalització lingüística i d'assessorament.....	12.654.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA	07.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229	455	Despeses diverses.....		132.660.000	
		229.04 Cursets de formació sociolingüística.....	1.210.000		
		229.07 Campanya de normalització lingüística.....	79.200.000		
		229.08 Despeses de funcionament del Centre de Terminologia TERMCAT.....	3.500.000		
		229.09 Despeses dels cursos de català per a adults....	25.500.000		
		229.10 Junta Permanent de Català.....	22.000.000		
		229.11 Despeses relacionades amb la participació a Salons, Fires i similars.....	750.000		
		229.12 Despeses d'Assessorament Lingüístic.....	500.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**325.400.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			500.000
421	455			500.000	
		421.01 A Organismes Autònoms Administratius per a cursos i elaboració de llenguatges tècnics i científics.....	500.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			274.300.000
461	455			274.300.000	
		461.01 Cursos de català per a adults en col·laboració amb ens locals.....	190.000.000		
		461.02 Campanya de Normalització Lingüística amb els Ajuntaments.....	82.100.000		
		461.03 Foment de l'aranès.....	2.200.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			8.500.000
471	455			8.500.000	
		471.01 A empreses per activitats en col·laboració amb el Centre de terminologia TERMCAT.....	500.000		
		471.02 A empreses per a la realització de cursos de català.....	6.000.000		
		471.03 A empreses per a projectes de catalanització de comercials legislades.....	2.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			42.100.000
481	455			42.100.000	
		481.01 A institucions sense finalitat de lucre i famílies per a treballs de terminologia.....	6.000.000		
		481.02 A famílies i institucions sense finalitat de lucre per a la realització de cursos de català.	22.500.000		
		481.03 Subvencions al II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.....	10.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA	07.04

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		481.04 A famílies i institucions per a congressos i treballs de sociolingüística en col.laboració amb la CIRIT.....	2.000.000		
		481.05 Subvencions a entitats sense finalitat de lucre per al foment del català al carrer.....	1.600.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			5.000.000
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			5.000.000
621	455			5.000.000	
		621.01 Adquisició de material per a la traducció simultània.....	5.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			1.000.000
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.000.000
761	455			1.000.000	
		761.01 A ens locals per a equipaments audiovisuals pels cursos de català.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI ARTÍSTIC	07.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**231.164.060**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			31.673.385
112	451	De funcionaris.....		31.673.385	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	33.585.939		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.912.554		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			11.651.839
122	451	De funcionaris.....		11.651.839	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	12.860.147		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.208.308		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			37.571.798
161	451	Retribucions.....		37.571.798	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	37.571.798		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			113.571.725
171	451	Retribucions bàsiques.....		102.068.555	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	102.068.555		
172	451	Retribucions complementàries.....		10.894.927	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	10.894.927		
173	451	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		608.243	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	608.243		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			36.695.313
181	451	Quotes Seguretat Social.....		36.695.313	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	36.695.313		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**197.489.551**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			23.750.000
210	455	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		23.750.000	
		210.01 Conservació, reparació i restauració ordinària de monuments i conjunts històrics de propietat pública i d'aquells edificis situats als conjunts històrics.....	21.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC	07.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		210.02 Centre de conservació i restauració de béns culturals mobles de Catalunya.....	2.750.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES...			172.739.551
221	455	Subministraments de béns i serveis.....		2.326.000	
		221.06 Despeses especials per a excavacions arqueològiques.....	2.326.000		
228	455			30.307.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	30.307.000		
229	455	Despeses diverses.....		140.106.551	
		229.02 Edició de les memòries de les excavacions arqueològiques i altres publicacions del Servei d'Arqueologia.....	5.000.000		
		229.04 Curs de museologia per a post-graduats.....	4.822.000		
		229.06 Per a la confecció de catàlegs, publicacions i publicitat en premsa de les exposicions organitzades pel Servei d'Arts Plàstiques.....	10.000.000		
		229.07 Funcionament i activitats dels museus integrats a la Xarxa de Museus Comarcals de Catalunya....	10.730.000		
		229.08 Funcionament i activitats del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.....	7.838.000		
		229.09 Funcionament i activitats de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.....	2.000.000		
		229.10 Per a la divulgació i promoció del patrimoni arqueològic.....	500.000		
		229.11 Organització, trasllat i muntatge d'exposicions antològiques, actes i simpòsiums d'arts plàstiques.....	35.962.000		
		229.12 Per a les despeses de funcionament del Centre de Documentació d'Art Contemporani.....	3.122.000		
		229.13 Campanyes i congressos de divulgació del Patrimoni Artístic.....	3.000.000		
		229.14 Organització, trasllat i muntatge d'exposicions	32.110.000		
		229.15 Despeses de funcionament de diversos Patronats i Museus.....	5.000.000		
		229.16 Campanya d'Arts Plàstiques.....	20.022.551		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.000.000
231	455	Altres indemnitzacions.....		1.000.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC	07.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**55.730.000**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			3.000.000
451	455			3.000.000	
		451.01 A la Universitat de Barcelona per col.laboració en la investigació arqueològica.....	3.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			4.414.000
461	455			4.414.000	
		461.01 A ens territorials per promoure fires especialment les populars de dibuix i de gravats, congressos i d'altres manifestacions artístiques així com la concessió de premis i la confecció de catàlegs.....	4.414.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			48.316.000
481	455			27.000.000	
		481.01 A Museus i entitats sense finalitat de lucre, per a la promoció i defensa del patrimoni museístic.....	7.000.000		
		481.02 A la Fundació Miró.....	20.000.000		
482	455			1.572.000	
		482.01 Subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la defensa del Patrimoni Artístic..	1.572.000		
483	455			4.414.000	
		483.01 Per activitats relacionades amb les arts plàstiques.....	4.414.000		
484	455			8.000.000	
		484.01 Beques, premis i borses per a la promoció de l'art contemporani.....	8.000.000		
485	455			5.872.000	
		485.01 Beques per a la recerca i pràctiques de Museus.	5.872.000		
486	455			1.458.000	
		486.01 Beques i borses d'investigació sobre el Patrimoni Cultural.....	1.458.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC	07.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**323.244.125**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			231.868.000
611	455			188.026.000	
		611.01 Programa de realització d'obres de restauració i conservació de monuments i immobles d'interès històrico-artístic.....	188.026.000		
612	455			43.842.000	
		612.01 Construcció i instal·lacions dels Museus de Catalunya.....	43.842.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			1.000.000
621	455			1.000.000	
		621.01 Adquisició de material d'infrastructura per a Museus.....	1.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			13.000.000
661	455			13.000.000	
		661.01 Col·laboració amb la Direcció General de Turisme en la senyalització de monuments.....	13.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			77.376.125
671	455			5.000.000	
		671.01 Programa de recuperació del Patrimoni Cultural i adquisició de béns culturals mobles.....	5.000.000		
672	455			25.000.000	
		672.01 Projectes de consolidació, restauració o conservació de monuments i conjunts declarats o incoats per a la seva declaració monumental. Treballs preparatoris futures obres de restauració.....	20.000.000		
		672.02 Fons d'art de la Generalitat de Catalunya.....	5.000.000		
673	455			10.133.000	
		673.01 Adquisició de béns patrimonials.....	3.333.000		
		673.02 Adquisició de material tècnic pel Museu de la Ciència i de la Tècnica.....	5.000.000		
		673.03 Adquisició de jaciments arqueològics.....	1.800.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC	07.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
674	455			30.000.000	
		674.01 Excavació de jaciments per a l'estudi, revalorització i divulgació del Patrimoni Arqueològic	30.000.000		
675	455			7.243.125	
		675.01 Elaboració de projectes museològics i museogràfics	7.243.125		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**76.000.000**
		ARTICLE 72. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			3.000.000
721	455			3.000.000	
		721.01 A l'Institut Català de Serveis a la Joventut per a la realització de Camps de Treball de Patrimoni Arquitectònic	3.000.000		
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS			30.000.000
751	455			30.000.000	
		751.01 Subvenció al Consorci del Palau de la Música per a obres de restauració i conservació en el Palau	30.000.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS			15.000.000
761	455			15.000.000	
		761.01 Subvencions a Ajuntamemts per a obres de restauració i conservació amb edificis d'interès històrico-artístic	15.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			28.000.000
781	455			28.000.000	
		781.01 Subvencions a famílies i entitats culturals sense finalitat de lucre per a obres de restauració i conservació d'edificis d'interès històrico-artístic	28.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DE MÚSICA, TEATRE I CINEMATOGRAFIA	07.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**91.959.981**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			10.982.803
112	451	De funcionaris.....		10.982.803	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	10.982.803		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			4.877.917
122	451	De funcionaris.....		4.877.917	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	4.877.917		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			8.603.432
161	451	Retribucions.....		8.603.432	
		161.01 Retribucions personal laboral.....	8.603.432		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			50.743.707
171	451	Retribucions bàsiques.....		42.961.482	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	42.961.482		
172	451	Retribucions complementàries.....		7.409.475	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	7.409.475		
173	451	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		372.750	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	372.750		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			16.752.122
181	451	Quotes Seguretat Social.....		16.752.122	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	16.752.122		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**98.100.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			89.800.000
221	456			4.500.000	
		221.01 Adquisició de material audiovisual.....	4.500.000		
224	456			1.692.000	
		224.01 Primes d'assegurances dels equips de cinema i video.....	1.692.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DE MÚSICA, TEATRE I CINEMATOGRAFIA	07.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
228	456	Estudis i treballs tècnics.....		16.050.000	
		228.01 Premis Nacionals de Teatre i Dansa.....	1.200.000		
		228.02 Premis a empreses fonogràfiques.....	4.000.000		
		228.03 Premis de Cinematografia.....	10.850.000		
229	456	Despeses diverses.....		67.558.000	
		229.03 Adquisició de llibres, fons musicals, microfilms i altres per al Centre de Documentació Musical.....	2.000.000		
		229.06 Per a les despeses de la Direcció General per a publicacions i propaganda de les seves activitats.....	1.500.000		
		229.07 Per a activitats de promoció i difusió teatral.	4.500.000		
		229.08 Per a les despeses que ocasioni el projecte del Teatre Nacional.....	2.500.000		
		229.09 Despeses diverses de promoció de cinema i audiovisuals.....	7.058.000		
		229.10 Campanya de Música.....	50.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			8.300.000
241	456			8.300.000	
		241.01 Despeses que ocasioni el funcionament de l'escola de cinema i la producció de programes audiovisuals.....	8.300.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.225.146.837**
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			569.931.544
441	455			569.931.544	
		441.01 A l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes.....	569.931.544		
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			231.208.293
451	456			200.000.000	
		451.01 Consorci del Gran Teatre del Liceu.....	200.000.000		
452	456			26.208.293	
		452.01 Consorci del Palau de la Música Catalana.....	26.208.293		
453	456			2.000.000	
		453.01 Consorci del Teatre Fortuny.....	2.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DE MÚSICA, TEATRE I CINEMATOGRAFIA	07.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
454	456			3.000.000	
		454.01 Altres consorcis, corporacions i ens públics...	3.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			55.150.000
461	456			28.150.000	
		461.01 Subvencions per a l'organització d'activitats musicals i dansa i per al manteniment d'orquestres i conjunts instrumentals.....	28.150.000		
462	456			14.000.000	
		462.01 Per a subvencionar activitats teatrals en col.laboració amb entitats territorials.....	14.000.000		
463	456			13.000.000	
		463.01 Subvenció a l'Ajuntament de Barcelona per a l'organització del Festival Internacional de Música de Barcelona.....	13.000.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			280.647.000
471	456			10.356.000	
		471.01 Per a activitats de dansa.....	10.356.000		
472	456			23.500.000	
		472.01 Per a activitats de música, edicions musicals, produccions fonogràfiques i per a orquestres i conjunts instrumentals.....	23.500.000		
473	456			15.000.000	
		473.01 A Ibercàmera per a la temporada de concerts al Palau de la Música Catalana.....	15.000.000		
474	456			23.000.000	
		474.01 Per a la S.C. Teatre Lliure.....	23.000.000		
475	456			94.806.000	
		475.01 Per a subvencionar a sales, companyies i empreses teatrals.....	94.806.000		
476	456			106.985.000	
		476.01 Subvencions a empreses privades per activitats cinematogràfiques i audiovisuals.....	106.985.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DE MÚSICA, TEATRE I CINEMATOGRAFIA	07.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
477	456			7.000.000	
		477.01 A l'Institut del Cinema Català per a realitzar "Notícia de Catalunya".....	7.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			88.210.000
481	456			58.350.000	
		481.01 Per a activitats d'entitats musicals, per a orquestres i conjunts instrumentals i per a l'organització de festivals de música i dansa..	32.000.000		
		481.02 A Joventuts Musicals de Catalunya.....	8.000.000		
		481.03 A la Federació Catalana d'Entitat Corals.....	5.000.000		
		481.04 A l'Associació Catalana de Compositors.....	2.750.000		
		481.05 Al Concurs Francesc Viñas.....	1.100.000		
		481.06 A l'Orfeó Català.....	3.000.000		
		481.07 Al Concurs Maria Canals.....	1.500.000		
		481.08 Beques i ajuts de música i dansa.....	5.000.000		
482	456			29.860.000	
		482.01 Subvencions a famílies i institucions sense finalitat de lucre per a activitats video-cinematogràfiques.....	17.860.000		
		482.02 Subvenció per a ensenyaments audiovisuals.....	12.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**28.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			15.000.000
611	456			15.000.000	
		611.01 Acabament de les obres del Teatre Poliorama....	15.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			13.000.000
621	456			13.000.000	
		621.01 Per a l'adquisició d'utillatge tècnic cinematogràfic.....	13.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**52.000.000**
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			39.000.000
751	456			39.000.000	
		751.01 Al Consorci del Teatre Fortuny de Reus.....	39.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DE MÚSICA, TEATRE I CINEMATOGRAFIA	07.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			4.000.000
761	456			2.000.000	
		761.01 Per a l'adquisició d'instruments musicals i dotació d'infrastructura i millora dels locals de música i dansa.....	2.000.000		
762	456			2.000.000	
		762.01 Per al condicionament i millora de locals teatrals.....	2.000.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			3.000.000
771	456			3.000.000	
		771.01 Dotació d'infrastructura per als locals musicals i de dansa i per a companyies de dansa....	3.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			6.000.000
781	456			2.000.000	
		781.01 Adquisició, construcció i restauració d'instruments musicals i millora dels locals de música i dansa.....	2.000.000		
782	456			2.000.000	
		782.01 Per a l'adquisició d'equip tècnic video-cinematogràfic.....	2.000.000		
783	456			2.000.000	
		783.01 Per al condicionament i millora de locals teatrals.....	2.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	**D.G. DEL PATRIMONI ESCRIT I DOCUMENTAL**	**07.07**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**358.769.972**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			75.685.133
112	451	De funcionaris.....		75.685.133	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	84.298.938		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-8.613.805		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			20.843.894
122	451	De funcionaris.....		20.843.894	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	29.457.699		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-8.613.805		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			30.057.581
161	451	Retribucions.....		30.057.581	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	30.057.581		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			180.241.553
171	451	Retribucions bàsiques.....		170.368.946	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	170.368.946		
172	451	Retribucions complementàries.....		9.242.607	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	9.242.607		
173	451	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		630.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	630.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			51.941.811
181	451	Quotes Seguretat Social.....		51.941.811	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	51.941.811		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**92.817.000**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			4.375.000
210	452	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		4.375.000	
		210.01 Mesures de seguretat a Arxius.....	1.375.000		
		210.02 Manteniment de l'equip informàtic de l'Institut Català de Bibliografia.....	3.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DEL PATRIMONI ESCRIT I DOCUMENTAL	07.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			88.442.000
228	454	Estudis i treballs tècnics.....		16.400.000	
		228.01 Despeses d'acció cultural de Biblioteques. Catalogació de fons i cursets de reciclatge....	3.000.000		
		228.02 Premis de literatura catalana de la Generalitat	5.400.000		
		228.03 Premi Catalònia d'Il·lustració.....	6.000.000		
		228.04 Premi Gaziel de Periodisme.....	2.000.000		
229	454	Despeses diverses.....		72.042.000	
		229.01 Adquisició de llibres i material bibliogràfic pels Arxius depenents del Departament.....	700.000		
		229.02 Cursets i conferències de reciclatge per a arxius i personal del Departament.....	800.000		
		229.03 Despeses de funcionament de la Xarxa d'Arxius i acció cultural.....	6.206.000		
		229.04 Per a les despeses que ocasionin les activitats del Servei de Promoció de la Premsa.....	7.500.000		
		229.05 Biblioteca Bergnes de les Cases. Subscripcions i adquisicions de llibres i revistes.....	836.000		
		229.06 Exposicions, fires i altres accions de promoció del llibre.....	56.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**196.472.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			1.000
421	454			1.000	
		421.01 A Organismes Autònoms administratius relacionats amb el món del llibre i del Patrimoni Bibliogràfic.....	1.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.542.000
461	454			1.542.000	
		461.01 Per a subvencionar edicions i altres accions de promoció del llibre en col·laboració amb els Ajuntaments.....	1.542.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			147.893.000
471	454			109.893.000	
		471.01 Subvencions a les publicacions de periodicitat mínima setmanal escrites íntegrament en català.	75.919.000		
		471.02 Subvencions per a les publicacions d'informació general escrites en català amb periodicitat superior a la setmanal i de difusió general.....	17.099.000		
		471.03 Subvencions a les publicacions de caràcter comarcal i local escrites total o parcialment en català.....	16.875.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DEL PATRIMONI ESCRIT I DOCUMENTAL	07.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
472	454			38.000.000	
		472.01 Per a edicions de relleu cultural especial.....	8.000.000		
		472.02 Per a acció cultural del llibre.....	20.000.000		
		472.03 Per a la manifestació cultural del llibre "LIBER 86".....	10.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			47.036.000
481	452			5.556.000	
		481.01 Subvencions a Arxius públics o privats sense finalitat de lucre.....	5.556.000		
482	454			8.000.000	
		482.01 Subvencions a la recerca humanística.....	8.000.000		
483	454			2.946.000	
		483.01 Al Patronat Francesc Eiximenis de Girona.....	2.946.000		
484	454			1.500.000	
		484.01 A l'Institut d'Estudis Balears-Patronat Ramon Llull.....	1.500.000		
485	454			3.000.000	
		485.01 A concursos i premis literaris organitzats per entitats.....	3.000.000		
486	454			3.847.000	
		486.01 Suport a edicions d'Història locals i comarcals	3.847.000		
487	454			14.000.000	
		487.01 Suport a institucions del món del llibre.....	14.000.000		
488	454			6.187.000	
		488.01 A Entitats relacionades amb el món de la Premsa.....	6.187.000		
489	452			2.000.000	
		489.01 Subvencions a Biblioteques públiques o privades i institucions del món bibliotecari sense finalitat de lucre.....	2.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DEL PATRIMONI ESCRIT I DOCUMENTAL	07.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**292.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			67.000.000
611	452			20.000.000	
		611.01 Obres i instal·lacions de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat.....	20.000.000		
612	452			47.000.000	
		612.01 Obres i instal·lacions de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat.....	47.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			17.000.000
621	452			10.000.000	
		621.01 Per a la dotació de maquinària, utillatge i equipament a la Xarxa d'Arxius de la Generalitat.....	10.000.000		
622	452			7.000.000	
		622.01 Per a dotació de maquinària, utillatge i equipament a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat.....	7.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			18.000.000
641	452			9.000.000	
		641.01 Per a dotació de mobiliari i estris per a la Xarxa de Biblioteques.....	9.000.000		
642	452			9.000.000	
		642.01 Per a dotació de mobiliari i estris per a la Xarxa d'Arxius.....	9.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			190.000.000
671	452			6.000.000	
		671.01 Projectes, direcció d'obres, direcció facultativa per a biblioteques.....	3.000.000		
		671.02 Projectes, direcció d'obres, direcció facultativa per a arxius.....	3.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	D.G. DEL PATRIMONI ESCRIT I DOCUMENTAL	07.07

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
672	452			20.000.000	
		672.01 Per a lots fundacionals de llibres i subscripcions per a les Biblioteques de la Xarxa.....	10.000.000		
		672.02 Per a adquisició de fons bibliogràfics.....	10.000.000		
673	454			164.000.000	
		673.01 Suport genèric a la producció editorial en llengua catalana.....	164.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	*Gabinet del Conseller*	*Secretaria General*
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	5.681.564	111.877.400
12	Retribucions complementàries	6.211.329	45.972.541
13	Retribucions per altres conceptes	—	—
14	Complement familiar	—	—
16	Retribucions personal en règim laboral	2.535.385	64.773.192
17	Personal eventual, contractat i vari	25.047.790	185.620.796
18	Assegurances socials	8.770.467	66.606.734
19	Classes passives	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	48.246.535	474.850.663
20	Lloguers	—	46.607.000
21	Conservació i reparació	—	15.000.000
22	Material, subministraments i altres	154.015.000	279.936.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.530.000	20.814.000
24	Dotacions per a nous serveis	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	156.545.000	362.357.000
30	Deute interior	—	—
31	Deute exterior	—	—
32	Préstecs i bestrestes	—	—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—
42	A organismes autònoms administratius	1.000	—
43	A la Seguretat Social	—	—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—
45	A empreses públiques, i d'altres ens públics	—	—
46	A corporacions locals	—	—
47	A empreses privades	1.352.000	—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	89.121.000	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	90.474.000	—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	295.265.535	837.207.663
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	—
61	Edificis i altres construccións	—	152.499.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	—
63	Material de transport	—	—
64	Mobiliari i estris	—	—
65	Equip de procés de dades	—	8.000.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—
67	Altre immobilitzat material	—	5.000.000
68	Immobilitzat immaterial	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—	165.499.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—
72	A organismes autònoms administratius	—	—
73	A la Seguretat Social	—	—
74	A organismes autònoms comercials	—	—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—
76	A corporacions locals	—	—
77	A empreses privades	—	—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	165.499.000
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	—
81	Adquisició deute exterior	—	—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—
84	Adquisició d'accions	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—
90	Amortització deute interior	—	—
91	Amortització deute exterior	—	—
92	Amortització de préstecs	—	—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	837.207.663
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	295.265.535	837.207.663
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	165.499.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—
	TOTAL GENERAL	295.265.535	1.002.706.663

DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Direcció General de Difusió Cultural	*Direcció General de Política Lingüística*	*Direcció General de Patrimoni Artístic*	*Direc. Gen. de Música, Teatre i Cinematografia*	*Direc. Gen. del Patrim. Escrit. i Documental*	*TOTALS GENERALS*
1.930.493	3.325.082	31.673.385	10.982.803	75.685.133	241.155.860
571.018	1.705.282	11.651.839	4.877.917	20.843.894	91.833.820
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	36.071.644	37.571.798	8.603.432	30.057.581	179.613.032
31.655.754	83.168.889	113.571.725	50.743.707	180.241.553	670.050.214
7.552.522	25.568.799	36.695.313	16.752.122	51.941.811	213.887.768
—	—	—	—	—	—
41.709.787	149.839.696	231.164.060	91.959.981	358.769.972	1.396.540.694
—	—	—	—	—	46.607.000
—	—	23.750.000	—	4.375.000	43.125.000
23.200.000	148.014.000	172.739.551	89.800.000	88.442.000	956.146.551
—	—	1.000.000	—	—	24.344.000
—	—	—	8.300.000	—	8.300.000
23.200.000	148.014.000	197.489.551	98.100.000	92.817.000	1.078.522.551
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	500.000	—	—	1.000	502.000
—	—	—	—	—	—
19.000.000	—	—	569.931.544	—	588.931.544
—	—	3.000.000	231.208.293	—	234.208.293
26.080.000	274.300.000	4.414.000	55.150.000	1.542.000	361.486.000
1.000.000	8.500.000	—	280.647.000	147.893.000	439.392.000
105.501.000	42.100.000	48.316.000	88.210.000	47.036.000	420.284.000
151.581.000	325.400.000	55.730.000	1.225.146.837	196.472.000	2.044.803.837
216.490.787	623.253.696	484.383.611	1.415.206.818	648.058.972	4.519.867.082
—	—	—	—	—	—
—	—	231.868.000	15.000.000	67.000.000	466.367.000
2.275.000	5.000.000	1.000.000	13.000.000	17.000.000	38.275.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	18.000.000	18.000.000
—	—	—	—	—	8.000.000
—	—	13.000.000	—	—	13.000.000
725.000	—	77.376.125	—	190.000.000	273.101.125
—	—	—	—	—	—
3.000.000	5.000.000	323.244.125	28.000.000	292.000.000	816.743.125
—	—	—	—	—	—
—	—	3.000.000	—	—	3.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	30.000.000	39.000.000	—	69.000.000
45.000.000	1.000.000	15.000.000	4.000.000	—	65.000.000
—	—	—	3.000.000	—	3.000.000
92.256.875	—	28.000.000	6.000.000	—	129.256.875
140.256.875	1.000.000	76.000.000	52.000.000	—	269.256.875
143.256.875	6.000.000	399.244.125	80.000.000	292.000.000	1.086.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
216.490.787	623.253.696	484.383.611	1.415.206.818	648.058.972	4.519.867.082
143.256.875	6.000.000	399.244.125	80.000.000	292.000.000	1.086.000.000
—	—	—	—	—	—
359.747.662	629.253.696	883.627.736	1.495.206.818	940.058.972	5.605.867.082

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

Número Orgànic : 08

Serveis

01	Gabinet del Conseller i Secretaria General
02	Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitària
03	Direcció General de Serveis Socials
04	Direcció General de Salut Pública
05	Direcció General de la Seguretat Social
06	Serveis Sanitaris de la Seguretat Social
07	Serveis Socials de la Seguretat Social

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	08.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**406.506.310**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			35.486.001
111	411	D'alts càrrecs.....		19.932.076	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	19.932.076		
112	411	De funcionaris.....		15.553.925	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	16.475.534		
		112.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-921.609		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			29.257.870
121	411	D'alts càrrecs.....		11.944.076	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	11.944.076		
122	411	De funcionaris.....		15.313.794	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	17.650.591		
		122.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-2.336.797		
124	411	Membres Consells Assessors i Comissions.....		2.000.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	2.000.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			32.745.979
161	411	Retribucions.....		31.812.085	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	32.812.085		
		161.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-1.000.000		
163	411	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		933.894	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	933.894		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			258.083.402
171	411	Retribucions bàsiques.....		243.310.856	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	243.310.856		
172	411	Retribucions complementàries.....		38.400.799	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	38.400.799		
173	411	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		925.397	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	925.397		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
174	411	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-24.553.650	
		174.01 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-24.533.650		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			50.933.058
181	411	Quotes Seguretat Social.....		50.931.058	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	55.530.715		
		181.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-4.599.657		
182	411	Quotes MUNPAL.....		1.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	1.000		
183	411	Quotes MUFACE.....		1.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	1.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**167.489.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			17.585.000
200	411	Lloguers de béns mobles.....		17.453.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	4.875.028		
		200.02 Lloguer d'informàtica.....	12.577.972		
201	411			132.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	132.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			12.550.000
210	411	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		12.550.000	
		210.01 Despeses de manteniment d'immobles.....	2.650.000		
		210.02 Despeses de manteniment maquinària i altre equip.....	3.500.000		
		210.03 Despeses de manteniment d'equips informàtics...	6.100.000		
		210.04 Despeses de manteniment de vehicles.....	300.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			134.704.000
220	411	Material d'oficina.....		12.644.650	
		220.01 Material d'oficina.....	7.487.650		
		220.02 Material informàtic.....	5.157.000		
221	411	Subministraments de béns i serveis.....		22.350.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	20.140.000		
		221.02 Carburants de vehicles.....	1.300.000		
		221.03 Vestuari.....	485.000		
		221.06 Altres subministraments.....	425.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	08.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
222	411	Comunicacions.....		19.715.000	
		222.01 Comunicacions.....	14.800.000		
		222.02 Comunicacions informàtiques.....	4.915.000		
223	411			1.300.000	
		223.01 Serveis de transports.....	1.300.000		
224	411			1.350.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.350.000		
225	411			100.000	
		225.01 Tributs.....	100.000		
226	411			1.600.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	1.600.000		
227	411			6.730.000	
		227.01 Neteja.....	6.730.000		
228	411			15.200.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	15.200.000		
229	411	Despeses diverses.....		53.714.350	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	2.000.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	20.000.000		
		229.03 Biblioteca.....	2.250.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	500.000		
		229.05 Formació i promoció.....	1.000.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	1.364.350		
		229.08 Prestacions de serveis diversos.....	23.100.000		
		229.09 Servei de menjador.....	3.500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.650.000
230	411			2.650.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.150.000		
		230.02 Dietes, locomoció i trasllats Tribunals i Òrgans	500.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**45.433.105**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			42.881.105
420	411			42.881.105	
		420.01 Aportació a l'Institut d'Estudis de la Salut...	42.881.105		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	08.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			2.552.000
480	411			2.552.000	
		480.01 Reial Acadèmia de Medecina.....	1.000.000		
		480.02 Col·legi d'Economistes de Catalunya.....	300.000		
		480.03 Acadèmia de Ciències Mèdiques Catalunya i Balears.....	1.000.000		
		480.04 Societat Europea de Radiologia Pediàtrica.....	252.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**43.290.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			6.000.000
610	411			6.000.000	
		610.01 Inversions Pavelló Ave Maria.....	6.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			11.250.000
620	411			11.250.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	11.250.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			3.700.000
640	411			3.700.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	3.700.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			22.340.000
650	411			22.340.000	
		650.01 Inversions mecanització informàtica.....	22.340.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**354.000.000**
		ARTICLE 72. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			4.000.000
720	411			4.000.000	
		720.01 Transferències a l'Institut d'Estudis de la Salut.....	4.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	08.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			350.000.000
781	411			350.000.000	
		781.01 Per fer front a obligacions financeres de la Fundació Patronat de l'Hospital Oncològic de Catalunya.....	350.000.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**10.720.000**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			10.720.000
820	411			10.720.000	
		820.01 Bestretes personal Departament.....	10.720.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	D.G. D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ SANITÀRIA	08.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**318.017.108**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			62.167.967
112	413	De funcionaris.....		62.167.967	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	117.744.202		
		112.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-55.576.235		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			13.375.237
122	413	De funcionaris.....		11.375.237	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	40.650.131		
		122.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-29.274.894		
124	413	Membres Consells Assessors i Comissions.....		2.000.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	2.000.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			33.661.113
161	413	Retribucions.....		33.461.113	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	46.513.544		
		161.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-13.052.431		
163	413	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		200.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	200.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			162.558.700
171	413	Retribucions bàsiques.....		161.565.125	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	161.565.125		
172	413	Retribucions complementàries.....		34.283.844	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	34.283.844		
173	413	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		500.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	500.000		
174	413	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-33.790.269	
		174.01 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-33.790.269		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	D.G. D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ SANITÀRIA	08.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			46.253.091
181	413	Quotes Seguretat Social.....		46.251.091	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	67.606.543		
		181.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-21.355.452		
182	413	Quotes MUNPAL.....		1.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	1.000		
183	413	Quotes MUFACE.....		1.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	1.000		
		ARTICLE 19. CLASSES PASSIVES.....			1.000
191	413	Classes passives.....		1.000	
		191.01 Funcionaris.....	1.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**105.231.100**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			1.448.760
200	413			1.373.760	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.373.760		
201	413			75.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	75.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			844.000
210	413	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		844.000	
		210.02 Despeses de manteniment de maquinària i altre equip.....	744.000		
		210.04 Despeses de manteniment de vehicles.....	100.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			97.938.340
220	413			6.384.340	
		220.01 Material d'oficina.....	6.384.340		
221	413	Subministraments de béns i serveis.....		8.669.000	
		221.02 Carburants de vehicles.....	800.000		
		221.03 Vestuari.....	425.000		
		221.50 Material de laboratori i altres subministraments. AISNA.....	7.444.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	D.G. D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ SANITÀRIA	08.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	413			715.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	715.000		
226	413			500.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	500.000		
229	413	Despeses diverses.....		81.670.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	44.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	2.000.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	500.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	1.626.000		
		229.10 Programa Altebrat.....	3.000.000		
		229.11 Programa Vall d'Aran.....	3.000.000		
		229.12 Programa Alpir.....	2.000.000		
		229.13 Programa d'atenció a la insuficiència renal....	10.000.000		
		229.14 Programa Alta Tecnologia Mèdica.....	4.039.660		
		229.15 Programa Informació del Medicament.....	1.000.000		
		229.16 Programa de Donació i Transfussió Sanguínea....	3.000.000		
		229.17 Programa Informació i Planificació Sanitària...	14.000.000		
		229.18 Programa malalts crònics i rehabilitació.....	8.000.000		
		229.19 Programa salut mental.....	1.000.000		
		229.20 Programa recursos humans.....	250.000		
		229.21 Programa Història Clínica per l'Assistència Primària.....	2.210.340		
		229.22 Programa Coordinació d'Emergències Mèdiques....	6.000.000		
		229.23 Programa Control Qualitat Laboratoris Clínics..	6.000.000		
		229.24 Programa Drets del Malalt.....	250.000		
		229.25 Programa Control Qualitat Assistencial.....	250.000		
		229.26 Programa Diabetis.....	2.500.000		
		229.27 Programa hipertensió.....	2.500.000		
		229.51 Programa drogadicció.....	8.500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			5.000.000
230	413			5.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	4.500.000		
		230.02 Dietes, locomoció i trasllats, Tribunals i Òrgans.....	500.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**978.903.297**
		ARTICLE 43. A LA SEGURETAT SOCIAL.....			888.903.297
430	413			888.903.297	
		430.01 Transferències a l'Institut Català de la Salut.	878.903.297		
		430.51 Transferències programa drogadicció a l'I.C.S..	10.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	D.G. D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ SANITÀRIA	08.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			60.000.000
460	413			60.000.000	
		460.51 Programa drogadicció.....	60.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			30.000.000
480	413			30.000.000	
		480.51 Programa drogadicció.....	30.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**351.876.900**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			12.000.000
610	412			12.000.000	
		610.01 Inversions en centres d'assistència sanitària. Programes territorials.....	12.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			339.876.900
670	413			339.876.900	
		670.50 Lluites i campanyes sanitàries.....	269.276.900		
		670.51 Programes drogadicció.....	47.100.000		
		670.52 Programa control comunitari. Malalties cròniques.....	23.500.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**1.080.432.000**
		ARTICLE 73. A LA SEGURETAT SOCIAL.....			890.432.000
730	412			890.432.000	
		730.01 Transferències a l'Institut Català de la Salut per a finançar despeses de capital amb recursos de la Generalitat.....	890.432.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			110.000.000
760	412	A Corporacions Locals.....		110.000.000	
		760.01 Subvenció a la Universitat Autònoma de Barcelona - Hospital Universitari de Sabadell.....	65.000.000		
		760.02 Subvencions per a inversions en centres d'Assistència Sanitària depenents de Corporacions Locals.....	45.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	D.G. D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ SANITÀRIA	08.02

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func			
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....		80.000.000
780	412		80.000.000	
		780.01 Subvenció a l'Hospital de Palamós..... 80.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	08.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**56.930.179**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.164.074
112	311	De funcionaris.....		3.164.074	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	3.735.503		
		112.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-571.429		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			2.329.256
122	311	De funcionaris.....		1.829.256	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	2.395.922		
		122.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-566.666		
124	311	Membres Consells Assessors i Comissions.....		500.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	500.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			1.808.808
161	311	Retribucions.....		1.808.808	
		161.01 Retribucions personal laboral.....	1.808.808		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			41.240.996
171	311	Retribucions bàsiques.....		36.082.166	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	36.082.166		
172	311	Retribucions complementàries.....		13.363.552	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	13.363.552		
174	311	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-8.204.722	
		174.01 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-8.204.722		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			8.387.045
181	311	Quotes Seguretat Social.....		8.387.045	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	10.068.752		
		181.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-1.681.707		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS	08.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**12.478.700**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			287.400
200	311	Lloguers de béns mobles.....		125.400	
		200.02 Lloguers d'informàtica.....	125.400		
201	311			162.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	162.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			292.600
210	311	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		292.600	
		210.01 Despeses de manteniment d'immobles.....	108.000		
		210.02 Despeses de manteniment de maquinària i altre equip.....	120.000		
		210.03 Despeses de manteniment equips d'informàtica...	39.600		
		210.04 Despeses de manteniment de vehicles.....	25.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			9.798.700
220	311	Material d'oficina.....		1.995.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.150.000		
		220.02 Material informàtic.....	845.000		
221	311	Subministraments de béns i serveis.....		1.260.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	800.000		
		221.02 Carburants de vehicles.....	460.000		
222	311	Comunicacions.....		1.685.600	
		222.01 Comunicacions.....	750.000		
		222.02 Comunicacions d'informàtica.....	935.600		
223	311			100.000	
		223.01 Serveis de transports.....	100.000		
224	311			130.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	130.000		
226	311			200.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	200.000		
227	311			603.100	
		227.01 Neteja.....	603.100		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	**DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS**	**08.03**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229	311	Despeses diverses.....		3.825.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	75.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	2.550.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	200.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	1.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.100.000
230	311			2.100.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.300.000		
		230.02 Dietes, locomoció i trasllats, Tribunals i Òrgans.....	800.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**12.593.297.114**
		ARTICLE 43. A LA SEGURETAT SOCIAL.....			12.593.297.114
430	313			12.593.297.114	
		430.01 Transferències a l'I.C.A.S.S.....	12.593.297.114		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**2.750.000**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			2.750.000
620	311			2.750.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	2.750.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**660.190.000**
		ARTICLE 73. A LA SEGURETAT SOCIAL.....			660.190.000
730	313			660.190.000	
		730.01 Transferències a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials per a finançar despeses de capital amb recursos de la Generalitat.....	660.190.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA	08.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**3.574.951.476**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			2.818.533.897
112	413	De funcionaris.....		2.818.533.897	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	2.938.047.028		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-119.513.131		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			175.074.093
122	413	De funcionaris.....		174.574.093	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	146.508.648		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-35.792.368		
		122.03 Programa reestructuració serveis veterinaris...	147.496.322		
		122.04 Retard posta en marxa Programa veterinaris.....	-83.638.509		
124	413	Membres Consells Assessors i Comissions.....		500.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	500.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			48.546.884
161	413	Retribucions.....		47.846.884	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	47.846.884		
163	413	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		700.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	700.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			357.719.169
171	413	Retribucions bàsiques.....		227.071.083	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	227.071.083		
172	413	Retribucions complementàries.....		73.963.754	
		172.01 Retribucions complementàries del personal, eventual, contractat i vari.....	73.963.754		
173	413	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		500.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	500.000		
174	413	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-1.757.983	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.757.983		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA	08.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
175	413	Programa serveis veterinaris.....		57.942.315	
		175.01 Programa reestructuració serveis veterinaris	170.397.500		
		175.02 Retard posta en marxa programa serveis veterinaris.....	-112.455.185		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			147.396.682
181	413	Quotes Seguretat Social.....		146.496.682	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	173.312.826		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-26.816.144		
182	413	Quotes MUNPAL.....		800.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	800.000		
183	413	Quotes MUFACE.....		100.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	100.000		
		ARTICLE 19. CLASSES PASSIVES.....			27.680.751
191	413	Classes passives.....		27.680.751	
		191.01 Funcionaris.....	27.680.751		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**93.122.500**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			2.326.000
200	413			2.250.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	850.000		
		200.51 Lloguer de béns mobles Serveis Territorials....	1.400.000		
201	413			76.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	76.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			9.051.000
210	413	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		9.051.000	
		210.02 Despeses de manteniment de maquinària i altre equip.....	537.000		
		210.04 Despeses de manteniment de vehicles.....	484.000		
		210.51 Despeses de manteniment d'immobles Serveis Territorials.....	3.200.000		
		210.52 Despeses de manteniment maquinària Serveis Territorials.....	4.100.000		
		210.54 Despeses de manteniment vehicles Serveis Territorials.....	730.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA**	**08.04**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			72.795.500
220	413			13.443.700	
		220.01 Material d'oficina.....	4.343.700		
		220.51 Material d'oficina Serveis Territorials.....	9.100.000		
221	413	Subministraments de béns i serveis.....		40.956.800	
		221.02 Carburants de vehicles.....	700.000		
		221.03 Vestuari.....	250.000		
		221.50 Material de laboratori i altres subministraments Serveis Territorials.....	24.326.800		
		221.51 Despeses d'aigua, gas, electricitat, Serveis Territorials.....	13.750.000		
		221.52 Carburants vehicles Serveis Territorials.....	1.440.000		
		221.53 Vestuari Serveis Territorials.....	490.000		
222	413	Comunicacions.....		7.400.000	
		222.51 Comunicacions Serveis Territorials.....	7.400.000		
224	413			1.220.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	250.000		
		224.51 Primes d'assegurances, Serveis Territorials....	970.000		
225	413			1.350.000	
		225.51 Tributs, Serveis Territorials.....	1.350.000		
226	413			475.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	475.000		
227	413			2.850.000	
		227.51 Neteja, Serveis Territorials.....	2.850.000		
229	413	Despeses diverses.....		5.100.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	100.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	500.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	500.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	1.000.000		
		229.57 Altres despeses diverses, Serveis Territorials.	3.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			5.950.000
230	413			5.950.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.000.000		
		230.02 Dietes, locomoció i trasllat, Tribunals i Òrgans.....	50.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	**DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA**	**08.04**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		230.51 Dietes, locomoció i trasllat, Serveis Territorials	4.900.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			3.000.000
240	413	Dotacions per a nous serveis		3.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	3.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**57.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			10.000.000
610	413			10.000.000	
		610.01 Inversions en edificis transferits	10.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			2.000.000
620	413			2.000.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge	2.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS			10.000.000
640	413			10.000.000	
		640.01 Inversions en laboratoris	10.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			35.000.000
670	413			35.000.000	
		670.50 Lluites i campanyes sanitàries	35.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	DIRECCIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL	08.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**22.658.162**
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			150.000
124	311	Membres Consells Assessors i Comissions.....		150.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	150.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			18.479.819
171	311	Retribucions bàsiques.....		16.538.872	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	16.538.872		
172	311	Retribucions complementàries.....		2.915.167	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	2.915.167		
173	311	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		25.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	25.000		
174	311	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-999.220	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-999.220		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			4.028.343
181	311	Quotes Seguretat Social.....		4.028.343	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	4.208.203		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-179.860		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**5.975.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			1.200.000
200	311			1.200.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.200.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			50.000
210	311	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		50.000	
		210.02 Despeses de maquinària i altre equip.....	50.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			3.975.000
220	311			900.000	
		220.01 Material d'oficina.....	900.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	DIRECCIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL	08.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
226	311			125.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	125.000		
229	311	Despeses diverses.....		2.950.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	50.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	2.300.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	100.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			750.000
230	311			750.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	700.000		
		230.02 Dietes, locomoció i trasllat, Tribunals i Òrgans.....	50.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	SERVEIS SANITARIS DE LA SEGURETAT SOCIAL	08.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**172.647.143.000**
		ARTICLE 43. A LA SEGURETAT SOCIAL.....		172.647.143.000
431	412		172.647.143.000	
		431.50 Transferències de fons a l'Institut Català de la Salut per a finançar despeses de l'Assistència Sanitària de la Seguretat Social.. 172.647.143.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**3.400.000.000**
		ARTICLE 73. A LA SEGURETAT SOCIAL.....		3.400.000.000
731	412		3.400.000.000	
		731.50 Transferències de fons a l'Institut Català de la Salut per a finançar despeses de l'Assistència Sanitària de la Seguretat Social.. 3.400.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	SERVEIS SOCIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL	08.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**4.601.168.000**
		ARTICLE 43. A LA SEGURETAT SOCIAL.....			4.601.168.000
431	313			4.601.168.000	
		431.50 Transferències de fons a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials per a finançar despeses de funcionament dels Serveis de la Seguretat Social.....	4.601.168.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**162.500.000**
		ARTICLE 73. A LA SEGURETAT SOCIAL.....			162.500.000
731	313			162.500.000	
		731.50 Transferències de fons a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials per a finançar despeses de capital dels Serveis socials de la Seguretat Social.....	162.500.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ SERVEIS	*Gabinet del Conseller i Secretaria General*	*D.G. d'Ordenació i Planificació Sanitària*	*Direcció General de Serveis Socials*	*Direcció General de Salut Pública*	*Direcció General de la Seguretat Social*	*Serveis Sanitaris de la Seguretat Social*	*Serveis Socials de Seguretat Social*	TOTALS GENERALS
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	35.486.001	62.167.967	3.164.074	2.818.533.897	—	—	—	2.919.351.939
12	Retribucions complementàries	29.257.870	13.375.237	2.329.256	175.074.093	150.000	—	—	220.186.456
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Retribucions personal en règim laboral	32.745.979	33.661.113	1.808.808	48.546.884	—	—	—	116.762.784
17	Personal eventual, contractat i vari	258.083.402	162.558.700	41.240.996	357.719.169	18.479.819	—	—	838.082.086
18	Assegurances socials	50.933.058	46.253.091	8.387.045	147.396.682	4.028.343	—	—	256.998.219
19	Classes passives	—	1.000	—	27.680.751	—	—	—	27.681.751
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	406.506.310	318.017.108	56.930.179	3.574.951.476	22.658.162	—	—	4.379.063.235
20	Lloguers	17.585.000	1.448.760	287.400	2.326.000	1.200.000	—	—	22.847.160
21	Conservació i reparació	12.550.000	844.000	292.600	9.051.000	50.000	—	—	22.787.600
22	Material, subministraments i altres	134.704.000	97.938.340	9.798.700	72.795.500	3.975.000	—	—	319.211.540
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.650.000	5.000.000	2.100.000	5.950.000	750.000	—	—	16.450.000
24	Dotacions per a nous serveis	—	—	—	3.000.000	—	—	—	3.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	167.489.000	105.231.100	12.478.700	93.122.500	5.975.000	—	—	384.296.300
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—	—	—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—
42	A organismes autònoms administratius	42.881.105	—	—	—	—	—	—	42.881.105
43	A la Seguretat Social	—	888.903.297	12.593.297.114	—	—	172.647.143.000	4.601.168.000	190.730.511.411
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—	—	—	—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	—	—	—
46	A corporacions locals	—	60.000.000	—	—	—	—	—	60.000.000
47	A empreses privades	—	—	—	—	—	—	—	—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.552.000	30.000.000	—	—	—	—	—	32.552.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	45.433.105	978.903.297	12.593.297.114	—	—	172.647.143.000	4.601.168.000	190.865.944.516
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	619.428.415	1.402.151.505	12.662.705.993	3.668.073.976	28.633.162	172.647.143.000	4.601.168.000	195.629.304.051
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Edificis i altres construccions	6.000.000	12.000.000	—	10.000.000	—	—	—	28.000.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	11.250.000	—	2.750.000	2.000.000	—	—	—	16.000.000
63	Material de transport	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Mobiliari i estris	3.700.000	—	—	10.000.000	—	—	—	13.700.000
65	Equip de procés de dades	22.340.000	—	—	—	—	—	—	22.340.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Altre immobilitzat material	—	339.876.900	—	35.000.000	—	—	—	374.876.900
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	43.290.000	351.876.900	2.750.000	57.000.000	—	—	—	454.916.900
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—
72	A organismes autònomos administratius	4.000.000	—	—	—	—	—	—	4.000.000
73	A la Seguretat Social	—	890.432.000	660.190.000	—	—	3.400.000.000	162.500.000	5.113.122.000
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—	—	—	—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	—	—	—
76	A corporacions locals	—	110.000.000	—	—	—	—	—	110.000.000
77	A empreses privades	—	—	—	—	—	—	—	—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	350.000.000	80.000.000	—	—	—	—	—	430.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	354.000.000	1.080.432.000	660.190.000	—	—	3.400.000.000	162.500.000	5.657.122.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	397.290.000	1.432.308.900	662.940.000	57.000.000	—	3.400.000.000	162.500.000	6.112.038.900
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Concesió de préstecs i bestretes	10.720.000	—	—	—	—	—	—	10.720.000
83	Concesió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	10.720.000	—	—	—	—	—	—	10.720.000
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	10.720.000	—	—	—	—	—	—	10.720.000
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	619.428.415	1.402.151.505	12.662.705.993	3.668.073.976	28.633.162	172.647.143.000	4.601.168.000	195.629.304.051
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	397.290.000	1.432.308.900	662.940.000	57.000.000	—	3.400.000.000	162.500.000	6.112.038.900
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	10.720.000	—	—	—	—	—	—	10.720.000
	TOTAL GENERAL	1.027.438.415	2.834.460.405	13.325.645.993	3.725.073.976	28.633.162	176.047.143.000	4.763.668.000	201.752.062.951

