



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector EA 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	1.941.459,79	1.941.459,79 1.941.459,79	
344.0001	Cànon de deposició de residus municipals <i>CONCEPTE 344 Fons de gestió de residus</i> ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
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	40.361,13	40.361,13 40.361,13	1.991.820,92
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat <i>CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat</i> ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	600.000,00	600.000,00 600.000,00	
410.0002	Del Departament de la Presidència	1.452.293,87		
410.0003	Del Departament d'Interior	1.000,00		
410.0010	Del Departament de Cultura	25.000,00		
410.0013	Del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	78.720,00		
410.0021	Del Departament d'Empresa i Treball <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	150.000,00	1.707.013,87 1.707.013,87	
462.0001	De la Diputació de Barcelona	105.000,00		
462.0002	De la Diputació de Tarragona	70.000,00		
462.0003	De la Diputació de Lleida	38.000,00		
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	233.000,00 233.000,00	2.540.013,87
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
814.0001	Reintegrant de préstecs al personal <i>CONCEPTE 814 Reintegrant de préstecs al personal</i> ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECES I BESTRETES	10,00	10,00 10,00	
830.0004	Del Departament de Territori <i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat</i> ARTICLE 83 APORT. CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTIT. SECTORP CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	60.615,00	60.615,00 60.615,00	60.625,00
	ENTITAT 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT			4.592.759,79



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector EA 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>	25.677,90	25.677,90	
	121.0001	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>	17.398,42	17.398,42	
		ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI		43.076,32	
	130.0001	Retribucions bàsiques	485.102,11		
	130.0002	Retribucions complementàries	233.620,87		
	130.0003	Altres remuneracions <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	1.044,31	719.767,29	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		719.767,29	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	9.167,77	9.167,77	
	151.0001	Gratificacions serveis extraordinaris <i>CONCEPTE 151 Activitats extraordinàries</i>	100,00	100,00	
		ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		9.267,77	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	231.338,66	231.338,66	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		231.338,66	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			1.003.450,04
	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	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		25.000,00	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	336.280,00	336.280,00	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	3.000,00	3.000,00	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	5.000,00	5.000,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	36.111,46	36.111,46	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	76.818,79	76.818,79	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		457.210,25	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	6.000,00		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	2.500,00	8.500,00	
	221.0001	Aigua i energia	75.000,00		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	20.000,00		
	221.0003	Vestuari	10.000,00		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	2.000,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	50.000,00	157.000,00	
	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>	60.000,00	60.000,00	
	226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	10.000,00		
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.500,00		
	226.0005	Organització de reunions i conferències	10.000,00		
	226.0010	Premis	2.100,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	2.000,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	35.000,00	62.600,00	
	227.0001	Neteja i sanejament	45.000,00		
	227.0008	Intèrprets i traductors	1.500,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector EA 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
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídic.</i>	40.000,00	86.500,00	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	30.539,50		
	228.0004	Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	10.000,00	40.539,50	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		416.339,50	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	10.000,00	10.000,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		10.000,00	
	240.0001	Despeses de publicacions <i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>	15.000,00	15.000,00	
		ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS		15.000,00	
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>	150.000,00	150.000,00	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		150.000,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			1.073.549,75
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries <i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>	12.000,00	12.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		12.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			12.000,00
	440.7565	A l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya <i>CONCEPTE 440 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmes</i>	300.000,00	300.000,00	
		ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSC., UNIVE		300.000,00	
	460.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 460 A corporacions locals</i>	125.000,00	125.000,00	
		ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS		125.000,00	
	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>	2.000.000,00	2.000.000,00	
		ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INST.SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP.		2.000.000,00	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			2.425.000,00
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</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	
	660.0002	Inversions en béns destinats a l'ús general per compte aliè <i>CONCEPTE 660 Inversions en béns destinats a l'ús general</i>	78.720,00	78.720,00	
		ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		78.720,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			78.750,00
	830.0001	Concessió préstecs i bestretes al personal a llarg termini <i>CONCEPTE 830 Concessió préstecs i bestretes fora sector pública</i>	10,00	10,00	
		ARTICLE 83 CONCESSIÓ PRÉSTECES I BESTRETES FORA SECTOR PÚBLICD		10,00	
		CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			10,00
		PROGRAMA 551 PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL I LA BIOD			4.592.759,79
		ENTITAT 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT			4.592.759,79