



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector EEAA ADMINISTRATIVES I CATSALUT
Entitat: 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
320.1600	Taxes del Patronat de la Muntanya de Montserrat <i>CONCEPTE 320 Taxes</i> ARTICLE 32 TAXES	1.985.000,00	1.985.000,00 1.985.000,00	
344.0001	Cànon de deposició de residus municipals <i>CONCEPTE 344 Fons de gestió de residus</i> ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS	30.000,00	30.000,00 30.000,00	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	22.000,00	22.000,00 22.000,00	2.037.000,00
410.0002	Del Departament de la Presidència	1.302.293,87		
410.0003	Del Departament d'Interior	1.000,00		
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	78.720,00		
410.0010	Del Departament de Cultura	19.700,00		
410.0021	Del Departament d'Empresa i Coneixement <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	150.000,00	1.551.713,87 1.551.713,87	
462.0001	De la Diputació de Barcelona	84.000,00		
462.0002	De la Diputació de Tarragona	70.000,00		
462.0003	De la Diputació de Lleida	68.000,00		
462.0004	De la Diputació de Girona <i>CONCEPTE 462 De diputacions</i> ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20.000,00	242.000,00 242.000,00	1.793.713,87
520.0002	Interessos cash pooling <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i> ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	300,00	300,00 300,00	300,00
710.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 710 De la Generalitat</i> ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	139.335,00	139.335,00 139.335,00	
762.0003	De la Diputació de Barcelona <i>CONCEPTE 762 De diputacions</i> ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00 150.000,00	289.335,00
814.0001	Reintegrament de préstecs al personal <i>CONCEPTE 814 Reintegrament de préstecs al personal</i> ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECES I BESTRETES CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	10,00	10,00 10,00	10,00
	ENTITAT 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT			4.120.358,87



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector EEAA administratives i CatSalut
Entitat: 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
551	120.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques</i>	19.231,00	19.231,00	
	121.0001	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>	14.548,12	14.548,12	
		ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI		33.779,12	
	130.0001	Retribucions bàsiques	338.978,20		
	130.0002	Retribucions complementàries	166.649,69		
	130.0003	Altres remuneracions <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	1.000,00	506.627,89	
	131.0001	Retribucions bàsiques	10,00		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	10,00	20,00	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		506.647,89	
	151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris <i>CONCEPTE 151 Activitats extraordinàries</i>	1.000,00	1.000,00	
		ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		1.000,00	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	182.410,09	182.410,09	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		182.410,09	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			723.837,10
	201.0001	Lloguers i cànons de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport</i>	25.000,00	25.000,00	
	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>	9.000,00	9.000,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		34.000,00	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	380.000,00	380.000,00	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	2.500,00	2.500,00	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	1.500,00	1.500,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	71.664,62	71.664,62	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	81.000,00	81.000,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		536.664,62	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	8.000,00		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	3.000,00	11.000,00	
	221.0001	Aigua i energia	45.000,00		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	24.000,00		
	221.0003	Vestuari	5.000,00		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	6.000,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	80.000,00	160.000,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	1.200,00	1.200,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	36.000,00	36.000,00	
	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	46.000,00		
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.800,00		
	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	6.000,00		
	226.0010	Premis	1.400,00		
	226.0011	Formació del personal propi	2.000,00		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o entitats caràcter associatiu	6.000,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector EEA administratives i CatSalut
Entitat: 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	98.000,00	163.200,00	
	227.0001	Neteja i sanejament	31.000,00		
	227.0008	Intèrprets i traductors	1.500,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	30.000,00	62.500,00	
	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	9.907,15	9.907,15	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		443.807,15	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	12.000,00	12.000,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		12.000,00	
	240.0001	Despeses de publicacions <i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>	40.000,00	40.000,00	
		ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS		40.000,00	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	250.000,00		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>	200.000,00	450.000,00	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		450.000,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			1.516.471,77
	463.0001	Transferència per la recaptació del cànon per disposició de rebuig de residus municipals <i>CONCEPTE 463 Fons de gestió de residus</i>	30.000,00	30.000,00	
		ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS		30.000,00	
	482.0001	A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius <i>CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp.</i>	1.850.000,00	1.850.000,00	
		ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INST.SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP.		1.850.000,00	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			1.880.000,00
	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>	10,00	10,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		10,00	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	10,00	10,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		10,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	10,00	10,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		10,00	
	660.0001	Inversions en béns destinats a l'ús general per compte propi <i>CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general</i>	10,00	10,00	
		ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		10,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			40,00
	830.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal a llarg termini <i>CONCEPTE 830 Concessió préstecs i bestretes fora sector pública</i>	10,00	10,00	
		ARTICLE 83 CONCESSION PRÉSTECES I BESTRETES FORA SECTOR PÚBLIC		10,00	
		CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			10,00
		PROGRAMA 551 PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL I LA BIOD			4.120.358,87
		ENTITAT 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT			4.120.358,87