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Número Orgànic : 09

Serveis

01	Gabinet del Conseller i Secretaria General
02	Direcció General d'Urbanisme
03	Direcció General de Transports
04	Direcció General de Política Territorial
05	Direcció General de Carreteres
06	Direcció General de Ports i Costes
07	Direcció General d'Obres Hidràuliques
08	Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	09.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**598.124.472**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			48.528.177
111	121	D'alts càrrecs.....		30.314.620	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	30.314.620		
112	121	De funcionaris.....		18.213.557	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	20.562.169		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.348.612		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			62.935.514
121	121	D'alts càrrecs.....		15.222.540	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	15.222.540		
122	121	De funcionaris.....		47.712.974	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	48.954.890		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.241.916		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			242.230.245
161	121	Retribucions bàsiques.....		209.501.835	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	209.501.835		
162	121	Retribucions complementàries.....		48.607.886	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	48.607.886		
164	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-15.879.476	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-15.879.476		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			165.085.810
171	121	Retribucions bàsiques.....		130.169.388	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	130.169.388		
172	121	Retribucions complementàries.....		37.384.355	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	37.384.355		
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		8.581.725	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	8.581.725		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	09.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
174	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-11.049.658	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-11.049.658		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			79.344.726
181	121	Quotes Seguretat Social.....		76.279.933	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	82.383.865		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-6.103.932		
182	121	Quotes MUNPAL.....		1.680.186	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	1.680.186		
183	121	Quotes MUFACE.....		918.975	
		183.01 Quotes MUFACE.....	918.975		
184	121	Altres règims de previsió social.....		465.632	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	465.632		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**233.109.103**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			48.571.162
200	121			7.250.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	7.250.000		
201	121			41.321.162	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	41.321.162		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			29.700.000
210	121			29.700.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	29.700.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			125.337.941
220	121			10.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	10.000.000		
221	121	Subministraments de béns i serveis.....		17.500.000	
		221.01 Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	11.798.000		
		221.02 Carburants.....	4.000.000		
		221.03 Vestuari.....	500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	09.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		221.04 Queviures	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics	1.000		
		221.06 Altres subministraments	1.200.000		
222	121			10.100.000	
		222.01 Comunicacions	10.100.000		
223	121			800.000	
		223.01 Serveis de transports	800.000		
224	121			3.207.941	
		224.01 Primes d'assegurances	3.207.941		
226	121			12.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	12.000.000		
227	121			1.800.000	
		227.01 Neteja	1.800.000		
228	121			7.300.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	7.300.000		
229	121	Despeses diverses		62.630.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques	2.000.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats	19.500.000		
		229.03 Biblioteques	1.000.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets	4.000.000		
		229.05 Formació i promoció	1.000.000		
		229.06 Publicitat i propaganda	18.630.000		
		229.07 Altres despeses diverses	16.500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			16.000.000
230	121			14.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	14.000.000		
231	121			2.000.000	
		231.01 Altres indemnitzacions	2.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			13.500.000
240	121	Dotacions per a nous serveis		13.500.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	13.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	09.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**195.770.000**
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			25.001.000
440	121			1.000	
		440.01 Transferència a l'Institut Català del Sòl.....	1.000		
442	121			25.000.000	
		442.01 Transferència a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.....	25.000.000		
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			64.240.000
450	121			58.240.000	
		450.01 A TABASA.....	58.240.000		
456	121			6.000.000	
		456.01 Subvencions a altres ens públics (Escola de Pèrits d'Obres Públiques).....	6.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.001.000
460	121			1.000.000	
		460.01 Subvencions i ajudes per cobrir emergències Consell Executiu.....	1.000.000		
469	121			1.000	
		469.01 Altres subvencions.....	1.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			8.028.000
470	121			1.328.000	
		470.01 Subvenció i ajudes per cobrir emergències del Consell Executiu.....	1.328.000		
471	121			6.700.000	
		471.01 Subvenció a empreses explotadores d'estacions d'esquí.....	6.700.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			97.500.000
480	121			52.000.000	
		480.01 Subvencions a institucions d'investigació al camp de l'edificació (Inst. Tec. Construcció Catalunya).....	20.000.000		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		480.02 Subvenció a institucions d'investigació al camp de l'obra pública. Institut Ildefons Cerdà.....	32.000.000		
481	121			24.500.000	
		481.01 Subvenció a institucions al camp de la geologia.....	24.500.000		
489	121			21.000.000	
		489.01 Altres transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	21.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**281.301.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			1.000
600	121			1.000	
		600.01 Inversions en terrenys i béns naturals.....	1.000		
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			37.000.000
610	121			37.000.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	37.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			8.500.000
620	121			8.500.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	8.500.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			1.500.000
630	121			1.500.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	1.500.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			12.000.000
640	121			12.000.000	
		640.01 Inversió mobiliari i estris.....	12.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			118.000.000
650	121			118.000.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades electrònics i anàlegs.....	118.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	09.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			5.000.000
660	121			5.000.000	
		660.01 Inversions en béns destinats a l'ús general....	5.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			14.300.000
670	121			14.300.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	14.300.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			85.000.000
680	121			85.000.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	85.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			6.000
		ARTICLE 72. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			1.000
720	121			1.000	
		720.01 A Organismes Autònoms Administratius.....	1.000		
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			1.000
740	121			1.000	
		740.01 A Organismes autònoms comercials, industrials i financers.....	1.000		
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.000
750	121			1.000	
		750.01 A TABASA.....	1.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.000
760	121			1.000	
		760.01 Ajudes al planejament municipal general i parcial.....	1.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			1.000
770	121			1.000	
		770.01 A empreses privades.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	09.01

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.000
780	121			1.000	
		780.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	1.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			82.002.000
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			1.000.000
822	121			1.000.000	
		822.01 Préstecs i bestretes concedits al personal.....	1.000.000		
		ARTICLE 84. ADQUISICIÓ D'ACCIONS.....			81.002.000
840	121			1.000	
		840.01 Compra d'accions de societats estatals.....	1.000		
841	121			81.000.000	
		841.01 Adquisició d'accions de l'empresa Túnel del Cadí, Concessionària de l'Estat S.A.....	81.000.000		
842	121			1.000	
		842.01 Compra d'accions d'empreses estrangeres.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME	09.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**323.190.567**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			92.769.581
112	432	De funcionaris.....		92.769.581	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	92.769.581		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			63.646.926
122	432	De funcionaris.....		63.646.926	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	72.004.412		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-8.357.486		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			18.048.387
161	432	Retribucions bàsiques.....		16.569.586	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	16.569.586		
162	432	Retribucions complementàries.....		3.576.938	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	3.576.938		
164	432	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-2.098.137	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.098.137		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			120.457.031
171	432	Retribucions bàsiques.....		104.346.648	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	104.346.648		
172	432	Retribucions complementàries.....		24.501.558	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	24.501.558		
173	432	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		11.732.660	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	11.732.660		
174	432	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-20.123.835	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-20.123.835		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			28.268.642
181	432	Quotes Seguretat Social.....		18.434.421	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	27.833.125		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-9.398.704		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME	09.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
182	432	Quotes MUNPAL		4.039.797	
		182.01 Quotes MUNPAL	4.039.797		
183	432	Quotes MUFACE		4.348.974	
		183.01 Quotes MUFACE	4.348.974		
184	432	Altres règims de previsió social		1.445.450	
		184.01 Altres règims de previsió social	1.445.450		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**47.950.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			3.430.000
200	432			2.430.000	
		200.01 Lloguers de béns mobles	2.430.000		
201	432			1.000.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles	1.000.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			12.746.947
210	432			12.746.947	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	12.746.947		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			23.903.053
220	432			5.925.000	
		220.01 Material d'oficina	5.925.000		
221	432	Subministraments de béns i serveis		2.520.000	
		221.01 Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire	1.085.000		
		221.02 Carburants	1.190.000		
		221.03 Vestuari	170.000		
		221.04 Queviures	10.000		
		221.05 Productes farmacèutics	15.000		
		221.06 Altres subministraments	50.000		
222	432			4.650.000	
		222.01 Comunicacions	4.650.000		
223	432			125.000	
		223.01 Serveis de transports	125.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME	09.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	432			2.950.953	
		224.01 Primes d'assegurances.....	2.950.953		
226	432			653.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	653.000		
227	432			2.997.000	
		227.01 Neteja.....	2.997.000		
228	432			200.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	200.000		
229	432	Despeses diverses.....		3.882.100	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	300.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	1.900.000		
		229.03 Biblioteques.....	500.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	350.000		
		229.05 Formació i promoció.....	750.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	30.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	52.100		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			7.625.000
230	432			6.150.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	6.150.000		
231	432			1.475.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.475.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			245.000
240	432	Dotacions per a nous serveis.....		245.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	245.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**61.504.316**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			2.815.316
610	432			2.815.316	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	2.815.316		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME	09.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			2.064.000
620	432			2.064.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	2.064.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			375.000
630	432			375.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	375.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			3.500.000
640	432			3.500.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	3.500.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			14.500.000
650	432			14.500.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades electrònics i anàlegs.....	14.500.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			8.500.000
670	432			8.500.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	8.500.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			29.750.000
680	432			29.750.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	29.750.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**136.000.000**
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			112.000.000
741	432			112.000.000	
		741.01 A l'Institut Català del Sòl per intervencions en el sòl urbà i d'altres.....	112.000.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			24.000.000
760	432			24.000.000	
		760.01 Ajudes al Planejament municipal general i parcial.....	24.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS	09.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**412.197.369**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			58.944.329
112	513	De funcionaris.....		58.944.329	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	67.468.459		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-8.524.130		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			46.285.541
122	513	De funcionaris.....		46.285.541	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	53.280.787		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-6.995.246		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			71.151.688
161	513	Retribucions bàsiques.....		57.601.035	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	57.601.035		
162	513	Retribucions complementàries.....		18.510.191	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	18.510.191		
164	513	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-4.959.538	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-4.959.538		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			187.025.969
171	513	Retribucions bàsiques.....		146.547.302	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	146.547.302		
172	513	Retribucions complementàries.....		36.644.944	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	36.644.944		
173	513	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		12.342.915	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	12.342.915		
174	513	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-8.509.192	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-8.509.192		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS	09.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			48.789.842
181	513	Quotes Seguretat Social.....		42.740.261	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	47.969.671		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-5.229.410		
182	513	Quotes MUNPAL.....		2.144.700	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	2.144.700		
183	513	Quotes MUFACE.....		2.801.466	
		183.01 Quotes MUFACE.....	2.801.466		
184	513	Altres règims de previsió social.....		1.103.415	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	1.103.415		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**171.335.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			4.855.000
200	513			4.000.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	4.000.000		
201	513			855.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	855.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			38.373.000
210	513	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		38.373.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	9.400.000		
		210.02 Equip informàtic.....	8.953.000		
		210.03 Despeses de conservació al C/Aragó.....	19.020.000		
		210.04 Despeses de conservació de l'edifici de l'Avinguda de Madrid 38, Lleida.....	1.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			107.216.000
220	513			27.019.000	
		220.01 Material d'oficina.....	27.019.000		
221	513	Subministraments de béns i serveis.....		9.920.000	
		221.01 Aigua, gas electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	2.200.000		
		221.02 Carburants.....	7.000.000		
		221.03 Vestuari.....	400.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	100.000		
		221.06 Altres subministraments.....	220.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS	09.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
222	513			12.650.000	
		222.01 Comunicacions	9.650.000		
		222.02 Comunicacions informàtiques	3.000.000		
223	513			1.000	
		223.01 Serveis de transports	1.000		
224	513			3.920.000	
		224.01 Primes d'assegurances	3.900.000		
		224.02 Primes d'assegurances (assegurances obligatòries viatgers)	20.000		
225	513			1.000	
		225.01 Tributs	1.000		
226	513			3.390.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	3.390.000		
227	513			1.650.000	
		227.01 Neteja	1.650.000		
228	513			23.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	23.000.000		
229	513	Despeses diverses		25.665.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques	2.500.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats	16.050.000		
		229.03 Biblioteques	1.000.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets	2.000.000		
		229.05 Formació i promoció	1.000.000		
		229.06 Publicitat i propaganda	2.000.000		
		229.07 Altres despeses diverses	1.115.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			20.890.000
230	513			20.590.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	20.590.000		
231	513			300.000	
		231.01 Altres indemnitzacions	300.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS	09.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	513	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**3.036.611.000**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			2.778.311.000
451	513			189.000.000	
		451.01 Subvenció vols transport aeri.....	189.000.000		
452	513			2.231.800.000	
		452.01 Subvenció als Ferrocarrils de la Generalitat per a cobrir les despeses d'explotació.....	2.222.000.000		
		452.02 Subvenció als Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents per a cobrir despeses d'explotació d'anys anteriors.....	9.800.000		
453	513			302.511.000	
		453.01 Subvenció als Ferrocarrils de Muntanya i Grans Pendents per cobrir despeses d'explotació.....	302.511.000		
454	513			55.000.000	
		454.01 Subvenció per a la línia La Pobla-Lleida.....	55.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			188.300.000
461	513			188.000.000	
		461.01 Subvenció per a l'establiment d'un sistema de tarifació social.....	188.000.000		
462	513			300.000	
		462.01 A ajuntaments per inspecció de transports.....	300.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			70.000.000
472	513			70.000.000	
		472.01 Subvencions a línies de transports en carreteres.....	65.000.000		
		472.02 Subvencions pel foment del transport.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS	09.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**3.728.501.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			186.000.000
600	513			150.000.000	
		600.01 Expropiacions i serveis afectats.....	150.000.000		
601	513			36.000.000	
		601.01 Compra de terrenys.....	36.000.000		
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			23.000.000
610	513			23.000.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	23.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			1.000.000
620	513			1.000.000	
		620.01 Maquinària i instal·lacions.....	1.000.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			1.000
630	513			1.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	1.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			3.500.000
640	513			3.500.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	3.500.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			10.000.000
650	513			10.000.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades electrònics i anàlegs.....	10.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			3.377.500.000
660	513			3.377.500.000	
		660.01 Inversions en matèria de transports.....	65.500.000		
		660.02 Inversions en matèria de transports (FCI).....	3.312.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS	09.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 67. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....			1.000
670	513			1.000	
		670.01 Altres inversions en material de transport.....	1.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			127.499.000
680	513			127.499.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	127.499.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**1.348.001.000**
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.348.001.000
750	513			348.001.000	
		750.01 Transferències de capital als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).....	348.000.000		
		750.51 Transferències de capital als Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).....	1.000		
751	513			500.000.000	
		751.01 Transferències de capital als Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents.....	500.000.000		
752	513			500.000.000	
		752.01 Transferència a RENFE i al Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions en virtut del conveni de xarxa arterial ferroviària de Barcelona.....	500.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL	09.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**78.008.315**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			4.364.518
112	442	De funcionaris.....		4.364.518	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	13.456.706		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-9.092.188		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			8.393.124
122	442	De funcionaris.....		8.393.124	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	14.500.451		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-6.107.327		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			7.258.682
161	442	Retribucions bàsiques.....		6.046.099	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	6.046.099		
162	442	Retribucions complementàries.....		1.212.583	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	1.212.583		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			49.216.911
171	442	Retribucions bàsiques.....		35.719.864	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	35.719.864		
172	442	Retribucions complementàries.....		12.652.216	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	12.652.216		
173	442	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.115.994	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.115.994		
174	442	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-1.271.163	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.271.163		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			8.775.080
181	442	Quotes Seguretat Social.....		7.385.564	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	9.644.127		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.258.563		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL	09.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
182	442	Quotes MUNPAL		602.262	
		182.01 Quotes MUNPAL	602.262		
183	442	Quotes MUFACE		555.761	
		183.01 Quotes MUFACE	555.761		
184	442	Altres règims de previsió social		231.493	
		184.01 Altres règims de previsió social	231.493		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**26.644.955**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			1.600.000
200	442			1.600.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles	1.600.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			8.600.000
210	442			8.600.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	8.600.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			13.644.955
220	442			1.700.000	
		220.01 Material d'oficina	1.700.000		
221	442	Subministraments de béns i serveis		1.715.000	
		221.01 Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire	1.000		
		221.02 Carburants	1.613.000		
		221.03 Vestuari	50.000		
		221.04 Quevires	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics	10.000		
		221.06 Altres subministraments	40.000		
222	442			800.000	
		222.01 Comunicacions	800.000		
223	442			100.000	
		223.01 Serveis de transports	100.000		
224	442			1.029.955	
		224.01 Primes d'assegurances	1.029.955		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL	09.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
226	442			300.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	300.000		
228	442			3.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	3.000.000		
229	442	Despeses diverses.....		5.000.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	400.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	3.000.000		
		229.03 Biblioteques.....	300.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	300.000		
		229.05 Formació i promoció.....	500.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	50.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	450.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.800.000
230	442			2.500.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.500.000		
231	442			300.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	300.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**282.300.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			40.000.000
420	442			40.000.000	
		420.01 Transferència a la Junta de Residus.....	40.000.000		
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			242.300.000
442	442			242.300.000	
		442.01 Transferència a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.....	242.300.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**246.325.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			138.800.000
600	442			138.800.000	
		600.01 Inversions en terrenys i béns naturals.....	138.800.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL	09.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			21.000.000
610	442			21.000.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	21.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			1.000.000
620	442			1.000.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	1.000.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			1.000.000
630	442			1.000.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	1.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.000.000
640	442			1.000.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			6.000.000
650	442			6.000.000	
		650.01 Inversions en equips de procés de dades electrònics i anàlegs.....	6.000.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			77.525.000
680	442			77.525.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	77.525.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**245.001.000**
		ARTICLE 72. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			65.000.000
721	442			65.000.000	
		721.01 Transferències de capital a la Junta de Residus.....	65.000.000		
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			165.000.000
741	442			165.000.000	
		741.01 Transferències a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.....	165.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL	09.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			15.000.000
761	442			15.000.000	
		761.01 Transferències a Corporacions.....	15.000.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			1.000
770	442			1.000	
		770.01 A empreses privades.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES	09.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**1.970.951.452**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			137.206.303
112	513	De funcionaris.....		137.206.303	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	139.718.265		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.511.962		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			112.771.682
122	513	De funcionaris.....		112.771.682	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	115.968.613		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.196.931		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			1.352.604.157
161	513	Retribucions bàsiques.....		1.095.239.648	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	1.095.239.648		
162	513	Retribucions complementàries.....		399.904.759	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	399.904.759		
164	513	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-142.540.250	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-142.540.250		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			80.969.913
171	513	Retribucions bàsiques.....		63.267.702	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	63.267.702		
172	513	Retribucions complementàries.....		16.618.893	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	16.618.893		
173	513	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		9.437.435	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	9.437.435		
174	513	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-8.354.117	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-8.354.117		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES	09.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			287.399.397
181	513	Quotes Seguretat Social.....		279.410.902	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	310.737.554		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-31.326.652		
182	513	Quotes MUNPAL.....		1.562.613	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	1.562.613		
183	513	Quotes MUFACE.....		5.770.364	
		183.01 Quotes MUFACE.....	5.770.364		
184	513	Altres règims de previsió social.....		655.518	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	655.518		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**212.236.558**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			6.200.000
200	513			1.600.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.600.000		
201	513			4.600.000	
		201.01 Lloguers de béns immobles.....	4.600.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			25.373.772
210	513	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		25.373.772	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	15.700.000		
		210.03 Despeses de conservació al C/ Aragó.....	9.673.772		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			85.561.786
220	513			14.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	14.000.000		
221	513	Subministraments de béns i serveis.....		22.400.000	
		221.01 Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	4.000.000		
		221.02 Carburants.....	6.000.000		
		221.03 Vestuari.....	5.000.000		
		221.04 Queviures.....	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	1.000		
		221.06 Altres subministraments.....	7.398.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES	09.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
222	513			13.000.000	
		222.01 Comunicacions	13.000.000		
223	513			500.000	
		223.01 Serveis de transports	500.000		
224	513			19.111.786	
		224.01 Primes d'assegurances	19.111.786		
225	513			50.000	
		225.01 Tributs	50.000		
226	513			500.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	500.000		
227	513			4.000.000	
		227.01 Neteja	4.000.000		
228	513			3.500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	3.500.000		
229	513	Despeses diverses		8.500.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques	1.000.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats	5.000.000		
		229.03 Biblioteques	500.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets	1.500.000		
		229.05 Formació i promoció	1.000		
		229.06 Publicitat i propaganda	1.000		
		229.07 Altres despeses diverses	498.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			95.100.000
230	513			95.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	95.000.000		
231	513			100.000	
		231.01 Altres indemnitzacions	100.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			1.000
240	513	Dotacions per a nous serveis		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES	09.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**116.000.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			16.000.000
463	513			16.000.000	
		463.01 Ajudes als municipis per neteja de neu a les carreteres.....	16.000.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			100.000.000
471	513			100.000.000	
		471.02 Manteniment accessos estacions d'esquí.....	100.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**10.562.016.093**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			495.863.671
601	513			495.863.671	
		601.01 Inversions en terrenys i béns naturals (expropiacions).....	495.863.671		
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			5.000.000
610	513			5.000.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	5.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			10.000.000
621	513			10.000.000	
		621.01 Adquisició de maquinària.....	10.000.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			10.000.000
630	513			10.000.000	
		630.01 Adquisició d'equips de transports.....	10.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.000.000
640	513			1.000.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			5.000.000
650	513			5.000.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades electrònics i anàlegs.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	**DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES**	**09.05**

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			8.846.962.316
660	513			8.846.962.316	
		660.01 Obres en carreteres, serveis complementaris, revisions de preus, modificats.....	559.262.316		
		660.02 Obres en carreteres, serveis complementaris, revisions de preus, modificats (FCI).....	8.287.700.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			930.105.379
670	513			930.105.379	
		670.01 Reposició, conservació, senyalització, protecció i explotació de carreteres.....	930.105.379		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			258.084.727
680	513			258.084.727	
		680.01 Estudis i redacció de projectes.....	258.084.727		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I COSTES	09.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols.
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**41.972.406**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			5.103.211
112	514	De funcionaris.....		5.103.211	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	10.118.641		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-5.015.430		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			8.754.913
122	514	De funcionaris.....		8.754.913	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	12.019.333		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.264.420		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			6.943.212
161	514	Retribucions bàsiques.....		5.685.675	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	5.685.675		
162	514	Retribucions complementàries.....		1.257.537	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	1.257.537		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			16.807.442
171	514	Retribucions bàsiques.....		16.298.756	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	16.298.756		
172	514	Retribucions complementàries.....		5.842.664	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	5.842.664		
173	514	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		972.260	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	972.260		
174	514	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-6.306.238	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-6.306.238		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			4.363.628
181	514	Quotes Seguretat Social.....		3.945.728	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	5.206.976		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.261.248		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I COSTES	09.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
183	514	Quotes MUFACE		417.900	
		183.01 Quotes MUFACE	417.900		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**16.728.640**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			601.000
200	514			600.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles	600.000		
201	514			1.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles	1.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			1.200.000
210	514			1.200.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	1.200.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			12.026.640
220	514			2.700.000	
		220.01 Material d'oficina	2.700.000		
221	514	Subministraments de béns i serveis		2.000.000	
		221.01 Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire	600.000		
		221.02 Carburants	800.000		
		221.03 Vestuari	100.000		
		221.05 Productes farmacèutics	10.000		
		221.06 Altres subministraments	490.000		
222	514			1.250.000	
		222.01 Comunicacions	1.250.000		
223	514			278.489	
		223.01 Serveis de transports	278.489		
224	514			577.151	
		224.01 Primes d'assegurances	577.151		
225	514			1.000	
		225.01 Tributs	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I COSTES	09.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
226	514			520.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	520.000		
227	514			600.000	
		227.01 Neteja.....	600.000		
228	514			1.700.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.700.000		
229	514	Despeses diverses.....		2.400.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	148.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	500.000		
		229.03 Biblioteques.....	150.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	100.000		
		229.05 Formació i promoció.....	1.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	1.500.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	1.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.901.000
230	514			2.900.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.900.000		
231	514			1.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**60.800.000**
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			60.800.000
441	514			60.800.000	
		441.01 Transferència a la Comissió de Ports de Catalunya.....	10.800.000		
		441.02 Transferència a la Comissió de Ports de Catalunya per actuacions de manteniment de la infrastructura portuària.....	50.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**130.000.000**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			18.000.000
620	514			18.000.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	18.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I COSTES	09.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			69.000.000
660	514			69.000.000	
		660.01 Inversions en béns destinats a l'ús general....	69.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			12.000.000
670	514			12.000.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	12.000.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			31.000.000
680	514			31.000.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	31.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**70.000.000**
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			60.000.000
740	514			60.000.000	
		740.01 Transferències a la Comissió de Ports de Catalunya.....	60.000.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			10.000.000
760	514			10.000.000	
		760.01 Transferències a ajuntaments.....	10.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES HIDRÀULIQUES	09.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**60.573.999**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			1.456.386
112	512	De funcionaris.....		1.456.386	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	1.456.386		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			4.283.432
122	512	De funcionaris.....		4.283.432	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	4.283.432		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			5.461.771
161	512	Retribucions bàsiques.....		4.533.702	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	4.533.702		
162	512	Retribucions complementàries.....		928.069	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	928.069		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			41.412.105
171	512	Retribucions bàsiques.....		38.751.550	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	38.751.550		
172	512	Retribucions complementàries.....		11.605.551	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	11.605.551		
173	512	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.158.350	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.158.350		
174	512	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-11.103.346	
		174.01 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-11.103.346		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			7.960.305
181	512	Quotes Seguretat Social.....		7.876.195	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	10.096.864		
		181.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-2.220.669		
183	512	Quotes MUFACE.....		84.110	
		183.01 Quotes MUFACE.....	84.110		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES HIDRÀULIQUES	09.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**28.900.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			8.501.000
200	512			1.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.000		
201	512			8.500.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	8.500.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			950.000
210	512			950.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	950.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			16.448.000
220	512			2.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	2.500.000		
221	512	Subministraments de béns i serveis.....		4.178.000	
		221.01 Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	750.000		
		221.02 Carburants.....	2.500.000		
		221.03 Vestuari.....	150.000		
		221.04 Quevlures.....	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	30.000		
		221.06 Altres subministraments.....	747.000		
222	512			2.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	2.000.000		
224	512			955.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	955.000		
226	512			200.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	200.000		
227	512			1.265.000	
		227.01 Neteja.....	1.265.000		
228	512			2.400.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	2.400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES HIDRÀULIQUES	09.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229	512	Despeses diverses.....		2.950.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	200.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	300.000		
		229.03 Biblioteques.....	250.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	500.000		
		229.05 Formació i promoció.....	700.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	500.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			3.000.000
230	512			3.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	3.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	512	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**785.177.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			70.800.000
421	512			70.800.000	
		421.01 Junta de Sanejament (participació explotació de sistemes).....	70.800.000		
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			585.177.000
443	512			585.177.000	
		443.01 Transferència a la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental.....	585.177.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			100.000.000
460	512			100.000.000	
		460.02 Entitats locals, auxili emergències.....	100.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			29.200.000
482	512			29.200.000	
		482.01 Consorci concessionari d'aigües per ajuntaments i indústries de Tarragona.....	29.200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES HIDRÀULIQUES	09.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**555.100.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			1.000.000
600	512			1.000.000	
		600.01 Inversions en terrenys i béns materials.....	1.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			1.250.000
620	512			1.250.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	1.250.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.500.000
640	512			1.500.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.500.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			8.200.000
650	512			8.200.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades electrònics i anàlegs.....	8.200.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			543.148.000
660	512			543.148.000	
		660.01 Inversions en béns destinats a l'ús general....	543.148.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			1.000
670	512			1.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			1.000
680	512			1.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES HIDRÀULIQUES	09.07

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**3.230.342.684**
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			3.043.230.000
743	512			3.043.230.000	
		743.01 Transferència a la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental.....	3.043.230.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			57.767.045
760	512	A Corporacions Locals.....		57.767.045	
		760.01 Bellvís.....	6.000.000		
		760.02 POVIBA (Mancomunitat Municipal).....	13.257.710		
		760.03 Alp.....	1.500.000		
		760.04 Ametlla de Mar.....	7.009.335		
		760.05 Entitats locals, auxili abastament i sanejament	30.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			129.345.639
780	512			129.345.639	
		780.01 Comunitat de Regants del Baix Priorat Gulamets (Tarragona).....	5.068.410		
		780.02 Comunitat de Regants del Canal de les Garrigues (Projecte de Revestiment del Canal Urgell Km. 71 al 109,7).....	15.454.863		
		780.03 Comunitat de Regants de les Garrigues Baixes...	25.000.000		
		780.04 Comunitat de Regants del Canal Alguerri-Balaguer	50.000.000		
		780.05 Consorci Concessionari algües Ajuntament i Indústries de Tarragona.....	33.822.366		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE	09.08

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**642.760.607**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			192.434.906
112	431	De funcionaris.....		192.434.906	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	194.383.946		
		112.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-1.949.040		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			149.370.008
122	431	De funcionaris.....		149.370.008	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	158.175.064		
		122.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-8.805.056		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			86.101.670
161	431	Retribucions bàsiques.....		89.706.846	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	89.706.846		
162	431	Retribucions complementàries.....		23.282.794	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	23.282.794		
164	431	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-26.887.970	
		164.01 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-26.887.970		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			150.149.271
171	431	Retribucions bàsiques.....		97.633.144	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	97.633.144		
172	431	Retribucions complementàries.....		36.508.564	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	36.508.564		
173	431	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		18.082.953	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	18.082.953		
174	431	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-2.075.390	
		174.01 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-2.075.390		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE	09.08

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			64.704.752
181	431	Quotes Seguretat Social.....		37.476.576	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	45.420.067		
		181.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-7.943.491		
182	431	Quotes MUNPAL.....		584.536	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	584.536		
183	431	Quotes MUFACE.....		5.881.494	
		183.01 Quotes MUFACE.....	5.881.494		
184	431	Altres règims de previsió social.....		20.762.146	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	20.762.146		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**212.049.740**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			40.001.000
200	431			1.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.000		
201	431			40.000.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	40.000.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			6.500.000
210	431			6.500.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	5.500.000		
		210.04 Despeses de conservació de l'edifici de l'Avinguda de Madrid 38 a Lleida.....	1.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			34.047.740
220	431			9.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	9.000.000		
221	431	Subministraments de béns i serveis.....		5.030.000	
		221.01 Aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	1.000.000		
		221.02 Carburants.....	3.000.000		
		221.03 Vestuari.....	500.000		
		221.06 Altres subministraments.....	530.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE	09.08

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
222	431			5.800.000	
		222.01 Comunicacions	5.800.000		
223	431			50.000	
		223.01 Serveis de transports	50.000		
224	431			3.693.903	
		224.01 Primes d'assegurances	3.693.903		
225	431			1.000	
		225.01 Tributs	1.000		
226	431			2.436.837	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	2.436.837		
227	431			4.160.000	
		227.01 Neteja	4.160.000		
228	431			1.060.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	1.060.000		
229	431	Despeses diverses		2.816.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques	350.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats	500.000		
		229.03 Biblioteques	150.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets	500.000		
		229.06 Publicitat i propaganda	316.000		
		229.07 Altres despeses diverses	1.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			7.501.000
230	431			7.500.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	7.500.000		
231	431			1.000	
		231.01 Altres indemnitzacions	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			124.000.000
240	431	Dotacions per a nous serveis		124.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	124.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE	09.08

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**481.141.870**
		ARTICLE 44. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			421.141.870
440	431			421.141.870	
		440.51 Funcionament de serveis transferits de l'IPPV (Institut Català del Sòl-ADIGSA).....	311.000.000		
		440.52 Transferències als treballadors de finques urbanes de l'IPPV (Institut Català del Sòl-ADIGSA)	110.141.870		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			60.000.000
483	431			60.000.000	
		483.01 Ajuts extraordinaris per a llogaters.....	60.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**761.502.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			1.000
600	431			1.000	
		600.01 Inversions en terrenys i béns naturals.....	1.000		
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			560.000.000
611	431			300.000.000	
		611.01 Rehabilitació del Patrimoni Edificat.....	300.000.000		
612	431			200.000.000	
		612.01 Actuacions Nuclis Antics.....	200.000.000		
613	431			60.000.000	
		613.01 Construcció d'habitatges.....	60.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			4.000.000
620	431			4.000.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	4.000.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			3.500.000
630	431			3.500.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	3.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE	09.08

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			5.000.000
640	431			5.000.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	5.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			10.000.000
650	431			10.000.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades electrònics i anàlegs.....	10.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			150.000.000
661	431			150.000.000	
		661.01 Habitatges en construcció als nuclis antics....	150.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			1.000
670	431			1.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	1.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			29.000.000
680	431			29.000.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	29.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**4.230.000.000**
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			4.130.000.000
741	431			1.700.000.000	
		741.01 A l'Institut Català del Sòl per a reparació del patrimoni (AES).....	1.700.000.000		
742	431			2.130.000.000	
		742.01 A l'Institut Català del Sòl per a la construcció d'habitatges (AES).....	2.130.000.000		
743	431			300.000.000	
		743.01 A l'Institut Català del Sòl per a la construcció de nous habitatges.....	300.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I HABITATGE	09.08

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func			
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....		100.000.000
781	431		100.000.000	
		781.01 Rehabilitació rural i urbana..... 100.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	*Gabinet Conseller i Secretaria General*	*Direcció General d'Urbanisme*	*Direcció General de Transports*	*Direcció General de Política Territorial*	*Direcció General de Carreteres*	*Direcció General de Ports i Costes*	*Direcció General d'Obres Hidràuliques*	*Direcció General Arquitectura i Habitatge*	*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS									
11	Retribucions bàsiques	48.528.177	92.769.581	58.944.329	4.364.518	137.206.303	5.103.211	1.456.386	192.434.906	540.807.411
12	Retribucions complementàries	62.935.514	63.646.926	46.285.541	8.393.124	112.771.682	8.754.913	4.283.432	149.370.008	456.441.140
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Retribucions personal en règim laboral	242.230.245	18.048.387	71.151.688	7.258.682	1.352.604.157	6.943.212	5.461.771	86.101.670	1.789.799.812
17	Personal eventual, contractat i vari	165.085.810	120.457.031	187.025.969	49.216.911	80.969.913	16.807.442	41.412.105	150.149.271	811.124.452
18	Assegurances socials	79.344.726	28.268.642	48.789.842	8.775.080	287.399.397	4.363.628	7.960.305	64.704.752	529.606.372
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	598.124.472	323.190.567	412.197.369	78.008.315	1.970.951.452	41.972.406	60.573.999	642.760.607	4.127.779.187
20	Lloguers	48.571.162	3.430.000	4.855.000	1.600.000	6.200.000	601.000	8.501.000	40.001.000	113.759.162
21	Conservació i reparació	29.700.000	12.746.947	38.373.000	8.600.000	25.373.772	1.200.000	950.000	6.500.000	123.443.719
22	Material, subministraments i altres	125.337.941	23.903.053	107.216.000	13.644.955	85.561.786	12.026.640	16.448.000	34.047.740	418.186.115
23	Indemnitzacions per raó del servei	16.000.000	7.625.000	20.890.000	2.800.000	95.100.000	2.901.000	3.000.000	7.501.000	155.817.000
24	Dotacions per a nous serveis	13.500.000	245.000	1.000	—	1.000	—	1.000	124.000.000	137.748.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	233.109.103	47.950.000	171.335.000	26.644.955	212.236.558	16.728.640	28.900.000	212.049.740	948.953.996
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	40.000.000	—	—	70.800.000	—	110.800.000
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	25.001.000	—	—	242.300.000	—	60.800.000	585.177.000	421.141.870	1.334.419.870
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	64.240.000	—	2.778.311.000	—	—	—	—	—	2.842.551.000
46	A corporacions locals	1.001.000	—	188.300.000	—	16.000.000	—	100.000.000	—	305.301.000
47	A empreses privades	8.028.000	—	70.000.000	—	100.000.000	—	—	—	178.028.000
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	97.500.000	—	—	—	—	—	29.200.000	60.000.000	186.700.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	195.770.000	—	3.036.611.000	282.300.000	116.000.000	60.800.000	785.177.000	481.141.870	4.957.799.870
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.027.003.575	371.140.567	3.620.143.369	386.953.270	2.299.188.010	119.501.046	874.650.999	1.335.952.217	10.034.533.053
	B) OPERACIONS DE CAPITAL									
60	Terrenys i béns naturals	1.000	—	186.000.000	138.800.000	495.863.671	—	1.000.000	1.000	821.665.671
61	Edificis i altres construccions	37.000.000	2.815.316	23.000.000	21.000.000	5.000.000	—	—	560.000.000	648.815.316
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	8.500.000	2.064.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	18.000.000	1.250.000	4.000.000	45.814.000
63	Material de transport	1.500.000	375.000	1.000	1.000.000	10.000.000	—	—	3.500.000	16.376.000
64	Mobiliari i estris	12.000.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	—	1.500.000	5.000.000	27.500.000
65	Equip de procés de dades	118.000.000	14.500.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000	—	—	10.000.000	171.700.000
66	Béns destinats a l'ús general	5.000.000	—	3.377.500.000	—	8.846.962.316	69.000.000	543.148.000	150.000.000	12.991.610.316
67	Altre immobilitzat material	14.300.000	8.500.000	1.000	—	930.105.379	12.000.000	1.000	1.000	964.908.379
68	Immobilitzat immaterial	85.000.000	29.750.000	127.499.000	77.525.000	258.084.727	31.000.000	1.000	29.000.000	637.859.727
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	281.301.000	61.504.316	3.728.501.000	246.325.000	10.562.016.093	130.000.000	555.100.000	761.502.000	16.326.249.409
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	A organismes autònoms administratius	1.000	—	—	65.000.000	—	—	—	—	65.001.000
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	A organismes autònoms comercials	1.000	112.000.000	—	165.000.000	—	60.000.000	3.043.230.000	4.130.000.000	7.510.231.000
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	1.000	—	1.348.001.000	—	—	—	—	—	1.348.002.000
76	A corporacions locals	1.000	24.000.000	—	15.000.000	—	10.000.000	57.767.045	—	106.768.045
77	A empreses privades	1.000	—	—	1.000	—	—	—	—	2.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.000	—	—	—	—	—	129.345.639	100.000.000	229.346.639
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.000	136.000.000	1.348.001.000	245.001.000	—	70.000.000	3.230.342.684	4.230.000.000	9.259.350.684
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	281.307.000	197.504.316	5.076.502.000	491.326.000	10.562.016.093	200.000.000	3.785.442.684	4.991.502.000	25.585.600.093
	C) OPERACIONS FINANCERES									
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Concessió de préstecs	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000.000
84	Adquisició d'accions	81.002.000		—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	82.002.000	—	—	—	—	—	—	—	81.002.000
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	82.002.000
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	82.002.000	—	—	—	—	—	—	—	82.002.000
	RESUM									
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.027.003.575	371.140.567	3.620.143.369	386.953.270	2.229.188.010	119.501.046	874.650.999	1.335.952.217	10.034.533.053
	TOTAL OPERACIONS CAPITAL	281.307.000	197.504.316	5.076.502.000	491.326.000	10.562.016.093	200.000.000	3.785.442.684	4.991.502.000	25.585.600.093
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	82.002.000	—	—	—	—	—	—	—	82.002.000
	TOTAL GENERAL	1.390.312.575	568.644.883	8.696.645.369	878.279.270	12.861.204.103	319.501.046	4.660.093.683	6.327.454.217	35.702.135.146

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

Número Orgànic : 10

Serveis

01	Gabinet del Conseller i Secretaria General
02	Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentaries
03	Direcció General de Promoció i Desenvolupament
04	Direcció General del Medi Rural
05	Direcció General de Pesca Marítima

