



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (Projecte)
ESTAT D'INGRESSOS

Àmbit: Subsector CONSORCIS
 Servei: AGRUP.EUROPEA COOPER.TERRIT. H.CERDANYA (7475)

(Imports en €)

Aplicació / Codi finanç.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
317.0001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	1.265.785,00		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	818.546,71		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		2.084.331,71	
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	90.000,00		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	8.885.926,00		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		8.975.926,00	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		11.060.257,71	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			11.060.257,71
430.5100	Del Servei Català de la Salut	12.418.800,00		
	<i>CONCEPTE 430 D'entit. autòn. administratives de la Generalitat Servei Català de la Salut</i>		12.418.800,00	
	ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SCSE		12.418.800,00	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			12.418.800,00
	SERVEI 7475 AGRUP.EUROPEA COOPER.TERRIT. H.CERDANYA			23.479.057,71


PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (Projecte)
ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
 Servei: AGRUP.EUROPEA COOPER.TERRIT. H.CERDANYA (7475)

(Imports en €)

Prog.	Aplicació / Codi finanç.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
412	130.0001	Retribucions bàsiques	4.405.067,00		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	4.643.067,90	9.048.134,90	
	131.0001	Retribucions bàsiques	244.929,00		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	326.630,47	571.559,47	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>	105.200,08	105.200,08	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		9.724.894,45	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	491.573,09	491.573,09	
		ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		491.573,09	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	2.379.213,17	2.379.213,17	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTIZACIONS SOCIALS		2.379.213,17	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			12.595.680,71
	201.0001	Lloguers i cànon de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon de material de transport</i>	7.573,00	7.573,00	
	202.0003	Lloguers i cànon de programari <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>	122.333,00	122.333,00	
	203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</i>	27.109,00	27.109,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		157.015,00	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben naturals, edif. i altres constr</i>	250.158,00	250.158,00	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	315.714,00	315.714,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	461.637,00	461.637,00	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	32.793,00	32.793,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.060.302,00	
	220.0001	Material ordinari no inventariable <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	12.000,00	12.000,00	
	221.0001	Aigua i energia	556.113,00		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	1.775,00		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	344.350,00		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	1.788.301,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	9.246,00	2.699.785,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	10.000,00	10.000,00	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	8.000,00	8.000,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	88.256,00	88.256,00	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	90.800,00	90.800,00	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	4.000,00		
	226.0005	Organització de reunions i conferències	2.500,00		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	2.500,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	20.909,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	41.750,00	71.659,00	
	227.0001	Neteja i sanejament	971.138,00		
	227.0006	Serveis de menjador	230.000,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 (Projecte)
ESTAT DE DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
 Servei: AGRUP.EUROPEA COOPER.TERRIT. H.CERDANYA (7475)

(Imports en €)

Prog.	Aplicació / Codi finanç.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	227.0008	Intèrprets i traductors	4.000,00		
	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	2.676,00		
	227.0012	Actuacions de control	17.054,00		
	227.0013	Treballs tècnics	85.822,00		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		1.310.690,00	
	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	37.200,00		
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	206.085,00		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		243.285,00	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		4.534.475,00	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	5.000,00		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		5.000,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		5.000,00	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	494.690,00		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	4.070.041,00		
		<i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>		4.564.731,00	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		4.564.731,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			10.321.523,00
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	10.000,00		
		<i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>		10.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		10.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			10.000,00
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	59.850,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		59.850,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		59.850,00	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge	255.894,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>		255.894,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		255.894,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	21.535,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		21.535,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		21.535,00	
	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	214.575,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>		214.575,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		214.575,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			551.854,00
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			23.479.057,71
		SERVEI 7475 AGRUP.EUROPEA COOPER.TERRIT. H.CERDANYA			23.479.057,71