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	10.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**2.832.741.954**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			1.021.403.681
111	711	D'alts càrrecs.....		17.998.092	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	17.998.092		
112	711	De funcionaris.....		1.003.405.589	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	1.063.726.918		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-60.321.329		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			572.982.162
121	711	D'alts càrrecs.....		14.444.076	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	14.444.076		
122	711	De funcionaris.....		558.538.086	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	558.538.086		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			395.521.423
161	711	Retribucions bàsiques.....		294.410.641	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	294.410.641		
162	711	Retribucions complementàries.....		103.160.782	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	103.160.782		
164	711	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-2.050.000	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.050.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			413.305.838
171	711	Retribucions bàsiques.....		304.574.129	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	304.574.129		
172	711	Retribucions complementàries.....		107.745.073	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	107.745.073		
173	711	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		4.202.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	4.202.000		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
174	711	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-3.215.364	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.215.364		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			429.528.850
181	711	Quotes Seguretat Social.....		429.528.850	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	442.442.157		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-12.913.307		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**314.097.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			67.725.000
200	711	Lloguers de béns mobles.....		12.000.000	
		200.01 Lloguer equips d'oficina.....	7.000.000		
		200.02 Lloguer equips informàtics i transmissions.....	5.000.000		
201	711	Lloguer de béns immobles.....		55.725.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles, Serveis Centrals.....	11.500.000		
		201.02 Lloguer immobles, Serveis Territorials de Barcelona.....	20.225.000		
		201.03 Lloguer immobles, Serveis Territorials de Girona.....	6.800.000		
		201.04 Lloguer immobles, Serveis Territorials de Lleida.....	7.400.000		
		201.05 Lloguer immobles, Serveis Territorials de Tarragona.....	9.800.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			18.500.000
210	711	Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		18.500.000	
		210.01 Conservació edificis, equips d'oficina i vehicles, Serveis Centrals.....	2.500.000		
		210.02 Conservació edificis, equips d'oficina i vehicles, Serveis Territorials de Barcelona....	2.500.000		
		210.03 Conservació edificis, equips d'oficina i vehicles, Serveis Territorials de Girona.....	2.500.000		
		210.04 Conservació edificis, equips d'oficina i vehicles, Serveis Territorials de Lleida.....	3.000.000		
		210.05 Conservació edificis, equips d'oficina i vehicles Serveis Territorials de Tarragona.....	2.500.000		
		210.06 Manteniment equips informàtica.....	5.500.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			172.872.000
220	711	Material d'oficina.....		25.000.000	
		220.01 Material d'oficina, Serveis Centrals.....	5.000.000		
		220.02 Normalització d'impressos i material informàtic	3.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	10.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		220.03 Material d'oficina, Serveis Territorials de Barcelona	3.500.000		
		220.04 Material d'oficina, Serveis Territorials de Girona	3.000.000		
		220.05 Material d'oficina, Serveis Territorials de Lleida	5.000.000		
		220.06 Material d'oficina, Serveis Territorials de Tarragona	3.500.000		
		220.07 Adquisició de mobiliari i equip d'oficina	2.000.000		
221	711			44.700.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis, Serveis Centrals	15.500.000		
		221.02 Subministrament de béns i serveis, Serveis Territorials de Barcelona	6.000.000		
		221.03 Subministrament de béns i serveis, Serveis Territorials de Girona	5.000.000		
		221.04 Subministrament de béns i serveis, Serveis Territorials de Lleida	12.000.000		
		221.05 Subministrament de béns i serveis, Serveis Territorials de Tarragona	5.000.000		
		221.06 Vestuari	1.200.000		
222	711	Comunicacions		41.000.000	
		222.01 Comunicacions i xarxa informàtica, Serveis Centrals	8.000.000		
		222.02 Comunicacions i xarxa informàtica, Serveis Territorials de Barcelona	8.500.000		
		222.03 Comunicacions i xarxa informàtica, Serveis Territorials de Girona	5.500.000		
		222.04 Comunicacions i xarxa informàtica, Serveis Territorials de Lleida	11.500.000		
		222.05 Comunicacions i xarxa informàtica, Serveis Territorials de Tarragona	7.500.000		
224	711			8.000.000	
		224.01 Primes d'assegurances	8.000.000		
226	711			5.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	5.000.000		
227	711			20.772.000	
		227.01 Neteja, Serveis Centrals	3.782.000		
		227.02 Neteja, Serveis Territorials de Barcelona	4.077.000		
		227.03 Neteja, Serveis Territorials de Girona	2.265.000		
		227.04 Neteja, Serveis Territorials de Lleida	7.153.000		
		227.05 Neteja, Serveis Territorials de Tarragona	3.495.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	10.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
228	711			12.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	12.000.000		
229	711	Despeses diverses.....		16.400.000	
		229.01 Despeses diverses d'informàtica, formació de personal, organització de conferències i cursets.....	5.000.000		
		229.02 Publicacions.....	7.000.000		
		229.03 Biblioteca i subscripcions.....	2.400.000		
		229.04 Despeses especials per treballs específics dels Consells Assessors.....	2.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			55.000.000
230	711			53.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	4.000.000		
		230.02 Dietes, locomoció i trasllats, Serveis Territorials de Barcelona.....	11.500.000		
		230.03 Dietes, locomoció i trasllats, Serveis Territorials de Girona.....	8.500.000		
		230.04 Dietes, locomoció i trasllats, Serveis Territorials de Lleida.....	18.000.000		
		230.05 Dietes, locomoció i trasllats, Serveis Territorials de Tarragona.....	11.000.000		
231	711	Altres indemnitzacions.....		2.000.000	
		231.01 Indemnitzacions Consells Assessors i altres òrgans del Departament.....	2.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**443.697.431**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			83.001.000
421	711			83.001.000	
		421.01 Institut Català de la Vinya i el Vi.....	26.200.000		
		421.02 INCAVI. Serveis transferits.....	56.800.000		
		421.53 INCAVI. Serveis transferits estacions enològiques.....	1.000		
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			322.026.431
450	714			322.026.431	
		450.01 Transferències corrents a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.....	322.026.431		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	10.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.500.000
461	714			1.500.000	
		461.01 A entitats territorials per a la promoció d'activitats agràries.....	1.500.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			6.980.000
471	714			6.980.000	
		471.01 Ajuts per a danys catastròfics.....	1.980.000		
		471.02 Empreses promotores d'activitats agràries.....	5.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			30.190.000
481	712			7.500.000	
		481.01 A institucions promotores d'activitats agràries	7.500.000		
482	711			20.800.000	
		482.01 Als Sindicats pagesos per foment prestació de serveis i execució programa d'actuació mitjançant concerts amb el Departament.....	20.800.000		
483	711			1.890.000	
		483.01 Xarxa comptable agrària.....	1.890.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**69.149.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			18.000.000
611	714			18.000.000	
		611.01 Condicionament Mercat de la Flor.....	18.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			13.949.000
621	711			13.949.000	
		621.01 Adquisició de vehicles.....	13.949.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			13.950.000
641	711			13.950.000	
		641.01 Compra d'equips d'oficina, mobiliari i material inventariable en general.....	13.950.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	10.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.....		23.250.000
651	711		23.250.000	
		651.01 Infrastructura organitzativa i informatització.	23.250.000	
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**190.283.000**
		ARTICLE 72. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...		12.000.000
722	714		12.000.000	
		722.01 A l'Institut Català de la Vinya i el Vi.....	12.000.000	
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....		113.280.000
741	714		113.280.000	
		741.01 Ajuts per a millorar les condicions financeres de línies de foment.....	49.280.000	
		741.02 Ajuts per a millorar les condicions financeres dels préstecs per a pal.liar els efectes de les nevades.....	64.000.000	
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....		65.001.000
750	714		65.001.000	
		750.01 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària	65.000.000	
		750.51 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.....	1.000	
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....		1.000
775	714		1.000	
		775.01 Transferències a empreses per finançar projectes d'inversió amb aportacions del FEOGA.....	1.000	
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....		1.000
781	711		1.000	
		781.51 Anàlisis estadístiques de les magnituds del sector agrari.....	1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PRODUCCIÓ I INDÚS. AGROAL.	10.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**72.170.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			3.300.000
200	711			2.400.000	
		200.01 Lloguer d'equips d'oficina.....	2.400.000		
201	711			900.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	900.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			57.970.000
220	711	Material d'oficina.....		8.300.000	
		220.01 Material d'oficina.....	2.500.000		
		220.02 Normalització d'impressos i material informàtic	1.000.000		
		220.03 Material fungible serveis veterinaris.....	4.800.000		
221	711	Subministraments de béns i serveis.....		36.320.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis del Laboratori Agrari.....	11.200.000		
		221.02 Material científic i de laboratori.....	5.000.000		
		221.03 Subministraments de centres comarcals de sanitat ramadera.....	4.000.000		
		221.04 Demostracions de maquinària.....	2.120.000		
		221.05 Subministraments de béns i serveis generals....	6.800.000		
		221.06 Parc mòbil serveis veterinaris.....	5.200.000		
		221.07 Subministrament de béns i serveis del servei de ramaderia.....	2.000.000		
222	711			3.000.000	
		222.01 Comunicacions Laboratori Agrari.....	3.000.000		
227	711			3.500.000	
		227.01 Neteja Laboratori Agrari.....	3.500.000		
228	711			1.550.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.550.000		
229	711	Despeses diverses.....		5.300.000	
		229.01 Campanyes de vigilància, promoció i divulgació de la qualitat dels productes agraris.....	3.000.000		
		229.02 Publicacions, Servei Protecció dels Vegetals...	2.300.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.300.000
230	711			1.300.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats Serveis Centrals i Direcció General.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PRODUCCIÓ I INDÚS. AGROAL.	10.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		230.02 Dietes, locomoció i trasllat, Laboratori Agrari	300.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			9.600.000
240	711	Dotacions per a nous serveis.....		9.600.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació (Serveis veterinaris).....	9.600.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**91.253.000**
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			1.000
471	713			1.000	
		471.51 Ajuts adquisició semen de bestiar boví.....	1.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			91.252.000
481	713			20.000.000	
		481.01 Nuclis de control ramader.....	20.000.000		
482	713			36.000.000	
		482.01 Consells reguladors, marques de qualitat i campanyes de promoció de productes agraris.....	36.000.000		
483	713			34.251.000	
		483.01 Foment d'agrupacions de defensa vegetal.....	34.250.000		
		483.51 Promoció d'agrupacions per a tractaments integrats (ATRIAS).....	1.000		
484	713			1.001.000	
		484.01 Indemnitzacions per eradicació de focus de noves plagues.....	1.000.000		
		484.50 Indemnitzacions per eradicació de focus de noves plagues.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**301.636.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			3.255.000
601	713			3.255.000	
		601.01 Inversions en infrastructura sanejament i manteniment de terrenys propis.....	3.255.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PRODUCCIÓ I INDÚS. AGROAL.	10.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			14.880.000
611	713			14.880.000	
		611.01 Adequació de centres de sanitat ramadera i laboratori agrari.....	14.880.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			25.000.000
621	713			25.000.000	
		621.01 Adquisició de vehicles SS.CC. Sanitat Animal...	25.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			56.980.000
641	713			56.980.000	
		641.01 Compra de mobiliari i material inventariable en general.....	14.880.000		
		641.02 Dotació laboratori de llavors i estació mecànica agrícola.....	17.410.000		
		641.03 Equips d'oficina, mobiliari i material inventariable SS.CC. Sanitat Animal.....	24.690.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			179.341.000
671	713			25.110.000	
		671.01 Funcionament d'estacions d'avisos.....	16.740.000		
		671.02 Material científic de laboratori agrari.....	8.370.000		
672	713			55.921.000	
		672.01 Prevenció i lluita contra els agents nocius vegetals.....	55.920.000		
		672.50 Campanyes fitosanitàries.....	1.000		
673	713			68.230.000	
		673.01 Eradicació de la P.P.A.....	68.230.000		
674	713			30.080.000	
		674.01 Inventaris agraris.....	30.080.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			22.180.000
681	713			2.500.000	
		681.01 Actualització de l'agroindústria i bases de dades.....	2.500.000		
682	713			4.280.000	
		682.01 Previsió de collites en base al contingut de fluxos pol·línics atmosfèrics.....	4.280.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PRODUCCIÓ I INDÚS. AGROAL.	10.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
683	713			15.400.000	
		683.01 Inventaris i estudis específics del sector de la flor, planta ornamental i horticultura intensiva.....	15.400.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**101.051.000**
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			71.759.000
771	714			55.800.000	
		771.01 Orientació sector fruita dolça.....	55.800.000		
772	714			3.352.000	
		772.01 Ordenació i adequació del sector apícola.....	3.350.000		
		772.02 Ordenació i adequació de la ramaderia extensiva	1.000		
		772.51 Orientació i millora de les explotacions ramaderes extensives.....	1.000		
773	714			418.000	
		773.01 Tècniques de reproducció ramadera i difusió de reproductors selectes.....	418.000		
774	714			1.000	
		774.51 Reestructuració del sector lleter.....	1.000		
775	714			9.500.000	
		775.02 Orientació sector fruits secs.....	9.500.000		
776	714			2.680.000	
		776.01 Orientació i foment de la flor i planta ornamental i horticultura intensiva.....	2.680.000		
777	714			7.000	
		777.51 Reestrucuturació i reconversió de la vinya.....	1.000		
		777.52 Reestructuració i reconversió de l'olivera.....	1.000		
		777.54 Ajuts lluita contra la tristesa i millora de cítrics.....	1.000		
		777.55 Finques col·laboradores.....	1.000		
		777.56 Foment de les lleguminoses-pinso, conreus proteics.....	1.000		
		777.57 Ajuts a l'adquisició de llavors i material vegetal seleccionat.....	1.000		
		777.58 Ajuts a l'adquisició de maquinària i mitjans de producció en comú.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PRODUCCIÓ I INDÚS. AGROAL.	10.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
778	713			1.000	
		778.51 Pla general indicatiu d'escorxadors.....	1.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			29.292.000
781	713			4.180.000	
		781.01 Promoció de races autòctones i fires ramaderes.	4.180.000		
782	713			25.110.000	
		782.01 Foment de la profilaxi i higiene animal.....	25.110.000		
783	713			1.000	
		783.51 Promoció de les agrupacions de defensa sanitària (ADS).....	1.000		
784	713			1.000	
		784.51 Campanyes de sanejament ramader.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT	10.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**93.069.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			92.269.000
220	711	Material d'oficina.....		5.000.000	
		220.01 Material d'oficina, Serveis Centrals i Direcció General.....	3.000.000		
		220.02 Normalització d'impressos i material informàtic	2.000.000		
221	711	Subministraments de béns i serveis		50.719.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis, Servei d'Extensió Agrària.....	5.400.000		
		221.02 Material per a formació d'agricultors.....	4.600.000		
		221.03 Materials per a la difusió tecnològica.....	5.000.000		
		221.04 Material per plans E.F.A.....	5.000.000		
		221.05 Subministrament de béns i serveis, Servei de Capacitació Agrària i Serveis Centrals.....	1.345.000		
		221.06 Subministrament de béns i serveis, Servei de Capacitació Agrària de Barcelona.....	1.425.000		
		221.07 Subministrament de béns i serveis, Servei de Capacitació Agrària de Girona.....	3.035.000		
		221.08 Subministrament de béns i serveis, Servei de de Capacitació Agrària de Lleida.....	17.679.000		
		221.09 Subministrament de béns i serveis, Servei de Capacitació Agrària de Tarragona.....	7.235.000		
227	711			1.250.000	
		227.01 Neteja.....	1.250.000		
229	711	Despeses diverses.....		35.300.000	
		229.01 Despeses diverses Servei Extensió Agrària.....	2.500.000		
		229.02 Despeses diverses, Servei de Capacitació Agrària.....	4.000.000		
		229.03 Fons documental, Direcció General.....	1.500.000		
		229.04 Pla experimentació agrària i divulgació de resultats.....	6.700.000		
		229.05 Cursos breus de perfeccionament per a agricultors, dones de pagès i planters.....	12.500.000		
		229.06 Seminaris per gestió d'explotacions (SEGES)....	8.100.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			800.000
230	711			800.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats Serveis Centrals i Direcció General.....	800.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT	10.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**45.202.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			45.202.000
481	821			1.842.000	
		481.01 Convenis amb escoles de F.P. no depenents del Departament.....	1.842.000		
482	821			22.960.000	
		482.01 Conveni amb la F.C.A.C. per assessorament dels seus associats.....	22.960.000		
484	821			6.000.000	
		484.01 Foments grups de gestió EFAS.....	6.000.000		
485	821			14.400.000	
		485.01 Ajuts als alumnes dels Centres de Capacitació Agrària per homogeneitzar costos dels serveis..	8.800.000		
		485.02 Ajudes a l'assistència a cursos de Capacitació Agrària i cursos breus.....	5.600.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**98.430.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			30.050.000
611	711			30.050.000	
		611.01 Construccions complementàries i condicionament d'escoles i centres de capacitació Agrària.....	30.050.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			36.510.000
621	711			21.490.000	
		621.01 Dotació d'equips i maquinària per a les escoles i centres de capacitació agrària.....	21.490.000		
622	711			15.020.000	
		622.01 Adquisició de vehicles i altres equips dels serveis de la Direcció General.....	15.020.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			31.870.000
641	711			15.070.000	
		641.01 Mobiliari i material inventariable de les escoles i centres de capacitació agrària.....	15.070.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT	10.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
642	711			16.800.000	
		642.01 Mobiliari i material inventariable de les unitats d'extensió agrària.....	5.900.000		
		642.02 Informatització i agències del Servei d'Extensió Agrària.....	10.900.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**158.363.000**
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			149.059.000
771	711			9.300.000	
		771.01 Empreses familiars agràries amb caràcter pilot.	9.300.000		
772	711			132.037.000	
		772.01 Ajuts al finançament de millora dels processos de producció, transformació i comercialització.	94.000.000		
		772.02 Ajuts al finançament d'inversions de cooperatives (PROFOCAC).....	37.200.000		
		772.03 Potenciació de la capacitat gerencial de les cooperatives.....	837.000		
773	711			7.721.000	
		773.01 Plans de modernització i consolidació de la base territorial d'empreses familiars agràries.	1.000		
		773.02 Consolidació de la base territorial de les empreses familiars agràries (arrendaments, etc.).	7.720.000		
774	711			1.000	
		774.01 Indemnitzacions compensatòries a explotacions agràries ubicades en zones de muntanya.....	1.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			9.304.000
781	711			1.000	
		781.51 Subvencions a agricultors per a accions comunitàries.....	1.000		
782	711			930.000	
		782.01 Ajuts vivenda agricultors joves i millora vivenda per a turisme rural.....	930.000		
783	711			8.371.000	
		783.01 Ajuts a danys catastròfics.....	8.370.000		
		783.02 Foment de mutualitats d'assegurances agràries..	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	D.G. DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT	10.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
785	711			2.000	
		785.51 Foment de la integració de joves al cooperativisme.....	1.000		
		785.52 Foment de la incorporació de joves a l'agricultura.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI RURAL	10.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**7.001.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			6.000.000
220	711	Material d'oficina.....		6.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	3.500.000		
		220.02 Normalització d'impressos i material informàtic	2.500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.000.000
230	711			1.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats Serveis Centrals i Direcció General.....	1.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	711	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**2.000.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			2.000.000
481	712			2.000.000	
		481.01 Per al desenvolupament d'accions en el medi rural i col·laboració amb altres entitats.....	2.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**1.052.170.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			19.900.000
601	523			19.900.000	
		601.01 Compra de finques per a l'augment de patrimoni públic forestal.....	19.900.000		
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			12.660.000
611	523			12.660.000	
		611.01 Restauració i adequació d'edificacions rurals en terrenys públics.....	12.660.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			35.000.000
621	523			35.000.000	
		621.01 Adquisició de vehicles i manteniment del parc de maquinària.....	35.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI RURAL	10.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			961.240.000
661	523			107.510.000	
		661.01 Comunitats de regants i regs comunitaris.....	79.520.000		
		661.02 Captació de recursos soterranis per a reg.....	1.670.000		
		661.03 Aprofitament d'aigües residuals depurades per a reg.....	26.320.000		
662	523			425.420.000	
		662.01 Pla d'actuació especial del Priorat Històric...	37.670.000		
		662.02 Acció sobre infrastructura viària rural i xarxa de drenatge en àrees periurbanes.....	19.530.000		
		662.03 Obres en zones d'ordenació d'explotacions.....	225.020.000		
		662.04 Obres en noves declaracions de Z.O.E.S.....	133.900.000		
		662.05 Concentració parcel·lària.....	9.300.000		
663	523			4.180.000	
		663.01 Ordenació i millora de les produccions forestals i neteja de boscos.....	4.180.000		
664	523			32.550.000	
		664.01 Ordenació i millora de pastures i acció sobre la infrastructura de la ramaderia extensiva....	32.550.000		
665	523			41.380.000	
		665.01 Acció sobre la fauna piscícola i cinegètica i sobre les espècies protegides.....	37.200.000		
		665.02 Manteniment d'equilibris biològics.....	4.180.000		
666	523			216.380.000	
		666.01 Tractaments preventius de monts per a la lluita contra incendis forestals.....	84.680.000		
		666.02 Programa extraordinari de restauració de zones afectades per incendis forestals.....	83.700.000		
		666.03 Programa ordinari de repoblacions.....	48.000.000		
667	523			20.410.000	
		667.01 Xarxa viària rural i pla de camins del Pirineu i Prepirineu.....	20.410.000		
668	523			58.540.000	
		668.01 Pla de lluita contra l'erosió.....	58.540.000		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
669	523			54.870.000	
		669.01 Adequació recreativa, reposició i conservació..	8.370.000		
		669.02 Parcs naturals i altres espais protegits.....	46.500.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			23.370.000
671	523			1.670.000	
		671.01 Partionaments i fitacions per a la consolidació de la propietat forestal pública.....	1.670.000		
672	523			16.600.000	
		672.01 Vigilància i tutela de la riquesa forestal i cinegètico-piscícola.....	16.600.000		
673	523			920.000	
		673.01 Indemnitzacions per danys i perjudicis i despeses de les inversions.....	920.000		
674	523			4.180.000	
		674.01 Despeses de suport tècnic a la inversió.....	4.180.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**527.134.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			247.980.000
761	714			182.200.000	
		761.01 Benestar social i desenvolupament comunitari en Z.O.E. i zones de concentració parcel.lària.	182.200.000		
762	714			35.000.000	
		762.01 A corporacions locals per a millora d'infrastructures rurals.....	35.000.000		
763	714			1.250.000	
		763.01 Subvencions i indemnitzacions derivades de la legislació forestal i de la conservació de la natura.....	1.250.000		
764	714			29.530.000	
		764.01 Subvencions per afavorir les comunitats rurals en àrees naturals protegides.....	29.530.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI RURAL	10.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			269.853.000
771	714			189.280.000	
		771.01 Promoció de regadius privats i foment de l'estalvi d'aigua per a ús de reg.....	100.000.000		
		771.02 Obres de millora de reg amb protocol amb la Diputació de Tarragona.....	89.280.000		
772	714			25.110.000	
		772.01 Foment a la iniciativa privada per a la instal·lació de telèfons rurals.....	25.110.000		
773	714			1.000	
		773.01 Pla d'actuacions especial del Maresme.....	1.000		
774	714			4.650.000	
		774.01 Pla de lluita contra l'erosió. Conservació de sòls.....	4.650.000		
775	714			5.490.000	
		775.01 Subvencions per a establiments i manteniment d'espais naturals protegits.....	5.490.000		
776	714			25.052.000	
		776.01 Subvencions i indemnitzacions derivades de la Llei de foment de producció forestal.....	16.680.000		
		776.02 Ajuts d'orientació i millora de la producció forestal i neteja de boscos.....	8.370.000		
		776.50 Foment de les produccions fusteres.....	1.000		
		776.51 Foment de les produccions no fusteres.....	1.000		
777	714			1.670.000	
		777.01 Foment de les plantacions d'espècies aromàtiques.....	1.670.000		
778	714			18.600.000	
		778.01 Instal·lacions agrícoles d'ús comú en Z.O.E....	18.600.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			9.301.000
781	714			9.300.000	
		781.02 Ajuts per repoblació forestal.....	9.300.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI RURAL	10.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
782	714			1.000	
		782.51 Ajuts per a cursos de formació professional i assistència cultural en zones d'actuació directa.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DE PESCA MARÍTIMA	10.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**17.590.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			750.000
201	711			750.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	750.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			16.040.000
220	711	Material d'oficina.....		9.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.000.000		
		220.02 Normalització d'impressos i material informàtic	1.000.000		
		220.03 Centre tècnic.....	500.000		
		220.04 Unitat d'avaluació i gestió.....	600.000		
		220.05 Unitats d'inspecció.....	800.000		
		220.06 Formació professional nàutico pesquera.....	5.600.000		
221	711	Subministraments de béns i serveis.....		4.000.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	4.000.000		
222	711			1.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	1.000.000		
227	711			540.000	
		227.01 Neteja.....	540.000		
229	711	Despeses diverses.....		1.000.000	
		229.01 Publicacions.....	1.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			800.000
230	711			800.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	800.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.800.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.800.000
481	711			1.800.000	
		481.01 Subvencions a pòsits per a accions de formació.	900.000		
		481.02 Ajuts a la Federació Catalana de Pòsits de Pescadors.....	900.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DE PESCA MARÍTIMA	10.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**105.750.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			22.780.000
611	714			4.180.000	
		611.01 Habilitació parcs experimentals centre tènic...	4.180.000		
612	714			7.440.000	
		612.01 Centre de formació de corallers.....	7.440.000		
613	714			11.160.000	
		613.01 Habilitació aules per a formació nàutico pesquera.....	11.160.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			20.250.000
621	714			4.180.000	
		621.01 Instal·lacions i maquinària centre tècnic.....	4.180.000		
622	714			14.400.000	
		622.01 Vaixell d'inspecció.....	14.400.000		
623	714			1.670.000	
		623.01 Instal·lació unitat de control de potències....	1.670.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			11.680.000
641	714			11.680.000	
		641.01 Dotació centre tècnic.....	4.180.000		
		641.02 Adquisició estacions seguiments corrents marines.....	7.500.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			9.200.000
651	714			9.200.000	
		651.01 Informatització estadística de la producció pesquera.....	9.200.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			25.390.000
661	714			12.000.000	
		661.01 Biòtops per a la fixació de la població piscícola.....	12.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DE PESCA MARÍTIMA	10.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
663	714			5.020.000	
		663.01 Repoblació i millora genètica de cultius.....	5.020.000		
664	714			8.370.000	
		664.01 Foment de l'aqüicultura.....	8.370.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			16.450.000
681	714			3.070.000	
		681.01 Estudi sobre contaminació marina.....	3.070.000		
682	714			5.020.000	
		682.01 Avaluació de recursos mariners i pesquers.....	5.020.000		
683	714			3.350.000	
		683.01 Avaluació caladora de la costa.....	3.350.000		
684	714			1.670.000	
		684.01 Determinació rendabilitat de la flota.....	1.670.000		
685	714			1.670.000	
		685.01 Recull dades biològiques fauna piscícola.....	1.670.000		
686	714			1.670.000	
		686.01 Mercat de corall.....	1.670.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			10.000
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			5.000
771	714			2.000	
		771.01 Modernització i reestructuració de la flota pesquera.....	1.000		
		771.51 Modernització i reestructuració de la flota pesquera.....	1.000		
772	714			1.000	
		772.51 Ajuts empreses cultius marins.....	1.000		
773	714			1.000	
		773.51 Ajuts per reduir temporalment la capacitat de producció pesquera.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	DIRECCIÓ GENERAL DE PESCA MARÍTIMA	10.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
774	714			1.000	
		774.51 Ajuts per fomentar iniciatives d'inversió de les empreses del sector pesquer.....	1.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			5.000
781	714			1.000	
		781.51 Millora de les estructures comercials pesqueres	1.000		
782	714			1.000	
		782.51 Millora infrastructura dels pòsits : equipament estadístic.....	1.000		
783	714			1.000	
		783.51 Regulació i ordenació mercat de cultius de mol·luscs.....	1.000		
784	714			1.000	
		784.51 Accions de promoció dels productes de la pesca.	1.000		
785	714			1.000	
		785.51 Foment investigació oceanogràfica i estudis pesquers.....	1.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	Gabinet del Conseller i Secretaria General	Direcció General Prod. Ind. Agroalimen.	Direc. General Promoc. i Desenvolupament	Direcció General del Medi Rural	Direcció General de Pesca Marítima			TOTALS GENERALS
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	1.021.403.681	—	—	—	—			1.021.403.681
12	Retribucions complementàries	572.982.162	—	—	—	—			572.982.162
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—			—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—			—
16	Retribucions personal en règim laboral	395.521.423	—	—	—	—			395.521.423
17	Personal eventual, contractat i vari	413.305.838	—	—	—	—			413.305.838
18	Assegurances socials	429.528.850	—	—	—	—			429.528.850
19	Classes passives	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	2.832.741.954	—	—	—	—			2.832.741.954
20	Lloguers	67.725.000	3.300.000	—	—	750.000			71.775.000
21	Conservació i reparació	18.500.000	—	—	—	—			18.500.000
22	Material, subministraments i altres	172.872.000	57.970.000	92.269.000	6.000.000	16.040.000			345.151.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	55.000.000	1.300.000	800.000	1.000.000	800.000			58.900.000
24	Dotacions per a nous serveis	—	9.600.000	—	1.000	—			9.601.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	314.097.000	72.170.000	93.069.000	7.001.000	17.590.000			503.927.000
30	Deute interior	—	—	—	—	—			—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—			—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—			—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—			—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—			—
42	A organismes autònoms administratius	83.001.000	—	—	—	—			83.001.000
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—			—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—			—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	322.026.431	—	—	—	—			322.026.431
46	A corporacions locals	1.500.000	—	—	—	—			1.500.000
47	A empreses privades	6.980.000	1.000	—	—	—			6.981.000
48	A famílies i institucions sene finalitat de lucre	30.190.000	91.252.000	45.202.000	2.000.000	1.800.000			170.444.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	443.697.431	91.253.000	45.202.000	2.000.000	1.800.000			583.952.431
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	3.590.536.385	163.423.000	138.271.000	9.001.000	19.390.000			3.920.621.385
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	3.255.000	—	19.900.000	—			23.155.000
61	Edificis i altres construccions	18.000.000	14.880.000	30.050.000	12.660.000	22.780.000			98.370.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	13.949.000	25.000.000	36.510.000	35.000.000	20.250.000			130.709.000
63	Material de transport	—	—	—	—	—			—
64	Mobiliari i estris	13.950.000	56.980.000	31.870.000	—	11.680.000			114.480.000
65	Equip de procés de dades	23.250.000	—	—	—	9.200.000			32.450.000
66	Bén destinats a l'ús general	—	—	—	961.240.000	25.390.000			986.630.000
67	Altre immobilitzat material	—	179.341.000	—	23.370.000	—			202.711.000
68	Immobilitzat immaterial	—	22.180.000	—	—	16.450.000			38.630.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	69.149.000	301.636.000	98.430.000	1.052.170.000	105.750.000			1.627.135.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—			—
72	A organismes autònoms administratius	12.000.000	—	—	—	—			12.000.000
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—			—
74	A organismes autònoms comercials	113.280.000	—	—	—	—			113.280.000
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	65.001.000	—	—	—	—			65.001.000
76	A corporacions locals	—	—	—	247.980.000	—			247.980.000
77	A empreses privades	1.000	71.759.000	149.059.000	269.853.000	5.000			490.677.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.000	29.292.000	9.304.000	9.301.000	5.000			47.903.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	190.283.000	101.051.000	158.363.000	527.134.000	10.000			976.841.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	259.432.000	402.687.000	256.793.000	1.579.304.000	105.760.000			2.603.976.000
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—			—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—			—
82	Concessió de préstecs i bestrestes	—	—	—	—	—			—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—			—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	—	—	—			—
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—			—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—			—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—			—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—			—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—			—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—			—
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	3.590.536.385	163.423.000	138.271.000	9.001.000	19.390.000			3.920.621.385
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	259.432.000	402.687.000	256.793.000	1.579.304.000	105.760.000			2.603.976.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—			—
	TOTAL GENERAL	3.849.968.385	566.110.000	395.064.000	1.588.305.000	125.150.000			6.524.597.385

DEPARTAMENT DE TREBALL

DEPARTAMENT DE TREBALL

Número Orgànic : 11

Serveis

01	Gabinet del Conseller
02	Secretaria General
03	Direcció General de Relacions Laborals
04	Direcció General d'Ocupació
05	Direcció General de Cooperació
06	Programa per al Foment de l'Ocupació

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	GABINET DEL CONSELLER	11.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**19.042.169**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			2.602.434
111	121	D'alts càrrecs.....		2.602.434	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	2.602.434		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			3.345.996
121	121	D'alts càrrecs.....		3.345.996	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	3.345.996		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			2.550.925
161	121	Retribucions.....		2.550.925	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	2.550.925		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			7.373.912
171	121	Retribucions bàsiques.....		6.080.072	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	6.080.072		
172	121	Retribucions complementàries.....		1.961.691	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	1.961.691		
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		603.279	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	603.279		
174	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-1.271.130	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.271.130		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			3.168.902
181	121	Quotes Seguretat Social.....		3.168.902	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	3.168.902		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**2.754.439**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			2.604.439
220	121			377.809	
		220.01 Material d'oficina.....	377.809		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	**GABINET DEL CONSELLER**	**11.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
221	121			714.092	
		221.02 Subministrament de béns i serveis.....	714.092		
222	121			622.292	
		222.01 Comunicacions.....	622.292		
224	121			103.858	
		224.01 Primes d'assegurances.....	103.858		
226	121			679.976	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	679.976		
229	121	Despeses diverses.....		106.412	
		229.01 Subscripcions.....	63.206		
		229.03 Biblioteca.....	43.206		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			150.000
230	121			150.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	150.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	SECRETARIA GENERAL	11.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**634.705.706**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			144.867.866
111	121	D'alts càrrecs.....		12.590.718	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	12.590.718		
112	121	De funcionaris.....		132.277.148	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	167.125.290		
		112.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-34.848.142		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			95.230.413
121	121	D'alts càrrecs.....		5.279.464	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	5.279.464		
122	121	De funcionaris.....		89.461.837	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	116.689.721		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-27.227.884		
123	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		489.112	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	489.112		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			159.527.008
161	121	Retribucions.....		159.527.008	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	169.527.008		
		161.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-10.000.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			132.090.484
171	121	Retribucions bàsiques.....		124.428.945	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	124.428.945		
172	121	Retribucions complementàries.....		20.905.813	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	20.905.813		
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.105.628	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.105.628		
174	121	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-14.349.902	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-14.349.902		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	SECRETARIA GENERAL	11.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			102.989.935
181	121	Quotes Seguretat Social.....		102.989.935	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	102.989.935		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**319.051.282**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			29.905.909
200	121			5.751.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	5.751.000		
201	121			24.154.909	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	24.154.909		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			33.655.836
210	121			33.655.836	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	33.655.836		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			250.821.287
220	121			24.174.339	
		220.01 Material d'oficina.....	24.174.339		
221	121	Subministraments de béns i serveis.....		149.486.788	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	25.112.969		
		221.02 Carburants.....	1.708.662		
		221.03 Vestuari.....	2.169.061		
		221.04 Residències.....	92.698.500		
		221.06 Altres subministraments.....	27.797.596		
222	121			14.630.050	
		222.01 Comunicacions.....	14.630.050		
223	121			825.521	
		223.02 Transports.....	825.521		
224	121			590.430	
		224.01 Primes d'assegurances.....	590.430		
225	121			1.000	
		225.01 Tributs.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	SECRETARIA GENERAL	11.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
226	121			854.083	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	854.083		
227	121			10.628.846	
		227.01 Neteja.....	10.628.846		
228	121			15.879.434	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	12.404.434		
		228.02 Estudis i treballs emesos pel Consell de Treball.....	3.475.000		
229	121	Despeses diverses.....		33.750.796	
		229.01 Subscripcions.....	2.887.584		
		229.02 Edicions de llibres i publicacions.....	14.024.844		
		229.03 Biblioteca.....	2.502.623		
		229.04 Reunions i conferències.....	5.422.620		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	2.250.000		
		229.08 Assistència i desplaçaments del Consell de Treball.....	3.624.325		
		229.09 Edicions de llibres i publicacions del Consell de Treball.....	1.038.800		
		229.10 Normalització Lingüística.....	2.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			4.667.250
230	121			4.666.250	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	4.666.250		
231	121	Altres indemnitzacions.....		1.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	121	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			16.000.000
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			16.000.000
480	315			16.000.000	
		480.01 A Centrals Sindicals de Catalunya per Formació Sindical, segons els resultats de les eleccions als òrgans de representació dels treballadors en la empresa dutes a terme en el període: 1/1/81 al 31/12/82.....	16.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	SECRETARIA GENERAL	11.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**77.264.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			70.264.000
610	443			70.264.000	
		610.50 Projectes adequació Residències Temps Lliure...	70.264.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			7.000.000
651	121			7.000.000	
		651.01 Projecte d'adquisició equip informàtic.....	7.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS	11.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**648.336.780**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			271.573.455
112	315	De funcionaris.....		271.573.455	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	296.102.183		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-24.528.728		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			155.205.836
122	315	De funcionaris.....		154.905.836	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	177.890.648		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-22.984.812		
123	315	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		300.000	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	300.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			55.111.869
161	315	Retribucions.....		55.111.869	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	55.111.869		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			57.924.806
171	315	Retribucions bàsiques.....		65.241.784	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	65.241.784		
172	315	Retribucions complementàries.....		9.828.923	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	9.828.923		
173	315	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		288.019	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	288.019		
174	315	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-17.433.920	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-17.433.920		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			108.520.814
181	315	Quotes Seguretat Social.....		108.520.814	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	108.520.814		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS	11.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**131.430.525**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			7.564.337
200	315			640.713	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	640.713		
201	315			6.923.624	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	6.923.624		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			14.111.172
210	315			14.111.172	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	14.111.172		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			92.763.013
220	315			17.398.477	
		220.01 Material d'oficina.....	17.398.477		
221	315	Subministraments de béns i serveis.....		40.393.952	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	13.581.737		
		221.02 Carburants.....	305.368		
		221.03 Vestuari.....	1.504.101		
		221.06 Altres subministraments.....	25.002.746		
222	315			7.632.853	
		222.01 Comunicacions.....	7.632.853		
223	315			250.230	
		223.01 Serveis de transports.....	250.230		
224	315			194.632	
		224.01 Primes d'assegurances.....	194.632		
225	315			1.000	
		225.01 Tributs.....	1.000		
226	315			400.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	400.000		
227	315			18.462.352	
		227.01 Neteja.....	18.462.352		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS	11.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229	315	Despeses diverses.....		8.029.517	
		229.01 Subscripcions.....	920.790		
		229.02 Edicions de llibres i publicacions.....	3.079.007		
		229.03 Biblioteca.....	775.002		
		229.04 Reunions i conferències.....	3.254.718		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			16.991.003
230	315			15.888.271	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	15.888.271		
231	315	Altres indemnitzacions.....		1.102.732	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.102.732		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	315	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			1.000
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.000
480	322			1.000	
		480.01 A Guarderies Laborals Infantils.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			8.000.000
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			8.000.000
610	315			8.000.000	
		610.01 Adequació i instal·lacions serveis transferits.	8.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL D'OCUPACIÓ	11.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**98.249.516**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			40.000.000
161	322	Retribucions.....		40.000.000	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	40.000.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			39.489.229
171	322	Retribucions bàsiques.....		33.216.928	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	33.216.928		
172	322	Retribucions complementàries.....		6.168.728	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	6.168.728		
173	322	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		103.573	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	103.573		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			18.760.287
181	322	Quotes Seguretat Social.....		18.760.287	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	18.760.287		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**13.501.650**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			530.000
210	322			530.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	530.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			12.100.490
220	322			2.727.550	
		220.01 Material d'oficina.....	2.727.550		
221	322			157.410	
		221.06 Subministraments de béns i serveis.....	157.410		
222	322			636.000	
		222.01 Comunicacions.....	636.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL D'OCUPACIÓ	11.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
226	322			400.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	400.000		
227	322			594.660	
		227.01 Neteja.....	594.660		
229	322	Despeses diverses.....		7.584.870	
		229.01 Subscripcions.....	116.000		
		229.02 Edicions de llibres i publicacions.....	7.151.930		
		229.03 Biblioteca.....	316.940		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			870.160
230	322			869.160	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	869.160		
231	322	Altres indemnitzacions.....		1.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	322	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.000**
		ARTICLE 41. A L'ESTAT / A LA GENERALITAT.....			1.000
411	322			1.000	
		411.01 A altres òrgans de l'Administració.....	1.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**1.839.569.000**
		ARTICLE 71. A L'ESTAT / A LA GENERALITAT.....			1.000
710	322			1.000	
		710.01 Altres organismes de l'Administració.....	1.000		
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			1.000
750	322			1.000	
		750.01 A empreses públiques.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL D'OCUPACIÓ	11.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....		250.000.000
760	322		250.000.000	
		760.01 Entitats territorials Programa Ocupació Juvenil..... 250.000.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....		1.402.567.000
771	322		1.392.567.000	
		771.01 A empreses: Programa Foment Aprenentatge i treball en pràctiques..... 1.392.567.000		
772	332		10.000.000	
		772.01 A empreses: Programa Formació Ocupacional de treballadors..... 10.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....		241.000.000
780	322		241.000.000	
		780.01 A entitats sense finalitat de lucre. Programa Ocupació Juvenil..... 241.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ	11.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**41.412.661**
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			33.777.426
171	821	Retribucions bàsiques.....		37.543.385	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	37.543.385		
172	821	Retribucions complementàries.....		6.513.064	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	6.513.064		
173	821	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		103.573	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	103.573		
174	821	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-10.382.596	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-10.382.596		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			7.635.235
181	821	Quotes Seguretat Social.....		7.635.235	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	7.635.235		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**17.969.336**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			2.320.000
210	821			2.320.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	2.320.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			14.862.836
220	821			900.000	
		220.01 Material d'oficina.....	900.000		
221	821			545.213	
		221.06 Subministraments de béns i serveis.....	545.213		
222	821			1.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	1.000.000		
226	821			400.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ	11.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
227	821			2.400.000	
		227.01 Neteja.....	2.400.000		
228	821			500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	500.000		
229	821	Despeses diverses.....		9.117.623	
		229.01 Subscripcions.....	183.325		
		229.02 Edicions de llibres i publicacions.....	2.445.000		
		229.03 Biblioteca.....	198.000		
		229.04 Reunions i conferències.....	560.625		
		229.08 Despeses diverses del Consell Superior de la Cooperació.....	5.730.673		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			786.000
230	821			785.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	785.000		
231	821	Altres indemnitzacions.....		1.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			500
240	821	Dotacions per a nous serveis.....		500	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	500		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**168.003.000**
		ARTICLE 42. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS...			30.000.000
420	821			30.000.000	
		420.01 A l'Institut de Promoció i Formació Cooperativa	30.000.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			103.002.000
470	821			103.000.000	
		470.01 A cooperatives i societats anònimes laborals	103.000.000		
471	821			1.000	
		471.01 Serveis d'assessoraments i auditories.....	1.000		
472	821			1.000	
		472.01 Creació d'un fons d'avals per donar suport a les empreses d'economia social.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ	11.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			35.001.000
480	821			35.000.000	
		480.01 Fons d'ajut al cooperativisme.....	35.000.000		
481	821			1.000	
		481.01 Altres ajuts al cooperativisme.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	PROGRAMA PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ	11.06

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**2.300.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			1.500.000.000
611	322			1.000.000.000	
		611.01 Centres d'E.G.B.....	1.000.000.000		
612	322			300.000.000	
		612.01 Centres de Batxillerat.....	300.000.000		
613	322			200.000.000	
		613.01 Centres de F.P.....	200.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			550.000.000
660	322			300.000.000	
		660.01 Programa d'inversions relatives a obres en carreteres, serveis complementaris, revisions de preus i modificats (FCI).....	300.000.000		
661	322			250.000.000	
		661.01 Habitatges en construcció de nuclis antics.....	250.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			250.000.000
670	322			250.000.000	
		670.01 Programa d'inversions relatives a transports...	250.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	*Gabinet del Conseller*	*Secretaria General*	*Direcció General de Relacions Laborals*	*Direcció General d'Ocupació*	*Direcció General de Cooperació*	*Programa per al Foment de l'Ocupació*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	2.602.434	144.867.866	271.573.455	—	—	—		419.043.755
12	Retribucions complementàries	3.345.996	95.230.413	155.205.836	—	—	—		253.782.245
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—		—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	2.550.925	159.527.008	55.111.869	40.000.000	—	—		257.189.802
17	Personal eventual, contractat i vari	7.373.912	132.090.484	57.924.806	39.489.229	33.777.426	—		270.655.857
18	Assegurances socials	3.168.902	102.989.935	108.520.814	18.760.287	7.635.235	—		241.075.173
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	19.042.169	634.705.706	648.336.780	98.249.516	41.412.661	—		1.441.746.832
20	Lloguers	—	29.905.909	7.564.337	—	—	—		37.470.246
21	Conservació i reparació	—	33.655.836	14.111.172	530.000	2.320.000	—		50.617.008
22	Material, subministraments i altres	2.604.439	250.821.287	92.763.013	12.100.490	14.862.836	—		373.152.065
23	Indemnitzacions per raó del servei	150.000	4.667.250	16.991.003	870.160	786.000	—		23.464.413
24	Dotacions per a nous serveis	—	1.000	1.000	1.000	500	—		3.500
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	2.754.439	319.051.282	131.430.525	13.501.650	17.969.336	—		484.707.232
30	Deute interior	—	—	—	—	—	—		—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	1.000	—	—		1.000
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	30.000.000	—		30.000.000
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—	—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	—		—
46	A corporacions locals	—	—	—	—	—	—		—
47	A empreses privades	—	—	—	—	103.002.000	—		103.002.000
48	A famílies i institucions sene finalitat de lucre	—	16.000.000	1.000	—	35.001.000	—		51.002.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	16.000.000	1.000	1.000	168.003.000	—		184.005.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	21.796.608	969.756.988	779.768.305	11.752.166	227.384.997	—		2.110.459.064
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	—	—	—	—	—		—
61	Edificis i altres construccions	—	70.264.000	8.000.000	—	—	1.500.000.000		1.578.264.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	—	—	—	—	—		—
63	Material de transport	—	—	—	—	—	—		—
64	Mobiliari i estris	—	—	—	—	—	—		—
65	Equip de procés de dades	—	7.000.000	—	—	—	—		7.000.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—	550.000.000		550.000.000
67	Altre immobilitzat material	—	—	—	—	—	250.000.000		250.000.000
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—	77.264.000	8.000.000	—	—	2.300.000.000		2.385.264.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	—		1.000
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—		—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—		—
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	1.000	—	—		1.000
76	A corporacions locals	—	—	—	250.000.000	—	—		250.000.000
77	A empreses privades	—	—	—	1.402.567.000	—	—		1.402.567.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—	—	241.000.000	—	—		241.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	—	8.000.000	1.893.569.000	—	2.300.000.000		1.893.569.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	77.264.000	779.768.305	1.893.569.000	—	2.300.000.000		4.278.833.000
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—		—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
82	Concessió de préstecs i bestrestes	—	—	—	—	—	—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—		—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—		—
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	—		—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—		—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—	—		—
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	21.796.608	969.756.988	779.768.305	111.752.166	227.384.997	—		2.110.459.064
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	77.264.000	8.000.000	1.893.569.000	—	2.300.000.000		4.278.833.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—	—		—
	TOTAL GENERAL	21.796.608	1.047.020.988	787.768.305	2.005.321.166	227.384.997	2.300.000.000		6.389.292.064

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Número Orgànic : 12

Serveis

01	Gabinet del Conseller i Secretaria General
02	Direcció General de Protecció i Tutela de Menors
03	Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació
04	Direcció General d'Entitats Jurídiques i Dret
05	Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	12.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**321.430.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			14.542.000
111	131	D'alts càrrecs.....		11.653.000	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	13.192.000		
		111.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.539.000		
112	131	De funcionaris.....		2.889.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	2.889.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			22.221.000
121	131	D'alts càrrecs.....		15.314.000	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	15.974.000		
		121.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-660.000		
122	131	De funcionaris.....		1.407.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	1.407.000		
124	131	Membres Consells Assessors i Comissions.....		5.500.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	5.500.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			19.640.000
161	131	Retribucions bàsiques.....		16.715.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	16.714.000		
		161.02 Retribucions personal laboral finançat pel fons social europeu.....	1.000		
162	131	Retribucions complementàries.....		102.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	102.000		
163	131	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.823.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.823.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			219.869.000
171	131	Retribucions bàsiques.....		203.422.000	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	203.422.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	12.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
172	131	Retribucions complementàries.....		54.504.000	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	54.504.000		
173	131	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.400.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.400.000		
174	131	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-39.457.000	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-39.457.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			45.158.000
181	131	Quotes Seguretat Social.....		45.158.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	53.489.000		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-8.331.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**223.272.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			23.045.000
200	131			100.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	100.000		
201	131			22.945.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	22.945.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			2.300.000
210	131			2.300.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	2.300.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			191.525.000
220	131			31.160.000	
		220.01 Material d'oficina.....	31.160.000		
221	131			13.626.000	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	13.626.000		
222	131			15.400.000	
		222.01 Comunicacions.....	15.400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	**GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL**	**12.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223	131			1.900.000	
		223.01 Serveis de transports.....	1.900.000		
224	131			2.475.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	2.475.000		
226	131			24.545.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	24.545.000		
227	131			2.980.000	
		227.01 Neteja.....	2.980.000		
228	131			32.600.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	32.600.000		
229	131	Despeses diverses.....		66.839.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	3.883.000		
		229.02 Edicions de llibres i edicions pròpies.....	23.398.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	1.020.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	35.977.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	1.561.000		
		229.07 Jurídics i contenciosos.....	1.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			6.400.000
230	131			6.400.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	6.400.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			2.000
240	131	Dotacions per a nous serveis.....		2.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		240.02 Dotació per a serveis finançats pel fons social europeu.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**14.000.000**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			10.900.000
450	131	A entitats jurídiques.....		10.900.000	
		450.01 A la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per "Jornades Dret Civil de Catalunya"..	700.000		
		450.02 A l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.....	500.000		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		450.03 A l'Institut de Drets Humans de Catalunya.....	500.000		
		450.04 A la Facultat de Dret de l'Estudi General de Lleida Publicacions de textos jurídics catalans	2.600.000		
		450.05 A la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Publicacions sobre tècnica legislativa.....	1.000.000		
		450.06 A la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Publicació dels costums marítims de Barcelona.....	1.000.000		
		450.07 A la Fundació Broca.....	1.000.000		
		450.08 Fundació Lluís de Peguera.....	2.000.000		
		450.09 Altres entitats Jurídiques de Dret Públic.....	1.600.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			3.100.000
480	131			3.100.000	
		480.01 A Entitats Jurídiques de Dret Privat.....	1.599.000		
		480.02 Ajudes a investigacions sobre temes jurídics...	1.500.000		
		480.03 Altres ajudes finançades pel fons social europeu.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**705.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			705.000.000
610	131			105.000.000	
		610.01 Adquisició nou edifici per al Departament.....	105.000.000		
611	131			600.000.000	
		611.01 Adquisició, obres de construcció i reforma i equipament d'edificis.....	599.999.000		
		611.02 Inversions finançades pel fons social europeu..	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. DE PROTECCIÓ I TUTELA DE MENORS	12.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**1.216.435.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			35.755.000
112	135	De funcionaris.....		35.755.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	35.755.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			23.410.000
122	135	De funcionaris.....		22.805.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	22.805.000		
123	135	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		605.000	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	605.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			785.415.000
161	135	Retribucions bàsiques.....		847.115.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	847.115.000		
162	135	Retribucions complementàries.....		600.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	600.000		
163	135	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		17.520.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	17.520.000		
164	135	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-79.820.000	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-79.820.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			170.057.000
171	135	Retribucions bàsiques.....		179.289.000	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	179.289.000		
172	135	Retribucions complementàries.....		14.948.000	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	14.948.000		
174	135	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-24.180.000	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-24.180.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. DE PROTECCIÓ I TUTELA DE MENORS	12.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			201.798.000
181	135	Quotes Seguretat Social.....		201.798.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	222.598.000		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-20.800.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**772.000.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			7.001.000
200	135			1.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.000		
201	135			7.000.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	7.000.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			15.000.000
210	135			15.000.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	15.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			724.999.000
220	135			3.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	3.500.000		
221	135	Subministraments de béns i serveis.....		634.099.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	32.000.000		
		221.02 Despeses gasolina, gas-oil, fuel de vehicles...	8.000.000		
		221.03 Vestuari personal auxiliar i subaltern.....	2.000.000		
		221.04 Queviures, manutenció i despeses dels Menors...	500.099.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	20.000.000		
		221.06 Material escolar, educatiu, recreatiu, etc.....	18.000.000		
		221.07 Vestuari dels Menors.....	15.000.000		
		221.08 Utillatges, aparells, material instrumental....	4.000.000		
		221.09 Material divers de consum i reposició de caràcter periòdic.....	10.000.000		
		221.10 Atencions sanitàries dels Menors.....	25.000.000		
222	135			10.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	10.000.000		
223	135			5.000.000	
		223.01 Serveis de transports.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. DE PROTECCIÓ I TUTELA DE MENORS	12.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	135			3.000.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	3.000.000		
227	135			5.000.000	
		227.01 Neteja.....	5.000.000		
229	135			64.400.000	
		229.01 Despeses diverses.....	64.400.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			20.000.000
230	135			20.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	20.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			5.000.000
240	135	Dotacions per a nous serveis.....		5.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	5.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**44.000.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			30.000.000
460	135			30.000.000	
		460.01 A Entitats Locals per a la Protecció de Menors.	30.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			14.000.000
480	135			14.000.000	
		480.01 A Institucions que tenen cura de menors sense finalitat de lucre.....	14.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. DE SERVEIS PENITENCIARIS I REHABILITACIÓ	12.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**1.715.580.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			864.008.000
112	134	De funcionaris.....		864.008.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	1.070.116.000		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-206.108.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			637.172.000
122	134	De funcionaris.....		637.172.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	743.348.000		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-106.176.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			86.117.000
161	134	Retribucions bàsiques.....		102.888.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	102.888.000		
162	134	Retribucions complementàries.....		3.901.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	3.901.000		
164	134	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-20.672.000	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-20.672.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			92.590.000
171	134	Retribucions bàsiques.....		93.175.000	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	93.175.000		
172	134	Retribucions complementàries.....		4.915.000	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	4.915.000		
174	134	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-5.500.000	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-5.500.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			35.693.000
181	134	Quotes Seguretat Social.....		35.692.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	40.926.000		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-5.234.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. DE SERVEIS PENITENCIARIS I REHABILITACIÓ	12.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
183	134	Quotes MUFACE.....		1.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	1.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**784.170.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			3.300.000
200	134			100.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	100.000		
201	134			3.200.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	3.200.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			16.673.000
210	134			16.673.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	16.673.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			753.195.000
220	134			25.000.000	
		220.01 Material d'oficina, mobiliari i equip.....	25.000.000		
221	134	Subministraments de béns i serveis.....		653.000.000	
		221.01 Despeses d'algua, gas, electricitat i altres...	144.000.000		
		221.03 Vestuari.....	10.000.000		
		221.04 Queviures, manutenció i despeses dels reclusos.	375.000.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	19.000.000		
		221.06 Hospitalitats.....	45.000.000		
		221.07 Lots higiènics.....	10.000.000		
		221.08 Altres subministraments i serveis.....	50.000.000		
222	134			20.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	20.000.000		
223	134			20.000.000	
		223.01 Serveis de transports.....	20.000.000		
224	134			1.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.000		
227	134			1.000.000	
		227.01 Neteja.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. DE SERVEIS PENITENCIARIS I REHABILITACIÓ	12.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229	134	Despeses diverses.....		34.194.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	1.350.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	1.000.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	1.000.000		
		229.07 Seguretat.....	3.844.000		
		229.08 Altres prestacions de serveis.....	2.000.000		
		229.09 Prestacions de les Comissions d'Assistència Social.....	25.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			11.001.000
230	134			11.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	11.000.000		
231	134	Altres indemnitzacions.....		1.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240	134	Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			26.000.000
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			26.000.000
480	134			26.000.000	
		480.01 A reclusos, ex-reclusos i llurs familiars.....	1.000		
		480.02 A entitats sense finalitat de lucre.....	25.999.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. D'ENTITATS JURÍDIQUES I DRET	12.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**82.314.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			12.780.000
112	136	De funcionaris.....		12.780.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	12.780.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			4.018.000
122	136	De funcionaris.....		4.018.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	4.018.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			1.062.000
161	136	Retribucions bàsiques.....		1.057.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	1.057.000		
162	136	Retribucions complementàries.....		5.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	5.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			50.760.000
171	136	Retribucions bàsiques.....		49.602.000	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	49.602.000		
172	136	Retribucions complementàries.....		3.685.000	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	3.685.000		
174	136	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-2.527.000	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.527.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			13.694.000
181	136	Quotes Seguretat Social.....		13.693.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	14.199.000		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-506.000		
183	136	Quotes MUFACE.....		1.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. D'ENTITATS JURÍDIQUES I DRET	12.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**2.050.000**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			500.000
210	136			500.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	500.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			200.000
227	136			200.000	
		227.01 Neteja.....	200.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.350.000
240	136	Dotacions per a nous serveis.....		1.350.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.350.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. RELACIONS AMB L'ADMINIST. DE JUSTÍCIA	12.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**33.191.000**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			1.134.000
161	132	Retribucions bàsiques.....		1.038.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	1.038.000		
162	132	Retribucions complementàries.....		96.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	96.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			26.530.000
171	711	Retribucions bàsiques.....		35.265.000	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	35.265.000		
172	132	Retribucions complementàries.....		4.369.000	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	4.369.000		
174	132	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-13.104.000	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-13.104.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			5.527.000
181	132	Quotes Seguretat Social.....		5.527.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	8.147.000		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.620.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**20.508.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			2.000
200	132			1.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.000		
201	132			1.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	1.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			15.650.000
210	132			15.650.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	15.650.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. RELACIONS AMB L'ADMINIST. DE JUSTÍCIA	12.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			3.855.000
220	132			1.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.000		
221	132			1.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	1.000		
222	132			500.000	
		222.01 Comunicacions.....	500.000		
223	132			1.000	
		223.01 Serveis de transports.....	1.000		
224	132			1.000.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.000.000		
226	132			1.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	1.000		
227	132			150.000	
		227.01 Neteja.....	150.000		
228	132			1.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.000		
229	132			2.200.000	
		229.01 Despeses diverses.....	2.200.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.000
230	132			1.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000.000
240	132	Dotacions per a nous serveis.....		1.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
JUSTÍCIA	D.G. RELACIONS AMB L'ADMINIST. DE JUSTÍCIA	12.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**64.000.000**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			44.800.000
450	132	A Entitats Jurídiques.....		4.300.000	
		450.01 Al Col·legi d'Advocats de Barcelona per treballs de millora dels Serveis i Estudis de l'Administració de Justícia a Catalunya.....	4.300.000		
451	132	A altres ens públics.....		40.500.000	
		451.01 Ajuda als òrgans depenents de l'Administració de Justícia.....	40.500.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			19.200.000
480	131			19.200.000	
		480.01 Beques a opositors a la Carrera Judicial.....	19.200.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	*Gabinet del Conseller y Secretaria General*	*Dir. Gen. de Protec. i Tutela de Menors*	*Dir. Gener. de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació*	*Dir. General d'Entitats Jurídiques i de Dret*	*D. G. de Relacions amb l'Administració de Justícia*			*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	14.542.000	35.755.000	864.008.000	12.780.000	—			927.085.000
12	Retribucions complementàries	22.221.000	23.410.000	637.172.000	4.018.000	—			686.821.000
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—			—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—			—
16	Retribucions personal en règim laboral	19.640.000	785.415.000	86.117.000	1.062.000	1.134.000			893.368.000
17	Personal eventual, contractat i vari	219.869.000	170.057.000	92.590.000	50.760.000	26.530.000			559.806.000
18	Assegurances socials	45.158.000	201.798.000	35.693.000	13.694.000	5.527.000			301.870.000
19	Classes passives	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	321.430.000	1.216.435.000	1.715.580.000	82.314.000	33.191.000			3.368.950.000
20	Lloguers	23.045.000	7.001.000	3.300.000	—	2.000			33.348.000
21	Conservació i respiració	2.300.000	15.000.000	16.673.000	500.000	15.650.000			50.123.000
22	Material, subministraments i altres	191.525.000	724.999.000	753.195.000	200.000	3.855.000			1.673.774.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	6.400.000	20.000.000	11.001.000	—	1.000			37.402.000
24	Dotacions per a nous serveis	2.000	5.000.000	1.000	1.350.000	1.000.000			7.353.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	223.272.000	772.000.000	784.170.000	2.050.000	20.508.000			1.802.000.000
30	Deute interior	—	—	—	—	—			—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—			—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—			—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—			—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—			—
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—			—
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—			—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—			—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	10.900.000	—	—	—	44.800.000			55.700.000
46	A corporacions locals	—	30.000.000	—	—	—			30.000.000
47	A empreses privades	—	—	—	—	—			—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.100.000	14.000.000	26.000.000	—	19.200.000			62.300.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.000.000	44.000.000	26.000.000	—	64.000.000			148.000.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	558.702.000	2.032.435.000	2.525.750.000	84.364.000	117.699.000			5.318.950.000
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	—	—	—	—			—
61	Edificis i altres construccions	705.000.000	—	—	—	—			705.000.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	—	—	—	—			—
63	Material de transport	—	—	—	—	—			—
64	Mobiliari i estris	—	—	—	—	—			—
65	Equip de procés de dades	—	—	—	—	—			—
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—			—
67	Altre immobilitzat material	—	—	—	—	—			—
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	705.000.000	—	—	—	—			705.000.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—			—
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—			—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—			—
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—			—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—			—
76	A corporacions locals	—	—	—	—	—			—
77	A empreses privades	—	—	—	—	—			—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	—	—	—	—			—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	705.000.000	—	—	—	—			705.000.000
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—			—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—			—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	—	—	—	—			—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—			—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	—	—	—			—
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—			—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—			—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—			—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—			—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—			—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—			—
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	558.702.000	2.032.435.000	2.525.750.000	84.364.000	117.699.000			5.318.950.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	705.000.000	—	—	—	—			705.000.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	—			—
	TOTAL GENERAL	1.263.702.000	2.032.435.000	2.525.750.000	84.364.000	117.699.000			6.023.950.000

DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA

INDÚSTRIA
I ENERGIA

DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA

Número Orgànic : 13

Serveis

01	Gabinet del Conseller i Secretaria General
02	Subdirecció General de Serveis Territorials
03	Direcció General de la Indústria
04	Direcció General d'Energia
05	Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	13.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**169.183.952**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			15.319.440
111	721	D'alts càrrecs.....		14.688.803	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	14.688.803		
112	721	De funcionaris.....		630.637	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	630.637		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			37.913.774
121	721	D'alts càrrecs.....		11.263.032	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	11.263.032		
122	721	De funcionaris.....		26.650.742	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	28.000.000		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.349.258		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			5.812.268
161	721	Retribucions bàsiques.....		5.112.268	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	5.112.268		
162	721	Retribucions complementàries.....		500.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	500.000		
163	721	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		200.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	200.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			89.750.990
171	721	Retribucions bàsiques.....		76.472.840	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	76.472.840		
172	721	Retribucions complementàries.....		16.761.492	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	16.761.492		
173	721	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		480.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	480.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	13.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
174	721	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-3.963.342	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.963.342		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			20.387.480
181	721	Quotes Seguretat Social.....		17.787.480	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	18.850.000		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.062.520		
182	721	Quotes MUNPAL.....		2.600.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	2.600.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**116.216.953**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			8.151.000
200	721			2.316.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	2.316.000		
201	721			5.835.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	5.835.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			4.125.000
210	721			4.125.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	4.125.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			96.539.953
220	721			17.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	17.500.000		
221	721	Subministraments de béns i serveis.....		4.943.733	
		221.01 Subministraments d'aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	2.418.733		
		221.02 Carburants.....	1.700.000		
		221.03 Vestuari.....	800.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	25.000		
222	721			6.425.000	
		222.01 Comunicacions.....	6.425.000		
223	721			1.000	
		223.01 Serveis de transports.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	13.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	721			615.000	
		224.01 Primes d'assegurances	615.000		
225	721			1.000	
		225.01 Tributs	1.000		
226	721			8.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	8.000.000		
227	721			8.500.000	
		227.01 Neteja	8.500.000		
228	721			26.889.220	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	26.889.220		
229	721	Despeses diverses		23.665.000	
		229.01 Subscripcions	700.000		
		229.02 Edicions de llibres i edicions pròpies	6.500.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions	500.000		
		229.04 Reunions i conferències	1.000.000		
		229.05 Formació i promoció	100.000		
		229.06 Publicitat i propaganda	13.000.000		
		229.07 Altres despeses diverses	1.865.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			7.400.000
230	721			7.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	7.000.000		
231	721			400.000	
		231.01 Altres indemnitzacions	400.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			1.000
240	721	Dotacions per a nous serveis		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**452.291.816**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS			409.869.423
450	721			221.466.721	
		450.01 Transferències corrents a l'entitat de dret públic CIDEM	221.466.721		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	13.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
451	721			188.402.702	
		451.01 Transferències corrents a l'entitat de dret públic Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.....	188.402.702		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			34.359.393
460	911			34.359.393	
		460.01 Transferències corrents a Corporacions Locals..	34.359.393		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			8.063.000
480	721			8.063.000	
		480.01 A institucions sense finalitat de lucre.....	8.063.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**316.840.470**
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			316.840.470
750	721			259.520.000	
		750.01 Transferències de capital a l'entitat de dret públic CIDEM.....	259.520.000		
751	721			57.320.470	
		751.01 Transferències de capital a l'entitat de dret públic Laboratori General d'Assaigs i Investigacions per a obres. instal·lacions i equips...	57.320.470		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	SERVEIS TERRITORIALS	13.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**775.735.171**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			298.590.939
112	722	De funcionaris.....		298.590.939	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	308.629.608		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-10.038.669		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			289.809.026
122	722	De funcionaris.....		289.809.026	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	294.958.718		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-5.149.692		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			57.328.956
161	722	Retribucions bàsiques.....		49.772.124	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	49.772.124		
162	722	Retribucions complementàries.....		7.600.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	7.600.000		
163	722	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		365.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	365.000		
164	722	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-408.168	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-408.168		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			85.589.250
171	722	Retribucions bàsiques.....		41.006.585	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	46.860.351		
		171.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-5.853.766		
172	722	Retribucions complementàries.....		44.422.665	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	47.885.455		
		172.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.462.790		
173	722	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		160.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	160.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	SERVEIS TERRITORIALS	13.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			44.417.000
181	722	Quotes Seguretat Social.....		33.395.097	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	34.857.283		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.462.186		
183	722	Quotes MUFACE.....		11.021.903	
		183.01 Quotes MUFACE.....	11.436.500		
		183.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-414.597		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**134.554.542**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			24.638.760
200	722			213.768	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	213.768		
201	722			24.424.992	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	24.424.992		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			5.252.527
210	722			5.252.527	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	5.252.527		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			68.663.255
220	722			40.651.885	
		220.01 Material d'oficina.....	25.651.885		
		220.02 Impressos venda al públic.....	15.000.000		
221	722	Subministraments de béns i serveis.....		7.541.058	
		221.01 Subministrament d'aigua, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	6.833.458		
		221.02 Carburants.....	627.600		
		221.03 Vestuari.....	60.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	11.000		
		221.06 Altres subministraments.....	9.000		
222	722			8.771.502	
		222.01 Comunicacions.....	8.771.502		
223	722			310.000	
		223.01 Serveis de transports.....	310.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	SERVEIS TERRITORIALS	13.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224	722			314.244	
		224.01 Primes d'assegurances.....	314.244		
226	722			1.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	1.000.000		
227	722			4.111.672	
		227.01 Neteja.....	4.111.672		
228	722			5.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	5.000.000		
229	722	Despeses diverses.....		962.894	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	752.894		
		229.03 Adquisicions de llibres i altres publicacions..	75.000		
		229.05 Formació i promoció.....	100.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	35.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			33.000.000
230	722			33.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	33.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			3.000.000
240	722	Dotacions per a nous serveis.....		3.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	3.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.000
480	722			1.000	
		480.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**72.135.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			3.500.000
610	722			3.500.000	
		610.01 Inversions en edificis.....	3.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	SERVEIS TERRITORIALS	13.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			24.635.000
620	722			24.635.000	
		620.01 Inversions en maquinària.....	24.635.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			44.000.000
650	722			44.000.000	
		650.01 Inversions en equips per a procés de dades.....	44.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	**DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA**	**13.03**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**69.778.521**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.347.738
112	722	De funcionaris.....		3.347.738	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	3.347.738		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			2.461.512
122	722	De funcionaris.....		2.461.512	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	2.461.512		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			943.210
161	722	Retribucions bàsiques.....		931.210	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	931.210		
163	722	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		12.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	12.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			52.421.232
171	722	Retribucions bàsiques.....		41.804.598	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	45.538.740		
		171.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.734.142		
172	722	Retribucions complementàries.....		10.536.634	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	10.645.344		
		172.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-108.710		
173	722	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		80.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	80.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			10.604.829
181	722	Quotes Seguretat Social.....		10.203.172	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	10.950.000		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-746.828		
183	722	Quotes MUFACE.....		401.657	
		183.01 Quotes MUFACE.....	401.657		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA	13.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**24.516.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			4.175.000
201	721			4.175.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	4.175.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			250.000
210	721			250.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	250.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			18.291.000
220	721			3.699.000	
		220.01 Material d'oficina.....	3.699.000		
221	721			1.550.000	
		221.01 Subministrament d'aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	1.550.000		
222	721			2.550.000	
		222.01 Comunicacions.....	2.550.000		
223	721			5.250.000	
		223.01 Serveis de transports.....	5.250.000		
224	721			250.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	250.000		
226	721			300.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	300.000		
227	721			2.050.000	
		227.01 Neteja.....	2.050.000		
228	721			2.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	2.000.000		
229	721	Despeses diverses.....		642.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	300.000		
		229.02 Edicions de llibres i edicions pròpies.....	1.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	200.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	141.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA	13.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.800.000
230	721			1.800.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.800.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**143.017.184**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			12.000.000
450	723			12.000.000	
		450.01 Contribució al Pla d'Automatització del Port de Barcelona.....	12.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			5.001.000
460	723			5.001.000	
		460.01 A Corporacions Locals (artesania).....	5.000.000		
		460.02 A Corporacions Locals (a transferir).....	1.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			55.015.184
470	723			12.310.500	
		470.01 A empreses privades (artesania).....	12.309.500		
		470.02 A empreses privades (a transferir).....	1.000		
471	723			32.704.684	
		471.01 Subvenció a l'amortització de crèdits danys nevades.....	32.000.000		
		471.02 Subvenció a l'amortització de crèdits.....	704.684		
472	723			6.000.000	
		472.01 Premis a l'aplicació de la tecnologia.....	6.000.000		
473	723			4.000.000	
		473.01 Subvenció a Escoles de Disseny.....	4.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			71.001.000
480	723			31.001.000	
		480.01 A famílies i institucions sense afany de lucre (artesania).....	6.000.000		
		480.02 A famílies i institucions sense afany de lucre (artesania).....	1.000		
		480.03 Subvencions a institucions sense finalitat de lucre.....	25.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA	13.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
481	811			40.000.000	
		481.01 Subvenció a la Fundació B.C.D.....	40.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**49.368.676**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			20.718.676
610	721			17.218.676	
		610.01 Compra local Passeig de Gràcia 55.....	17.218.676		
611	811			3.500.000	
		611.01 Remodelació Centre Permanent d'Artesania.....	3.500.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			6.000.000
620	721			6.000.000	
		620.01 Equips Mostra Itinerant.....	6.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			3.650.000
640	811			3.650.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	650.000		
		640.02 Equipament Centre Permanent d'Artesania.....	3.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			2.000.000
650	721			2.000.000	
		650.01 Adquisició d'equips per a procés de dades.....	2.000.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			17.000.000
680	811			1.000.000	
		680.01 Pla de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.....	1.000.000		
681	811			16.000.000	
		681.01 Realització d'estudis i projectes d'investigació i política de foment de l'electrònica.....	16.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA	13.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**216.502.000**
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			216.502.000
770	811			1.000.000	
		770.01 Subvenció a l'amortització de crèdits.....	1.000.000		
771	811			40.000.000	
		771.01 Foment a l'automatització de la producció.....	40.000.000		
772	811			65.000.000	
		772.01 Foment de la Microelectrònica.....	65.000.000		
773	811			5.500.000	
		773.01 Foment de la Biotecnologia.....	5.500.000		
774	811			60.000.000	
		774.01 Foment de les tecnologies de la informació.....	60.000.000		
775	811			40.000.000	
		775.01 Foment del disseny industrial.....	40.000.000		
776	811			5.000.000	
		776.01 Foment de la recerca Universitat empresa.....	5.000.000		
777	811			1.000	
		777.01 Subvenció a les empreses acollides a la ZUR Catalana.....	1.000		
778	811			1.000	
		778.01 Subvencions a l'adquisició de màquines-eina que incorporen control numèric.....	1.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**235.000.000**
		ARTICLE 84. ADQUISICIÓ D'ACCIONS.....			235.000.000
840	811	Compra d'accions de societats estatals.....		235.000.000	
		840.01 Adquisició de títols de les societats de Garantia Recíproca.....	235.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	**DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA**	**13.04**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**76.025.260**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			7.374.563
112	731	De funcionaris.....		7.374.563	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	7.374.563		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			4.071.216
122	731	De funcionaris.....		4.071.216	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	4.071.216		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			53.013.940
171	731	Retribucions bàsiques.....		48.045.220	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	48.045.220		
172	731	Retribucions complementàries.....		8.568.240	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	8.568.240		
173	731	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		100.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	100.000		
174	731	Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-3.699.520	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.699.520		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			11.565.541
181	731	Quotes Seguretat Social.....		11.260.972	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	12.000.876		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-739.904		
183	731	Quotes MUFACE.....		304.569	
		183.01 Quotes MUFACE.....	304.569		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**53.214.120**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			1.000.000
210	731			1.000.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA	13.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			39.813.120
226	731			299.120	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	299.120		
228	731			16.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	16.000.000		
229	731	Despeses diverses.....		23.514.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	100.000		
		229.02 Edició de llibres i edicions pròpies.....	8.000.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions....	100.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	100.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	15.013.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	201.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.001.000
230	731			1.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.000.000		
231	731			1.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			11.400.000
240	731	Dotacions per a nous serveis.....		11.400.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	11.400.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**23.690.000**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			2.500.000
450	731			1.000.000	
		450.01 Subvenció per equips de laboratori pels cursos de Supervisors d'Instal·lacions Radioactives de la Universitat Autònoma de Barcelona.....	1.000.000		
451	731			1.500.000	
		451.01 Subvenció al Pla Pilot de Divulgació de Cursos d'Informació de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica en els Hospitals de St. Pau, Vall d'Hebron, Bellvitge i Hospital Clínic Provincial de Barcelona.....	1.500.000		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			5.000.000
460	731			5.000.000	
		460.01 A Corporacions Locals.....	3.700.000		
		460.02 A l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs: avant-projecte aprofitament energies residuals.....	1.300.000		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			11.690.000
470	731			11.690.000	
		470.01 A empreses privades.....	11.690.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			4.500.000
480	731			4.500.000	
		480.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	4.500.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**22.367.901**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			1.300.000
620	731			1.300.000	
		620.01 Inversions en instal·lacions i maquinària.....	1.300.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			5.467.901
670	731			5.467.901	
		670.01 Instal·lació i manteniment de les estacions de mesura del Mapa Eòlic de Catatalunya.....	5.467.901		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			15.600.000
680	731			600.000	
		680.01 Conveni interdepartamental i amb la Diputació de Barcelona per al seguiment de plantes de biogàs.....	600.000		
681	731			15.000.000	
		681.01 Projectes i aprofitaments geotèrmics i programes C.E.E.....	15.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	**DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA**	**13.04**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**125.751.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			34.500.000
760	731			10.500.000	
		760.01 Subvenció a projectes d'autogeneració rural, amb minicentrals o energies renovables.....	10.500.000		
761	731			13.000.000	
		761.01 Subvenció per a electrificació rural amb energies renovables.....	13.000.000		
762	731			11.000.000	
		762.01 Subvencions per a estalvi d'energia i/o utilització d'energies renovables.....	11.000.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			61.001.000
770	731			25.000.000	
		770.01 Conveni amb l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de de Industria y Energía per a la realització d'auditories energètiques a les empreses.....	25.000.000		
771	731			11.000.000	
		771.01 Pla de Cogeneració energètica a la indústria...	11.000.000		
772	731			25.000.000	
		772.01 Pla d'incentivació a la inversió en estalvi d'energia.....	25.000.000		
773	731			1.000	
		773.01 Programa PLANER (serveis transferits).....	1.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			30.250.000
780	731			19.250.000	
		780.01 Pla d'electrificació rural en masies i medis rurals.....	19.250.000		
781	731			11.000.000	
		781.01 Pla d'incentivació a la inversió en estalvi d'energia i utilització d'energies renovables..	11.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	D.G. DE TECNOLOGIA I SEGURETAT INDUSTRIAL	13.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**28.802.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			1.801.000
200	722			1.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.000		
201	722			1.800.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	1.800.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			3.000.000
210	722			3.000.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	3.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			21.501.000
220	722			6.000.000	
		220.01 Material d'oficina.....	6.000.000		
221	722			1.000.000	
		221.01 Subministrament d'aigua, gas, electricitat, calefacció i condicionament d'aire.....	1.000.000		
222	722			1.500.000	
		222.01 Comunicacions.....	1.500.000		
224	722			1.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.000		
226	722			1.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	1.000.000		
227	722			1.500.000	
		227.01 Neteja.....	1.500.000		
228	722			2.500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	2.500.000		
229	722	Despeses diverses.....		8.000.000	
		229.05 Formació i promoció.....	1.500.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	5.000.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	500.000		
		229.08 Publicitat i propaganda seguretat vial ITV.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INDÚSTRIA I ENERGIA	D.G. DE TECNOLOGIA I SEGURETAT INDUSTRIAL	13.05

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.500.000
230	722			2.500.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.500.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**50.000.000**
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			50.000.000
770	722			50.000.000	
		770.01 Transferències de capital a empreses i a entitats d'assaig en el camp de la qualitat, seguretat i normalització industrial.....	50.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ SERVEIS	*Gabinet del Conseller i Secretaria General*	*Serveis Territorials*	*Direcció General d'Indústria*	*Direcció General d'Energia*	*D. G. de Tecnologia i Seguretat Industrial*			*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	15.319.440	298.590.939	3.347.738	7.374.563	7.011.591			331.644.271
12	Retribucions complementàries	37.913.774	289.809.026	2.461.512	4.071.216	4.061.904			338.317.432
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—			—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—			—
16	Retribucions personal en règim laboral	5.812.268	57.328.956	943.210	—	1.002.240			65.086.674
17	Personal eventual, contractat i vari	89.750.990	85.589.250	52.421.232	53.013.940	24.595.777			305.371.189
18	Assegurances socials	20.387.480	44.417.000	10.604.829	11.565.541	4.301.541			91.276.391
19	Classes passives	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	169.183.952	775.735.171	69.778.521	76.025.260	40.973.053			1.131.695.957
20	Lloguers	8.151.000	24.638.760	4.175.000	—	1.801.000			38.765.760
21	Conservació i reparació	4.125.000	5.252.527	250.000	1.000.000	3.000.000			13.627.527
22	Material, subministraments i altres	96.539.953	68.663.255	18.291.000	39.813.120	21.501.000			244.808.328
23	Indemnitzacions per raó del servei	7.400.000	33.000.000	1.800.000	1.001.000	2.500.000			45.701.000
24	Dotacions per a nous serveis	1.000	3.000.000	—	11.400.000	—			14.401.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	116.216.953	134.554.542	24.516.000	53.214.120	28.802.000			357.303.615
30	Deute interior	—	—	—	—	—			—
31	Deute exterior	—	—	—	—	—			—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—			—
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—			—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—			—
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—			—
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—			—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—			—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	409.869.423	—	12.000.000	2.500.000	—			424.369.423
46	A corporacions locals	34.359.393	—	5.001.000	5.000.000	—			44.360.393
47	A empreses privades	—	—	55.015.184	11.690.000	—			66.705.184
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	8.063.000	1.000	71.001.000	4.500.000	—			83.565.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	452.291.816	1.000	143.017.184	23.690.000	—			619.000.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	737.692.721	910.290.713	237.311.705	152.929.380	69.775.053			2.107.999.572
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	—	—	—	—	—			—
61	Edificis i altres construccions	—	3.500.000	20.718.676	—	—			24.218.676
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	24.635.000	6.000.000	1.300.000	—			31.935.000
63	Material de transport	—	—	—	—	—			—
64	Mobiliari i estris	—	—	3.650.000	—	—			3.650.000
65	Equip de procés de dades	—	44.000.000	2.000.000	—	—			46.000.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—			—
67	Altre immobilitzat material	—	—	—	5.467.901	—			5.467.901
68	Immobilitzat immaterial	—	—	17.000.000	15.600.000	—			32.600.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—	72.135.000	49.368.676	22.367.901	—			143.871.577
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—			—
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—			—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—			—
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—			—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	316.840.470	—	—	—	—			316.840.470
76	A corporacions locals	—	—	—	34.500.000	—			34.500.000
77	A empreses privades	—	—	216.502.000	61.001.000	50.000.000			327.503.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—	—	30.250.000	—			30.250.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	316.840.470	—	216.502.000	125.751.000	50.000.000			709.093.470
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	316.840.470	72.135.000	265.870.676	148.118.901	50.000.000			852.965.047
	C) OERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—			—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—			—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	—	—	—	—			—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—			—
84	Adquisició d'accions	—	—	235.000.000	—	—			235.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	235.000.000	—	—			235.000.000
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—			—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—			—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—			—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—			—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—			—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—			—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	235.000.000	—	—			235.000.000
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	737.692.721	910.290.713	237.311.705	152.929.380	69.775.053			2.107.999.572
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	316.840.470	72.135.000	265.870.676	148.118.901	50.000.000			852.965.047
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	235.000.000	—	—			235.000.000
	TOTAL GENERAL	1.054.533.191	982.425.713	738.182.381	301.048.281	119.775.053			3.195.964.619

DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME

COMERÇ, CONSUM
I TURISME

DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME

Número Orgànic : 14

Serveis

01	Gabinet del Conseller i Secretaria General
02	Direcció General de Promoció Comercial
03	Direcció General de Comerç Interior i Consum
04	Direcció General de Turisme

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	14.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**799.138.897**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			99.251.066
111	121	D'alts càrrecs.....		14.918.960	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	14.918.960		
112	121	De funcionaris.....		84.332.106	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	88.434.442		
		112.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-4.102.336		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			66.782.531
121	121	D'alts càrrecs.....		10.062.974	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	10.062.974		
122	121	De funcionaris.....		55.132.072	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	56.955.586		
		122.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.823.514		
124	121	Membres Consells Assessors i Comissions.....		1.587.485	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	1.587.485		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			29.301.893
161	121	Retribucions.....		28.341.893	
		161.01 Retribucions del personal laboral.....	28.341.893		
163	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		960.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	960.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			501.381.735
171	121	Retribucions bàsiques.....		408.295.504	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	408.295.504		
172	121	Retribucions complementàries.....		91.221.231	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	91.221.231		
173	121	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.865.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.865.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	14.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			102.421.672
181	121	Quotes Seguretat Social.....		102.421.672	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	102.777.223		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-355.551		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**170.193.273**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			31.481.875
200	121			9.891.133	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	9.891.133		
201	121			21.590.742	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	21.590.742		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			2.060.000
210	121			2.060.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	650.000		
		210.02 Despeses de revisió i conservació màquines i instal·lacions de les oficines.....	1.410.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			103.354.277
220	121	Material d'oficina.....		22.649.401	
		220.01 Material d'oficina.....	10.811.144		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	7.038.257		
		220.03 Material informàtic.....	4.800.000		
221	121	Subministraments de béns i serveis.....		5.723.735	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	4.453.735		
		221.02 Vestuari.....	790.000		
		221.03 Altres subministraments.....	480.000		
222	121			19.989.190	
		222.01 Comunicacions.....	19.989.190		
223	121			1.200.315	
		223.01 Serveis de transports.....	1.200.315		
224	121			561.236	
		224.01 Primes d'assegurances.....	561.236		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	14.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
225	121			150.000	
		225.01 Tributs	150.000		
226	121			8.500.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	8.500.000		
227	121			2.109.400	
		227.01 Neteja	2.109.400		
228	121			12.102.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	12.102.000		
229	121	Despeses diverses		30.369.000	
		229.01 Subscripcions i adquisició de llibres	2.100.000		
		229.02 Edicions i publicacions	11.647.000		
		229.03 Formació i promoció de personal, reunions i conferències	382.000		
		229.04 Campanyes informatives i publicitat	9.300.000		
		229.05 Presa de mostres	2.440.000		
		229.06 Despeses per actes de promoció comercial i turística	4.000.000		
		229.07 Despeses diverses	500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			29.314.000
230	121			28.614.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	28.614.000		
231	121			700.000	
		231.01 Altres indemnitzacions	700.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			3.983.121
240	121	Dotacions per a nous serveis		3.983.121	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	3.983.121		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**96.000.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			36.800.000
601	121			36.800.000	
		601.01 Anualitat adquisició terrenys Aiguamolls de l'Empordà	36.800.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GENERAL	14.01

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			42.000.000
610	121			42.000.000	
		610.01 Projecte d'instal·lació i condicionament d'immobles pels Serveis Territorials.....	42.000.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			2.700.000
631	121			2.700.000	
		631.01 Adquisició de vehicles pels Serveis del Departament.....	2.700.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			14.500.000
671	121			14.500.000	
		671.01 Projecte d'informatització dels serveis del Departament.....	14.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ COMERCIAL	14.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**34.377.124**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			34.377.124
228	621	Estudis i treballs tècnics.....		3.180.000	
		228.01 Realització de treballs sobre promoció comercial.....	3.180.000		
229	621	Despeses diverses.....		31.197.124	
		229.01 Despeses originades per actes i exposicions, concurrència a fires i publicitat per a la promoció comercial interior i exterior.....	31.197.124		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**35.000.000**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			10.000.000
451	621			10.000.000	
		451.01 Subvencions a empreses per a organització i promoció de cursos sobre comerç exterior.....	10.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			25.000.000
481	621			5.000.000	
		481.01 Subvencions per a institucions sense finalitat de lucre per a organització i promoció de cursos sobre comerç exterior.....	5.000.000		
482	621			20.000.000	
		482.01 Programa de beques per a la formació i titulats superiors en matèria de promoció comercial.....	20.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**621.000.000**
		ARTICLE 74. A ORGANISMES AUTÒNOMS COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERS.....			26.000.000
741	621			26.000.000	
		741.01 Transferència a l'Institut Català de Finances pel pagament de les obligacions financeres derivades dels crèdits que atorgui en matèria de promoció comercial.....	26.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ COMERCIAL	14.02

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			595.000.000
781	621			160.000.000	
		781.01 Per a concedir subvencions per a la construcció, ampliació i millora d'instal.lacions firals de Barcelona, Lleida i Manresa.....	160.000.000		
782	621			140.000.000	
		782.01 Per a concedir subvencions a institucions firals i altres entitats organitzadores de fires comercials per a l'organització i promoció de fires de mostres i salons sectorials i monogràfics, i a institucions sense finalilitat de lucre per a la realització d'accions de promoció comercial.....	140.000.000		
783	621			200.000.000	
		783.01 Per a concedir subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a realització d'accions que afavoreixin l'exportació.....	200.000.000		
784	621			65.000.000	
		784.01 Per a concedir subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la realització d'accions de promoció de la moda i del disseny aplicat al sector textil.....	65.000.000		
785	621			30.000.000	
		785.01 Per a concedir subvencions a institucions sense finalitat de lucre per a la realització d'accions de promoció comercial de l'artesania.....	30.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ INTERIOR I CONSUM	14.03

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**22.038.542**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			22.038.542
228	622	Estudis i treballs tècnics.....		850.000	
		228.01 Actuacions i estudis sobre equipaments comercials i ordenació del comerç.....	850.000		
229	443	Despeses diverses.....		21.188.542	
		229.01 Publicacions per a la difusió de documents tècnics sobre consum i estudis sobre ordenació i equipaments comercials.....	9.000.000		
		229.02 Despeses produïdes per campanyes encaminades a orientar el comerciant i consumidor.....	11.001.455		
		229.03 Cursets de formació i reciclatge de personal d'inspecció.....	1.187.087		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**62.000.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			36.000.000
461	443			36.000.000	
		461.01 Subvencions als Ajuntaments per a actuacions d'informació i assistència tècnica als consumidors i usuaris.....	36.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			26.000.000
481	443			26.000.000	
		481.01 Subvencions a organitzacions de consumidors per a llur funcionament i actuacions en defensa del consumidor i l'usuari.....	26.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**468.528.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			120.000.000
761	622			120.000.000	
		761.50 Per a la realització del programa de reforma de les estructures comercials. Ajut al finançament d'inversions en equipaments comercials col.lectius.....	120.000.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			263.528.000
771	622			263.528.000	
		771.50 Per a la realització del programa de reforma de les estructures comercials. Ajut al finançament d'inversions en petites i mitjanes empreses comercials.....	263.528.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ INTERIOR I CONSUM	14.03

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func			
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....		85.000.000
781	622		85.000.000	
		781.50 Per a la realització del programa de reforma de les estructures comercials. Formació, estudis i assistència tècnica al comerciant..... 85.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME	14.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**24.130.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			24.130.000
229	751	Despeses diverses.....		24.130.000	
		229.01 Despeses produïdes per actes de promoció exposicions i concurrència a fires del sector turístic.....	14.550.800		
		229.03 Cursets de formació i reciclatge de personal d'hosteleria i restauració, d'oficines d'informació, de professorat d'escoles d'hosteleria i turisme i de guies intèrprets.....	9.579.200		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**58.016.879**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			8.000.000
451	751			8.000.000	
		451.01 Transferència al consorci de promoció turística de Catalunya.....	8.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			24.016.879
461	751			24.016.879	
		461.01 Ajuts a ajuntaments i altres entitats territorials per a accions de promoció turística.....	24.016.879		
		ARTICLE 47. A EMPRESES PRIVADES.....			5.000.000
471	751			5.000.000	
		471.01 Ajuts a agències de viatges o altres empreses per la creació i desenvolupament de noves rutes turístiques.....	5.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			21.000.000
481	751			7.000.000	
		481.01 Ajuts a entitats sense finalitat de lucre per a la promoció de borses, mercats i salons d'especialitat turística.....	7.000.000		
482	751			14.000.000	
		482.01 Ajuts a Centres d'Iniciatives Turístiques i altres entitats sense finalitat de lucre per a accions de promoció turística.....	14.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME	14.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**163.000.000**
		ARTICLE 68. PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ I POTENCIACIÓ DE LA IMATGE TURÍSTICA DE CATALUNYA....			163.000.000
681	751			51.000.000	
		681.01 Inversions directes en la realització dels plans de promoció turística de publicitat i relacions públiques, tant en el mercat interior com en l'exterior.....	51.000.000		
682	751			100.000.000	
		682.01 Creació i edició del material de publicitat i de suport de les accions destinades a la promoció i potenciació de la imatge turística de Catalunya, tals com material imprès, audiovisuals, etc., i les despeses de distribució.....	100.000.000		
684	751			12.000.000	
		684.01 Programa d'estudis, investigacions i assessorament del sector.....	12.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**912.000.000**
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			285.000.000
751	751			285.000.000	
		751.01 Transferències al Consorci de Promoció Turística.....	285.000.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			20.000.000
761	751			20.000.000	
		761.01 Ajuts a Corporacions Locals per a l'adquisició d'accions-capital d'estacions d'esquí i per a la primera ampliació de capital.....	20.000.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			567.000.000
771	751			140.000.000	
		771.01 Ajuts per al finançament d'inversions per a la modernització d'allotjaments turístics.....	140.000.000		
772	751	Per a la realització del programa de creació i millora de l'oferta turística a les comarques de l'interior i de muntanya.....		267.000.000	
		772.01 Turisme de neu (assegurança de neu, inversions en estacions d'esquí i promoció).....	225.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
COMERÇ, CONSUM I TURISME	DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME	14.04

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		772.02 Adequació de cases de pagès com a allotjaments turístics.....	2.000.000		
		772.03 Creació i millora d'allotjaments.....	40.000.000		
773	751			20.000.000	
		773.01 Ajuts per a la creació i potenciació d'ofertes turístiques especialitzades.....	20.000.000		
774	751			15.000.000	
		774.01 Ajuts a les empreses i a les agrupacions d'empreses per accions específiques de comercialització.....	15.000.000		
775	751			120.000.000	
		775.01 Ajuts a ports esportius per a la construcció, ampliació i millorament de les instal.lacions nàutiques de caràcter esportiu.....	120.000.000		
776	751			5.000.000	
		776.01 Ajuts a empreses turístiques i/o empreses per a la formació i el reciclatge.....	5.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			40.000.000
782	751			40.000.000	
		782.01 Ajuts a entitats sense finalitat de lucre per a la formació i el reciclatge.....	40.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	Gabinet del Conseller i Secretaria General	Direcció General de Promoció Comercial	Direcció General de Comerç Int. i Consum	Direcció General de Turisme				TOTALS GENERALS
	A) OPERACIONS CORRENTS								
11	Retribucions bàsiques	99.251.066	—	—	—				99.251.066
12	Retribucions complementàries	66.782.531	—	—	—				66.782.531
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—				—
14	Complement familiar	—	—	—	—				—
16	Retribucions personal en règim laboral	29.301.893	—	—	—				29.301.893
17	Personal eventual, contractat i vari	501.381.735	—	—	—				501.381.735
18	Assegurances socials	102.421.672	—	—	—				102.421.672
19	Classes passives	—	—	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	799.138.897	—	—	—				799.138.897
20	Lloguers	31.481.875	—	—	—				31.481.875
21	Conservació i reparació	2.060.000	—	—	—				2.060.000
22	Material, subministraments i altres	103.354.277	34.377.124	22.038.542	24.130.000				183.899.943
23	Indemnitzacions per raó del servei	29.314.000	—	—	—				29.314.000
24	Dotacions per a nous serveis	3.983.121	—	—	—				3.983.121
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	170.193.273	34.377.124	22.038.542	24.130.000				250.738.939
31	Deute interior	—	—	—	—				—
32	Deute exterior	—	—	—	—				—
33	Préstecs i bestretes	—	—	—	—				—
34	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—				—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—				—
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—				—
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—				—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—				—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	10.000.000	—	8.000.000				18.000.000
46	A corporacions locals	—	—	36.000.000	24.016.879				60.016.879
47	A empreses privades	—	—	—	5.000.000				5.000.000
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	25.000.000	26.000.000	21.000.000				72.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	35.000.000	62.000.000	58.016.879				155.016.879
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	969.332.170	69.377.124	84.038.542	82.146.879				1.204.894.715
	B) OPERACIONS DE CAPITAL								
60	Terrenys i béns naturals	36.800.000	—	—	—				36.800.000
61	Edificis i altres construccions	42.000.000	—	—	—				42.000.000
62	Maquinària, instal·laccions i utillatge	—	—	—	—				—
63	Material de transport	2.700.000	—	—	—				2.700.000
64	Mobiliari i estris	—	—	—	—				—
65	Equip de procés de dades	—	—	—	—				—
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—				—
67	Altre immobilitzat material	14.500.000	—	—	—				14.500.000
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	163.000.000				163.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	96.000.000	—	—	163.000.000				259.000.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—				—
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—				—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—				—
74	A organismes autònoms comercials	—	26.000.000	—	—				26.000.000
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	285.000.000				285.000.000
76	A corporacions locals	—	—	120.000.000	20.000.000				140.000.000
77	A empreses privades	—	—	263.528.000	567.000.000				830.528.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	595.000.000	85.000.000	40.000.000				720.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	621.000.000	468.528.000	912.000.000				2.001.528.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	96.000.000	621.000.000	468.528.000	1.075.000.000				2.260.528.000
	C) OPERACIONS FINANCERES								
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—				—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—				—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	—	—	—				—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—				—
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	—	—				—
90	Amortització deute interior	—	—	—	—				—
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—				—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—				—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—				—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—				—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—				—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—				—
	RESUM								
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	969.332.170	69.377.124	84.038.542	82.146.879				1.204.894.715
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	96.000.000	621.000.000	468.528.000	1.075.000.000				2.260.528.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—				—
	TOTAL GENERAL	1.065.332.170	690.377.124	552.566.542	1.157.146.879				3.465.422.715

CONSELL
CONSULTIU

CONSELL CONSULTIU

CONSELL CONSULTIU

Número Orgànic : 15

Serveis

01 Servei Únic

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CONSELL CONSULTIU	SERVEI ÚNIC	15.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**51.886.976**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			20.436.382
111	111	D'alts càrrecs.....		19.642.450	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	19.642.450		
112	111	De funcionaris.....		793.932	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	793.932		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			11.123.456
121	111	D'alts càrrecs.....		10.606.812	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	10.606.812		
122	111	De funcionaris.....		516.644	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	516.644		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			16.917.138
171	111	Retribucions bàsiques.....		13.987.200	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	13.987.200		
172	111	Retribucions complementàries.....		2.928.938	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	2.928.938		
173	111	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		1.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	1.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			3.410.000
181	111	Quotes Seguretat Social.....		2.900.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	2.900.000		
182	111	Quotes MUNPAL.....		380.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	380.000		
183	111	Quotes MUFACE.....		50.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	50.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CONSELL CONSULTIU	SERVEI ÚNIC	15.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
184	111	Altres règims de previsió social.....		80.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	80.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**19.625.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			800.000
200	111			800.000	
		200.01 Lloguers de béns mobles.....	800.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			500.000
210	111			500.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	500.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			17.025.000
220	111			1.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.500.000		
221	111	Subministraments de béns i serveis.....		6.350.000	
		221.01 Subministraments de béns i serveis (aigua, llum i gas).....	2.000.000		
		221.02 Vestuari.....	50.000		
		221.03 Biblioteca.....	3.500.000		
		221.04 Material informàtic.....	500.000		
		221.05 Altres subministraments.....	300.000		
222	111			1.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	1.000.000		
223	111			300.000	
		223.01 Transports.....	300.000		
224	111			25.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	25.000		
226	111			300.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	300.000		
227	111			1.000.000	
		227.01 Neteja.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CONSELL CONSULTIU	SERVEI ÚNIC	15.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
228	111			500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	500.000		
229	111	Despeses diverses.....		6.050.000	
		229.01 Edició de publicacions.....	5.250.000		
		229.02 Conferències i cursets.....	500.000		
		229.03 Despeses diverses.....	300.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.300.000
230	111			400.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	400.000		
231	111			900.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	900.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**600.000**
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			100.000
641	111			100.000	
		641.01 Inversions en mobiliari i estris.....	100.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			500.000
651	111			500.000	
		651.01 Inversions en equips de procés de dades.....	500.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Número Orgànic 15

CONSELL CONSULTIU

Art.	DENOMINACIÓ	SERVEIS	*Servei únic*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS				
11	Retribucions bàsiques		20.436.382		20.436.382
12	Retribucions complementàries		11.123.456		11.123.456
13	Retribucions per altres conceptes		—		—
14	Complement familiar		—		—
16	Retribucions personal en règim laboral		—		—
17	Personal eventual, contractat i vari		16.917.138		16.917.138
18	Assegurances socials		3.410.000		3.410.000
19	Classes passives		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		51.886.976		51.886.976
20	Lloguers		800.000		800.000
21	Conservació i reparació		500.000		500.000
22	Material, subministraments i altres		17.025.000		17.025.000
23	Indemnitzacions per raó del servei		1.300.000		1.300.000
24	Dotacions per a nous serveis		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		19.625.000		19.625.000
30	Deute interior		—		—
31	Deute exterior		—		—
32	Préstecs i bestretes		—		—
33	Dipòsits, fiances i altres		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat		—		—
42	A organismes autònoms administratius		—		—
43	A la Seguretat Social		—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers		—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics		—		—
46	A corporacions locals		—		—
47	A empreses privades		—		—
48	A famílies i institucions sene finalitat de lucre		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		—		—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS		71.511.976		71.511.976
	B) OPERACIONS DE CAPITAL				
60	Terrenys i béns naturals		—		—
61	Edificis i altres construccions		—		—
62	Maquinària, instal·laccions i utillatge		—		—
63	Material de transport		—		—
64	Mobiliari i estris		100.000		100.000
65	Equip de procés de dades		500.000		500.000
66	Béns destinats a l'ús general		—		—
67	Altre immobilitzat material		—		—
68	Immobilitzat immaterial		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		600.000		600.000
71	A l'Estat / A la Generalitat		—		—
72	A organismes autònoms administratius		—		—
73	A la Seguretat Social		—		—
74	A organismes autònoms comercials		—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics		—		—
76	A corporacions locals		—		—
77	A empreses privades		—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		—		—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		600.000		600.000
	C) OPERACIONS FINANCERES				
80	Adquisició deute interior		—		—
81	Adquisició deute exterior		—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes		—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances		—		—
84	Adquisició d'accions		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		—		—
90	Amortització deute interior		—		—
91	Amortització deute exterior		—		—
92	Amortització de préstecs		—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances		—		—
94	Amortització operacions Tresoreria		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS		—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES		—		—
	RESUM				
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS		71.511.976		71.511.976
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		600.000		600.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES		—		—
	TOTAL GENERAL		72.111.976		72.111.976

CLASSES PASSIVES

CLASSES PASSIVES

Número Orgànic : 16

Serveis

01 Servei Únic

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CLASSES PASSIVES	SERVEI ÚNIC	16.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**35.286.932**
		ARTICLE 19. CLASSES PASSIVES.....			35.286.932
192	314	Pensions de familiars civils.....		13.192.168	
		192.01 Per atendre el pagament de pensions de familiars civils concedides en virtut del Decret de Presidència de 14 de novembre de 1978 (D.O.G. núm. 10)	13.192.168		
193	314	Pensions a ex-consellers.....		12.428.562	
		193.01 Per atendre el pagament de pensions a ex-consellers i alts càrrecs de la Generalitat. Decret de 14 de novembre de 1978 (D.O.G. núm. 10).....	12.428.562		
194	314	Per atendre el pagament de la pensió de l'Honorable Sr. Josep Tarradellas i Joan ex-president de la Generalitat. Decret de 25.02.79 (D.O.G. núm. 46).....		9.666.202	
		194.01 Retribució bàsica.....	4.461.324		
		194.02 Retribució complementària.....	4.461.324		
		194.03 Paga extraordinària.....	743.554		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ / SERVEIS	*Servei únic*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS			
11	Retribucions bàsiques	—		—
12	Retribucions complementàries	—		—
13	Retribucions per altres conceptes	—		—
14	Complement familiar	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	—		—
17	Personal eventual, contractat i vari	—		—
18	Assegurances socials	—		—
19	Classes passives	35.286.932		35.286.932
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	35.286.932		35.286.932
20	Lloguers	—		—
21	Conservació i reparació	—		—
22	Material, subministraments i altres	—		—
23	Indemnitzacions per raó del servei	—		—
24	Dotacions per a nous serveis	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	—		—
30	Deute interior	—		—
31	Deute exterior	—		—
32	Préstecs i bestretes	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
42	A organismes autònoms administratius	—		—
43	A la Seguritat Social	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
46	A corporacions locals	—		—
47	A empreses privades	—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—		—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	35.286.932		35.286.932
	B) OPERACIONS DE CAPITAL			
60	Terrenys i béns naturals	—		—
61	Edificis i altres construccions	—		—
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—		—
63	Material de transport	—		—
64	Mobiliari i estris	—		—
65	Equip de procés de dades	—		—
66	Béns destinats a l'ús general	—		—
67	Altre immobilitzat material	—		—
68	Immobilitzat immaterial	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—		—
71	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—		—
73	A la Seguretat Social	—		—
74	A organismes autònoms comercials	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
76	A corporacions locals	—		—
77	A emprses privades	—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—		—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—		—
	C) OPERACIONS FINANCERES			
80	Adquisició deute interior	—		—
81	Adquisició deute exterior	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—		—
84	Adquisició d'accions	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—		—
90	Amortització deute interior	—		—
91	Amortització deute exterior	—		—
92	Amortització de préstecs	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	RESUM			
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	35.286.932		35.286.932
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	TOTAL GENERAL	35.286.932		37.062.924

DEUTE

DEUTE

DEUTE

Número Orgànic : 17

Serveis

01 Servei Únic

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
DEUTE	**SERVEI ÚNIC**	**17.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**5.000.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			5.000.000
226	011			5.000.000	
		226.01 Per a tota mena de despeses originades per l'emissió de deute no contemplades en altres capítols.....	5.000.000		
		CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			**10.015.000.000**
		ARTICLE 30. DEUTE INTERIOR.....			4.206.000.000
300	011			4.201.000.000	
		300.01 Interessos de qualsevol tipus de deute interior documentada en títols valors.....	4.201.000.000		
302	011			5.000.000	
		302.01 Despeses d'emissió, modificació i cancel.lació d'emissions de Deute.....	5.000.000		
		ARTICLE 31. DEUTE EXTERIOR.....			4.804.000.000
310	011			4.799.000.000	
		310.01 Interessos de préstecs.....	4.799.000.000		
312	011			5.000.000	
		312.01 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.....	5.000.000		
		ARTICLE 32. PRÉSTECS I BESTRETES.....			1.005.000.000
320	011			1.000.000.000	
		320.01 Interessos d'Operacions de Tresoreria.....	1.000.000.000		
322	011			5.000.000	
		322.01 Despeses de formalització, modificació i cancel.lació d'Operacions de Tresoreria.....	5.000.000		
		CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS			**1.899.000.000**
		ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE INTERIOR.....			143.000.000
900	011			143.000.000	
		900.01 Cancel·lació de qualsevol tipus d'emissions de Deute.....	143.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
DEUTE	SERVEI ÚNIC	17.01

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func			
		ARTICLE 92. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS.....		1.756.000.000
920	011		1.756.000.000	
		920.01 Cancel·lació de qualsevol tipus de préstec en pessetes no documentat en títols valors.....	1.756.000.000	

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ	SERVEIS *Servei únic*						*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS							
11	Retribucions bàsiques	—						—
12	Retribucions complementàries	—						—
13	Retribucions per altres conceptes	—						—
14	Complement familiar	—						—
16	Retribucions personal en règim laboral	—						—
17	Personal eventual, contractat i vari	—						—
18	Assegurances socials	—						—
19	Classes passives	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	—						—
20	Lloguers	—						—
21	Conservació i reparació	—						—
22	Material, subministraments i altres	5.000.000						5.000.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	—						—
24	Dotacions per a nous serveis	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	5.000.000						5.000.000
30	Deute interior	4.206.000.000						4.206.000.000
31	Deute exterior	4.804.000.000						4.804.000.000
32	Préstecs i bestrestes	1.005.000.000						1.005.000.000
33	Dipòsits, fiances i altres	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	10.015.000.000						10.015.000.000
41	A l'Estat / A la Generalitat	—						—
42	A organismes autònoms administratius	—						—
43	A la Seguretat Social	—						—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—						—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—						—
46	A corporacions locals	—						—
47	A empreses privades	—						—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—						—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	10.020.000.000						10.020.000.000
	B) OPERACIONS DE CAPITAL							
60	Terrenys i béns naturals	—						—
61	Edificis i altres construccions	—						—
62	Maquinària, instal·laccions i utillatge	—						—
63	Material de transport	—						—
64	Mobiliari i estris	—						—
65	Equip de procés de dades	—						—
66	Béns destinats a l'ús general	—						—
67	Altre immobilitzat material	—						—
68	Immobilitzat immaterial	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—						—
71	A l'Estat / A la Generalitat	—						—
72	A organismes autònoms administratius	—						—
73	A la Seguretat Social	—						—
74	A organismes autònoms comercials	—						—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—						—
76	A corporacions locals	—						—
77	A empreses privades	—						—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—						—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—						—
	C) OPERACIONS FINANCERES							
80	Adquisició deute interior	—						—
81	Adquisició deute exterior	—						—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—						—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—						—
84	Adquisició d'accions	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—						—
90	Amortització deute interior	143.000.000						143.000.000
91	Amortització deute exterior	—						—
92	Amortització de préstecs	1.756.000.000						1.756.000.000
93	Devolució de dipòsits i fiances	—						—
94	Amortització operacions Tresoreria	—						—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.899.000.000						1.899.000.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.899.000.000						1.899.000.000
	RESUM							
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	10.020.000.000						10.020.000.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—						—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.899.000.000						1.899.000.000
	TOTAL GENERAL	11.919.000.000						11.919.000.000

SINDICATURA DE COMPTES

SINDICATURA DE COMPTES

Número Orgànic : 18

Serveis

01 Servei Únic

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SINDICATURA DE COMPTES	**SERVEI ÚNIC**	**18.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**127.407.376**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			28.040.780
111	111	D'alts càrrecs.....		23.490.572	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	23.490.572		
112	111	De funcionaris.....		4.550.208	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	4.550.208		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			24.708.818
121	111	D'alts càrrecs.....		21.093.204	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	21.093.204		
122	111	De funcionaris.....		3.615.614	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	3.615.614		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			46.332.347
161	111	Retribucions bàsiques.....		31.393.379	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	31.393.379		
162	111	Retribucions complementàries.....		10.937.968	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	10.937.968		
163	111	Gratificacions per serveis extraordinaris.....		3.001.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	3.001.000		
165	111	Rescissió de contractes.....		1.000.000	
		165.01 Indemnització de contractes.....	1.000.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			5.009.681
171	111	Retribucions bàsiques.....		3.244.625	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	3.244.625		
172	111	Retribucions complementàries.....		1.764.056	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	1.764.056		
175	111			1.000	
		175.01 Indemnització al personal contractat.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SINDICATURA DE COMPTES	SERVEI ÚNIC	18.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			23.315.750
181	111	Quotes Seguretat Social.....		21.000.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	21.000.000		
182	111	Quotes MUNPAL.....		2.085.650	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	2.085.650		
183	111	Quotes MUFACE.....		200.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	200.000		
184	111	Altres règims de previsió social.....		30.100	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	30.100		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**47.687.499**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			11.150.000
200	111			150.000	
		200.01 Lloguers de béns mobles.....	150.000		
201	111			11.000.000	
		201.01 Lloguers de béns immobles.....	11.000.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			3.441.040
210	111			3.441.040	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	3.441.040		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			27.166.459
220	111	Material d'oficina.....		6.000.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	4.500.000		
		220.02 Material d'oficina inventariable.....	1.500.000		
221	111	Subministraments de béns i serveis.....		2.050.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	1.250.000		
		221.02 Subministraments de béns i serveis diversos....	300.000		
		221.03 Subministrament per a vehicles.....	500.000		
222	111			1.600.000	
		222.01 Comunicacions.....	1.600.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SINDICATURA DE COMPTES	SERVEI ÚNIC	18.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223	111			2.050.000	
		223.01 Transports.....	2.050.000		
224	111			70.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	70.000		
226	111			500.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	500.000		
227	111			1.647.459	
		227.01 Neteja.....	1.647.459		
228	111	Estudis i treballs tècnics.....		10.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	10.000.000		
229	111	Despeses diverses.....		3.249.000	
		229.01 Despeses diverses.....	2.749.000		
		229.02 Despeses de formació i promoció del personal...	500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			5.630.000
230	111			3.880.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	3.880.000		
231	111			1.750.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	1.750.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			300.000
240	111			300.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	300.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**9.000.000**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			5.000.000
621	111			5.000.000	
		621.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge.....	3.000.000		
		621.02 Adquisició de vehicle.....	2.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			2.000.000
641	111			2.000.000	
		641.01 Inversions en mobiliari i estris.....	2.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SINDICATURA DE COMPTES	SERVEI ÚNIC	18.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			2.000.000
651	111			2.000.000	
		651.01 Inversions en equips de procés de dades.....	2.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

Art.	DENOMINACIÓ — SERVEIS	*Servei únic*					*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS						
11	Retribucions bàsiques	28.040.780					28.040.780
12	Retribucions complementàries	24.708.818					24.708.818
13	Retribucions per altres conceptes	—					—
14	Complement familiar	—					—
16	Retribucions personal en règim laboral	46.332.347					46.332.347
17	Personal eventual, contractat i vari	5.009.681					5.009.681
18	Assegurances socials	23.315.750					23.315.750
19	Classes passives	—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	127.407.376					127.407.376
20	Lloguers	11.150.000					11.150.000
21	Conservació i reparació	3.441.040					3.441.040
22	Material, subministraments i altres	27.166.459					27.166.459
23	Indemnitzacions per raó del servei	5.630.000					5.630.000
24	Dotacions per a nous serveis	300.000					300.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	47.687.499					47.687.499
30	Deute interior	—					—
31	Deute exterior	—					—
32	Préstecs i bestretes	—					—
33	Dipósits, fiances i altres	—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—					—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—					—
42	A organismes autònoms administratius	—					—
43	A la Seguretat Social	—					—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—					—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—					—
46	A corporacions locals	—					—
47	A empreses privades	—					—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—					—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	175.094.875					175.094.875
	B) OPERACIONS DE CAPITAL						
60	Terrenys i béns naturals	—					—
61	Edificis i altres construccions	—					—
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	5.000.000					5.000.000
63	Material de transport	—					—
64	Mobiliari i estris	2.000.000					2.000.000
65	Equip de procés de dades	2.000.000					2.000.000
66	Béns destinats a l'ús general	—					—
67	Altre immobilitzat material	—					—
68	Immobilitzat immaterial	—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	9.000.000					9.000.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—					—
72	A organismes autònoms administratius	—					—
73	A la Seguretat Social	—					—
74	A organismes autònoms comercials	—					—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—					—
76	A corporacions locals	—					—
77	A empreses privades	—					—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—					—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	9.000.000					9.000.000
	C) OERACIONS FINANCERES						
80	Adquisició deute interior	—					—
81	Adquisició deute exterior	—					—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—					—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—					—
84	Adquisició d'accions	—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—					—
90	Amortització deute interior	—					—
91	Amortització deute exterior	—					—
92	Amortització de préstecs	—					—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—					—
94	Amortització operacions Tresoreria	—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—					—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—					—
	RESUM						
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	175.094.875					175.094.875
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	9.000.000					9.000.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—					—
	TOTAL GENERAL	184.094.875					184.094.875

ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES

ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES

Entitats

02.31	Institut Català de Serveis a la Joventut
02.32	Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
02.33	Patronat de la Muntanya de Montserrat
04.31	Escola d'Administració Pública de Catalunya
08.31	Institut d'Estudis de la Salut
09.31	Junta de Sanejament
09.32	Junta de Residus
10.31	Institut Català de la Vinya i el Vi
11.31	Institut de Promoció i Formació Cooperativa

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I ENTITATS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ	Institut Català de Serveis a la Joventut	INEF de Catalunya	Patronat Muntanya de Montserrat	Esc. Adm. Pública de Catalunya	Institut d'Estudis de la Salut	Junta de Sanejament	Junta de Residus	Institut Català Vinya i Vi	Promoció i Formació Cooperatives	TOTALS GENERALS
	A) OPERACIONS CORRENTS										
11	Retribucions bàsiques	1.000	11.162.703	—	5.746.214	4.381.912	—	—	13.745.708	2.296.176	37.333.713
12	Retribucions complementàries	3.000	8.579.320	—	6.769.748	1.959.180	—	—	4.172.482	1.936.080	23.419.810
13	Retribucions per altres conceptes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Complement familiar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Retribucions personal en règim laboral	233.530.364	219.506.640	8.543.755	3.065.896	—	4.660.802	4.408.759	28.822.932	—	502.539.148
17	Personal eventual, contractat i vari	69.391.902	23.701.427	—	55.954.587	20.550.810	93.818.762	13.769.669	15.295.571	1.271.130	293.753.858
18	Assegurances socials	59.935.453	78.049.910	2.513.000	17.190.259	7.076.063	29.666.762	4.171.327	17.963.307	1.100.677	217.666.758
19	Classes passives	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	362.861.719	341.000.000	11.056.755	88.726.704	33.967.965	128.146.326	22.349.755	80.000.000	6.604.063	1.074.713.287
20	Lloguers	10.231.232	4.583.680	—	2.300.000	7.592.593	8.000.000	—	—	—	32.707.505
21	Conservació i reparació	8.961.500	7.790.668	—	4.000.000	840.000	1.500.000	200.000	525.000	60.000	23.877.168
22	Material, subministraments i altres	171.411.601	58.930.492	47.252.000	114.804.491	29.360.547	166.500.000	17.686.445	35.453.420	11.735.937	653.134.933
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.544.000	1.684.728	50.000	1.500.000	2.000.000	7.000.000	2.000.000	2.100.000	600.000	19.478.728
24	Dotacions per a nous serveis	—	17.085.932	—	100.000	250.000	1.000	1.000	1.300.000	—	18.737.932
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	193.148.333	90.075.500	47.302.000	122.704.491	40.043.140	183.001.000	19.887.445	39.378.420	12.395.937	747.936.266
30	Deute interior	—	—	—	—	—	3.000	—	—	—	3.000
31	Deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Préstecs i bestretes	—	—	—	—	—	377.836.674	—	—	—	377.836.674
33	Dipòsits, fiances i altres	—	—	—	—	—	2.000	—	—	—	2.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	—	—	—	—	377.841.674	—	—	—	377.841.674
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	1.000
42	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	2.000	—	—	—	2.000
46	A corporacions locals	—	—	—	—	—	1.548.800.000	—	—	—	1.548.800.000
47	A empreses privades	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	4.200.000	—	—	400.000	2.000	—	2.100.000	11.000.000	17.702.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	4.200.000	—	—	400.000	1.548.805.000	—	2.100.000	11.000.000	1.566.505.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	556.010.052	435.275.500	58.358.755	211.431.195	74.411.105	2.237.794.000	42.237.200	121.478.420	30.000.000	3.766.996.227
	B) OPERACIONS DE CAPITAL										
60	Terrenys i béns naturals	—	—	100.000	—	—	—	10.000.000	—	—	10.100.000
61	Edificis i altres construccions	128.072.706	—	—	—	2.235.000	—	42.000.000	4.200.000	—	176.507.706
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	1.000	—	—	765.000	3.000.000	5.000.000	3.800.000	—	12.566.000
63	Material de transport	—	—	—	—	—	—	—	1.000	—	1.000
64	Mobiliari i estris	12.500.000	—	—	—	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.500.000	—	20.000.000
65	Equip de procés de dades	—	—	—	—	—	1.500.000	—	800.000	—	2.300.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Altre immobilitzat material	9.427.294	—	—	—	—	1.500.000	2.000.000	1.699.000	—	14.626.294
68	Immobilitzat immaterial	—	—	—	—	—	143.000.000	5.000.000	—	—	148.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	150.000.000	1.000	100.000	—	4.000.000	153.000.000	65.000.000	12.000.000	—	384.101.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	1.000
72	A organismes autònoms administratius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	A la Seguretat Social	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	A organismes autònoms comercials	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—	—	—	—	3.000	—	—	—	3.000
76	A corporacions locals	—	—	—	—	—	5.044.002.000	—	—	—	5.044.002.000
77	A empreses privades	—	—	—	—	—	200.000.000	—	—	—	200.000.000
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—	—	—	—	3.000	—	—	—	3.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	—	—	—	—	5.244.009.000	—	—	—	5.244.009.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	150.000.000	1.000	100.000	—	4.000.000	5.397.009.000	65.000.000	12.000.000	—	5.628.110.000
	C) OPERACIONS FINANCERES										
80	Adquisició deute interior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Adquisició deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	—	—	—	160.800	—	—	—	—	160.800
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	1.000
84	Adquisició d'accions	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	—	—	—	160.800	1.000	—	—	—	161.800
90	Amortització deute interior	—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	1.000
91	Amortització deute exterior	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Amortització de préstecs	—	—	—	—	—	1.000	—	—	—	1.000
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	—	—	—	—	2.000	—	—	—	2.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	160.800	3.000	—	—	—	163.800
	RESUM										
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	556.010.052	435.275.500	58.358.755	211.431.195	74.411.105	2.237.794.000	42.237.200	121.478.420	30.000.000	3.767.996.227
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	150.000.000	1.000	100.000	—	4.000.000	5.397.009.000	65.000.000	12.000.000	—	5.628.110.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	—	—	—	160.800	3.000	—	—	—	163.800
	TOTAL GENERAL	706.010.052	435.276.500	58.458.755	211.431.195	78.571.905	7.634.806.000	107.237.200	133.478.420	30.000.000	9.396.270.027

INSTITUT CATALÀ
DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS A LA JOVENTUT	02.31

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**306.265.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....			2.715.000
311	3111 Venda de llibres i altres béns.....	515.000	2.715.000	
	3112 Ingressos telèfon de les instal·lacions.....	2.200.000		
	ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS PROPIS.....			301.050.000
321	3211 Prestació de serveis a instal·lacions.....	277.950.000	301.050.000	
	3212 Prestació de serveis per activitats d'animació.	23.100.000		
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS EVENTUALS I IMPREVISTOS.....			2.500.000
391	3911 Ingressos varis.....		2.500.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**243.245.052**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			243.242.052
411	4111 De la Direcció General de la Joventut.....	243.240.052	243.242.052	
	4112 D'altres Departaments per accions concretes en el món juvenil.....	1.000		
	4114 Aportació de la Generalitat per participacions en les quotes de formació professional.....	1.000		
	ARTICLE 42. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS.			1.000
421	4211 Aportació de diversos organismes per accions concretes en el camp juvenil.....		1.000	
	ARTICLE 45. D'ENS TERRITORIALS.....			1.000
451	4511 Aportació d'ens territorials per accions concretes en el camp juvenil.....		1.000	
	ARTICLE 48. DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.000
481	4811 Aportacions de famílies o associacions amb o sense finalitat de lucre per accions concretes en el món juvenil.....		1.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**6.500.000**
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSIT.....			6.500.000
531	5311 Interessos de dipòsit.....		6.500.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS A LA JOVENTUT	02.31

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**150.000.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....			150.000.000
711	7111 De la Direcció General de la Joventut.....	147.000.000	150.000.000	
	7115 De la Direcció General del Patrimoni Artístic del Departament de Cultura.....	3.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS A LA JOVENTUT**	**02.31**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**362.861.719**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			1.000
112		De funcionaris.....		1.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	1.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			3.000
122		De funcionaris.....		3.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	3.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			233.530.364
161		Retribucions bàsiques.....		191.916.380	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	191.916.380		
162		Retribucions complementàries.....		41.613.984	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	41.613.984		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			69.391.902
171		Retribucions bàsiques.....		56.089.518	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	56.089.518		
172		Retribucions complementàries.....		13.302.384	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	13.302.384		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			59.935.453
181		Quotes Seguretat Social.....		59.935.453	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	59.935.453		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**193.148.333**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			10.231.232
200				1.000.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.000.000		
201				9.231.232	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	9.231.232		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS A LA JOVENTUT**	**02.31**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			8.961.500
210				8.961.500	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	8.961.500		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			171.411.601
220				6.769.000	
		220.01 Material d'oficina.....	6.769.000		
221		Subministraments de béns i serveis.....		116.090.601	
		221.01 Despeses d'immobles.....	27.960.601		
		221.02 Vehicles propis.....	780.000		
		221.03 Vestuari.....	350.000		
		221.04 Queviures. Alimentació normalitzada.....	87.000.000		
222				6.134.000	
		222.01 Comunicacions.....	6.134.000		
223				5.200.000	
		223.01 Serveis de transports.....	5.200.000		
224				1.560.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.560.000		
225				375.000	
		225.01 Tributs.....	375.000		
226				1.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	1.000.000		
227				4.168.000	
		227.01 Neteja.....	4.168.000		
228		Estudis i treballs tècnics.....		14.125.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	500.000		
		228.02 Dotació per treballs, exposicions i participacions.....	13.625.000		
229				15.990.000	
		229.01 Despeses diverses.....	15.990.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS A LA JOVENTUT	02.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.544.000
230				2.544.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.544.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**150.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			128.072.706
610		Inversions en edificis i altres construccions.....		128.072.706	
		610.01 Adquisició.....	10.000.000		
		610.03 Condicionament.....	77.500.000		
		610.20 Programa de construcció, escomesa i urbanització casal Joventut "La Mina".....	40.572.706		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			12.500.000
640				12.500.000	
		640.01 Equipament Xarxa d'Albergs i Residències.....	7.500.000		
		640.02 Equipament altres instal·lacions.....	5.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			9.427.294
670				9.427.294	
		670.01 Despeses de direcció d'obres i projectes.....	8.000.000		
		670.20 Despeses de direcció d'obra, escomesa i urbanització casal Juvenil de "La Mina".....	1.427.294		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS I ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS A LA JOVENTUT (Presidència)

Número orgànic 02/31

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Institut Català de Serveis a la Joventut*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS			
11	Retribucions bàsiques	1.000		1.000
12	Retribucions complementàries	3.000		3.000
13	Retribucions per altres conceptes	—		—
14	Complement familiar	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	233.530.364		233.530.364
17	Personal eventual, contractat i vari	69.391.902		69.391.902
18	Assegurances socials	59.935.453		59.935.453
19	Classes passives	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	362.861.719		362.861.719
20	Lloguers	10.231.232		10.231.232
21	Conservació i reparació	8.961.500		8.961.500
22	Material, subministraments i altres	171.411.601		171.411.601
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.544.000		2.544.000
24	Dotacions per a nous serveis	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	193.148.333		193.148.333
30	Deute interior	—		—
31	Deute exterior	—		—
32	Préstecs i bestrestes	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
42	A organismes autònoms administratius	—		—
43	A la Seguritat Social	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
46	A corporacions locals	—		—
47	A empreses privades	—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—		—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	556.010.052		556.010.052
	B) OPERACIONS DE CAPITAL			
60	Terrenys i béns naturals	—		—
61	Edificis i altres construccions	128.072.706		128.072.706
62	Maquinària, intal·laccions i utillatge	—		—
63	Material de transport	—		—
64	Mobiliari i estris	12.500.000		12.500.000
65	Equip de procés de dades	—		—
66	Béns destinats a l'ús general	—		—
67	Altre immobilitzat material	9.427.294		9.427.294
68	Immobilitzat immaterial	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	150.000.000		150.000.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—		—
73	A la Seguretat Social	—		—
74	A organismes autònoms comercials	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
76	A corporacions locals	—		—
77	A empreses privades	—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—		—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	150.000.000		150.000.000
	C) OPERACIONS FINANCERES			
80	Adquisició deute interior	—		—
81	Adquisició deute exterior	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—		—
84	Adquisició d'accions	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—		—
90	Amortització deute interior	—		—
91	Amortització deute exterior	—		—
92	Amortització de préstecs	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	RESUM			
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	556.010.052		556.010.052
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	150.000.000		150.000.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	TOTAL GENERAL	706.010.052		706.010.052

INSTITUT NACIONAL DE FÍSICA DE

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ
FÍSICA DE CATALUNYA

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	I.N. D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA	02.32

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**46.768.500**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....			1.530.000
311	3111 Venda de publicacions i material específic.....		1.530.000	
	ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS PROPIS.....			40.687.500
321	3211 Taxes matrícules alumnes 70 %.....	36.257.000	40.687.500	
	3212 Taxes matrícules proves d'ingrés.....	3.829.500		
	3213 Taxes matrícules altres cursos.....	1.000		
	3214 Taxes secretaria.....	600.000		
	ARTICLE 33. ALTRES TAXES.....			1.000
331	3311 Altres taxes.....		1.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			4.550.000
391	3911 Utilització instal·lacions.....	2.500.000	4.550.000	
	3912 Servei de fotocòpies.....	2.050.000		
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**388.505.000**
	ARTICLE 41. DE L'ESTAT.....			1.000
411	4111 De l'Estat.....		1.000	
	ARTICLE 43. DE LA GENERALITAT.....			388.501.000
431	4311 Del Departament de Presidència.....	388.499.000	388.501.000	
	4312 Altres Departaments de la Generalitat.....	1.000		
	4313 Altres Administracions Autonòmiques, Territorials o Locals.....	1.000		
	ARTICLE 46. D'EMPRESES COMERCIALS, INDUSTRIALS O FINANCERES.....			1.000
461	4611 D'empreses comercials, industrials o financeres		1.000	
	ARTICLE 47. D'INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			1.000
471	4711 D'institucions sense finalitat de lucre.....		1.000	
	ARTICLE 48. DE FAMÍLIES.....			1.000
481	4811 De famílies i altres.....		1.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**1.000**
	ARTICLE 53. INGRESSOS DE DIPÒSITS.....			1.000
531	5311 Interessos de dipòsits.....		1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	I.N. D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA	02.32

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**1.000**
	ARTICLE 73. DE LA GENERALITAT.....		1.000
731	7311 Del Departament de Presidència.....	1.000	
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		**1.000**
	ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA.....		1.000
871	8711 Romanents de Tresoreria.....	1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	I.N. D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA	02.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**341.000.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			11.162.703
111		D'alts càrrecs.....		2.232.313	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	2.232.313		
112		De funcionaris.....		8.930.390	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	8.930.390		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			8.579.320
121		D'alts càrrecs.....		4.336.320	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	4.336.320		
122		De funcionaris.....		4.243.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	4.243.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			219.506.640
161		Retribucions bàsiques.....		141.148.628	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	141.148.628		
162		Retribucions complementàries.....		78.358.012	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	78.358.012		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			23.701.427
171		Retribucions bàsiques.....		21.316.286	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	21.316.286		
172		Retribucions complementàries.....		2.385.141	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	2.385.141		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			78.049.910
181		Quotes Seguretat Social.....		74.097.993	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	74.097.993		
184		Altres règims de previsió social.....		3.951.917	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	3.951.917		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	I.N. D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA	02.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**90.075.500**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			4.583.680
200				3.683.680	
		200.01 Lloguer de béns mobles	3.683.680		
201				900.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles	900.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			7.790.668
210				7.790.668	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	7.790.668		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			58.930.492
220				6.652.741	
		220.01 Material d'oficina	6.652.741		
221				27.850.129	
		221.01 Subministrament de béns i serveis	27.850.129		
222				3.235.279	
		222.01 Comunicacions	3.235.279		
223				150.000	
		223.01 Serveis de transports	150.000		
224				210.000	
		224.01 Primes d'assegurances	210.000		
225				400.000	
		225.01 Tributs	400.000		
226				1.275.578	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	1.275.578		
227				6.936.436	
		227.01 Neteja	6.936.436		
228				340.533	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	340.533		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	I.N. D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA	02.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229				11.879.796	
		229.01 Despeses diverses.....	11.879.796		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			1.684.728
230				1.525.728	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.525.728		
231		Altres indemnitzacions.....		159.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	159.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			17.085.932
240		Dotacions per a nous serveis.....		17.085.932	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	17.085.932		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**4.200.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			4.200.000
482				3.700.000	
		482.60 Beques d'estudi i investigació.....	3.700.000		
483				500.000	
		483.60 Quotes congressos i reunions.....	500.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**1.000**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			1.000
621				1.000	
		621.60 Instal.lacions en nous locals.....	1.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA (Presidència) Número Orgànic 02/32

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS	*Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS				
11	Retribucions bàsiques		11.162.703		11.162.703
12	Retribucions complementàries		8.579.320		8.579.320
13	Retribucions per altres conceptes		—		—
14	Complement familiar		—		—
16	Retribucions personal en règim laboral		219.506.640		219.506.640
17	Personal eventual, contractat i vari		23.701.427		23.701.427
18	Assegurances socials		78.049.910		78.049.910
19	Classes passives		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		341.000.000		341.000.000
20	Lloguers		4.583.680		4.583.680
21	Conservació i reparació		7.790.668		7.790.668
22	Material, subministraments i altres		58.930.492		58.930.492
23	Indemnitzacions per raó del servei		1.684.728		1.684.728
24	Dotacions per a nous serveis		17.085.932		17.085.932
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		90.075.500		90.075.500
30	Deute interior		—		—
31	Deute exterior		—		—
32	Préstecs i bestretes		—		—
33	Dipòsits, fiances i altres		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat		—		—
42	A organismes autònoms administratius		—		—
43	A la Seguretat Social		—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers		—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics		—		—
46	A corporacions locals		—		—
47	A empreses privades		—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		4.200.000		4.200.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		4.200.000		4.200.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS		435.275.500		435.275.500
	B) OPERACIONS DE CAPITAL				
60	Terrenys i béns naturals		—		—
61	Edificis i altres construccions		—		—
62	Maquinària, intal·lacions i utillatge		1.000		1.000
63	Material de transport		—		—
64	Mobiliari i estris		—		—
65	Equip de procés de dades		—		—
66	Béns destinats a l'ús general		—		—
67	Altres immobilitzat material		—		—
68	Immobilitzat immaterial		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		1.000		1.000
71	A l'Estat / A la Generalitat		—		—
72	A organismes autònoms administratius		—		—
73	A la Seguretat Social		—		—
74	A organismes autònoms comercials		—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics		—		—
76	A corporacions locals		—		—
77	A empreses privades		—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		—		—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		1.000		1.000
	C) OPERACIONS FINANCERES				
80	Adquisició deute interior		—		—
81	Adquisició deute exterior		—		—
82	Concesió de préstecs i bestretes		—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances		—		—
84	Adquisició d'accions		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		—		—
90	Amortització deute interior		—		—
91	Amortització deute exterior		—		—
92	Amortització de préstecs		—		—
93	Devolució dipòsits i fiances		—		—
94	Amortització operacions Tresoreria		—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS		—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES		—		—
	RESUM				
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS		435.275.500		435.275.500
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		1.000		1.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES		—		—
	TOTAL GENERAL		435.276.500		435.276.500

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT**	**02.33**

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**21.808.755**
	ARTICLE 32. INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS...			21.803.755
320	Ingressos provinents dels següents serveis.....		21.803.755	
	3201 Aparcament.....	18.200.000		
	3202 Vigilància.....	3.179.755		
	3203 Servei mèdic.....	424.000		
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			5.000
390	3901 Altres ingressos.....		5.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**36.640.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			18.000.000
410	4101 De la Generalitat de Catalunya.....		18.000.000	
	ARTICLE 44. D'ENTITATS TERRITORIALS.....			8.828.000
440	Aportació de les Diputacions.....		8.828.000	
	4401 Barcelona.....	5.150.000		
	4402 Tarragona.....	1.226.000		
	4403 Lleida.....	1.226.000		
	4404 Girona.....	1.226.000		
	ARTICLE 48. D'INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			9.812.000
480	4801 Aportació del Monestir de Montserrat.....		9.812.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**10.000**
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSIT.....			10.000
530	5301 Interessos de dipòsits bancaris C.E.C.....		10.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
PRESIDÈNCIA	**PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT**	**02.33**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**11.056.755**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			8.543.755
161		Retribucions bàsiques.....		4.419.575	
		161.01 Retribucions bàsiques personal laboral.....	4.419.575		
162		Retribucions complementàries.....		3.424.180	
		162.01 Retribucions complementàries personal laboral..	3.424.180		
163		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		700.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	700.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			2.513.000
181		Quotes Seguretat Social.....		2.513.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	2.513.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**47.302.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			47.252.000
220				380.000	
		220.01 Material d'oficina.....	380.000		
221				46.852.000	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	46.852.000		
229				20.000	
		229.01 Despeses diverses.....	20.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			50.000
230				50.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	50.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**100.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			100.000
600				100.000	
		600.01 Inversions en terrenys i béns naturals.....	100.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ SERVEIS	*Patronat de la Muntanya de Montserrat*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	—	
12	Retribucions complementàries	—	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	8.543.755	
17	Personal eventual, contractat i vari	—	
18	Assegurances socials	2.513.000	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	11.056.755	
20	Lloguers	—	
21	Conservació i reparació	—	
22	Material, subministraments i altres	47.252.000	
23	Indemnitzacions per raó del servei	50.000	
24	Dotacions per a nous serveis	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	47.302.000	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestretes	—	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguretat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	—	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	58.358.755	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	100.000	
61	Edificis i altres construccions	—	
62	Maquinària, intal·lacions i utillatge	—	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	—	
65	Equip de procés de dades	—	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altres immobilitzat material	—	
68	Immobilitzat immaterial	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	100.000	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	100.000	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concesió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	58.358.755	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	100.000	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	TOTAL GENERAL	58.458.755	

					TOTALS GENERALS
					—
					—
					—
					—
					8.543.755
					—
					2.513.000
					—
					11.056.775
					—
					—
					47.252.000
					50.000
					—
					47.302.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					58.358.755
					100.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					100.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					100.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					58.358.755
					100.000
					—
					58.458.755

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA	04.31

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**7.431.195**
	ARTICLE 32. INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS...		7.000.000
321	3211 Matriculacions.....	7.000.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....		431.195
391	3911 Ingressos varis.....	431.195	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**199.000.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		198.000.000
411	4111 Aportació de la Generalitat.....	198.000.000	
	ARTICLE 47. D'ALTRES ENTITATS.....		1.000.000
471	4711 Aportació d'entitats sense finalitat de lucre..	1.000.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		**5.000.000**
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSIT.....		5.000.000
531	5311 Comptes corrents de la Generalitat per a aplicar als que puguin originar-se en l'exercici...	5.000.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA	04.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**88.726.704**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			5.746.214
111		D'alts càrrecs.....		3.408.074	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.408.074		
112		De funcionaris.....		2.338.140	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	2.338.140		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			6.769.748
121		D'alts càrrecs.....		1.319.613	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.319.613		
122		De funcionaris.....		5.088.012	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	5.088.012		
123		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		362.123	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	362.123		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			3.065.896
161		Retribucions bàsiques.....		2.976.598	
		161.01 Retribucions i indemnitzacions del personal laboral.....	2.976.598		
163		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		89.298	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	89.298		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			55.954.587
171		Retribucions bàsiques.....		47.024.405	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	47.024.405		
172		Retribucions complementàries.....		6.816.175	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	6.816.175		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.114.007	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.114.007		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA	04.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			17.190.259
181		Quotes Seguretat Social.....		15.179.258	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	15.179.258		
182		Quotes MUNPAL i MUFACE.....		2.009.001	
		182.01 Quotes MUNPAL i MUFACE.....	2.009.001		
184		Altres règims de previsió social.....		2.000	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	2.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**122.704.491**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			2.300.000
200		Lloguers de béns mobles.....		2.200.000	
		200.01 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	2.200.000		
201		Lloguers de béns immobles.....		100.000	
		201.02 Edificis i altres construccions.....	100.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			4.000.000
210		Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		4.000.000	
		210.01 Despeses de manteniment i conservació d'edificis i locals.....	1.825.000		
		210.02 Maquinària, instal.lacions i utillatges.....	1.450.000		
		210.03 Equips procés de dades.....	300.000		
		210.05 Altre immobilitzat material.....	425.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			114.804.491
220		Material d'oficina.....		5.000.000	
		220.01 Material ordinari no inventariable.....	2.500.000		
		220.02 Adquisició de mobiliari i equips d'oficina.....	2.500.000		
221		Subministraments.....		3.400.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas.....	3.000.000		
		221.02 Combustibles i carburants.....	300.000		
		221.03 Vestuari.....	100.000		
222				2.800.000	
		222.01 Comunicacions.....	2.800.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GOVERNACIÓ	ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA	04.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
223				1.500.000	
		223.01 Serveis de transports	1.500.000		
224		Primes d'assegurances		250.000	
		224.01 De vehicles	100.000		
		224.03 Altres despeses d'assegurances	150.000		
226				1.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	1.000.000		
227				2.500.000	
		227.01 Neteja	2.500.000		
228				8.500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	8.500.000		
229		Despeses diverses		89.854.491	
		229.02 Subscripcions a publicacions periòdiques	100.000		
		229.03 Adquisició de llibres i altres publicacions	2.000.000		
		229.04 Publicitat i propaganda	1.500.000		
		229.05 Reunions, conferències i despeses de formació i promoció de personal	73.500.000		
		229.07 Edicions de llibres i publicacions pròpies	12.254.491		
		229.08 Altres despeses diverses	500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			1.500.000
230				1.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	1.000.000		
231		Altres indemnitzacions		500.000	
		231.01 Indemnitzacions diverses	500.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS			100.000
240		Dotacions per a nous serveis		100.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació	100.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ	SERVEIS *Escola d'Administració Pública de Catalunya*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	5.746.214	
12	Retribucions complementàries	6.769.748	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	3.065.896	
17	Personal eventual, contractat i vari	55.954.587	
18	Assegurances socials	17.190.259	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	88.726.704	
20	Lloguers	2.300.000	
21	Conservació i reparació	4.000.000	
22	Material, subministraments i altres	114.804.491	
23	Indemnitzacions per raó del servei	1.500.000	
24	Dotacions per a nous serveis	100.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	122.704.491	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestretes	—	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguretat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	—	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	211.431.195	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	
61	Edificis i altres construccions	—	
62	Maquinària, intal·lacions i utillatge	—	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	—	
65	Equip de procés de dades	—	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altres immobilitzat material	—	
68	Immobilitzat inmaterial	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concesió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	211.431.195	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	TOTAL GENERAL	211.431.195	

ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA (Governació) Número Orgànic 04/31

					TOTALS GENERALS
					5.746.214
					6.769.748
					—
					—
					3.065.896
					55.954.587
					17.190.259
					—
					88.726.704
					2.300.000
					4.000.000
					114.804.491
					1.500.000
					100.000
					122.704.491
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					211.431.195
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—

INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT	08.31

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**18.030.000**
	ARTICLE 32. TAXES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.....		17.030.000
321	3211 Ingressos cursos obligatoris.....	9.373.000	
322	3221 Ingressos per altres cursos.....	7.657.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....		1.000.000
391	3911 Altres ingressos.....	1.000.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**56.381.105**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		42.881.105
411	4111 Aportacions de la Generalitat.....	42.881.105	
	ARTICLE 47. D'EMPRESES COMERCIALS I FINANCERES...		13.500.000
471	4711 Aportacions empreses comercials i financeres...	13.500.000	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**4.000.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....		4.000.000
711	7111 Aportacions de la Generalitat.....	4.000.000	
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		**160.800**
	ARTICLE 85. REINTEGRAMENT PRÉSTECS CONCEDITS A CURT TERMINI.....		159.800
851	8511 Reintegrament bestretes de personal.....	159.800	
	ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA.....		1.000
871	8711 Romanents de Tresoreria.....	1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT	08.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**33.967.965**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			4.381.912
111		D'alts càrrecs.....		3.079.132	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.079.132		
112		De funcionaris.....		1.302.780	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	1.302.780		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.959.180
121		D'alts càrrecs.....		1.319.617	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.319.617		
122		De funcionaris.....		439.563	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	439.563		
124		Membres Consells Assessors i Comissions.....		200.000	
		124.01 Assistència membres Consells Assessors i Comissions.....	200.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			20.550.810
171		Retribucions bàsiques.....		16.690.794	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	16.690.794		
172		Retribucions complementàries.....		3.360.016	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	3.360.016		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		500.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	500.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			7.076.063
181		Quotes Seguretat Social.....		7.076.063	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	7.076.063		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**40.043.140**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			7.592.593
200				3.124.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	3.124.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	**INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT**	**08.31**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
201				4.468.593	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	4.468.593		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			840.000
210				840.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	840.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			29.360.547
220				3.115.000	
		220.01 Material d'oficina.....	3.115.000		
221				1.280.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	1.280.000		
222				2.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	2.000.000		
224				80.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	80.000		
227				600.000	
		227.01 Neteja.....	600.000		
228				500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	500.000		
229				21.785.547	
		229.01 Despeses diverses.....	21.785.547		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.000.000
230				2.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			250.000
240		Dotacions per a nous serveis.....		250.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	250.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL	INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT	08.31

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**400.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			400.000
480				400.000	
		480.01 Per al patrocini d'activitats docents.....	400.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**4.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			2.235.000
610				2.235.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	2.235.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			765.000
620				765.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge.....	765.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.000.000
640				1.000.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.000.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**160.800**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			160.800
820				160.800	
		820.01 Préstecs i bestretes concedits al personal.....	160.800		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Institut d'Estudis de la Salut*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	4.381.912	
12	Retribucions complementàries	1.959.180	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	—	
17	Personal eventual, contractat i vari	20.550.810	
18	Assegurances socials	7.076.063	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	33.967.965	
20	Lloguers	7.592.593	
21	Conservació i reparació	840.000	
22	Material, subministraments i altres	29.360.547	
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.000.000	
24	Dotacions per a nous serveis	250.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	40.043.140	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestretes	—	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguretat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	—	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	400.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	400.000	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	74.411.105	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	
61	Edificis i altres construccions	2.235.000	
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	765.000	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	1.000.000	
65	Equip de procés de dades	—	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altre immobilitzat material	—	
68	Immobilitzat immaterial	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	4.000.000	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	4.000.000	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concessió de préstecs i bestretes	160.800	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	160.800	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	160.800	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	74.411.105	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	4.000.000	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	160.800	
	TOTAL GENERAL	78.571.905	

					TOTALS GENERALS
					4.381.912
					1.959.180
					—
					—
					—
					20.550.810
					7.076.063
					—
					33.967.965
					7.592.593
					840.000
					29.360.547
					2.000.000
					250.000
					40.043.140
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					400.000
					400.000
					74.411.105
					—
					2.235.000
					765.000
					—
					1.000.000
					—
					—
					—
					—
					4.000.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					4.000.000
					—
					—
					160.800
					—
					—
					160.800
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					160.800
					74.411.105
					4.000.000
					160.800
					78.571.905

JUNTA DE SANEJAMENT

JUNTA DE SANEJAMENT

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE SANEJAMENT	09.31

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**6.162.002.000**
	ARTICLE 36. INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.....		6.162.000.000
361	3611 Recaptació per Increments de Tarifa i Cànons de Sanejament.....	6.162.000.000	
	ARTICLE 38. REINTEGRAMENTS.....		1.000
381	3811 Reintegraments.....	1.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....		1.000
391	3911 Altres ingressos.....	1.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**70.800.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		70.800.000
411	4112 Direcció General d'Obres Hidràuliques (varis)	70.800.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		**1.000**
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSITS.....		1.000
531	5311 Interessos de dipósits.....	1.000	
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		**1.402.001.000**
	ARTICLE 83. REINTEGRAMENT DE DIPÒSITS I FIANCES...		1.000
830	8301 Reintegraments de dipòsits constituïts.....	1.000	
	ARTICLE 85. ROMANENTS DE TRESORERIA.....		1.402.000.000
850	8501 Romanents de tresoreria.....	1.402.000.000	
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		**2.000**
	ARTICLE 90. EMISSIÓ DE DEUTE INTERIOR.....		1.000
900	9001 Emissió de qualsevol tipus de deute interior documentat en títols valors.....	1.000	
	ARTICLE 92. PRÉSTECS REBUTS.....		1.000
920	9201 Préstecs rebuts de qualsevol tipus en pessetes no documentades en títols valors.....	1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE SANEJAMENT	09.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**128.146.326**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			4.660.802
161		Retribucions bàsiques.....		2.284.180	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	2.284.180		
162		Retribucions complementàries.....		2.376.622	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	2.376.622		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			93.818.762
171		Retribucions bàsiques.....		69.839.896	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	69.839.896		
172		Retribucions complementàries.....		18.258.866	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	18.258.866		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		5.720.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	5.720.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			29.666.762
181		Quotes Seguretat Social.....		29.666.762	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	29.666.762		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**183.001.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			8.000.000
200				1.000.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles.....	1.000.000		
201				7.000.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	7.000.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			1.500.000
210		Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		1.500.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	1.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE SANEJAMENT	09.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			166.500.000
220		Material d'oficina.....		7.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	7.500.000		
221		Subministraments de béns i serveis.....		3.000.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	750.000		
		221.02 Carburants.....	2.000.000		
		221.03 Vestuari.....	1.000		
		221.04 Quevires.....	1.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	1.000		
		221.06 Altres subministraments.....	247.000		
222				4.600.000	
		222.01 Comunicacions.....	4.600.000		
224				200.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	200.000		
226				750.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	750.000		
227				1.600.000	
		227.01 Neteja.....	1.600.000		
228				8.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	8.000.000		
229		Despeses diverses.....		140.850.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	300.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	1.500.000		
		229.03 Biblioteques.....	600.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	4.000.000		
		229.05 Formació i promoció.....	1.000.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	3.000.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	500.000		
		229.08 Remuneracions a agents mediadors independents..	129.950.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			7.000.000
230				3.500.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	3.500.000		
231				3.500.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	3.500.000		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240		Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			**377.841.674**
		ARTICLE 30. DEUTE INTERIOR.....			3.000
300				1.000	
		300.01 Interessos de qualsevol tipus de deute interior documentada en títols valors.....	1.000		
301				1.000	
		301.01 Primes de reemborsament de qualsevol tipus de deute interior documentada en títols valors....	1.000		
302				1.000	
		302.01 Despeses d'emissió, modificació i cancel.-lació.....	1.000		
		ARTICLE 32. PRÉSTECS I BESTRETES.....			377.836.674
320				377.835.674	
		320.01 Interessos de préstecs i bestretes.....	377.835.674		
321				1.000	
		321.01 Despeses de formalització, modificació i cancel.lació.....	1.000		
		ARTICLE 33. DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES.....			2.000
332				1.000	
		332.01 Inversions de demora.....	1.000		
333				1.000	
		333.01 Altres despeses financeres.....	1.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.548.805.000**
		ARTICLE 41. A LA GENERALITAT.....			1.000
410				1.000	
		410.01 A la Generalitat.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE SANEJAMENT	09.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			2.000
450				2.000	
		450.01 Despeses d'explotació de sistemes.....	1.000		
		450.02 Col.laboració despeses entitats actuants.....	1.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.548.800.000
460				1.548.800.000	
		460.01 Despeses d'explotació de sistemes.....	1.450.800.000		
		460.02 Col.laboració despeses entitats actuants.....	21.000.000		
		460.03 Col.laboració despeses Corporació Metropolitana de Barcelona.....	77.000.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			2.000
480				2.000	
		480.01 Despeses d'explotació de sistemes.....	1.000		
		480.02 Col.laboració despeses entitats actuants.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**153.000.000**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			3.000.000
620				3.000.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge.....	3.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			4.000.000
640				4.000.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	4.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			1.500.000
650				1.500.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades.....	1.500.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			1.500.000
670				1.500.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	1.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE SANEJAMENT	09.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			143.000.000
680				143.000.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	143.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**5.244.009.000**
		ARTICLE 71. A LA GENERALITAT.....			1.000
710				1.000	
		710.01 A la Generalitat.....	1.000		
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			3.000
750				3.000	
		750.01 Actuacions inversores en sistemes.....	1.000		
		750.02 Col.laboracions equipaments entitats actuants..	1.000		
		750.03 Ajudes financeres a depuració individual.....	1.000		
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			5.044.002.000
760				5.044.002.000	
		760.01 Actuacions inversores en sistemes.....	5.024.000.000		
		760.02 Col.laboració equipament entitats actuants.....	20.000.000		
		760.03 Col.laboració equipament Corporació Metropolitana de Barcelona.....	1.000		
		760.04 Ajudes financeres a la depuració individual....	1.000		
		ARTICLE 77. A EMPRESES PRIVADES.....			200.000.000
770				200.000.000	
		770.01 Ajudes financeres a la depuració individual....	200.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			3.000
780				3.000	
		780.01 Actuacions inversores en sistemes.....	1.000		
		780.02 Col.laboració equipament entitat actuant.....	1.000		
		780.03 Ajudes financeres a la depuració individual....	1.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**1.000**
		ARTICLE 83. CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES.....			1.000
830				1.000	
		830.01 Dipòsits constituïts.....	1.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE SANEJAMENT	09.31

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS			**2.000**
		ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE INTERIOR.....			1.000
900				1.000	
		900.01 Cancel.lació de qualsevol tipus de deute interior documentada en títols valors.....	1.000		
		ARTICLE 92. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS.....			1.000
920				1.000	
		920.01 Cancel.lació de qualsevol tipus de deute en pessetes no documentada en títols valors....	1.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ	SERVEIS *Junta de Sanejament*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	—	
12	Retribucions complementàries	—	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	4.660.802	
17	Personal eventual, contractat i vari	93.818.762	
18	Assegurances socials	29.666.762	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	128.146.326	
20	Lloguers	8.000.000	
21	Conservació i reparació	1.500.000	
22	Material, subministraments i altres	166.500.000	
23	Indemnitzacions per raó del servei	7.000.000	
24	Dotacions per a nous serveis	1.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	183.001.000	
30	Deute interior	3.000	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestretes	377.836.674	
33	Dipòsits, fiances i altres	2.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	377.841.674	
41	A l'Estat / A la Generalitat	1.000	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguretat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	2.000	
46	A corporacions locals	1.548.800.000	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.548.805.000	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	2.237.794.000	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	
61	Edificis i altres construccions	—	
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	3.000.000	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	4.000.000	
65	Equip de procés de dades	1.500.000	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altres immobilitzat material	1.500.000	
68	Immobilitzat immaterial	143.000.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	153.000.000	
71	A l'Estat / A la Generalitat	1.000	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	3.000	
76	A corporacions locals	5.044.002.000	
77	A empreses privades	200.000.000	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	3.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	5.244.009.000	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	5.397.009.000	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concesió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	1.000	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	1.000	
90	Amortització deute interior	1.000	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	1.000	
93	Devolució dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	2.000	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	3.000	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	2.237.794.000	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	5.397.009.000	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	3.000	
	TOTAL GENERAL	7.634.806.000	

					TOTALS GENERALS
					—
					—
					—
					—
					4.660.802
					93.818.762
					29.666.762
					—
					128.146.326
					8.000.000
					1.500.000
					166.500.000
					7.000.000
					1.000
					183.001.000
					3.000
					—
					377.836.674
					2.000
					377.841.674
					1.000
					—
					—
					—
					2.000
					1.548.800.000
					—
					2.000
					1.548.805.000
					2.237.794.000
					—
					—
					3.000.000
					—
					4.000.000
					1.500.000
					—
					1.500.000
					143.000.000
					153.000.000
					1.000
					—
					—
					—
					3.000
					5.044.002.000
					200.000.000
					3.000
					5.244.009.000
					5.397.009.000
					—
					—
					—
					1.000
					—
					1.000
					1.000
					—
					1.000
					—
					—
					2.000
					3.000
					2.237.794.000
					5.397.009.000
					3.000
					7.634.806.000

JUNTA DE RESIDUS

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE RESIDUS	09.32

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**2.237.200**
	ARTICLE 32. TAXES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.....			810.000
321	3211 Recaptació per tractament i eliminació.....		810.000	
	ARTICLE 33. ALTRES TAXES.....			1.425.200
331	3311 Recaptació de taxes d'autorització.....		1.425.200	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			2.000
391	3911 Sancions.....	1.000	2.000	
	3912 Altres ingressos.....	1.000		
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**40.000.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			40.000.000
411	4111 Direcció General de Política Territorial.....		40.000.000	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**65.000.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....			65.000.000
771	7711 Direcció General de Política Territorial.....		65.000.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE RESIDUS	09.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**22.349.755**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			4.408.759
161		Retribucions bàsiques.....		3.433.628	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	3.433.628		
162		Retribucions complementàries.....		835.131	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	835.131		
163		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		140.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	140.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			13.769.669
171		Retribucions bàsiques.....		13.218.859	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	13.218.859		
172		Retribucions complementàries.....		4.679.452	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	4.679.452		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		560.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	560.000		
174		Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-4.688.642	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-4.688.642		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			4.171.327
181		Quotes Seguretat Social.....		3.327.807	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	4.265.535		
		181.02 Baixes per retard en la provisió de vacants....	-937.728		
182		Quotes MUNPAL.....		843.520	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	843.520		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**19.887.445**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			200.000
210				200.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	**JUNTA DE RESIDUS**	**09.32**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			17.686.445
220				1.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.500.000		
221				3.000.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	3.000.000		
222				500.000	
		222.01 Comunicacions.....	500.000		
223				50.000	
		223.01 Serveis de transports.....	50.000		
224				50.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	50.000		
226				300.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	300.000		
228				2.500.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	2.500.000		
229				9.786.445	
		229.01 Despeses diverses.....	9.786.445		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.000.000
230				2.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.000
240		Dotacions per a nous serveis.....		1.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**65.000.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS.			10.000.000
600				10.000.000	
		600.01 Inversions en terrenys i béns naturals.....	10.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	JUNTA DE RESIDUS	09.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			42.000.000
610				42.000.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	42.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			5.000.000
620				5.000.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge.....	5.000.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.000.000
640				1.000.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.000.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			2.000.000
670				2.000.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	2.000.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			5.000.000
680				5.000.000	
		680.01 Inversions en immobilitzat inmaterial.....	5.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ	SERVEIS *Junta de Residus*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	—	
12	Retribucions complementàries	—	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	4.408.759	
17	Personal eventual, contractat i vari	13.769.669	
18	Assegurances socials	4.171.327	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	22.349.755	
20	Lloguers	—	
21	Conservació i reparació	200.000	
22	Material, subministraments i altres	17.686.445	
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.000.000	
24	Dotacions per a nous serveis	1.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	19.887.445	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestretes	—	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguretat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	—	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	42.237.200	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	10.000.000	
61	Edificis i altres construccions	42.000.000	
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	5.000.000	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	1.000.000	
65	Equip de procés de dades	—	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altres immobilitzat material	2.000.000	
68	Immobilitzat immaterial	5.000.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	65.000.000	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	65.000.000	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concesió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	42.237.200	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	65.000.000	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	TOTAL GENERAL	107.237.200	

JUNTA DE RESIDUS (Política Territorial i Obres Públiques)

Número Orgànic 09/32

					TOTALS GENERALS
					—
					—
					—
					—
					4.408.759
					13.769.669
					4.171.327
					—
					22.349.755
					—
					200.000
					17.686.445
					2.000.000
					1.000
					19.887.445
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					42.237.200
					10.000.000
					42.000.000
					5.000.000
					—
					1.000.000
					—
					—
					2.000.000
					5.000.000
					65.000.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					65.000.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					42.237.200
					65.000.000
					—
					107.237.200

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL V
(INCAVI)

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (INCAVI)

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I DEL VI	10.31

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**40.777.420**
	ARTICLE 32. ALTRES INGRESSOS PER PRESTACIONS DE SERVEIS.....		12.126.420
321	3211 Matrícules i aportacions a cursets.....	1.400.000	
322	3221 Ingressos per taxes estacions enològiques i denominacions d'origen.....	10.226.420	
323	3231 Serveis tècnics programa d'assistència i tecnificació de cellers.....	500.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....		28.651.000
391	3911 Venda de publicacions.....	650.000	
392	3921 Mostres i exposicions.....	28.000.000	
393	3931 Ingressos per imprevistos.....	1.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**80.101.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		80.001.000
411	4111 Aportacions de la Generalitat.....	23.200.000	
412	4121 Aportacions de la Generalitat per a serveis transferits.....	56.800.000	
413	4131 Aportacions de la Generalitat per a serveis transferits de les estacions enològiques.....	1.000	
	ARTICLE 46. D'EMPRESES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES.....		100.000
461	4611 De les del sector vinícola.....	100.000	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**12.500.000**
	ARTICLE 74. DE LES ENTITATS TERRITORIALS.....		12.500.000
741	7411 Aportacions d'altres organismes i Corporacions Locals.....	500.000	
742	7421 Aportacions de la Generalitat.....	12.000.000	
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		**100.000**
	ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA.....		100.000
871	8711 Romanents de tresoreria.....	100.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I DEL VI	10.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**80.000.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			13.745.708
112		De funcionaris.....		13.745.708	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	13.745.708		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			4.172.482
122		De funcionaris.....		4.172.482	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	4.172.482		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			28.822.932
161		Retribucions bàsiques.....		25.418.959	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	25.418.959		
162		Retribucions complementàries.....		3.403.973	
		162.01 Retribucions complementàries del personal.....	3.403.973		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			15.295.571
171		Retribucions bàsiques.....		9.063.523	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	14.591.523		
		171.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-5.528.000		
172		Retribucions complementàries.....		6.232.048	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	6.232.048		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			17.963.307
181		Quotes Seguretat Social.....		17.963.307	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	18.771.049		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-807.742		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**39.378.420**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			525.000
210				525.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	525.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I DEL VI	10.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			35.453.420
220				2.125.000	
		220.01 Material d'oficina.....	2.125.000		
221				5.515.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	5.515.000		
222				1.200.000	
		222.01 Comunicacions.....	1.200.000		
223				195.000	
		223.01 Serveis de transports.....	195.000		
224				45.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	45.000		
225				25.000	
		225.01 Tributs.....	25.000		
226				250.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	250.000		
227				190.000	
		227.01 Neteja.....	190.000		
228				1.800.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.800.000		
229				24.108.420	
		229.01 Despeses diverses.....	24.108.420		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			2.100.000
230				2.100.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.100.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			1.300.000
240		Dotacions per a nous serveis.....		1.300.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	1.300.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I DEL VI	10.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**2.100.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			2.100.000
481				2.100.000	
		481.01 Subvenció a l'Escola Docent Priorat, de Falset.	2.100.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**12.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			4.200.000
610				4.200.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	4.200.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			3.800.000
620				3.800.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge.....	3.800.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			1.000
630				1.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	1.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			1.500.000
640				1.500.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	1.500.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES			800.000
650				800.000	
		650.01 Inversions en equip de procés de dades.....	800.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			1.699.000
670				1.699.000	
		670.01 Inversions en altre immobilitzat material.....	1.699.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Institut Català de la Vinya i el Vi*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	13.745.708	
12	Retribucions complementàries	4.172.482	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	28.822.932	
17	Personal eventual, contractat i vari	15.295.571	
18	Assegurances socials	17.963.307	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	80.000.000	
20	Lloguers	—	
21	Conservació i reparació	525.000	
22	Material, subministraments i altres	35.453.420	
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.100.000	
24	Dotacions per a nous serveis	4.300.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	42.378.420	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestretes	—	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguretat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	—	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.100.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.100.000	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	124.478.420	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	
61	Edificis i altres construccions	4.200.000	
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	3.800.000	
63	Material de transport	1.000	
64	Mobiliari i estris	1.500.000	
65	Equip de procés de dades	800.000	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altre immobilitzat material	1.699.000	
68	Immobilitzat immaterial	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	12.000.000	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	12.000.000	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	124.478.420	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	12.000.000	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	TOTAL GENERAL	136.478.420	

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (Agricultura, Ramaderia i Pesca) Número orgànic 10/31

					TOTALS GENERALS
					13.745.708
					4.172.482
					—
					—
					28.822.932
					15.295.571
					17.963.307
					—
					80.000.000
					—
					525.000
					35.453.420
					2.100.000
					4.300.000
					42.378.420
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					2.100.000
					2.100.000
					124.478.420
					—
					4.200.000
					3.800.000
					1.000
					1.500.000
					800.000
					—
					1.699.000
					—
					12.000.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					12.000.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—

INSTITUT DE PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	INSTITUT DE PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA	11.31

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**30.000.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		30.000.000
411	4111 Aportació de la Generalitat.....	30.000.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	INSTITUT DE PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA	11.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**6.604.063**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			2.296.176
111		D'alts càrrecs.....		2.296.176	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	2.296.176		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.936.080
121		D'alts càrrecs.....		1.936.080	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.936.080		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			1.271.130
171		Retribucions bàsiques.....		1.271.130	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	1.271.130		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			1.100.677
181		Quotes Seguretat Social.....		1.100.677	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	1.100.677		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**12.395.937**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			60.000
210				60.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	60.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			11.735.937
220				300.000	
		220.01 Material d'oficina.....	300.000		
221				285.937	
		221.01 Subministrament de béns i serveis.....	285.937		
222				500.000	
		222.01 Comunicacions.....	500.000		
223				50.000	
		223.01 Transports.....	50.000		
227				200.000	
		227.01 Neteja.....	200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
TREBALL	INSTITUT DE PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA	11.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
228				1.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.000.000		
229				9.400.000	
		229.01 Despeses diverses.....	9.400.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI....			600.000
230				600.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	600.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			11.000.000
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			11.000.000
480				11.000.000	
		480.01 A institucions sense finalitat de lucre que es dediquen al foment del cooperativisme.....	11.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS I ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

INSTITUT DE PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA (Treball)

Número orgànic 11/31

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Institut de Promoció i Formació Cooperativa*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS			
11	Retribucions bàsiques	2.296.176		2.296.176
12	Retribucions complementàries	1.936.080		1.936.080
13	Retribucions per altres conceptes	—		—
14	Complement familiar	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	—		—
17	Personal eventual, contractat i vari	1.271.130		1.271.130
18	Assegurances socials	1.100.677		1.100.677
19	Classes passives	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	6.604.063		6.604.063
20	Lloguers	—		—
21	Conservació i reparació	60.000		60.000
22	Material, subministraments i altres	11.735.937		11.735.937
23	Indemnitzacions per raó del servei	600.000		600.000
24	Dotacions per a nous serveis	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	12.395.937		12.395.937
30	Deute interior	—		—
31	Deute exterior	—		—
32	Préstecs i bestrestes	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
42	A organismes autònoms administratius	—		—
43	A la Seguritat Social	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
46	A corporacions locals	—		—
47	A empreses privades	—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	11.000.000		11.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.000.000		11.000.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	30.000.000		30.000.000
	B) OPERACIONS DE CAPITAL			
60	Terrenys i béns naturals	—		—
61	Edificis i altres construccions	—		—
62	Maquinària, intal·laccions i utillatge	—		—
63	Material de transport	—		—
64	Mobiliari i estris	—		—
65	Equip de procés de dades	—		—
66	Béns destinats a l'ús general	—		—
67	Altre immobilitzat material	—		—
68	Immobilitzat immaterial	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—		—
71	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—		—
73	A la Seguretat Social	—		—
74	A organismes autònoms comercials	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
76	A corporacions locals	—		—
77	A empreses privades	—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—		—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—		—
	C) OPERACIONS FINANCERES			
80	Adquisició deute interior	—		—
81	Adquisició deute exterior	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—		—
84	Adquisició d'accions	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—		—
90	Amortització deute interior	—		—
91	Amortització deute exterior	—		—
92	Amortització de préstecs	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	RESUM			
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	30.000.000		30.000.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	TOTAL GENERAL	30.000.000		30.000.000

ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES

EE.AA.
COMER. I FINAN.

ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES

Entitats

05.51	Institut Català del Crèdit Agrari
05.52	Institut Català de Finances
09.51	Institut Català del Sòl
09.52	Comissió de Ports de Catalunya
09.53	Institut Cartogràfic de Catalunya
09.54	Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I ENTITATS

Art.	DENOMINACIÓ / ENTITATS	*Institut Català de Crèdit Agrari*	*Institut Català de Finances*
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	3.079.132	3.079.132
12	Retribucions complementàries	1.799.616	2.420.868
13	Retribucions per altres conceptes	—	—
14	Complement familiar	—	8.823.127
16	Retribucions personal en règim laboral	9.122.536	5.942.502
17	Personal eventual, contractat i vari	2.012.251	—
18	Assegurances socials	4.804.060	6.079.688
19	Classes passives	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	20.817.595	26.345.317
20	Lloguers	1.376.000	—
21	Conservació i reparació	1.325.935	—
22	Material, subministraments i altres	40.992.000	1.000.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	4.224.600	—
24	Dotacions per a nous serveis	—	30.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	47.918.535	31.000.000
30	Deute interior	—	—
31	Deute exterior	—	—
32	Préstecs i bestretes	51.029.829	51.000.000
33	Dipòsits, fiances i altres	—	1.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	51.029.829	51.001.000
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	—
42	A organismes autònoms administratius	—	—
43	A la Seguretat Social	—	—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—
46	A corporacions locals	—	—
47	A empreses privades	—	—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	119.765.959	108.346.317
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	—
61	Edificis i altres construccions	—	1.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	10.454.056	—
63	Material de transport	—	—
64	Mobiliari i estris	12.400.050	3.000.000
65	Equip de procés de dades	—	5.000.000
66	Béns destinats a l'ús general	—	—
67	Altre immobilitzat material	—	—
68	Immobilitzat immaterial	—	—
69	Inversions en circulant	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	22.854.106	8.001.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	—
72	A organismes autònoms administratius	—	—
73	A la Seguretat Social	—	—
74	A organismes autònoms comercials	—	—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	—
76	A corporacions locals	—	—
77	A empreses privades	—	—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	22.854.106	8.001.000
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	—
81	Adquisició deute exterior	—	—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	1.000.000.000
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	2.000
84	Adquisició d'accions	—	—
86	Concessió de préstecs a llarg termini	1.198.700.000	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	1.198.700.000	1.000.002.000
90	Amortització deute interior	—	1.000
91	Amortització deute exterior	—	1.000
92	Amortització de préstecs	—	1.000
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	—
94	Amortització operacions Tresoreria	—	—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	3.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.198.700.000	1.000.005.000
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	119.765.959	108.346.317
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	22.854.106	8.001.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.198.700.000	1.000.005.000
	TOTAL GENERAL	1.341.320.065	1.116.352.317

DEL PRESSUPOSTS DE DESPESES

Organització Espectacles i Festes	*Institut Català del Sòl*	*Institut Cartogràfic de Catalunya*	*Comissió de Ports de Catalunya*	*Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental*	*TOTALS GENERALS*
—	—	23.161.590	22.352.620	146.589.000	198.261.474
—	1.500.000	23.105.652	14.390.134	107.481.000	150.697.270
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
58.482.963	50.000.000	52.072.122	47.292.707	630.357.000	856.150.455
—	238.029.000	54.025.819	13.112.172	—	313.121.744
19.849.037	69.343.000	33.720.368	16.953.559	239.779.000	390.528.712
—	—	—	—	—	—
78.332.000	358.872.000	186.085.551	114.101.192	1.124.206.000	1.908.759.655
90.250.000	18.150.000	13.962.480	3.157.598	6.971.000	133.867.078
8.047.000	3.500.000	37.943.449	72.525.000	89.031.000	212.372.384
509.324.544	121.700.000	82.181.700	64.456.000	519.231.000	1.338.885.244
530.000	8.500.000	5.126.820	5.650.000	34.000.000	58.031.420
—	100.000	5.500.000	—	—	35.600.000
608.151.544	151.950.000	144.714.449	145.788.598	649.233.000	1.778.756.126
—	694.375.000	—	—	—	694.375.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	102.029.829
—	—	—	—	—	1.000
—	694.375.000	—	—	—	796.405.829
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	473.141.870	—	—	—	473.141.870
16.250.000	23.400.000	—	—	—	39.650.000
—	—	—	—	—	—
65.700.000	—	—	470.000	300.000	66.470.000
81.950.000	496.541.870	—	470.000	300.000	579.261.870
768.433.544	1.701.738.870	330.800.000	260.359.790	1.773.739.000	5.063.183.480
—	—	—	—	—	—
—	100.000.000	—	—	41.777.000	141.778.000
—	3.000.000	72.200.000	10.000.000	10.443.000	106.097.056
—	4.500.000	—	—	25.500.000	30.000.000
—	3.000.000	—	—	2.988.000	21.388.050
—	35.000.000	18.800.000	2.325.000	—	61.125.000
—	—	—	478.615.210	4.502.482.000	4.981.097.210
—	—	74.000.000	500.000	—	74.500.000
—	412.000.000	—	—	—	412.000.000
—	4.062.500.000	—	—	—	4.062.500.000
—	4.620.000.000	165.000.000	491.440.210	4.583.190.000	9.890.485.316
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	2.371.000.000	—	—	—	2.371.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	2.371.000.000	—	—	—	2.371.000.000
—	6.991.000.000	165.000.000	491.440.210	4.583.190.000	12.261.485.316
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	2.933.649.858	—	500.000	—	3.934.149.858
—	—	—	—	—	2.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.198.700.000
—	2.933.649.858	—	500.000	—	5.132.851.858
—	500.000.000	—	—	—	500.001.000
—	—	—	—	—	1.000
—	120.000.000	—	—	—	120.001.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	620.000.000	—	—	—	620.003.000
—	3.553.649.858	—	500.000	—	5.752.854.858
768.433.544	1.701.738.870	330.800.000	260.359.790	1.773.739.000	5.063.183.480
—	6.991.000.000	165.000.000	491.440.210	4.583.190.000	12.261.585.316
—	3.553.649.858	—	500.000	—	5.752.854.858
768.433.544	12.246.388.728	495.800.000	752.300.000	6.356.929.000	23.077.523.654

INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI	05.51

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**4.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....			1.000
311	3111 Per aplicar als que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS.....			1.000
321	3211 Per aplicar als que puguin produir-se.....		1.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			2.000
391	3911 Comissions de demora.....		1.000	
392	3921 Per aplicar als que puguin produir-se.....		1.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**82.300.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			82.300.000
411	4111 Per finançar les despeses de funcionament.....		82.300.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**58.209.000**
	ARTICLE 51. INTERESSOS DE PRÉSTECS CONCEDITS.....			58.208.000
511	5111 Interessos de préstecs.....		58.208.000	
	ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS.....			500
521	5211 Dipòsits en entitats bancàries (per aplicar als que puguin produir-se).....		500	
	ARTICLE 59. ALTRES INGRESSOS.....			500
591	5911 Altres ingressos.....		500	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**2.104.065**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....			2.104.065
712	7121 Subvencions als interessos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.....	2.103.065	2.104.065	
	7122 Per aplicar les subvencions que puguin produir-se.....	1.000		
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			**198.701.000**
	ARTICLE 86. REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI			198.700.000
861	8611 Reintegrament de préstecs a llarg termini.....		198.700.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI	05.51

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	ARTICLE 87. REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS A CURT TERMINI		1.000
871	8711 Reintegrament de préstecs a curt termini.....	1.000	
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		**1.000.002.000**
	ARTICLE 91. DIPÒSITS REBUTS.....		1.000
911	9111 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	ARTICLE 92. CRÈDIT.....		1.000.000.000
921	9211 Crèdit d'entitats bancàries.....	1.000.000.000	
	ARTICLE 93. EMISSIÓ DE DEUTE.....		1.000
931	9311 Per aplicar l'emissió de deute que pugui produir-se.....	1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DEL CREDIT AGRARI	05.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**20.817.595**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.079.132
111		D'alts càrrecs.....		3.079.132	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.079.132		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.799.616
121		D'alts càrrecs		1.799.616	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	1.799.616		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			9.122.536
161		Retribucions bàsiques.....		9.031.510	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	9.031.510		
162		Retribucions complementàries.....		2.954.419	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	2.954.419		
164				-2.863.393	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-2.863.393		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			2.012.251
171		Retribucions bàsiques.....		1.973.495	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	1.973.495		
172		Retribucions complementàries.....		670.363	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	670.363		
174				-631.607	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-631.607		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			4.804.060
181		Quotes Seguretat Social.....		4.804.060	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	4.804.060		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI	05.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**47.918.535**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			1.376.000
201				1.376.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	1.376.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			1.325.935
210				1.325.935	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	1.325.935		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			40.992.000
220				2.398.000	
		220.01 Material d'oficina.....	2.398.000		
221				2.940.000	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	2.940.000		
222				2.320.000	
		222.01 Comunicacions.....	2.320.000		
223				2.190.000	
		223.01 Serveis de transports.....	2.190.000		
224				900.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	900.000		
226				1.000.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	1.000.000		
227				840.000	
		227.01 Neteja.....	840.000		
228		Estudis i treballs tècnics.....		23.200.000	
		228.01 Contractació serveis externs, estudis i treballs tècnics, assessorament i consultories....	23.200.000		
229				5.204.000	
		229.01 Despeses diverses.....	5.204.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI	05.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			4.224.600
230				4.224.600	
		230.01 Drets d'assistència a la Junta de Govern.....	3.224.600		
		230.02 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.000.000		
		CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			**51.029.829**
		ARTICLE 32. PRÉSTECS I BESTRETES.....			51.029.829
320		Interessos de préstecs i bestretes.....		48.400.000	
		320.01 Interessos de préstecs i bestretes.....	48.400.000		
321		Despeses de formalització, modificació i cancel.lació.		2.629.829	
		321.01 Despeses de formalització.....	2.629.829		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**22.854.106**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			10.454.056
620				10.454.056	
		620.01 Instal.lacions i primer establiment amb l'I.C.F.	10.454.056		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			12.400.050
640				12.400.050	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	12.400.050		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**1.198.700.000**
		ARTICLE 86. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI..			1.198.700.000
860				1.198.700.000	
		860.01 Préstecs de qualsevol tipus de deute en pessetes.....	1.000.000.000		
		860.02 Aplicació creditícia del capital retornat.....	198.700.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS I ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Institut Català del Crèdit Agrari*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	3.079.132	
12	Retribucions complementàries	1.799.616	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	9.122.536	
17	Personal eventual, contractat i vari	2.012.251	
18	Assegurances socials	4.804.060	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	20.817.595	
20	Lloguers	1.376.000	
21	Conservació i reparació	1.325.935	
22	Material, subministraments i altres	40.992.000	
23	Indemnitzacions per raó del servei	4.224.600	
24	Dotacions per a nous serveis	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	47.918.535	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestrestes	51.029.829	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	51.029.829	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguritat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	—	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	119.765.959	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	
61	Edificis i altres construccions	—	
62	Maquinària, intal·laccions i utillatge	10.454.056	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	12.400.050	
65	Equip de procés de dades	—	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altre immobilitzat material	—	
68	Immobilitzat immaterial	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	22.854.106	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	22.854.106	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
86	Concessió de préstecs a llarg termini	1.198.700.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	1.198.700.000	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.198.700.000	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	119.765.959	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	22.854.106	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.198.700.000	
	TOTAL GENERAL	1.341.320.065	

INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI (Economia i Finances)

Número Orgànic 05/51

					TOTALS GENERALS
					3.079.132
					1.799.616
					—
					—
					9.122.536
					2.012.251
					4.804.060
					—
					20.817.595
					1.376.000
					1.325.935
					40.992.000
					4.224.000
					—
					47.918.535
					—
					—
					51.029.829
					—
					51.029.829
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					119.765.959
					—
					—
					10.454.056
					—
					12.400.050
					—
					—
					—
					—
					22.854.106
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					22.854.106
					—
					—
					—
					—
					—
					1.198.700.000
					1.198.700.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					1.198.700.000
					119.765.959
					22.854.106
					1.198.700.000
					1.341.320.065

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

INSTITUT CATALÀ DE
FINANCES

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	05.52

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**5.000**
	ARTICLE 30. VENDA DE BÉNS.....		1.000
302	3021 Venda de publicacions.....	1.000	
	ARTICLE 31. PRESTACIÓ DE SERVEIS.....		2.000
313	3131 Comissions per serveis.....	1.000	
314	3141 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....		2.000
391	3911 Comissions de demora.....	1.000	
392	3921 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**28.763.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		28.763.000
411	4111 Per a finançar despeses de funcionament.....	28.763.000	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		**87.579.317**
	ARTICLE 50. INGRESSOS DE TÍTOLS I VALORS.....		1.000
501	5011 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	ARTICLE 51. INGRESSOS DE PRÉSTECS I BESTRETES.....		42.139.010
511	5111 Interessos de préstecs.....	42.138.010	
512	5121 Interessos de bestretes. Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSITS.....		45.437.307
531	5311 Interessos dipòsits d'entitats bancàries.....	45.437.307	
	ARTICLE 57. RESULTAT OPERACIONS COMERCIALS.....		1.000
571	5711 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	ARTICLE 59. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.....		1.000
591	5911 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**1.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.....		1.000
711	7111 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	05.52

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		**3.000**
	ARTICLE 82. REINTEGRAMENT PRÉSTECS CONCEDITS.....		1.000
821	8211 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	ARTICLE 83. REINTEGRAMENT DE DIPÒSITS I FIANCES...		1.000
831	8311 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	ARTICLE 87. ROMANENT DE TRESORERIA.....		1.000
871	8711 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		**1.000.001.000**
	ARTICLE 92. PRÉSTECS REBUTS.....		1.000.000.000
921	9211 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000.000.000	
	ARTICLE 93. DIPÒSITS I FIANCES REBUDES.....		1.000
931	9311 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	05.52

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**26.345.317**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			3.079.132
111		D'alts càrrecs.....		3.079.132	
		111.01 Retribucions bàsiques d'alts càrrecs.....	3.079.132		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			2.420.868
121		D'alts càrrecs.....		2.420.868	
		121.01 Retribucions complementàries d'alts càrrecs....	2.420.868		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			8.823.127
161		Retribucions bàsiques.....		9.362.596	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	9.362.596		
162		Retribucions complementàries.....		2.667.370	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	2.667.370		
163		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		300.000	
		163.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	300.000		
164		Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-3.506.839	
		164.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-3.506.839		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			5.942.502
171		Retribucions bàsiques.....		3.946.992	
		171.01 Retribucions bàsiques personal contractat, eventual i vari.....	3.946.992		
172		Retribucions complementàries.....		3.043.880	
		172.01 Retribucions complementàries personal eventual, contractat i vari.....	3.043.880		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		200.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	200.000		
174		Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-1.248.370	
		174.01 Baixa per retard en la provisió de vacants.....	-1.248.370		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	05.52

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			6.079.688
181		Quotes Seguretat Social.....		6.079.688	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	6.079.688		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**31.000.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			1.000.000
225				1.000.000	
		225.01 Tributs per aplicar als que puguin produir-se..	1.000.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			30.000.000
240		Dotacions per a nous serveis.....		30.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	30.000.000		
		CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			**51.001.000**
		ARTICLE 32. PRÉSTECS I BESTRETES.....			51.000.000
321		Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.		50.000.000	
		321.01 Interessos de préstecs i bestretes. Per aplicar als que puguin produir-se.....	50.000.000		
329				1.000.000	
		329.01 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació. Per aplicar als que puguin produir-se.	1.000.000		
		ARTICLE 33. DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES.....			1.000
331		Interessos de fiances.....		1.000	
		331.01 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**8.001.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			1.000
611				1.000	
		611.01 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			3.000.000
641				3.000.000	
		641.01 Adquisició de mobiliari i instal·lacions de primer establiment.....	3.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
ECONOMIA I FINANCES	INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	05.52

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES			5.000.000
651				5.000.000	
		651.01 Adquisició d'equip de procés de dades.....	5.000.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**1.000.002.000**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			1.000.000.000
821		Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute en divises no documentada en títols valors.....		1.000.000.000	
		821.01 Concessió de préstecs i anticipis.....	1.000.000.000		
		ARTICLE 83. CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES.....			2.000
831		Fiances constituïdes.....		1.000	
		831.01 Constitució de dipòsits.....	1.000		
832				1.000	
		832.01 Constitució de fiances.....	1.000		
		CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS			**3.000**
		ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE INTERIOR.....			1.000
901				1.000	
		901.01 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000		
		ARTICLE 91. AMORTITZACIÓ DE DEUTE EXTERIOR.....			1.000
911				1.000	
		911.01 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000		
		ARTICLE 92. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS.....			1.000
921		Cancel·lació de qualsevol tipus de deute en divises no documentada en títols valors.....		1.000	
		921.01 Per aplicar als que puguin produir-se.....	1.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (Economia i Finances)

Número orgànic 05/52

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS	*Institut Català de Finances*					*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS							
11	Retribucions bàsiques		3.079.132					3.079.132
12	Retribucions complementàries		2.420.868					2.420.868
13	Retribucions per altres conceptes		—					—
14	Complement familiar		—					—
16	Retribucions personal en règim laboral		8.823.127					8.823.127
17	Personal eventual, contractat i vari		5.942.502					5.942.502
18	Assegurances socials		6.079.688					6.079.688
19	Classes passives		—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		26.345.317					26.345.317
20	Lloguers		—					—
21	Conservació i reparació		—					—
22	Material, subministraments i altres		1.000.000					1.000.000
23	Indemnitzacions per raó del servei		—					—
24	Dotacions per a nous serveis		30.000.000					30.000.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		31.000.000					31.000.000
30	Deute interior		—					—
31	Deute exterior		—					—
32	Préstecs i bestrestes		51.000.000					51.000.000
33	Dipòsits, fiances i altres		1.000					1.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		51.001.000					51.001.000
41	A l'Estat / A la Generalitat		—					—
42	A organismes autònoms administratius		—					—
43	A la Seguretat Social		—					—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers		—					—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics		—					—
46	A corporacions locals		—					—
47	A empreses privades		—					—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		—					—
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS		108.346.317					108.346.317
	B) OPERACIONS DE CAPITAL							
60	Terrenys i béns naturals		—					—
61	Edificis i altres construccions		1.000					1.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge		—					—
63	Material de transport		—					—
64	Mobiliari i estris		3.000.000					3.000.000
65	Equip de procés de dades		5.000.000					5.000.0000
66	Béns destinats a l'ús general		—					—
67	Altre immobilitzat material		—					—
68	Immobilitzat immaterial		—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		8.001.000					8.001.000
71	A l'Estat / A la Generalitat		—					—
72	A organismes autònoms administratius		—					—
73	A la Seguretat Social		—					—
74	A organismes autònoms comercials		—					—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics		—					—
76	A corporacions locals		—					—
77	A empreses privades		—					—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		—					—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		8.001.000					8.001.000
	C) OPERACIONS FINANCERES							
80	Adquisició deute interior		—					—
81	Adquisició deute exterior		—					—
82	Concessió de préstecs i bestretes		1.000.000.000					1.000.000.000
83	Concessió de dipòsits i fiances		2.000					2.000
84	Adquisició d'accions		—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		1.000.002.000					1.000.002.000
90	Amortització deute interior		1.000					1.000
91	Amortització deute exterior		1.000					1.000
92	Amortització de préstecs		1.000					1.000
93	Devolució de dipòsits i fiances		—					—
94	Amortització operacions Tresoreria		—					—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS		3.000					3.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES		1.000.005.000					1.000.005.000
	RESUM							
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS		108.346.317					108.346.317
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL		8.001.000					8.001.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES		1.000.005.000					1.000.005.000
	TOTAL GENERAL		1.116.352.317					1.116.352.317

ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES	07.51

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**179.500.000**
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			179.500.000
391	3911 Ingressos provinents de les activitats del Centre Dramàtic.....	34.000.000	179.500.000	
	3912 Ingressos provinents de les activitats del Teatre Poliorama.....	40.000.000		
	3913 Ingressos provinents de les activitats musicals.....	1.000		
	3914 Ingressos provinents de les activitats de la Filmoteca.....	20.498.000		
	3915 Ingressos provinents de les gires teatrals organitzades directament i amb la col·laboració d'altres Entitats.....	85.000.000		
	3916 Altres ingressos.....	1.000		
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**588.931.544**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			588.931.544
411	4111 De la Direcció General de Difusió Cultural.....	19.000.000	588.931.544	
	4112 De la Direcció General de Música, Teatre i Cinematografia.....	569.931.544		
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**1.000**
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSITS.....			1.000
531	5311 Interessos de dipòsits.....		1.000	
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			**1.000**
	ARTICLE 87. ROMANENTS DE TRESORERIA.....			1.000
871	8711 Romanents de Tresoreria.....		1.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES	07.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**78.332.000**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL			58.482.963
161		Retribucions bàsiques		58.482.963	
		161.01 Retribucions i indemnitzacions del personal laboral	58.482.963		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS			19.849.037
181		Quotes Seguretat Social		19.849.037	
		181.01 Quotes Seguretat Social	19.849.037		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**608.151.544**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			90.250.000
200		Lloguers de béns mobles		530.000	
		200.01 Lloguer de fotocopiadora	530.000		
201		Lloguers de béns immobles		89.720.000	
		201.01 Lloguer del Centre Dramàtic	66.080.000		
		201.02 Lloguer Sala projeccions de la Filmoteca	5.400.000		
		201.03 Lloguer del Teatre Poliorama	12.600.000		
		201.04 Lloguer magatzems teatre	3.400.000		
		201.05 Lloguer magatzem vídeo	2.240.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			8.047.000
210		Despeses de manteniment de l'immobilitzat material		8.047.000	
		210.01 Despeses de conservació i reparació d'immobles arrendats	2.120.000		
		210.02 Revisió i manteniment d'equips de vídeo	2.618.000		
		210.03 Revisió i manteniment d'equips cinematogràfics, movioles, etc	1.309.000		
		210.04 Conservació de pel·lícules, material de classificació per a l'arxiu documental i manteniment equip informàtic	2.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			509.324.544
220				1.060.000	
		220.01 Material d'oficina	1.060.000		
221		Subministraments de béns i serveis		39.500.000	
		221.01 Subministrament de béns i serveis	9.500.000		
		221.02 Subministrament de material elèctric de so i utillatge teatral	25.000.000		
		221.03 Subministrament de material cinematogràfic	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	**ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES**	**07.51**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
222				2.120.000	
		222.01 Comunicacions.....	2.120.000		
223				1.060.000	
		223.01 Serveis de transports.....	1.060.000		
224				3.500.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	3.500.000		
227				5.000.000	
		227.01 Neteja.....	5.000.000		
229		Despeses diverses.....		457.084.544	
		229.01 Despeses d'organització, contractació i divulgació de les sessions de la filmoteca.....	25.854.544		
		229.02 Despeses originades pel Centre d'Informació del Video.....	3.000.000		
		229.05 Despeses d'organització i publicació d'actes de promoció de les activitats musicals, cicles i cursos.....	41.538.000		
		229.06 Despeses d'organització, contractació i publicació d'actes de promoció de les activitats de dansa.....	9.300.000		
		229.07 Despeses d'organització, contractació i publicació d'actes de promoció de les activitats de música moderna.....	11.700.000		
		229.08 Despeses d'organització i contractació de representacions teatrals del Centre Dramàtic.....	122.387.800		
		229.09 Despeses d'organització i contractació de representacions teatrals del Teatre Poliorama....	100.000.000		
		229.10 Despeses d'organització i contractació de representacions teatrals en col.laboració amb altres institucions.....	100.000.000		
		229.11 Despeses per a l'organització i contractació d'activitats de teatre i animació al carrer....	19.000.000		
		229.12 Altres despeses diverses.....	2.991.700		
		229.13 Promoció i organització d'activitats del cinema i la seva promoció internacional.....	21.312.500		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			530.000
230				530.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	530.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**81.950.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			16.250.000
460				16.250.000	
		460.01 Festival de Teatre de Sitges.....	8.550.000		
		460.02 Festival de Teatre de Tàrrega.....	6.700.000		
		460.03 Festival de Teatre de Tortosa.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
CULTURA	ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I FESTES	07.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			65.700.000
480				65.700.000	
		480.01 Festival de Teatre de Granollers.....	2.350.000		
		480.02 Setmana Internacional de Cinema de Barcelona...	11.000.000		
		480.03 Festival Internacional de Cinema de Sitges.....	15.000.000		
		480.04 Joventuts Musical de Barcelona.....	7.350.000		
		480.05 Centre Dramàtic del Vallès.....	15.000.000		
		480.06 Centre Dramàtic d'Osona.....	15.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

Art.	DENOMINACIÓ — ENTITATS	*Organització d'Espectacles i Festes*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	—	
12	Retribucions complementàries	—	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	58.482.963	
17	Personal eventual, contractat i vari	—	
18	Assegurances socials	19.849.037	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	78.332.000	
20	Lloguers	90.250.000	
21	Conservació i reparació	8.047.000	
22	Material, subministraments i altres	509.324.544	
23	Indemnitzacions per raó del servei	530.000	
24	Dotacions per a nous serveis	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	608.151.544	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestrestes	—	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguretat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	16.250.000	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	65.700.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	81.950.000	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	768.433.544	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	
61	Edificis i altres construccions	—	
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	—	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	—	
65	Equip de procés de dades	—	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altre immobilitzat material	—	
68	Immobilitzat immaterial	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	—	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	768.433.544	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	TOTAL GENERAL	768.433.544	

					TOTALS GENERALS
					—
					—
					—
					—
					58.482.963
					—
					19.849.037
					—
					78.332.000
					90.250.000
					8.047.000
					509.324.544
					530.000
					—
					608.151.544
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					16.250.000
					—
					65.700.000
					81.950.000
					768.433.544
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	09.51

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**507.001.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS			6.000.000
311	3111 Venda de publicacions		6.000.000	
	ARTICLE 33. TAXES			1.000
331	3311 Taxes		1.000	
	ARTICLE 38. REINTEGRAMENTS			1.000.000
381	3811 Reintegraments		1.000.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS			500.000.000
391	3911 Paper de fiances		500.000.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**421.142.870**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT			421.142.870
411	4111 Departament de Política Territorial i Obres Públiques		421.142.870	
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**100.500.000**
	ARTICLE 57. INGRESSOS COMPTES CORRENTS. VALORS DE RENDA FIX			100.000.000
571	5711 Interessos		100.000.000	
	ARTICLE 59. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS			500.000
591	5911 Altres ingressos		500.000	
	CAPÍTOL 6. ALIENACIONS			**2.595.263.000**
	ARTICLE 63. ALIENACIONS			2.595.263.000
631	6311 Alienacions sòl industrial	600.000.000	1.523.400.000	
	6312 Alienacions sòl residencial	923.400.000		
632	6321 Alienacions habitatges (transferits IPPV)	801.863.000	1.071.863.000	
	6322 Alienacions habitatges (transferits I.C.S.)	270.000.000		
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**4.303.000.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT			4.242.000.000
711	7111 Generalitat i D.P.T.O.P. (D.G. Habitatge i D.G. Urbanisme)		4.242.000.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	09.51

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	ARTICLE 76. D'ALTRES ENS PÚBLICS.....		61.000.000
761	7611 Altres transferències (de l'Estat, habitatge rural)	61.000.000	
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		**260.000.000**
	ARTICLE 85. REINTEGRAMENT PRÉSTECS A CURT TERMINI..		1.000.000
851	8511 Reintegrament de préstecs a curt termini.....	1.000.000	
	ARTICLE 86. REINTEGRAMENT PRÉSTECS A LLARG TERMINI..		259.000.000
861	8611 Reintegrament de préstecs a llarg termini.....	146.000.000	
862	8621 Reintegrament d'altres préstecs a llarg termini	113.000.000	
	CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS		**4.059.481.858**
	ARTICLE 91. DIPÒSITS REBUTS.....		1.611.649.858
910	9101 Préstecs I.P.P.V.....	1.611.649.858	
	ARTICLE 92. PRÉSTECS REBUTS.....		2.447.832.000
920	9201 Emissió Deute 1984.....	2.447.832.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	09.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**358.872.000**
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			1.500.000
122		De funcionaris.....		1.500.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	1.500.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			50.000.000
161		Retribucions bàsiques.....		50.000.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	50.000.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			238.029.000
171		Retribucions bàsiques.....		181.661.000	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	181.661.000		
172		Retribucions complementàries.....		28.868.000	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	28.868.000		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		27.500.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	27.500.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			69.343.000
181		Quotes Seguretat Social.....		69.343.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	69.343.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**151.950.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			18.150.000
201				18.150.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	18.150.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			3.500.000
210				3.500.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	3.500.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			121.700.000
220				11.500.000	
		220.01 Material d'oficina.....	11.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	09.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
221		Subministraments de béns i serveis.....		12.000.000	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	3.000.000		
		221.02 Carburants.....	3.000.000		
		221.03 Vestuari.....	100.000		
		221.04 Quevlures.....	100.000		
		221.05 Productes farmacèutics.....	100.000		
		221.06 Altres subministraments.....	5.700.000		
222				8.000.000	
		222.01 Comunicacions.....	8.000.000		
223				7.000.000	
		223.01 Serveis de transports.....	7.000.000		
224				2.500.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	2.500.000		
227				200.000	
		227.01 Neteja.....	200.000		
228		Estudis i treballs tècnics.....		30.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	24.000.000		
		228.02 Publicacions d'estudis de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.....	6.000.000		
229		Despeses diverses.....		50.500.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	1.000.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	15.000.000		
		229.03 Biblioteques.....	500.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	500.000		
		229.05 Formació i promoció.....	30.000.000		
		229.06 Publicitat i propaganda.....	3.000.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	500.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			8.500.000
230				8.000.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	8.000.000		
231		Altres indemnitzacions.....		500.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	500.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			100.000
240		Dotacions per a nous serveis.....		100.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	100.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	09.51

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES			**694.375.000**
		ARTICLE 30. DEUTE INTERIOR.....			694.375.000
301				694.375.000	
		301.01 Interessos Deute 1981.....	219.375.000		
		301.02 Interessos Deute 1982.....	275.000.000		
		301.03 Interessos Deute 1984.....	200.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**496.541.870**
		ARTICLE 45. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			473.141.870
451				473.141.870	
		451.01 ADIGSA: Despeses de personal empleats finques urbanes.....	110.141.870		
		451.02 ADIGSA: Despeses corrents de polígons.....	72.000.000		
		451.03 ADIGSA: Despeses de regularització del patrimoni	60.000.000		
		451.04 ADIGSA: Despeses de gestió de cobraments.....	81.000.000		
		451.05 Subvenció extraordinària per a la gestió de serveis.....	150.000.000		
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			23.400.000
460				23.400.000	
		460.03 Subvencions a Ajuntaments i Corporacions Locals.....	23.400.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**4.620.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			100.000.000
611				100.000.000	
		611.01 Instal.lacions nous locals.....	100.000.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....			3.000.000
621				3.000.000	
		621.01 Adquisició de màquines d'oficina.....	3.000.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			4.500.000
631				4.500.000	
		631.01 Adquisició de vehicles.....	4.500.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	09.51

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			3.000.000
641				3.000.000	
		641.01 Adquisició de mobiliari.....	3.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES			35.000.000
651				35.000.000	
		651.01 Adquisició equip procés de dades.....	35.000.000		
		ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZATS INMATERIALS			412.000.000
685		Programa de promoció pública d'habitatge.....		412.000.000	
		685.01 Obres i solars en promocions d'habitatges.....	412.000.000		
		ARTICLE 69. INVERSIONS EN CIRCULANT.....			4.062.500.000
694		Programa de promoció de sòl.....		2.200.000.000	
		694.01 Adquisicions de sòl.....	800.000.000		
		694.02 Obres.....	1.400.000.000		
695		Programa de promoció pública d'habitatge.....		1.862.500.000	
		695.01 Obres i solars en promocions d'habitatges.....	1.862.500.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**2.371.000.000**
		ARTICLE 75. A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS.....			2.371.000.000
751				2.371.000.000	
		751.01 ADIGSA (Obres de conservació patrimoni).....	2.370.000.000		
		751.02 Altres empreses.....	1.000.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			**2.933.649.858**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			2.933.649.858
821				2.933.649.858	
		821.01 Préstecs personals per adquisició d'habitatges.	250.000.000		
		821.02 Préstecs a Corporacions Locals i de Dret Públic	2.333.649.858		
		821.03 Préstecs millora habitatge rural.....	350.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	09.51

APLICACIÓ		EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
Econ	Func				
		CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS			**620.000.000**
		ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE INTERIOR.....			500.000.000
901				500.000.000	
		901.01 Amortització Deute 1981.....	250.000.000		
		901.02 Amortització Deute 1982.....	250.000.000		
		ARTICLE 92. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS.....			120.000.000
921				120.000.000	
		921.01 Amortització préstecs IPPV.....	120.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS I ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (Política Territorial i Obres Públiques)

Número orgànic 09/52

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Institut Català del Sòl*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS			
11	Retribucions bàsiques	—		—
12	Retribucions complementàries	1.500.000		1.500.000
13	Retribucions per altres conceptes	—		—
14	Complement familiar	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	50.000.000		50.000.000
17	Personal eventual, contractat i vari	238.029.000		238.029.000
18	Assegurances socials	69.343.000		69.343.000
19	Classes passives	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	358.872.000		358.872.000
20	Lloguers	18.150.000		18.150.000
21	Conservació i reparació	3.500.000		3.500.000
22	Material, subministraments i altres	121.700.000		121.700.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	8.500.000		8.500.000
24	Dotacions per a nous serveis	100.000		100.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	151.950.000		151.950.000
30	Deute interior	694.375.000		694,375.000
31	Deute exterior	—		—
32	Préstecs i bestrestes	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	694.375.000		694.375.000
41	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
42	A organismes autònoms administratius	—		—
43	A la Seguritat Social	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	473.141.870		473.141.870
46	A corporacions locals	23.400.000		23.400.000
47	A empreses privades	—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	496.541.870		496.541.870
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.701.738.870		1.701.738.870
	B) OPERACIONS DE CAPITAL			
60	Terrenys i béns naturals	—		—
61	Edificis i altres construccions	100.000.000		100.000.000
62	Maquinària, intal·laccions i utillatge	3.000.000		3.000.000
63	Material de transport	4.500.000		4.500.000
64	Mobiliari i estris	3.000.000		3.000.000
65	Equip de procés de dades	35.000.000		35.000.000
66	Béns destinats a l'ús general	—		—
67	Altre immobilitzat material	—		—
68	Immobilitzat immaterial	412.000.000		412.000.000
69	Inversions en circulant	4.062.500.000		4.062.500.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	4.620.000.000		4.620.000.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—		—
73	A la Seguretat Social	—		—
74	A organismes autònoms comercials	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	2.371.000.000		2.371.000.000
76	A corporacions locals	—		—
77	A empreses privades	—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.371.000.000		2.371.000.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	6.991.000.000		6.991.000.000
	C) OPERACIONS FINANCERES			
80	Adquisició deute interior	—		—
81	Adquisició deute exterior	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	2.933.649.858		2.933.649.858
83	Concessió de dipòsits i fiances	—		—
84	Adquisició d'accions	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	2.933.649.858		2.933.649.858
90	Amortització deute interior	500.000.000		500.000.000
91	Amortització deute exterior	—		—
92	Amortització de préstecs	120.000.000		120.000.000
93	Devolució de dipòsits i fiances	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	620.000.000		620.000.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	3.553.649.858		3.553.649.858
	RESUM			
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.701.738.870		1.701.738.870
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	6.991.000.000		6.991.000.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	3.553.649.858		3.553.649.858
	TOTAL GENERAL	12.246.388.728		12.246.388.728

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA	09.52

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**18.000.000**
	ARTICLE 32. TAXES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.....			100.000
321	3211 D'estudis i consultes.....		100.000	
	ARTICLE 33. ALTRES TAXES.....			16.899.000
331	3311 De certificacions d'obres.....		16.899.000	
	ARTICLE 38. REINTEGRAMENTS.....			1.000
381	3811 Reintegraments.....		1.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			1.000
391	3911 Altres ingressos.....		1.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**60.800.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			60.800.000
411	4111 Del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per despeses de personal transferit	10.800.000	60.800.000	
	4112 Del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a reparació i manteniment d'infrastructura portuària.....	50.000.000		
	CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS			**83.000.000**
	ARTICLE 53. INTERESSOS DE DIPÒSITS.....			15.000.000
531	5311 Dipòsits en banca privada.....		15.000.000	
	ARTICLE 56. PRODUCTE DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.....			68.000.000
561	5611 Concessions.....		65.000.000	
562	5621 Altres ingressos.....		3.000.000	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**60.000.000**
	ARTICLE 75. TRANSFERÈNCIES DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES.....			60.000.000
851	7511 Transferències del Departament per inversions als ports.....		60.000.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA	09.52

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			**10.500.000**
	ARTICLE 86. REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS A CURT TERMINI.....			500.000
861	8611 Reintegrament de préstecs concedits a curt termini.....		500.000	
	ARTICLE 87. ROMAMENTS DE TRESORERIA.....			10.000.000
871	8711 Romanents de tresoreria.....		10.000.000	
	CAPÍTOL 10. VENDES			**520.000.000**
	ARTICLE 103. DE SERVEIS.....			520.000.000
103	1031 D'entrada i estància de vaixells.....	60.000.000	520.000.000	
	1032 D'atracades.....	15.000.000		
	1033 D'embarcada, desembarcada i transbordament...	60.000.000		
	1034 D'arbitris de pesca.....	210.000.000		
	1035 De serveis específics.....	175.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA	09.52

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**114.101.192**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			22.352.620
112		De funcionaris.....		22.352.620	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	22.352.620		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			14.390.134
122		De funcionaris.....		12.190.134	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	12.190.134		
123		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		2.200.000	
		123.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	2.200.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			47.292.707
161		Retribucions bàsiques.....		42.154.823	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	42.154.823		
162		Retribucions complementàries.....		5.137.884	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	5.137.884		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			13.112.172
171		Retribucions bàsiques.....		9.586.080	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	9.586.080		
172		Retribucions complementàries.....		526.092	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	526.092		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		3.000.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	3.000.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			16.953.559
181		Quotes Seguretat Social.....		16.426.063	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	16.426.063		
182		Quotes MUNPAL.....		192.000	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	192.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA	09.52

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
183		Quotes MUFACE		335.496	
		183.01 Quotes MUFACE	335.496		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**145.788.598**
		ARTICLE 20. LLOGUERS			3.157.598
200				625.000	
		200.01 Lloguer de béns mobles	625.000		
201				2.532.598	
		201.01 Lloguer de béns immobles	2.532.598		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ			72.525.000
210				72.525.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	72.525.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			64.456.000
220				1.800.000	
		220.01 Material d'oficina	1.800.000		
221		Subministraments de béns i serveis		43.700.000	
		221.01 Despeses d'algua, gas, electricitat i altres	41.780.000		
		221.02 Carburants	1.400.000		
		221.03 Vestuari	420.000		
		221.06 Altres subministraments	100.000		
222				2.400.000	
		222.01 Comunicacions	2.400.000		
223				75.000	
		223.01 Serveis de transports	75.000		
224				500.000	
		224.01 Primes d'assegurances	500.000		
225				50.000	
		225.01 Tributs	50.000		
226				450.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives	450.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA	09.52

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
227				2.546.000	
		227.01 Neteja	2.546.000		
228				9.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics	9.000.000		
229		Despeses diverses		3.935.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques	250.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats	2.835.000		
		229.03 Biblioteques	100.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets	150.000		
		229.06 Publicitat i propaganda	500.000		
		229.07 Altres despeses diverses	100.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			5.650.000
230				5.150.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats	5.150.000		
231				500.000	
		231.01 Altres indemnitzacions	500.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**470.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE			470.000
481				470.000	
		481.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	470.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**491.440.210**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE			10.000.000
620				10.000.000	
		620.01 Adquisició d'utillatge portuari	10.000.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			2.325.000
650				2.325.000	
		650.01 Adquisició d'un equip informàtic	2.325.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA	09.52

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			478.615.210
660				478.615.210	
		660.01 Inversions en béns destinats a l'ús general....	478.615.210		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			500.000
670				500.000	
		670.01 Despeses directament relacionades amb les inversions.....	500.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			500.000
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES.....			500.000
820				500.000	
		820.01 Préstecs i bestretes concedits al personal.....	500.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

COMISSIÓ DE PORTS DE CATALUNYA (Política Territorial i Obres Públiques) Número orgànic 09/52

Art.	DENOMINACIÓ — ENTITATS	*Comissió de Ports de Catalunya*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS			
11	Retribucions bàsiques	22.352.620		22.352.620
12	Retribucions complementàries	14.390.134		14.390.134
13	Retribucions per altres conceptes	—		—
14	Complement familiar	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	47.292.707		47.292.707
17	Personal eventual, contractat i vari	13.112.172		13.112.172
18	Assegurances socials	16.953.559		16.953.559
19	Classes passives	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	114.101.192		114.101.192
20	Lloguers	3.157.598		3.157.598
21	Conservació i reparació	72.525.000		72.525.000
22	Material, subministraments i altres	64.456.000		64.456.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	5.650.000		5.650.000
24	Dotacions per a nous serveis	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	145.788.598		145.788.598
30	Deute interior	—		—
31	Deute exterior	—		—
32	Préstecs i bestretes	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
42	A organismes autònoms administratius	—		—
43	A la Seguretat Social	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—		—
45	A empreses públiques, i d'altres ens públics	—		—
46	A corporacions locals	—		—
47	A empreses privades	—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	470.000		470.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	470.000		470.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	260.359.790		260.359.790
	B) OPERACIONS DE CAPITAL			
60	Terrenys i béns naturals	—		—
61	Edificis i altres construccions	—		—
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	10.000.000		10.000.000
63	Material de transport	—		—
64	Mobiliari i estris	—		—
65	Equip de procés de dades	2.325.000		2.325.000
66	Béns destinats a l'ús genral	478.615.210		478.615.210
67	Altre inmobilitzat material	500.000		500.000
68	Immobilitzat immaterial	—		—
	TOTAL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	491.440.210		491.440.210
71	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—		—
73	A la Seguretat Social	—		—
74	A organismes autònoms comercials,	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
76	A corporacions locals	—		—
77	A empreses privades	—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—		—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	491.440.210		491.440.210
	C) OPERACIONS FINANCERES			
80	Adquisició deute interior	—		—
81	Adquisició deute exterior	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	500.000		500.000
83	Concessió de dipòsits i fiances	—		—
84	Adquisició d'accions	—		—
	TOTAL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	500.000		500.000
90	Amortització deute interior	—		—
91	Amortització deute exterior	—		—
92	Amortització de préstecs	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	500.000		500.000
	RESUM			
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	260.359.790		260.359.790
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	491.440.210		491.440.210
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	500.000		500.000
	TOTAL GENERAL	752.300.000		752.300.000

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA	09.53

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**63.500.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....		12.500.000
311	3111 Venda de cartografia.....	12.500.000	
	ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS.....		51.000.000
321	3211 Convenis de col·laboració.....	51.000.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**267.300.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		267.300.000
411	4111 Departament de Política Territorial i Obres Públiques.....	267.300.000	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**165.000.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....		165.000.000
711	7111 Departament de Política Territorial i Obres Públiques.....	165.000.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA	09.53

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**186.085.551**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			23.161.590
112		De funcionaris.....		23.161.590	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	23.161.590		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			23.105.652
122		De funcionaris.....		23.105.652	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	23.105.652		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			52.072.122
161		Retribucions bàsiques.....		33.010.929	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	33.010.929		
162		Retribucions complementàries.....		19.061.193	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	19.061.193		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI...			54.025.819
171		Retribucions bàsiques.....		44.129.000	
		171.01 Retribucions bàsiques del personal eventual, contractat i vari.....	44.129.000		
172		Retribucions complementàries.....		5.932.314	
		172.01 Retribucions complementàries del personal eventual, contractat i vari.....	5.932.314		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		3.964.505	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris.....	3.964.505		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			33.720.368
181		Quotes Seguretat Social.....		27.969.851	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	27.969.851		
182		Quotes MUNPAL.....		5.584.905	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	5.584.905		
184		Altres règims de previsió social.....		165.612	
		184.01 Altres règims de previsió social.....	165.612		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA	09.53

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**144.714.449**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			13.962.480
201				13.962.480	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	13.962.480		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			37.943.449
210		Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		37.943.449	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	14.262.449		
		210.02 Equip informàtic.....	23.681.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			82.181.700
220				19.100.000	
		220.01 Material d'oficina ordinari no inventariable...	3.500.000		
		220.02 Material d'oficina: màquines d'escriure, material informàtic i mobiliari.....	4.600.000		
		220.03 Material informàtic sistema departamental.....	11.000.000		
221		Subministraments de béns i serveis.....		14.490.520	
		221.01 Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres...	8.300.000		
		221.02 Carburants.....	3.500.000		
		221.03 Vestuari.....	249.770		
		221.06 Altres subministraments.....	2.440.750		
222		Comunicacions.....		10.891.180	
		222.01 Comunicacions telefòniques.....	2.400.000		
		222.02 Comunicacions informàtiques.....	8.491.180		
224				3.100.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	3.100.000		
227				3.000.000	
		227.01 Neteja.....	3.000.000		
228				7.100.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	7.100.000		
229		Despeses diverses.....		24.500.000	
		229.01 Subscripcions a publicacions periòdiques.....	1.500.000		
		229.02 Publicacions, treballs i altres activitats.....	5.900.000		
		229.04 Organització de conferències i cursets.....	8.900.000		
		229.05 Formació i promoció.....	1.000.000		
		229.07 Altres despeses diverses.....	7.200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA	09.53

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			5.126.820
230				5.126.820	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	5.126.820		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			5.500.000
240		Dotacions per a nous serveis.....		5.500.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació. Cartoteca.....	5.500.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**165.000.000**
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			72.200.000
621				8.500.000	
		621.01 Instal.lació condicionament Cartoteca.....	8.500.000		
623				26.000.000	
		623.01 Estudis d'edició per a cartografia temàtica....	26.000.000		
624				24.000.000	
		624.01 Estacions de restitució digital.....	24.000.000		
625				13.700.000	
		625.01 Càmara aèria amb objectiu gran angular.....	13.700.000		
		ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES.			18.800.000
651				18.800.000	
		651.01 Controlador línies i memòria de masses.....	11.000.000		
		651.02 Software d'aplicació.....	7.800.000		
		ARTICLE 67. INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.			74.000.000
671				2.000.000	
		671.01 Adquisició fons documental històric per a la Cartoteca de Catalunya.....	2.000.000		
672				28.000.000	
		672.01 Material de vols fotogramètrics, recolzament topogràfic i toponímia cartogràfica.....	28.000.000		
673				44.000.000	
		673.01 Producció de cartografia topogràfica.....	29.000.000		
		673.02 Producció de cartografia temàtica.....	15.000.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS I ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Institut Cartogràfic de Catalunya*	
	A) OPERACIONS CORRENTS		
11	Retribucions bàsiques	23.161.590	
12	Retribucions complementàries	23.105.652	
13	Retribucions per altres conceptes	—	
14	Complement familiar	—	
16	Retribucions personal en règim laboral	52.072.122	
17	Personal eventual, contractat i vari	54.025.819	
18	Assegurances socials	33.720.368	
19	Classes passives	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	186.085.551	
20	Lloguers	13.962.480	
21	Conservació i reparació	37.943.449	
22	Material, subministraments i altres	82.181.700	
23	Indemnitzacions per raó del servei	5.126.820	
24	Dotacions per a nous serveis	5.500.000	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	144.714.449	
30	Deute interior	—	
31	Deute exterior	—	
32	Préstecs i bestrestes	—	
33	Dipòsits, fiances i altres	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—	
41	A l'Estat / A la Generalitat	—	
42	A organismes autònoms administratius	—	
43	A la Seguritat Social	—	
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—	
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
46	A corporacions locals	—	
47	A empreses privades	—	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	—	
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	330.800.000	
	B) OPERACIONS DE CAPITAL		
60	Terrenys i béns naturals	—	
61	Edificis i altres construccions	—	
62	Maquinària, instal·laccions i utillatge	72.200.000	
63	Material de transport	—	
64	Mobiliari i estris	—	
65	Equip de procés de dades	18.800.000	
66	Béns destinats a l'ús general	—	
67	Altre immobilitzat material	74.000.000	
68	Immobilitzat immaterial	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	165.000.000	
71	A l'Estat / A la Generalitat	—	
72	A organismes autònoms administratius	—	
73	A la Seguretat Social	—	
74	A organismes autònoms comercials	—	
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—	
76	A corporacions locals	—	
77	A empreses privades	—	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	165.000.000	
	C) OPERACIONS FINANCERES		
80	Adquisició deute interior	—	
81	Adquisició deute exterior	—	
82	Concessió de préstecs i bestretes	—	
83	Concessió de dipòsits i fiances	—	
84	Adquisició d'accions	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—	
90	Amortització deute interior	—	
91	Amortització deute exterior	—	
92	Amortització de préstecs	—	
93	Devolució de dipòsits i fiances	—	
94	Amortització operacions Tresoreria	—	
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	RESUM		
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	330.800.000	
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	165.000.000	
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—	
	TOTAL GENERAL	495.800.000	

					TOTALS GENERALS
					23.161.590
					23.105.652
					—
					—
					52.072.122
					54.025.819
					33.720.368
					—
					186.085.551
					13.962.480
					37.943.449
					82.181.700
					5.126.820
					5.500.000
					144.714.449
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					330.800.000
					—
					—
					72.200.000
					—
					—
					18.800.000
					—
					74.000.000
					—
					165.000.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					165.000.000
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					—
					330.800.000
					165.000.000
					—
					495.800.000

CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL PIRINEU ORIENTAL

CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL PIRINEU ORIENTAL

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA PIRINEU ORIENTAL	09.54

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**580.246.000**
	ARTICLE 36. INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.....			568.246.000
361	3611 Recaptació per cànons.....		568.246.000	
	ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS.....			12.000.000
391	3911 Altres ingressos.....		12.000.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.193.493.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			1.193.493.000
411	4111 Direcció General d'Obres Hidràuliques.....	585.177.000	1.193.493.000	
	4111 De Corporacions Locals.....	608.316.000		
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**3.383.782.000**
	ARTICLE 70. DE LA GENERALITAT.....			3.383.782.000
701	7001 Direcció General d'Obres Hidràuliques.....	3.043.230.000	3.383.782.000	
	7002 De Corporacions Locals.....	340.552.000		
	CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			**1.199.408.000**
	ARTICLE 85. ROMANENT DE TRESORERIA.....			1.199.408.000
850	8501 Romanent de Tresoreria.....		1.199.408.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA PIRINEU ORIENTAL	09.54

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**1.124.206.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			146.589.000
112		De funcionaris.....		146.589.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	146.589.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			107.481.000
122		De funcionaris.....		107.481.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris....	107.481.000		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			630.357.000
161		Retribucions bàsiques.....		544.213.000	
		161.01 Retribucions bàsiques del personal laboral.....	544.213.000		
162		Retribucions complementàries.....		86.144.000	
		162.01 Retribucions complementàries del personal laboral.....	86.144.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			239.779.000
181		Quotes Seguretat Social.....		235.055.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	235.055.000		
183		Quotes MUFACE.....		4.724.000	
		183.01 Quotes MUFACE.....	4.724.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**649.233.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			6.971.000
201				6.971.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	6.971.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			89.031.000
210		Despeses de manteniment de l'immobilitzat material....		89.031.000	
		210.01 Edificis i altres construccions.....	5.440.000		
		210.02 Material de transport.....	8.600.000		
		210.03 Mobiliari i estris.....	1.039.000		
		210.04 Equips de procés de dades.....	1.000.000		
		210.05 Altre immobilitzat material.....	72.952.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA PIRINEU ORIENTAL	09.54

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES....			519.231.000
220				11.832.000	
		220.01 Material d'oficina.....	11.832.000		
221		Subministraments de béns i serveis.....		23.901.000	
		221.01 Energia elèctrica, aigua i gas.....	6.111.000		
		221.02 Combustibles.....	13.700.000		
		221.03 Vestuari.....	2.790.000		
		221.04 Altres subministraments.....	1.300.000		
222				15.877.000	
		222.01 Comunicacions.....	15.877.000		
223				5.250.000	
		223.01 Serveis de transports.....	5.250.000		
224				1.325.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.325.000		
226				600.000	
		226.01 Atencions protocolàries i representatives.....	600.000		
227				7.769.000	
		227.01 Neteja.....	7.769.000		
228				200.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	200.000		
229		Despeses diverses.....		452.477.000	
		229.01 Cànons.....	2.000.000		
		229.02 Funcionament aigües Ter.....	450.477.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.....			34.000.000
230				33.600.000	
		230.01 Dietes.....	33.600.000		
231		Altres indemnitzacions.....		400.000	
		231.01 Altres indemnitzacions.....	400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES	CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA PIRINEU ORIENTAL	09.54

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**300.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			300.000
480				300.000	
		480.01 A famílies i institucions sense finalinalitat de lucre.....	300.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**4.583.190.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			41.777.000
610				41.777.000	
		610.01 Inversions en edificis i altres construccions..	41.777.000		
		ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			10.443.000
620				10.443.000	
		620.01 Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge.....	10.443.000		
		ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT....			25.500.000
630				25.500.000	
		630.01 Inversions en material de transport.....	25.500.000		
		ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS.....			2.988.000
640				2.988.000	
		640.01 Inversions en mobiliari i estris.....	2.988.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL.....			4.502.482.000
660				4.502.482.000	
		660.01 Inversions en béns destinats a l'ús general....	1.501.880.000		
		660.02 Inversions en F.C.I.....	1.316.400.000		
		660.03 Inversions adjudicades per C.H.P.O.....	1.086.344.000		
		660.05 Enllaç Ter-Llobregat.....	597.858.000		

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS, ARTICLES I SERVEIS

CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL PIRINEU ORIENTAL (P.T.O.P.) Número orgànic 09/54

Art.	DENOMINACIÓ	ENTITATS *Confederació hidrogràfica del Pirineu Oriental*		*TOTALS GENERALS*
	A) OPERACIONS CORRENTS			
11	Retribucions bàsiques	146.589.000		146.589.000
12	Retribucions complementàries	107.481.000		107.481.000
13	Retribucions per altres conceptes	—		—
14	Complement familiar	—		—
16	Retribucions personal en règim laboral	630.357.000		630.357.000
17	Personal eventual, contractat i vari	—		—
18	Assegurances socials	239.779.000		239.779.000
19	Classes passives	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	1.124.206.000		1.124.206.000
20	Lloguers	6.971.000		6.971.000
21	Conservació i reparació	89.031.000		89.031.000
22	Material, subministraments i altres	519.231.000		519.231.000
23	Indemnitzacions per raó del servei	34.000.000		34.000.000
24	Dotacions per a nous serveis	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	649.233.000		649.233.000
30	Deute interior	—		—
31	Deute exterior	—		—
32	Préstecs i bestrestes	—		—
33	Dipòsits, fiances i altres	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	—		—
41	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
42	A organismes autònoms administratius	—		—
43	A la Seguretat Social	—		—
44	A organismes autònoms comercials, industrials o financers	—		—
45	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
46	A corporacions locals	—		—
47	A empreses privades	—		—
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	300.000		300.000
	TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	300.000		300.000
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.773.739.000		1.773.739.000
	B) OPERACIONS DE CAPITAL			
60	Terrenys i béns naturals	—		—
61	Edificis i altres construccions	41.777.000		41.777.000
62	Maquinària, instal·lacions i utillatge	10.443.000		10.443.000
63	Material de transport	25.500.000		25.500.000
64	Mobiliari i estris	2.988.000		2.988.000
65	Equip de procés de dades	—		—
66	Béns destinats a l'ús general	4.502.482.000		4.502.482.000
67	Altre immobilitzat material	—		—
68	Immobilitzat immaterial	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	4.583.190.000		4.583.190.000
71	A l'Estat / A la Generalitat	—		—
72	A organismes autònoms administratius	—		—
73	A la Seguretat Social	—		—
74	A organismes autònoms comercials	—		—
75	A empreses públiques i d'altres ens públics	—		—
76	A corporacions locals	—		—
77	A empreses privades	—		—
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	—		—
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	4.583.190.000		4.583.190.000
	C) OPERACIONS FINANCERES			
80	Adquisició deute interior	—		—
81	Adquisició deute exterior	—		—
82	Concessió de préstecs i bestretes	—		—
83	Concessió de dipòsits i fiances	—		—
84	Adquisició d'accions	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	—		—
90	Amortització deute interior	—		—
91	Amortització deute exterior	—		—
92	Amortització de préstecs	—		—
93	Devolució de dipòsits i fiances	—		—
94	Amortització operacions Tresoreria	—		—
	TOTAL DEL CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	—		—
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	RESUM			
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.773.739.000		1.773.739.000
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	4.583.190.000		4.583.190.000
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	—		—
	TOTAL GENERAL	6.356.929.000		6.356.929.000

ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL

EE.GG.
SEG. SOCIAL

ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL

— Institut Català de la Salut
— Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GENERALITAT	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	31.01

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**2.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....			2.000
311	3111 Per prestacions sanitàries a persones no beneficiàries.....	1.000	2.000	
	3112 D'altres ingressos.....	1.000		
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**888.903.297**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			888.903.297
411	4111 Per a finançar despeses de funcionament.....		888.903.297	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**890.432.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....			890.432.000
711	7111 Per a finançar despeses de capital.....		890.432.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GENERALITAT	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	31.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**718.315.537**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			136.060.823
112		De funcionaris.....		136.060.823	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	149.258.645		
		112.02 Baixes per retard en la provisió de vacants..	-13.197.822		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			100.426.072
122		De funcionaris.....		100.426.072	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris..	114.440.254		
		122.02 Baixes per retard en la provisió de vacants..	-14.014.182		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			248.486.571
161		Retribucions bàsiques.....		248.486.571	
		161.01 Retribucions bàsiques personal laboral.....	248.486.571		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI.			122.855.627
171		Retribucions bàsiques.....		110.003.760	
		171.01 Retribucions bàsiques personal eventual, contractat i vari.....	110.003.760		
172		Retribucions complementàries.....		17.976.083	
		172.01 Retribucions complementàries personal eventual, contractat i vari.....	17.976.083		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		500.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris....	500.000		
174		Baixa per retard en la provisió de vacants.....		-5.624.216	
		174.01 Baixes per retard en la provisió de vacants..	-5.624.216		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			108.839.762
181		Quotes Seguretat Social.....		108.311.915	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	114.222.435		
		181.02 Baixa per retard en la provisió de vacants...	-5.910.520		
182		Quotes MUNPAL.....		527.847	
		182.01 Quotes MUNPAL.....	527.847		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GENERALITAT	**INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT**	**31.01**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 19. CLASSES PASSIVES.....			1.646.682
191		Classes passives.....		1.646.682	
		191.01 De funcionaris.....	1.646.682		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**170.589.760**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			530.000
201				530.000	
		201.51 Lloguer de béns immobles.....	530.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			25.706.000
210				25.706.000	
		210.51 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	25.706.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			140.860.000
220				3.226.000	
		220.51 Material d'oficina.....	3.226.000		
221				115.300.000	
		221.51 Subministraments de béns i serveis.....	115.300.000		
222				4.020.000	
		222.51 Comunicacions.....	4.020.000		
223				1.060.000	
		223.51 Transports.....	1.060.000		
224				64.000	
		224.51 Primes d'assegurances.....	64.000		
225				350.000	
		225.51 Tributs.....	350.000		
227				1.850.000	
		227.51 Neteja.....	1.850.000		
228				3.250.000	
		228.51 Estudis i treballs tècnics.....	3.250.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GENERALITAT	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	31.01

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229				11.740.000	
		229.51 Despeses diverses.....	1.740.000		
		229.52 Despeses diverses programa drogadicció.....	10.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI...			3.493.760
230				3.493.760	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.373.760		
		230.51 Dietes, locomoció i trasllats.....	2.120.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**884.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			884.000.000
610				884.000.000	
		610.01 Posta en marxa programa de la reforma de l'Assistència Primària.....	359.000.000		
		610.60 Assistència sanitària (Construcció, adquisició, reforma i posta en marxa de Centres d'Assistència Sanitària).....	525.000.000		
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS			6.432.000
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES....			6.432.000
820				6.432.000	
		820.01 Préstecs i bestretes concedits al personal contractat.....	6.432.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SEGURETAT SOCIAL	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	32.01

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**2.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....			2.000
311	3111 Per prestacions sanitàries a beneficiaris de la Seguretat Social d'altres Entitats del Sistema de la Seguretat Social.....	1.000	2.000	
	3112 D'altres ingressos.....	1.000		
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**172.647.143.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			172.647.143.000
411	Per a finançar despeses de funcionament de l'Institut Català de la Salut amb recursos de la Seguretat Social.....		172.647.143.000	
	4111 Dotació inicial.....	166.543.234.326		
	4112 Dotació addicional.....	6.103.908.674		
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**3.400.000.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....			3.400.000.000
711	7111 Per a finançar les despeses de capital de l'Institut Català de la Salut amb recursos de la Seguretat Social.....		3.400.000.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DOMICILIÀRIA	32.21

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**23.396.230.417**
		ARTICLE 12. PERSONAL ESTATUTARI.....			16.661.656.635
120				12.906.447.191	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	12.906.447.191		
121				3.755.209.444	
		121.00 Retribucions complementàries.....	3.755.209.444		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			1.499.197.545
131				1.499.197.545	
		131.00 Laboral eventual.....	1.499.197.545		
		ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ALTRES COMPENSACIONS.....			78.311.586
152				78.311.586	
		152.00 Hores extraordinàries.....	78.311.586		
		ARTICLE 16. QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS.....			5.157.064.651
160				5.078.055.843	
		160.00 Quotes Seguretat Social.....	5.078.055.843		
161				76.031.191	
		161.00 Prestacions socials.....	76.031.191		
162				2.977.617	
		162.00 Despeses socials personal estatutari i personal no laboral.....	2.977.617		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**31.395.659.833**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			31.395.659.833
486				17.000.000	
		486.00 Indemnitzacions i lliuraments únics reglamentaris.....	17.000.000		
489				31.378.659.833	
		489.00 Farmàcia (receptes mèdiques).....	31.378.659.833		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. OBERTES	32.22

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**10.308.121.489**
		ARTICLE 12. PERSONAL ESTATUTARI.....			7.495.098.343
120				4.515.641.842	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	4.515.641.842		
121				2.979.456.501	
		121.00 Retribucions complementàries.....	2.979.456.501		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			564.799.793
131				564.799.793	
		131.00 Laboral eventual.....	564.799.793		
		ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ALTRES COMPENSACIONS.....			70.882.043
151				1.180.050	
		151.00 Gratificacions.....	1.180.050		
152				21.334.573	
		152.00 Hores extraordinàries.....	21.334.573		
153				4.700.000	
		153.00 Guàrdies Mèdiques.....	4.700.000		
154				43.667.420	
		154.00 Plus nocturnitat.....	43.667.420		
		ARTICLE 16. QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS.....			2.177.341.310
160				2.126.299.292	
		160.00 Quotes Seguretat Social.....	2.126.299.292		
161				12.147.286	
		161.00 Prestacions socials.....	12.147.286		
162				38.894.732	
		162.00 Despeses socials personal estatutari i personal no laboral.....	38.894.732		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. OBERTES	32.22

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**2.717.353.172**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			119.521.807
202				72.457.134	
		202.00 Edificis i altres construccions.....	72.457.134		
203				5.992.216	
		203.00 Maquinària, instal.lació i utillatge.....	5.992.216		
206				41.072.457	
		206.00 Equips processament informació.....	41.072.457		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			304.026.376
212				95.960.115	
		212.00 Edificis i altres construccions.....	95.960.115		
213				121.887.091	
		213.00 Maquinària, instal.lació i utillatge.....	121.887.091		
214				1.254.000	
		214.00 Material de transport.....	1.254.000		
215				83.569.170	
		215.00 Mobiliari i estris.....	83.569.170		
216				1.356.000	
		216.00 Equips processament informació.....	1.356.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			2.278.134.475
220				73.972.371	
		220.00 Material d'oficina.....	73.972.371		
221				1.512.014.892	
		221.00 Subministraments.....	1.512.014.892		
222				60.104.353	
		222.00 Comunicacions.....	60.104.353		
223				8.873.273	
		223.00 Transports.....	8.873.273		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. OBERTES	32.22

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224				4.349.945	
		224.00 Primes d'assegurances.....	4.349.945		
225				4.850.786	
		225.00 Tributs.....	4.850.786		
226				8.105.177	
		226.00 Despeses diverses.....	8.105.177		
227				605.863.678	
		227.00 Treballs realitzats per altres empreses....	605.863.678		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.			15.670.514
230				2.589.733	
		230.00 Dietes.....	2.589.733		
231				13.080.781	
		231.00 Locomoció.....	13.080.781		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.708.751.013**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.708.751.013
486				508.751.013	
		486.00 Indemnitzacions i lliuraments únics reglamentaris.....	508.751.013		
488				1.200.000.000	
		488.00 Pròtesis i vehicles per a invàlids.....	1.200.000.000		
		CAPÍTOL 5. EXCEDENTS CORRENTS I FONS D'AMORTITZACIONS			**174.620.000**
		ARTICLE 52. AMORTITZACIÓ D'IMMOBLES.....			45.401.000
520				45.501.000	
		520.00 Amortització d'immobles.....	45.401.000		
		ARTICLE 53. AMORTITZACIÓ DE MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			41.210.000
530				41.210.000	
		530.00 Amortització de maquinària, instal.lacions i utillatge.....	41.210.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. OBERTES	32.22

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 54. AMORTITZACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT I MOBILIARI I ESTRIS.....			87.939.000
540				87.939.000	
		540.00 Amortització de material de transport i mobiliari i estris.....	87.939.000		
		ARTICLE 56. AMORTITZACIÓ ALTRES IMMOBILITZATS..			70.000
560				70.000	
		560.00 Amortització altres immobilitzats.....	70.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**867.728.000**
		ARTICLE 60. NOVES INVERSIONS EN CENTRES SANITARIS I ASSISTENCIALS.....			334.750.000
602				331.750.000	
		602.00 Edificis i altres construccions.....	331.750.000		
603				1.000.000	
		603.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	1.000.000		
605				1.000.000	
		605.00 Mobiliari i estris.....	1.000.000		
606				1.000.000	
		606.00 Equips processament informació.....	1.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS REPOSICIONS CENTRES SANITARIS I ASSISTENCIALS.....			532.978.000
662				148.083.000	
		662.00 Edificis i altres construccions.....	148.083.000		
663				251.135.000	
		663.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	251.135.000		
664				1.000.000	
		664.00 Material de transport.....	1.000.000		
665				110.760.000	
		665.00 Mobiliari i estris.....	110.760.000		
666				22.000.000	
		666.00 Equips processament informació.....	22.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. TANCADES	32.23

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**29.580.638.868**
		ARTICLE 12. PERSONAL ESTATUTARI.....			19.067.784.604
120				11.405.977.059	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	11.405.977.059		
121				7.486.319.045	
		121.00 Retribucions complementàries.....	7.486.319.045		
122				175.488.500	
		122.00 Retribucions en espècie.....	175.488.500		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			1.339.420.617
131				1.339.420.617	
		131.00 Laboral eventual.....	1.339.420.617		
		ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ALTRES COMPENSACIONS.....			3.255.680.806
151				26.511.000	
		151.00 Gratificacions.....	26.511.000		
152				1.608.016.735	
		152.00 Hores extraordinàries.....	1.608.016.735		
153				1.041.634.840	
		153.00 Guàrdies Mèdiques.....	1.041.634.840		
154				579.518.231	
		154.00 Plus de nocturnitat.....	579.518.231		
		ARTICLE 16. QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS.....			5.917.752.841
160				5.581.923.492	
		160.00 Quotes Seguretat Social.....	5.581.923.492		
161				18.212.789	
		161.00 Prestacions socials.....	18.212.789		
162				317.616.560	
		162.00 Despeses socials personal estatutari i personal no laboral.....	317.616.560		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. TANCADES	32.23

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**9.984.646.828**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			44.524.200
202				124.525	
		202.00 Edificis i altres construccions.....	124.525		
203				12.949.075	
		203.00 Maquinària, instal.lació i utillatge.....	12.949.075		
205				3.974.000	
		205.00 Mobiliari i estris.....	3.974.000		
206				26.771.600	
		206.00 Equips processament informació.....	26.771.600		
209				705.000	
		209.00 Altre material immobilitzat.....	705.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			906.510.887
210				4.023.651	
		210.00 Terrenys i béns naturals.....	4.023.651		
212				226.084.442	
		212.00 Edificis i altres construccions.....	226.084.442		
213				442.750.211	
		213.00 Maquinària, instal.lació i utillatge.....	442.750.211		
214				2.603.000	
		214.00 Material de transport.....	2.603.000		
215				182.543.834	
		215.00 Mobiliari i estris.....	182.543.834		
216				37.917.442	
		216.00 Equips processament informació.....	37.917.442		
219				10.588.307	
		219.00 Altre material immobilitzat.....	10.588.307		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			9.009.893.639
220				200.362.032	
		220.00 Material d'oficina.....	200.362.032		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. TANCADES	32.23

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
221				7.289.936.570	
		221.00 Subministraments.....	7.289.936.570		
222				97.390.446	
		222.00 Comunicacions.....	97.390.446		
223				12.587.409	
		223.00 Transports.....	12.587.409		
224				2.742.420	
		224.00 Primes d'assegurances.....	2.742.420		
225				2.211.175	
		225.00 Tributs.....	2.211.175		
226				31.528.445	
		226.00 Despeses diverses.....	31.528.445		
227				1.373.135.142	
		227.00 Treballs realitzats per altres empreses....	1.373.135.142		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.			23.718.102
230				8.385.675	
		230.00 Dietes.....	8.385.675		
231				15.332.427	
		231.00 Locomoció.....	15.332.427		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**369.386.987**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			369.386.987
486				105.186.987	
		486.00 Indemnitzacions i lliuraments únics reglamentaris.....	105.186.987		
488				264.200.000	
		488.00 Pròtesis i vehicles per a invàlids.....	264.200.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. TANCADES	32.23

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 5. EXCEDENTS CORRENTS I FONS D'AMORTITZACIONS		**655.134.000**
		ARTICLE 52. AMORTITZACIÓ D'IMMOBLES.....		135.351.000
520			135.351.000	
		520.00 Amortització d'immobles..... 135.351.000		
		ARTICLE 53. AMORTITZACIÓ DE MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....		371.199.000
530			371.199.000	
		530.00 Amortització de maquinària, instal.lacions i utillatge..... 371.199.000		
		ARTICLE 54. AMORTITZACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT I MOBILIARI I ESTRIS.....		146.750.000
540			146.750.000	
		540.00 Amortització de material de trasport i mobiliari i estris..... 146.750.000		
		ARTICLE 55. AMORTITZACIÓ D'EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ.....		1.507.000
550			1.507.000	
		550.00 Amortització d'equips de processament d'informació..... 1.507.000		
		ARTICLE 56. AMORTITZACIÓ ALTRES IMMOBILITZATS..		327.000
560			327.000	
		560.00 Amortització altres immobilitzats..... 327.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS		**2.105.639.000**
		ARTICLE 60. NOVES INVERSIONS EN CENTRES SANITARIS I ASSISTENCIALS.....		234.782.000
602			20.281.000	
		602.00 Edificis i altres construccions..... 20.281.000		
603			181.808.000	
		603.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge..... 181.808.000		
605			31.693.000	
		605.00 Mobiliari i estris..... 31.693.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSIST. SANIT. MITJANS PROPIS INST. TANCADES	32.23

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
606				1.000.000	
		606.00 Equips processament informació.....	1.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS REPOSICIONS CENTRES SANITARIS I ASSISTENCIALS.....			1.870.857.000
662				498.000.000	
		662.00 Edificis i altres construccions.....	498.000.000		
663				1.189.500.000	
		663.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	1.189.500.000		
664				600.000	
		664.00 Material de transport.....	600.000		
665				95.902.000	
		665.00 Mobiliari i estris.....	95.902.000		
666				24.533.000	
		666.00 Equips processament informació.....	24.533.000		
667				40.148.000	
		667.00 Béns destinats a l'ús general.....	40.148.000		
668				22.174.000	
		668.00 Altre material immobilitzat.....	22.174.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMB MITJANS ALIENS	32.24

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**57.154.000.000**
		ARTICLE 25. CONCERTS D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA...			57.154.000.000
251				11.874.000.000	
		251.00 Concerts amb institucions obertes.....	11.874.000.000		
252				38.530.000.000	
		252.00 Concerts amb institucions tancades.....	38.530.000.000		
255				6.750.000.000	
		255.00 Concerts amb especialistes i altres serveis	6.750.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**674.202.167**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			674.202.167
486				276.662.000	
		486.00 Indemnitzacions i lliuraments únics reglamentaris.....	276.662.000		
488				397.540.167	
		488.00 Pròtesis i vehicles per a invàlids.....	397.540.167		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	DOCÈNCIA	32.26

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**1.556.151.522**
		ARTICLE 12. PERSONAL ESTATUTARI.....			871.860.991
120				709.955.062	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	709.955.062		
121				161.905.929	
		121.00 Retribucions complementàries.....	161.905.929		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			20.178.296
131				20.178.296	
		131.00 Laboral eventual.....	20.178.296		
		ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ALTRES COMPENSACIONS.....			395.810.823
151				21.071.999	
		151.00 Gratificacions.....	21.071.999		
152				6.280.000	
		152.00 Hores extraordinàries.....	6.280.000		
153				360.430.824	
		153.00 Guàrdies mèdiques.....	360.430.824		
154				8.028.000	
		154.00 Plus de nocturnitat.....	8.028.000		
		ARTICLE 16. QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS.....			268.301.412
160				262.746.045	
		160.00 Quotes Seguretat Social.....	262.746.045		
162				5.555.367	
		162.00 Despeses socials personal estatutari i personal no laboral.....	5.555.367		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**54.000.000**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			6.336.339
212				105.450	
		212.00 Edificis i altres construccions.....	105.450		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	**DOCÈNCIA**	**32.26**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
213				3.943.889	
		213.00 Maquinària, instal.lació i utillatge.....	3.943.889		
215				2.217.000	
		215.00 Mobiliari i estris.....	2.217.000		
219				70.000	
		219.00 Altre material immobilitzat.....	70.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			46.758.091
220				3.644.600	
		220.00 Material d'oficina.....	3.644.600		
221				26.161.702	
		221.00 Subministraments.....	26.161.702		
222				536.000	
		222.00 Comunicacions.....	536.000		
226				97.000	
		226.00 Despeses diverses.....	97.000		
227				16.318.789	
		227.00 Treballs realitzats per altres empreses....	16.318.789		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.			905.570
230				589.570	
		230.00 Dietes.....	589.570		
231				316.000	
		231.00 Locomoció.....	316.000		
		CAPÍTOL 5. EXCEDENTS CORRENTS I FONS D'AMORTITZACIONS			**5.806.000**
		ARTICLE 52. AMORTITZACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			3.775.000
520				3.775.000	
		520.00 Amortització d'edificis i altres construccions	3.775.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	**DOCÈNCIA**	**32.26**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 53. AMORTITZACIÓ DE MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE.....			546.000
530				546.000	
		530.00 Amortització de maquinària, instal.lacions i utillatge.....	546.000		
		ARTICLE 54. AMORTITZACIÓ DE MATERIAL DE TRANSPORT I MOBILIARI I ESTRIS.....			1.473.000
540				1.473.000	
		540.00 Amortitzacions de material de transport i mobiliari i estris.....	1.473.000		
		ARTICLE 56. AMORTITZACIÓ ALTRES IMMOBILITZATS.....			12.000
560				12.000	
		560.00 Amortització altres immobilitzats.....	12.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	MEDECINA PREVENTIVA I SOCIAL	32.27

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**30.948.000**
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			15.980.000
131				15.980.000	
		131.00 Laboral eventual.....	15.980.000		
		ARTICLE 14. ALTRE PERSONAL.....			9.237.000
141				9.237.000	
		141.00 Altre personal.....	9.237.000		
		ARTICLE 16. QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS.....			5.731.000
160				5.731.000	
		160.00 Quotes Seguretat Social.....	5.731.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	**ADMINISTRACIÓ GENERAL**	**32.41**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**2.483.054.704**
		ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS.....			3.500.000
100				3.500.000	
		100.00 Retribucions bàsiques.....	3.500.000		
		ARTICLE 12. PERSONAL ESTATUTARI.....			1.621.930.782
120				1.043.179.456	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	1.043.179.456		
121				578.751.326	
		121.00 Retribucions complementàries.....	578.751.326		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			185.996.560
130				1.278.123	
		130.00 Laboral fix.....	1.278.123		
131				184.718.437	
		131.00 Laboral eventual.....	184.718.437		
		ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ALTRES COMPENSACIONS.....			109.284.255
150				77.133.854	
		150.00 Productivitat.....	77.133.854		
151				12.010.507	
		151.00 Gratificacions.....	12.010.507		
152				20.139.894	
		152.00 Hores extraordinàries.....	20.139.894		
		ARTICLE 16. QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS.....			562.343.107
160				537.716.481	
		160.00 Quotes Seguretat Social.....	537.716.481		
161				13.594.202	
		161.00 Prestacions socials.....	13.594.202		
162				11.032.424	
		162.00 Despeses socials personal estatutari i personal no laboral.....	11.032.424		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	ADMINISTRACIÓ GENERAL	32.41

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**395.000.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			37.890.000
202				230.000	
		202.00 Edificis i altres construccions.....	230.000		
203				3.060.000	
		203.00 Maquinària, instal.lació i utillatge.....	3.060.000		
205				24.000.000	
		205.00 Mobiliari i estris.....	24.000.000		
206				10.600.000	
		206.00 Equip processament d'informació.....	10.600.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			19.633.973
212				4.375.407	
		212.00 Edificis i altres construccions.....	4.375.407		
213				5.616.032	
		213.00 Maquinària, instal.lació i utillatge.....	5.616.032		
215				3.342.534	
		215.00 Mobiliari i estris.....	3.342.534		
216				6.300.000	
		216.00 Equips processament informació.....	6.300.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			315.286.377
220				124.926.441	
		220.00 Material d'oficina.....	124.926.441		
221				37.897.901	
		221.00 Subministraments.....	37.897.901		
222				27.244.000	
		222.00 Comunicacions.....	27.244.000		
223				6.987.000	
		223.00 Transports.....	6.987.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	**ADMINISTRACIÓ GENERAL**	**32.41**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
224				955.000	
		224.00 Primes d'assegurances.....	955.000		
225				355.000	
		225.00 Tributs.....	355.000		
226				21.351.035	
		226.00 Despeses diverses.....	21.351.035		
227				95.570.000	
		227.00 Treballs realitzats per altres empreses....	95.570.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.			22.189.650
230				10.927.818	
		230.00 Dietes.....	10.927.818		
231				11.261.832	
		231.00 Locomoció.....	11.261.832		
		CAPÍTOL 5. EXCEDENTS CORRENTS I FONS D'AMORTITZACIONS			**3.440.000**
		ARTICLE 52. AMORTITZACIÓ D'IMMOBLES.....			3.440.000
520				3.440.000	
		520.00 Amortització d'immobles.....	3.440.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**326.633.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS CENTRES ADMINISTRATIUS..			8.428.000
612				1.000.000	
		612.00 Edificis i altres construccions.....	1.000.000		
613				1.000.000	
		613.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	1.000.000		
615				100.000	
		615.00 Mobiliari i estris.....	100.000		
616				6.328.000	
		616.00 Equips processament informació.....	6.328.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	**ADMINISTRACIÓ GENERAL**	**32.41**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 67. INVERSIONS DE RESPOSICIÓ A CENTRES ADMINISTRATIUS.....			318.205.000
672				16.000.000	
		672.00 Edificis i altres construccions.....	16.000.000		
673				20.126.000	
		673.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	20.126.000		
674				2.200.000	
		674.00 Material de transport.....	2.200.000		
675				24.976.000	
		675.00 Mobiliari i estris.....	24.976.000		
676				252.343.000	
		676.00 Equips processament informació.....	252.343.000		
677				2.560.000	
		677.00 Béns destinats a l'ús general.....	2.560.000		
		CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			**100.000.000**
		ARTICLE 87. PRESTACIONS REINTEGRABLES ACCIÓ SOCIAL.....			100.000.000
870				100.000.000	
		870.00 Bestretes personal.....	100.000.000		

INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
GENERALITAT	I. CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	41.01

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS		Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS			**71.462.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....			2.000
311	Per aplicar a les que puguin produir-se.....		2.000	
	3111 Servei d'atenció a disminuïts.....	1.000		
	3112 Servei d'atenció a vells.....	1.000		
	ARTICLE 32. TAXES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS.....			71.460.000
321	3211 Prestació de serveis.....		71.460.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**12.593.297.114**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....			12.593.297.114
411	4111 Per a finançar despeses de funcionament.....		12.593.297.114	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**660.190.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....			660.190.000
711	7111 Per a finançar despeses de capital.....		660.190.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	**SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES**	**41.31**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL			**36.270.000**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			22.197.000
112		De funcionaris.....		22.197.000	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	22.197.000		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			8.028.000
122		De funcionaris.....		8.028.000	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris...	8.028.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			6.045.000
181		Quotes Seguretat Social.....		6.045.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	6.045.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**42.549.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			363.000
201				363.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	363.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES...			1.367.000
220				413.000	
		220.01 Material d'oficina.....	413.000		
221				564.000	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	564.000		
223				100.000	
		223.01 Transports.....	100.000		
229				290.000	
		229.01 Despeses diverses.....	290.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI....			419.000
230				419.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	419.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			40.400.000
240				40.400.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova dotació.....	40.400.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES	41.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.171.537.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			12.705.500
460				12.705.500	
		460.00 A Corporacions Locals.....	12.705.500		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.158.831.500
480				1.158.831.500	
		480.00 A Institucions sense finalitat de lucre.....	1.025.706.500		
482				26.625.000	
		482.00 Ajudes individuals no periòdiques.....	26.625.500		
485				106.500.000	
		485.00 Beques a disminuïts.....	106.500.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**120.249.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			120.249.000
610				120.249.000	
		610.60 Edificis i altrse construccions.....	120.249.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**124.276.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			37.776.000
760				37.776.000	
		760.01 A Corporacions Locals.....	36.776.000		
		760.60 A Corporacions Locals.....	1.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			86.500.000
780				86.500.000	
		780.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	85.500.000		
		780.60 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	SERVEI D'ATENCIÓ A LA VELLESA	41.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**50.832.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES...			413.000
220				413.000	
		220.01 Material d'oficina.....	413.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI.....			419.000
230				419.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	419.000		
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			50.000.000
240				50.000.000	
		240.01 Dotacions per a serveis de nova creació.....	50.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**530.600.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			157.876.000
460				157.876.000	
		460.00 A Corporacions Locals.....	157.876.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			372.724.000
480				372.724.000	
		480.00 A Institucions sense finalitat de lucre.....	366.724.000		
482				6.000.000	
		482.00 Ajudes individuals no periòdiques.....	6.000.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**95.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			95.000.000
610				95.000.000	
		610.60 Edificis i altres construccions.....	95.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	SERVEI D'ATENCIÓ A LA VELLESA	41.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**225.014.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			165.440.000
760				165.440.000	
		760.01 A Corporacions Locals.....	163.440.000		
		760.60 A Corporacions Locals.....	2.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			59.574.000
780				59.574.000	
		780.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	47.574.000		
		780.60 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	12.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA	41.36

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**768.321.000**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			640.267.000
161		Retribucions bàsiques.....		640.267.000	
		161.01 Retribucions bàsiques personal laboral.....	640.267.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			128.054.000
181		Quotes Seguretat Social.....		128.054.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	128.054.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**287.678.000**
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			10.069.000
210				10.069.000	
		210.01 Manteniment de l'immobilitzat material.....	10.069.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			250.714.000
220				1.570.000	
		220.01 Material d'oficina.....	1.570.000		
221				175.999.000	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	175.999.000		
223				500.000	
		223.01 Transports.....	500.000		
224				1.693.000	
		224.01 Primes d'assegurances.....	1.693.000		
227				65.092.000	
		227.01 Neteja.....	65.092.000		
229				2.400.000	
		229.01 Despeses diverses.....	2.400.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI...			1.985.000
230				1.985.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	1.985.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	41.35

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**577.425.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			433.800.000
460				433.800.000	
		460.00 A Corporacions Locals.....	433.800.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			143.625.000
480				117.000.000	
		480.00 A institucions sense finalitat de lucre.....	117.000.000		
483				20.625.000	
		483.00 Programa especial d'urgència social.....	20.625.000		
484				6.000.000	
		484.00 Ajuda a domicili.....	6.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**21.510.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			10.000.000
760				10.000.000	
		760.01 A Corporacions Locals.....	9.000.000		
		760.60 A Corporacions Locals.....	1.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			11.510.000
780				11.510.000	
		780.01 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	10.510.000		
		780.60 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	41.35.

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**53.835.000**
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			44.862.000
161		Retribucions bàsiques.....		44.862.000	
		161.01 Retribucions bàsiques personal laboral.....	44.862.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			8.973.000
181		Quotes Seguretat Social.....		8.973.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	8.973.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**66.524.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			825.000
201				825.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	825.000		
		ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ.....			1.496.000
210		Manteniment de l'immobilitzat material.....		1.496.000	
		210.01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material.....	1.496.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			63.284.000
220				683.000	
		220.01 Material d'oficina.....	683.000		
221				56.739.000	
		221.01 Subministraments de béns i serveis.....	56.739.000		
222				808.000	
		222.01 Comunicacions.....	808.000		
223				54.000	
		223.01 Transports.....	54.000		
229				5.000.000	
		229.01 Despeses diverses.....	5.000.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI....			919.000
230				919.000	
		230.01 Dietes, locomoció i trasllats.....	919.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA	41.36

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 24. DOTACIONS PER A NOUS SERVEIS.....			25.000.000
240				25.000.000	
		240.01 Dotació per a serveis de nova creació.....	25.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**417.200.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			238.206.000
460				238.206.000	
		460.00 A Corporacions Locals.....	238.206.000		
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			178.994.000
480				178.994.000	
		480.00 A Institucions sense finalitat de lucre.....	178.994.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**38.000.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			38.000.000
610				38.000.000	
		610.60 Edificis i altres construccions.....	38.000.000		
		CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			**12.500.000**
		ARTICLE 76. A CORPORACIONS LOCALS.....			11.500.000
760				11.500.000	
		760.01 A Corporacions Locals.....	10.500.000		
		760.60 A Corporacions Locals.....	1.000.000		
		ARTICLE 78. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.000.000
780				1.000.000	
		780.60 A famílies i institucions sense finalitat de lucre.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	PENSIONS ASSISTENCIALS	41.37

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS		**22.000.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..		22.000.000
222			22.000.000	
		222.01 Comunicacions..... 22.000.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**8.424.000.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....		8.424.000.000
480			8.424.000.000	
		480.01 Pensions assistencials a vells i malalts..... 8.424.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	**ADMINISTRACIÓ GENERAL**	**41.41**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**204.088.114**
		ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.....			58.095.034
112		De funcionaris.....		58.095.034	
		112.01 Retribucions bàsiques de funcionaris.....	58.095.034		
		ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.....			27.110.492
122		De funcionaris.....		27.110.492	
		122.01 Retribucions complementàries de funcionaris..	27.110.492		
		ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM LABORAL.....			40.899.000
161		Retribucions bàsiques.....		40.899.000	
		161.01 Retribucions bàsiques personal laboral.....	40.899.000		
		ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI.			44.629.588
171		Retribucions bàsiques.....		31.059.000	
		171.01 Retribucions bàsiques personal eventual, contractat i vari.....	31.059.000		
172		Retribucions complementàries.....		13.470.588	
		172.01 Retribucions complementàries personal eventual, contractat i vari.....	13.470.588		
173		Gratificacions per serveis extraordinaris.....		100.000	
		173.01 Gratificacions per serveis extraordinaris....	100.000		
		ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS.....			33.354.000
181		Quotes Seguretat Social.....		33.354.000	
		181.01 Quotes Seguretat Social.....	33.354.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**11.810.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			350.000
201				350.000	
		201.01 Lloguer de béns immobles.....	350.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			11.460.000
228				1.000.000	
		228.01 Estudis i treballs tècnics.....	1.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ADMINISTRACIÓ GENERAL	41.41

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
229				10.460.000	
		229.01 Despeses diverses.....	10.460.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**17.251.000**
		ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....			17.251.000
610				17.251.000	
		610.60 Edificis i altres construccions.....	17.251.000		
		CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			**6.390.000**
		ARTICLE 82. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES....			6.390.000
822				6.390.000	
		822.01 Préstecs i bestretes concedits al personal...	6.390.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
SEGURETAT SOCIAL	I. CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	42.01

Aplicació Econòmica	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Total per conceptes	Total per articles i capítols
	CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		**1.000**
	ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS.....		1.000
311	3111 Per aplicar a les que puguin produir-se.....	1.000	
	CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**4.601.168.000**
	ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT.....		4.601.168.000
411	4111 Per a finançar despeses de funcionament de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials amb recursos de la Seguretat Social.....	4.601.168.000	
	CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**162.500.000**
	ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT.....		162.500.000
711	7111 Per a finançar despeses de capital de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials amb recursos de la Seguretat Social.....	162.500.000	

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES	42.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**245.966.000**
		ARTICLE 12. FUNCIONARIS.....			67.146.000
120		Retribucions personal i de lloc de treball.....		47.270.000	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	47.270.000		
121		Retribucions personal i de lloc de treball.....		19.876.000	
		121.00 Retribucions complementàries.....	19.876.000		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			129.597.000
130		Personal laboral fix.....		125.097.000	
		130.00 Retribucions bàsiques i altres.....	125.097.000		
131		Personal laboral temporal.....		4.500.000	
		131.00 Retribucions bàsiques i altres.....	4.500.000		
		ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS...			49.223.000
160		Quotes Socials.....		49.186.000	
		160.00 Quotes Socials del personal.....	49.186.000		
162		Prestacions Socials.....		37.000	
		162.00 Despeses Socials del personal.....	37.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**42.268.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			1.081.000
202				1.081.000	
		202.00 Lloguer de béns immobles.....	1.081.000		
		ARTICLE 21. REPARACIÓ I CONSERVACIÓ.....			2.468.000
212				821.000	
		212.00 Edificis i altres construccions.....	821.000		
213				698.000	
		213.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	698.000		
214				300.000	
		214.00 Material de transport.....	300.000		
215				649.000	
		215.00 Mobiliari i estris.....	649.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES	42.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			37.444.000
220				1.860.000	
		220.00 Material d'oficina.....	1.860.000		
221				15.557.000	
		221.00 Subministraments de béns i serveis.....	15.557.000		
222				3.790.000	
		222.00 Comunicacions.....	3.790.000		
223				293.000	
		223.00 Transports.....	293.000		
224				345.000	
		224.00 Primes d'assegurances.....	345.000		
225				200.000	
		225.00 Tributs.....	200.000		
226				8.029.000	
		226.00 Despeses diverses.....	8.029.000		
227				7.370.000	
		227.00 Treballs realitzats per altres empreses.....	7.370.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI...			1.275.000
230				452.000	
		230.00 Dietes.....	452.000		
231				536.000	
		231.00 Locomoció.....	536.000		
233				287.000	
		233.00 Altres indemnitzacions.....	287.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**1.786.470.000**
		ARTICLE 46. A CORPORACIONS LOCALS.....			1.644.000
460				1.644.000	
		460.00 A Corporacions Locals.....	1.644.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES	42.31

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			1.784.826.000
485				800.000.000	
		485.02 Aportació econòmica per minusvalia.....	800.000.000		
487				984.826.000	
		487.00 Prestacions Socials.....	984.826.000		
		CAPÍTOL 5. EXCEDENTS CORRENTS I FONS D'AMORTITZACIONS			**14.792.000**
		ARTICLE 52. AMORTITZACIÓ D'IMMOBLES.....			7.132.000
520				7.132.000	
		520.00 Amortització d'immobles i serveis assistencials i administratius.....	7.132.000		
		ARTICLE 53. AMORTITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS.....			1.071.000
530				1.071.000	
		530.00 Amortització d'instal.lacions de serveis assistencials i administratius.....	1.071.000		
		ARTICLE 54. AMORTITZACIÓ DE MOBILIARI, VEHICLES I ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE.....			6.589.000
540				6.589.000	
		540.00 Amortització per serveis assistencials i administratius.....	6.589.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**2.129.496.000**
		ARTICLE 60. NOVES INVERSIONS EN CENTRES ASSISTENCIALS			30.000.000
602				30.000.000	
		602.01 Construccions.....	30.000.000		
		ARTICLE 66. INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN CENTRES ASSISTENCIALS.....			10.000.000
663				5.000.000	
		663.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	5.000.000		
665				5.000.000	
		665.00 Mobiliari i estris.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	SERVEI D'ATENCIÓ A LA VELLESA	42.32

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**997.095.000**
		ARTICLE 12. FUNCIONARIS.....			226.096.000
120		Retribucions personal i de lloc de treball.....		142.701.000	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	142.701.000		
121		Retribucions personal i de lloc de treball.....		83.395.000	
		121.00 Retribucions complementàries.....	83.395.000		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			571.459.000
130		Personal laboral fix.....		513.759.000	
		130.00 Retribucions bàsiques i altres.....	513.759.000		
131		Personal laboral temporal.....		57.700.000	
		131.00 Retribucions bàsiques i altres.....	57.700.000		
		ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS...			199.540.000
160		Quotes Socials.....		199.390.000	
		160.00 Quotes Socials del personal.....	199.390.000		
162		Prestacions Socials.....		150.000	
		162.00 Despeses Socials del personal.....	150.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**677.994.000**
		ARTICLE 21. REPARACIÓ I CONSERVACIÓ.....			48.620.000
212				14.130.000	
		212.00 Edificis i altres construccions.....	14.130.000		
213				21.207.000	
		213.00 Maquinària, instal.alcions i utillatge.....	21.207.000		
214				643.000	
		214.00 Material de transport.....	643.000		
215				12.640.000	
		215.00 Mobiliari i estris.....	12.640.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			624.200.000
220				14.255.000	
		220.00 Material d'oficina.....	14.255.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	**SERVEI D'ATENCIÓ A LA VELLESA**	**42.32**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
221				290.942.000	
		221.00 Subministraments de béns i serveis.....	290.942.000		
222				12.864.000	
		222.00 Comunicacions.....	12.864.000		
223				424.000	
		223.00 Transports.....	424.000		
224				203.000	
		224.00 Primes d'assegurances.....	203.000		
225				1.602.000	
		225.00 Tributs.....	1.602.000		
226				1.739.000	
		226.00 Despeses diverses.....	1.739.000		
227				302.171.000	
		227.00 Treballs realitzats per altres empreses.....	302.171.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI...			5.174.000
230				2.433.000	
		230.00 Dietes.....	2.433.000		
231				2.255.000	
		231.00 Locomoció.....	2.255.000		
233				486.000	
		233.00 Altres indemnitzacions.....	486.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**9.418.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			9.418.000
487				9.418.000	
		487.00 Prestacions Socials.....	9.418.000		

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 5. EXCEDENTS CORRENTS I FONS D'AMORTITZACIONS			**106.422.000**
		ARTICLE 52. AMORTITZACIÓ D'IMMOBLES.....			42.992.000
520				42.992.000	
		520.00 Amortització d'immobles i serveis assistencials i administratius.....	42.992.000		
		ARTICLE 53. AMORTITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS.....			12.571.000
530				12.571.000	
		530.00 Amortització d'instal.lacions de serveis assistencials i administratius.....	12.571.000		
		ARTICLE 54. AMORTITZACIÓ DE MOBILIARI, VEHICLES I ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE.....			50.859.000
540				50.859.000	
		540.00 Amortització per serveis assistencials i administratius.....	50.859.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**104.000.000**
		ARTICLE 66. INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN CENTRES ASSISTENCIALS.....			104.000.000
662				90.000.000	
		662.00 Construccions.....	90.000.000		
663				9.000.000	
		663.00 Maquinària, instal.lacions i utillatge.....	9.000.000		
665				5.000.000	
		665.00 Mobiliari i estris.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA	42.35

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**137.119.000**
		ARTICLE 12. FUNCIONARIS.....			9.633.000
120		Retribucions personal i de lloc de treball.....		7.554.000	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	7.554.000		
121		Retribucions personal i de lloc de treball.....		2.079.000	
		121.00 Retribucions complementàries.....	2.079.000		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			100.062.000
130		Personal laboral fix.....		88.635.000	
		130.00 Retribucions bàsiques i altres.....	88.635.000		
131		Personal laboral temporal.....		11.427.000	
		131.00 Retribucions bàsiques i altres.....	11.427.000		
		ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS...			27.424.000
160		Quotes Socials.....		27.424.000	
		160.00 Quotes Socials del personal.....	27.424.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**4.062.000**
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			3.230.000
220				55.000	
		220.00 Material d'oficina.....	55.000		
227				3.175.000	
		227.00 Treball realitzat per altres empreses.....	3.175.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI...			832.000
231				33.000	
		231.00 Locomoció.....	33.000		
233				799.000	
		233.00 Altres indemnitzacions.....	799.000		
		CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS			**123.358.000**
		ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE.....			123.358.000
487				123.358.000	
		487.00 Prestacions socials.....	123.358.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	**ADMINISTRACIÓ GENERAL**	**42.41**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL			**394.976.000**
		ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS.....			5.411.000
100		Retribucions bàsiques i altres remuneracions.....		5.411.000	
		100.00 Retribucions bàsiques i altres.....	5.411.000		
		ARTICLE 12. FUNCIONARIS.....			205.667.000
120		Retribucions personal i de lloc de treball.....		123.258.000	
		120.00 Retribucions bàsiques.....	123.258.000		
121		Retribucions personal i de lloc de treball.....		82.409.000	
		121.00 Retribucions complementàries.....	82.409.000		
		ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL.....			17.206.000
130		Personal laboral fix.....		2.558.000	
		130.00 Retribucions bàsiques i altres.....	2.558.000		
131		Personal laboral temporal.....		14.648.000	
		131.00 Retribucions bàsiques i altres.....	14.648.000		
		ARTICLE 14. PERSONAL CONTRACTAT EN RÈGIM ADMINISTRATIU, EVENTUAL I D'ALTRES.....			71.223.000
141				71.223.000	
		141.00 Personal contractat en règim administratiu, eventual i altres.....	71.223.000		
		ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES.....			1.067.000
151				643.000	
		151.00 Gratificacions.....	643.000		
152				424.000	
		152.00 Hores extraordinàries.....	424.000		
		ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS...			94.402.000
160		Quotes Socials.....		72.617.000	
		160.00 Quotes Socials del personal.....	72.617.000		
162		Despeses socials del personal.....		15.285.000	
		162.00 Despeses Socials del personal.....	15.285.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ADMINISTRACIÓ GENERAL	42.41

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
163		Acció social del personal laboral.....		6.500.000	
		163.00 Acció social del personal laboral.....	6.500.000		
		CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			**60.344.000**
		ARTICLE 20. LLOGUERS.....			1.460.000
206				1.460.000	
		206.00 Equips per a procés d'informatització.....	1.460.000		
		ARTICLE 21. REPARACIÓ I CONSERVACIÓ.....			7.833.000
212				833.000	
		212.00 Edificis i altres construccions.....	833.000		
213				1.401.000	
		213.00 Maquinària, instal.alcions i utillatge.....	1.401.000		
214				400.000	
		214.00 Material de transport.....	400.000		
215				1.199.000	
		215.00 Mobiliari i estris.....	1.199.000		
216				4.000.000	
		216.00 Equips per a procés d'informatització.....	4.000.000		
		ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES..			47.970.000
220				18.179.000	
		220.00 Material d'oficina.....	18.179.000		
221				8.516.000	
		221.00 Subministraments de béns i serveis.....	8.516.000		
222				7.467.000	
		222.00 Comunicacions.....	7.467.000		
223				308.000	
		223.00 Transports.....	308.000		
224				211.000	
		224.00 Primes d'assegurances.....	211.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	**ADMINISTRACIÓ GENERAL**	**42.41**

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA		Total per conceptes	Total per articles i capítols
225				11.000	
		225.00 Tributs.....	11.000		
226				7.768.000	
		226.00 Despeses diverses.....	7.768.000		
227				5.510.000	
		227.00 Treballs realitzats per altres empreses.....	5.510.000		
		ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI...			3.081.000
230				1.126.000	
		230.00 Dietes.....	1.126.000		
231				1.660.000	
		231.00 Locomoció.....	1.660.000		
233				295.000	
		233.00 Altres indemnitzacions.....	295.000		
		CAPÍTOL 5. EXCEDENTS CORRENTS I FONS D'AMORTITZACIONS			**885.000**
		ARTICLE 52. AMORTITZACIÓ D'IMMOBLES.....			402.000
520				402.000	
		520.00 Amortització d'immobles i serveis assistencials i administratius.....	402.000		
		ARTICLE 54. AMORTITZACIÓ DE MOBILIARI, VEHICLES I ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE.....			483.000
540				483.000	
		540.00 Amortització per serveis assistencials i administratius.....	483.000		
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			**16.000.000**
		ARTICLE 60. INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN CENTRES ADMINISTRATIUS.....			16.000.000
672				11.000.000	
		672.00 Construccions.....	11.000.000		
676				5.000.000	
		676.00 Equips per procés de dades.....	5.000.000		

Departament o Secció	Direcció General, Servei o Organisme	Número Orgànic
INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS	ADMINISTRACIÓ GENERAL	42.41

APLICACIÓ Econ	APLICACIÓ Func	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Total per conceptes	Total per articles i capítols
		CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS		**2.500.000**
		ARTICLE 87. PRESTACIONS REINTEGRABLES PER ACCIÓ SOCIAL.....		2.500.000
870			2.500.000	
		870.00 Préstecs i bestretes al personal..... 2.500.000		

EMPRESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EMPRESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

— Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, S.A.
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
— Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, S.A.
— Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A.
— Administració i Gestió, S.A.
— Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
— Centre d'Investigació i Desenvolupament Empresarials (CIDEM)
— Laboratori General d'Assaig i Investigació

CENTRE INFORMÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.

Empresa

CENTRE INFORMÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
RECURSOS		
Transferències de la Generalitat de Catalunya		220.000.000
Departament de la Presidència.....	220.000.000	
Altres ingressos		85.000.000
Per aplicació del Decret 248/1985, de 6 d'agost.....	85.000.000	
T O T A L		305.000.000

Empresa

CENTRE INFORMÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
DOTACIONS		
Compres		2.000.000
Material auxiliar d'explotació	2.000.000	
Despeses de personal		172.256.000
Salaris, hores extres i quota empresa Seguretat Social, segons relació annexa	172.256.000	
Tributs		100.000
Estatals i municipis	100.000	
Treballs, subministraments i serveis exteriors		119.048.000
Arrendaments Locals:		
Lloguer i despeses comunit. planta 4a	8.789.000	
Lloguer i despeses comunit. planta 5a	14.189.000	
Subministraments (força, llum, aigua)	3.080.000	
Assistència tècnica externa :		
Projecte "Comptabilitat Pública": desenvolupament mòduls departamentals	7.500.000	
Equipament informàtic en règim de lloguer:		
Memòria externa en disc (instal.lat fins 31.12.85)	21.000.000	
Memòria externa en disc: ampliació per creixement explotació d'aplicacions, principalment la Comptabilitat Pública	9.850.000	
Memòria externa en cinta	7.500.000	
Perifèria local i terminals	3.250.000	
Programes ("software") en règim de lloguer:		
Sistemes operatius (VM/CP, CMS, OS/VS1)	6.650.000	
Compiladors (Cobol, PL/1, Fortran)	2.550.000	
Software específic Gestió de Personal	7.300.000	
Software específic Correu Electrònic	2.000.000	
Software de comunicacions (CICS, etc.)	8.500.000	
Manteniment equips propis:		
d'Unitats Centrals de Procés	3.250.000	
de Perifèria local	3.400.000	
d'Unitats de Control de Teleprocés i terminals	2.050.000	
Manteniment programes propis:		
de Gestors de Bases de Dades Documentals	2.400.000	
de Gestors de Bases de Dades Transaccionals	3.750.000	
Diversos	2.040.000	
Despeses diverses		11.596.000
Bastidor de mòdems i línies de transmissió de dades	4.800.000	
Material oficina, viatges, desplaçaments	6.796.000	
TOTAL		305.000.000

Empresa

CENTRE INFORMÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'INVERSIONS		Imports
RECURSOS		
Tranferències de la Generalitat de Catalunya		60.000.000
Departament de la Presidència.....	60.000.000	
T O T A L		60.000.000

Empresa

CENTRE INFORMÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'INVERSIONS		Imports
DOTACIONS		
Equipament informàtic		60.000.000
Unitat Central de Processament 4381/P02 instal.lada, part a pagar dintre l'exercici 1986.....	38.700.000	
Pas a règim de compra de material instal.lat en règim de lloguer (Unitats de Control de Teleprocés, Impressora i Terminals).....	18.300.000	
Ampliació "software" de base.....	1.000.000	
Mòdul específic Biblioteques del Sistema de Gestió de Bases de Dades Documentals.....	2.000.000	
T O T A L		60.000.000

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Empresa

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	RECURSOS		
1.1.1	Viatgers.....	1.833.748.000	
1.1.2	Mercaderies.....	406.456.000	
1.1.4	Altres ingressos de tràfic.....	43.634.000	
4.3.1	Productes fora de tràfic.....	60.785.000	
10.5.1	Materials per a consum i reparacions (existència a final de l'exercici).....	206.715.000	
	TOTAL		2.551.338.000
12	Subvenció necessària sense amortització.....	2.222.000.000	
	Amortitzacions de l'immobilitzat segons s'estableix en el B.O.E. del 30.12.68.....	875.000.000	
13	Subvenció necessària amb amortització.....	3.097.000.000	

Empresa

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
	Despeses de personal		3.498.757.000
1.1.1	Personal	2.235.785.000	
1.1.3	Gratificacions	51.113.000	
1.1.4	Hores i treballs extres	91.812.000	
1.1.5	Premis i primes	106.869.000	
1.2.1	Sortides i dietes	35.500.000	
1.3.1	Quotes empresa Seguretat Social	831.956.000	
1.3.3	Havers passius	4.500.000	
1.4.2	Altres atencions socials	50.422.000	
1.4.3	Jubilacions avançades	90.800.000	
	Compres		611.716.000
2.2.1	Energia elèctrica	263.025.000	
2.2.2	Combustibles i greixos	96.326.000	
2.5.1	Compres de magatzem	241.553.000	
2.5.2	Uniformes	10.812.000	
	Despeses financeres		100.000
3.5.1	Interessos i comissions	100.000	
	Tributs		2.730.000
4.1.1	Contribucions i arbitris	2.730.000	
	Treballs, subministraments i serveis exteriors		317.735.000
5.1.1	Arrendaments	6.790.000	
5.2.1	Conservació via	28.000.000	
5.2.2	Conservació material motor i mòbil	35.406.000	
5.3.1	Subministrament estacions i trens	195.000.000	
5.4.1	Treballs per tercers	52.539.000	
	Transports i nòlits		4.664.000
6.3.2	Consum i entreteniment automòbils	4.664.000	
	Despeses diverses		126.181.000
7.1.1	Material oficina i bitlletatge	36.093.000	
7.2.1	Comunicacions	18.200.000	
7.7.3	Despeses generals de línia	38.100.000	
7.7.5	Imprevistos	33.788.000	
	Existències al començament de l'exercici		211.455.000
10.5.1	Material per consum i reposició	211.455.000	
	T O T A L		4.773.338.000

Empresa

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'INVERSIONS		Imports
RECURSOS		
Aportació de la Generalitat de Catalunya, Capítol VII, Transferències capital, Article 76, A empreses comercials, industrials o financeres.....	348.001.000	
Crèdits diversos.....	1.529.199.000	
Aportació de l'Estat, en tràmit.....	2.675.000.000	
T O T A L		4.552.200.000

Empresa

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	Imports
DOTACIONS	
Rehabilitació i condicionament d'infrastructura	200.720.000
Renovació de via	593.610.000
Equipament tallers i maquinària	36.380.000
Electrificació i sub-estacions	172.170.000
Senyalització i comunicacions	769.000.000
Condicionament d'estacions	164.680.000
Rehabilitació de material motor i mòbil	470.200.000
Renovació, 1a. fase, material motor i mòbil	1.407.000.000
Material motor i mòbil (línia Catalans)	738.440.000
T O T A L	4.552.200.000

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, SA

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.

Empresa

FERROCARILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.

PRESSUPOST D'INVERSIONS	*Divisió Ferrocarril*	*Divisió Neu*	*TOTAL*
RECURSOS			
Ingressos d'Estació	134.561.000	123.525.000	258.086.000
Arrendament Restaurants	—	6.600.000	6.600.000
Recaptació per mercaderies	565.000	—	565.000
Altres ingressos	2.869.000	12.100.000	14.969.000
TOTAL	137.995.000	142.225.000	280.220.000
DOTACIONS			
Personal	121.436.000	88.160.000	209.596.000
Despeses financeres	2.900.000	120.000	3.020.000
Tributs	240.000	9.460.000	9.700.000
Arrendaments	395.000	7.815.000	8.210.000
Reparació i conservació	5.839.000	23.700.000	29.539.000
Subministraments	10.348.000	10.900.000	21.248.000
Primes d'assegurances	874.000	18.625.000	19.499.000
Transports	592.000	450.000	1.042.000
Cànons	4.660.000	—	4.660.000
Despeses diverses	14.711.000	18.530.000	33.241.000
TOTAL	161.995.000	177.760.000	339.755.000
DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ	24.000.000	35.535.000	59.535.000
COST DE FINANÇAMENT	223.000.000	19.976.000	242.976.000
SUBVENCIÓ TOTAL	247.000.000	55.511.000	302.511.000

Empresa

FERROCARILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.

PRESSUPOST D'INVERSIONS	*Divisió Ferrocarril*	*Divisió Neu*	*TOTAL*
RECURSOS			
Aportació de la Generalitat de Catalunya			500.000.000
Altres ingressos			192.000.000
TOTAL			692.000.000
DOTACIONS			
Compromisos contractats anteriorment	170.497.000	135.870.000	306.367.000
Finançament material mòbil, amortització crèdits existents	277.250.000	7.953.000	285.203.000
Altres inversions (millores d'edificis, infrastructures, instal·lacions	16.009.000	84.421.000	100.430.000
TOTAL	463.756.000	228.244.000	692.000.000

TÚNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A.

TÚNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A

Empresa

TÚNELES Y AUTOPISTA DE BARCELONA, S.A.

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	Imports
RECURSOS	
De la Generalitat de Catalunya (65,-- %).....	58.240.000
De la Corporació Metropolitana de Barcelona (19,95 %).....	17.875.200
De l'Ajuntament de Barcelona (10,15 %).....	9.094.400
De la Diputació de Barcelona (4,90 %).....	4.390.400
TOTAL	89.600.000

Empresa

TÚNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A.

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
DOTACIONS		
Despeses de personal		59.000.000
Tributs		150.000
Treballs i subministraments		16.200.000
Arrendament local	4.000.000	
Reparació i conservació	1.000.000	
Subministraments	500.000	
Treballs externs	7.500.000	
Primes assegurances	200.000	
Manteniment assegurances i conservació material mòbil	3.000.000	
Despeses diverses		14.250.000
Material d'oficina i fotocòpies	2.000.000	
Comunicacions	500.000	
Imatge i presència empresarial	2.000.000	
Assessoria-Gestoria	500.000	
Subscripcions	250.000	
Imprevistos, dietes i altres	5.000.000	
Representació	2.000.000	
Auditoria externa	2.000.000	
T O T A L		89.600.000

Empresa

TÚNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A.

PRESSUPOST D'INVERSIONS	Imports
RECURSOS	
Generalitat de Catalunya	3.130.100.000
Corporació Metropolitana de Barcelona	48.000.000
Ajuntament de Barcelona	24.400.000
Diputació de Barcelona	11.800.000
TOTAL	3.214.300.000

Empresa

TÚNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A.

PRESSUPOST D'INVERSIONS	Imports
DOTACIONS	
Obra civil en el túnel de Vallvidrera :	
- d'1 de març a 31 de novembre.....	2.974.000.000
- desembre.....	240.300.000
T O T A L	3.214.300.000

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, S.A

Empresa

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, S.A.

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	RECURSOS		
	Ingressos per prestació de serveis		274.658.130
321	Obres	94.800.000	
322	Cobraments quotes administració	179.858.130	
	Transferències corrents (procedents del cobrament de quotes de vivendes de l'Institut Català del Sòl)		473.141.870
451	Despeses gestió de cobraments	81.000.000	
452	Subvenció extraordinària per la gestió dels serveis	150.000.000	
453	Despeses de personal empleats finques urbanes	110.141.870	
454	Despeses corrents de polígons	72.000.000	
455	Despeses de regularització del patrimoni	60.000.000	
	Ingressos patrimonials		41.900.000
531	Ingressos financers	12.900.000	
551	Renda d'immobles	29.000.000	
	T O T A L		789.700.000

Empresa

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, S.A.

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
	Despeses de personal		365.141.870
111	Personal laboral	181.000.000	
121	Dietes i trasllats	10.000.000	
131	Quotes empresa S.S. Personal laboral	64.000.000	
141	Empleats finques urbanes	110.141.870	
	Compres		81.000.000
221	Energia elèctrica, combustibles i altres despeses d'immobles	9.000.000	
231	Despeses de manteniment dels polígons	72.000.000	
	Treballs subministres i serveis exteriors		295.858.130
511	Arrendaments	3.000.000	
521	Conservació i reparacions ordinàries	6.000.000	
531	Serveis d'informàtica	10.000.000	
541	Estudis	60.000.000	
551	Publicacions, treballs i altres activitats	8.000.000	
561	Despeses cobrament i administració	208.858.130	
	Transports i comunicacions		3.000.000
632	Consum i entreteniment automòbils	3.000.000	
	Despeses diverses		12.000.000
711	Material d'oficina	8.000.000	
775	Imprevistos	4.000.000	
	Dotacions per amortitzacions		32.700.000
	T O T A L		789.700.000

Empresa

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, S.A.

PRESSUPOST D'INVERSIONS		Imports
RECURSOS		
Transferències de capital (partides 751.01 i 751.02)		2.370.000.000
D'organismes autònoms de l'Institut Català del Sòl.....	2.370.000.000	
T O T A L		2.370.000.000

Empresa

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, S.A.

PRESSUPOST D'INVERSIONS		Imports
DOTACIONS		
Reconstrucció i reparacions no recuperables als beneficiaris (670 M IPV i 1.700 M AES).....	2.370.000.000	
T O T A L		2.370.000.000

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

Empresa

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	RECURSOS		
100	**Ingressos per venda de producció i prestació de serveis**		4.501.000
400	**Ingressos accessoris a l'explotació**		1.000
600	**Subvencions a l'explotació**		384.184.000
	Generalitat de Catalunya.....	322.000.000	
	Diputació Barcelona.....	1.000	
	Diputació Girona.....	1.000	
	Diputació Lleida.....	1.000	
	Diputació Tarragona.....	62.180.000	
	Altres.....	1.000	
1000	**Existències finals**		1.000
	T O T A L		388.687.000

Empresa

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
100	**Despeses de personal**		342.480.000
	Sous i salaris	273.635.000	
	Seguretat Social i Mútues	56.170.000	
	Altres despeses socials	635.000	
	Becaris	9.100.000	
	Consellers (dietes)	2.940.000	
200	**Compres**		350.000
300	**Despeses financeres**		1.000
500	**Treballs, subministres i serveis exteriors**		31.715.000
	Lloguers	2.957.000	
	Conservació i reparació	9.340.000	
	Subministres	9.538.000	
	Primes d'assegurances	190.000	
	Estudis i dictàmens aliens	5.190.000	
	Altres despeses	4.500.000	
600	**Transports i nòlits**		175.000
700	**Despeses diverses**		9.240.000
	Material oficina	1.345.000	
	Comunicacions	4.647.000	
	Relacions públiques	299.000	
	Dietes i locomoció	2.949.000	
750	**Altres despeses**		4.724.000
	Biblioteca i subscripcions	3.720.000	
	Varis	1.004.000	
800	**Dotacions de l'exercici per amortitzacions**		1.000
1000	**Existències inicials**		1.000
	T O T A L		388.687.000

Empresa

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

PRESSUPOST D'INVERSIONS			Imports
RECURSOS			
Aportacions:			
Generalitat de Catalunya		65.000.000	
Crèdit d'Organisme financer de la Generalitat		100.000.000	
Aportacions de l'Estat		68.565.000	
INIA	51.262.000		
CAICYT	15.680.000		
INSPV	1.623.000		
Aportacions Diputacions		71.227.000	
de Tarragona	56.225.000		
de Lleida	15.000.000		
de Girona	1.000		
de Barcelona	1.000		
Altres aportacions		1.000	
Dotacions netes al fons d'amortització			1.000
T O T A L			304.794.000

Empresa

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

PRESSUPOST D'INVERSIONS	Imports
DOTACIONS	
Inversions en equips i infrastructura.....	162.856.000
Programes i + D.....	141.938.000
T O T A L	304.794.000

CENTRE D'INVESTIGACIÓ
I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALS
(CIDEM)

CENTRE D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALS (CIDEM)

Empresa

CENTRE D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALS (CIDEM)

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	Imports
	RECURSOS	
11	Conveni Instituto Pequeña y Mediana Empresa (IMPI).....	15.564.451
12	Subvenció Generalitat de Catalunya.....	221.466.721
	T O T A L	237.031.172

Empresa

CENTRE D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALS (CIDEM)

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
	11 Despeses de personal		76.092.241
111	Salaris	57.461.196	
112	Dietes, locomoció i trasllats	1.890.752	
113	Quotes empreses Seguretat Social	16.740.293	
	12 Compres		1.850.000
121	Material d'oficina	1.500.000	
122	Material informàtica	350.000	
	13 Treballs, subministraments i serveis exteriors		8.838.931
131	Manteniment local	1.000.000	
132	Manteniment equips informàtics	228.931	
133	Aigua, energia	1.500.000	
134	Uniformes subalterns	30.000	
135	Telèfon i connexions equips informàtics	2.500.000	
136	Manipulat i correus	1.500.000	
137	Primes assegurances locals	180.000	
138	Contribucions i impostos	100.000	
139	Atencions representatives	300.000	
140	Neteja locals	1.500.000	
	14 Despeses diverses		150.250.000
141	Elaboració dossiers d'informació	10.000.000	
142	Projectes publicacions i assistència a fires i programes de formació	43.000.000	
143	Dietes concurrència a consells	1.500.000	
144	Accions de promoció industrial i diagnòstics tecnològics	45.750.000	
145	Foment i informació de les inversions estrangeres	50.000.000	
	T O T A L		237.031.172

Empresa

CENTRE D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALS (CIDEM)

PRESSUPOST D'INVERSIONS	Imports
RECURSOS	
Aportació de la Generalitat de Catalunya.....	259.520.000
Crèdit Institut Català de Finances.....	225.000.000
T O T A L	484.520.000

Empresa

CENTRE D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIALS (CIDEM)

PRESSUPOST D'INVERSIONS	Imports
DOTACIONS	
Inversions en edificis	7.000.000
Inversions en mobiliari i estris	2.500.000
Inversions en equips de procés de dades	2.770.000
Inversions en immobilitzat inmaterial	30.000.000
Aportacions de capital a la Societat de Gestió de la ZUR del cinturó industrial de Barcelona	30.000.000
Compra accions societat capital risc	150.000.000
Crèdits participatius a l'empresa de promoció i localització industrial	225.000.000
Inversions inmaterials per adequació tecnològica a mercats europeus	8.000.000
Càrrega financera crèdit	29.250.000
TOTAL	484.520.000

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIÓ

Empresa

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	Imports
	RECURSOS	
700	Serveis.....	40.000.000
750	Subvenció Generalitat.....	188.402.702
	T O T A L	228.402.702

Empresa

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
	60 Compres		3.086.100
602	Materials auxiliars	1.489.000	
604	Materials per reposició	1.597.100	
	61 Despeses de personal		186.535.048
6100	Salaris	132.568.209	
6102	Viatges	3.630.000	
6103	Dietes	8.366.000	
6160	Transports	513.000	
617	Quotes empresa Seguretat Social	39.957.839	
6183	Formació	1.500.000	
	64 Treballs, subministraments i serveis exteriors		16.122.300
641	Reparació i conservació	7.587.300	
6420	Aigua	120.000	
6421	Gas	995.000	
6422	Electricitat	1.920.000	
6440	Assessories	1.800.000	
6441	Estudis i dictàmens	1.800.000	
6460	Assegurança d'incendi i robatori	1.500.000	
6461	Assegurança responsabilitat civil	400.000	
	65 Transports		275.800
650	Transports	275.800	
	66 Despeses diverses		14.426.850
660	Material d'oficina	1.650.000	
661	Comunicacions	1.700.000	
662	Relacions públiques	350.000	
663	Publicitat	2.750.000	
664	Desplaçaments	163.850	
665	Franqueig	200.000	
666	Neteja	3.000.000	
667	Biblioteca	2.015.000	
668	Vestuari	300.000	
669	Subscripcions	1.200.000	
670	Varis	1.098.000	
	68 Amortitzacions		7.956.604
680	Amortització Maquinària i instal.lacions	7.956.604	
	T O T A L		228.402.702

Empresa

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

PRESSUPOST D'INVERSIONS	Imports
RECURSOS	
Aportació de la Generalitat.....	57.320.470
Crèdit Institut Català de Finances.....	440.919.000
T O T A L	498.239.470

Empresa

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

PRESSUPOST D'INVERSIONS		Imports
DOTACIONS		
Immobilitzat		498.239.470
Urbanització terrenys	41.300.000	
Construcció edificis	200.000.000	
Enginyeria	49.620.000	
Material científic i tècnic	150.000.000	
Càrrega financera i crèdit 440.919.000	57.319.470	
T O T A L		498.239.470

CORP. CATALANA
RÀDIO I TV.

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ, ENS PÚBLIC I SOCIETATS

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ, ENS PÚBLIC I SOCIETATS

— Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
— Televisió de Catalunya, S.A.
— Catalunya Ràdio, Servei de Ràdio difusió de la Generalitat, S.A.

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ

ENS PÚBLIC CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	RECURSOS		
	75 Subvencions a l'explotació		4.276.000.000
750	Subvencions oficials de la Generalitat.....	4.276.000.000	
	T O T A L		4.276.000.000

ENS PÚBLIC CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
	61 Despeses de personal		216.463.863
610	Sous i salaris	131.645.691	
611	Dietes i desplaçaments viatges	34.227.035	
617	Seguretat Social	48.091.137	
618	Altres despeses socials	2.500.000	
	62 Despeses financeres		955.857.141
624	Interessos préstecs	950.757.141	
625	Altres despeses financeres	5.100.000	
	63 Tributs		550.000
630	Tributs	550.000	
	64 Treballs, subministraments i serveis exteriors		76.608.204
640	Lloguers	11.410.476	
641	Conservació i reparació	1.275.000	
642	Subministres	3.172.728	
643	Patents i assistència tècnica	100.000	
645	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	60.220.000	
646	Primes d'assegurances	430.000	
	65 Transports i nòlits		995.000
650	Transports i nòlits amb mitjans propis	645.000	
651	Transports i nòlits amb mitjans aliens	350.000	
	66 Despeses diverses		18.886.970
660	Material d'oficina	3.446.970	
661	Comunicacions	3.340.000	
662	Relacions públiques	5.950.000	
663	Publicitat i propaganda	650.000	
666	Altres despeses	5.500.000	
	Transferències a l'empresa Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, S.A.		781.650.000
	Transferència a l'empresa TV de Catalunya,S.A.		2.224.988.822
	T O T A L		4.276.000.000

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	RECURSOS		
	30 Existències Finals		1.361.521.304
300	Mercaderies	849.343.104	
310	Productes acabats	105.000.000	
340	Productes acabats i treballs en curs	120.000.000	
360	Elements i conjunts incorporables	160.000.000	
370	Materials per al consum i reposició	127.178.200	
	70 Vendes i ingressos per naturalesa		4.787.211.178
700	Publicitat	4.587.211.178	
701	Altres vendes	200.000.000	
	74 Ingressos financers		16.000.000
747	Altres ingressos financers	16.000.000	
	75 Subvencions a l'explotació		2.224.988.822
750	Subvenció de la Generalitat	2.224.988.822	
	T O T A L		8.389.721.304

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
	30 Existències inicials		1.241.000.000
300	Mercaderies	825.374.000	
310	Productes acabats	100.125.000	
340	Productes i treballs en curs	101.027.000	
360	Elements i conjunts incorporables	103.182.000	
370	Materials per al consum i reposició	111.292.000	
	60 Compres		2.776.334.304
600	Compres mercaderies	749.830.304	
601	Compra de matèries primes i auxiliars	962.042.000	
603	Compres d'elements i conjunts incorporables	736.498.000	
604	Compres de materials per a consum i reposició	341.964.000	
	61 Despeses de personal		3.079.710.000
610	Sous i salaris	2.135.246.000	
611	Dietes i desplaçaments viatges	244.463.000	
617	Seguretat Social	662.755.000	
618	Altres despeses socials	37.246.000	
	62 Despeses financeres		10.100.000
627	Altres despeses financeres	10.100.000	
	63 Tributs		4.100.000
630	Tributs	4.100.000	
	64 Treballs, subministres i serveis exteriors		878.110.000
640	Lloguers	253.315.000	
641	Conservació i reparació	80.455.000	
642	Subministrament	208.646.000	
643	Cànons, patents i assistència tècnica	48.000.000	
644	Remuneracions als mitjaners independents	9.665.000	
645	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	221.412.000	
	65 Transports i nòlits		53.719.000
650	Transports i nòlits amb mitjans propis	31.182.000	
651	Transports i nòlits amb mitjans aliens	22.537.000	
	66 Despeses diverses		346.648.000
660	Material d'oficina	21.600.000	
661	Comunicacions	221.377.000	
662	Relacions públiques	49.775.000	
663	Publicitat i propaganda	25.000.000	
666	Altres despeses	28.896.000	
	T O T A L		8.389.721.304

CATALUNYA RÀDIO, SERVEI DE RÀDIO DIFUSIÓ DE LA GENERALITAT, S.A.

CATALUNYA RÀDIO, SRG, S.A.

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	RECURSOS		
	30 Existències Finals		1.000.000
	70 Vendes i ingressos per naturalesa		94.350.000
700	Publicitat.....	94.350.000	
	74 Ingressos financers		500.000
747	Altres ingressos financers.....	500.000	
	75 Subvencions a l'explotació		781.650.000
750	Subvencions oficials.....	781.650.000	
	T O T A L		877.500.000

CATALUNYA RÀDIO, SRG, S.A.

APLICACIÓ Econòmica	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		Imports
	DOTACIONS		
	30 Existències inicials		1.000.000
	60 Compres		18.500.000
601	Compra de matèries primes i auxiliars	4.500.000	
604	Compres de materials per a consum i reposició	14.000.000	
	61 Despeses de personal		652.200.000
610	Sous i salaris	498.000.000	
611	Dietes i desplaçaments viatges	20.200.000	
617	Seguretat Social	130.000.000	
618	Altres despeses socials	4.000.000	
	62 Despeses financeres		500.000
627	Altres despeses financeres	500.000	
	64 Treballs, subministres i serveis exteriors		107.900.000
640	Lloguers	2.100.000	
641	Conservació i reparació	6.900.000	
642	Subministrament	20.000.000	
643	Cànons, patents i assistència tècnica	25.500.000	
644	Remuneracions als agents mitjancers independents	500.000	
645	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	49.000.000	
646	Primes d'assegurances	3.900.000	
	65 Transports i nòlits		5.900.000
650	Transports i nòlits amb mitjans propis	5.000.000	
651	Transports i nòlits amb mitjans aliens	900.000	
	66 Despeses diverses		91.500.000
660	Material d'oficina	7.400.000	
661	Comunicacions	42.400.000	
662	Relacions públiques	7.000.000	
663	Publicitat i propaganda	33.000.000	
666	Altres despeses	1.700.000	
	T O T A L		877.500.000

© **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Economia i Finances

Primera edició: Octubre 1986
Tiratge: 500 exemplars
ISBN: 84-393-0714-4
Dip. legal: 37.117-86
Fotocomposició: Servei Central de Publicacions
Fotomecànica: Jarf
Impressió: Sirven Gràfic

GI
0119
86'

PRESSUPOST

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES SEVES ENTITATS AUTÒNOMES
I DE LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL

1986