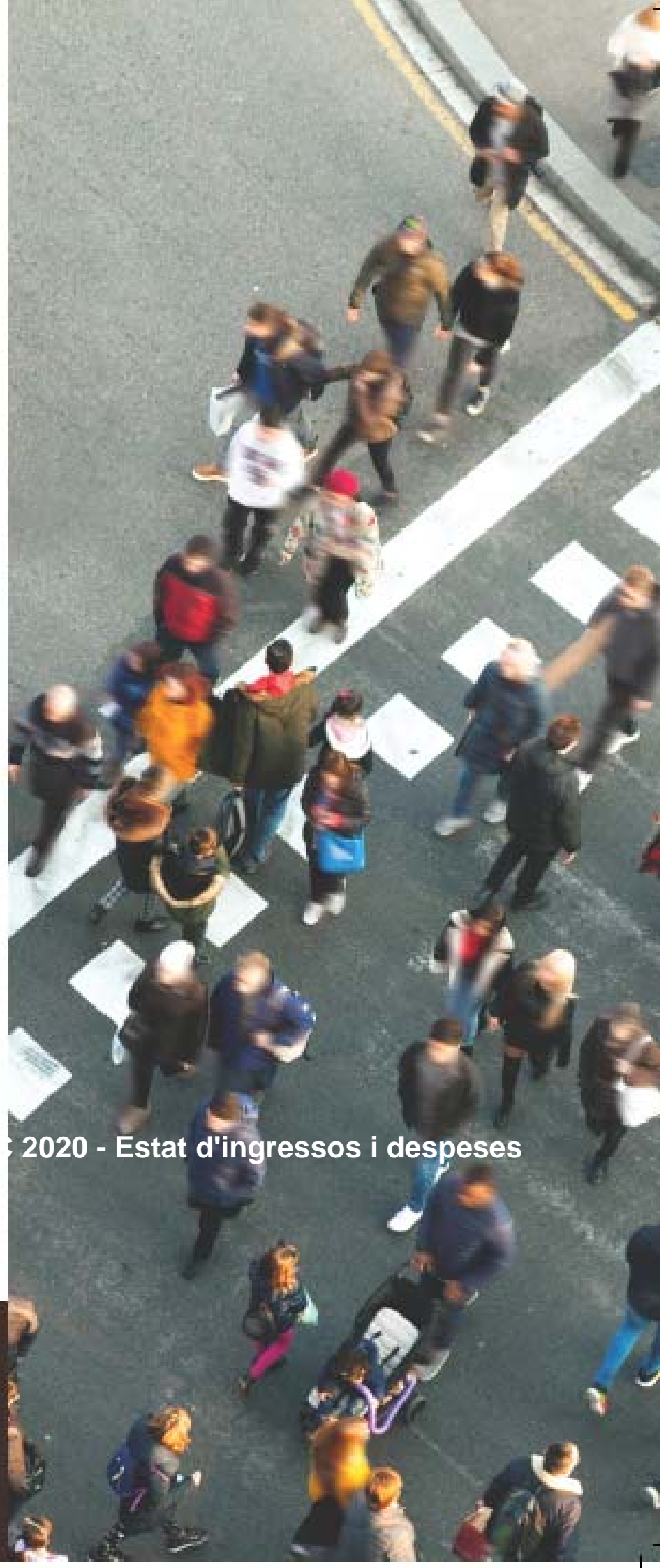


Pressupost 2020, Catalunya 2030.



2020 - Estat d'ingressos i despeses

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020

Pressupost FGC 2020 - Estat d'ingressos i despeses

SUMARI

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC
Entitat: 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
309.0009	Altres vendes <i>CONCEPTE 309 Altres vendes</i> ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS	14.900,00	14.900,00 14.900,00	
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	98.832.084,96	98.832.084,96 98.832.084,96	
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	10.240.634,67	10.240.634,67 10.240.634,67	109.087.619,63
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	22.162.608,42	22.162.608,42 22.162.608,42	
430.6100	Del Consell Català de l'Esport <i>CONCEPTE 430 D'entit. autòn. administratives de la Generalitati</i> ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SCSE	260.000,00	260.000,00 260.000,00	
442.6930	Del Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità <i>CONCEPTE 442 De consorcis del Sector públic o adscrits de la Ge</i> ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP O ADSCRITES,UNIV. PÚBL. I CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	68.105.239,83	68.105.239,83 68.105.239,83	90.527.848,25
520.0001	Interessos de comptes corrents <i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i> ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT	50,00	50,00 50,00	
530.0001	Dividends <i>CONCEPTE 530 Dividends</i> ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	412.120,40	412.120,40 412.120,40	
540.0001	Lloguers de béns immobles	1.035.628,48		
540.0009	Altres lloguers <i>CONCEPTE 540 Lloguers</i> ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	3.768.320,64	4.803.949,12 4.803.949,12	5.216.119,52
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat</i> ARTICLE 83 APORT. CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTIT. SECTORP CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	140.905.371,40	140.905.371,40 140.905.371,40	140.905.371,40
	ENTITAT 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT			345.736.958,80



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
522	130.0001	Retribucions bàsiques	47.661.184,64		
	130.0002	Retribucions complementàries	7.257.840,18		
	130.0003	Altres remuneracions	4.461.771,83		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		59.380.796,65	
	131.0001	Retribucions bàsiques	289.701,64		
	131.0002	Retribucions complementàries	26.465,86		
	131.0003	Altres remuneracions	30.687,90		
		<i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>		346.855,40	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	141.392,09		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		141.392,09	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		59.869.044,14	
	150.0001	Productivitat	2.600.469,85		
		<i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>		2.600.469,85	
		ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		2.600.469,85	
	160.0001	Seguretat Social	20.920.296,44		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		20.920.296,44	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		20.920.296,44	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			83.389.810,43
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	146.580,00		
		<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edifi.</i>		146.580,00	
	201.0001	Lloguers i cànon de material de transport	151.413,88		
		<i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon de material de transport</i>		151.413,88	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	254.797,58		
		<i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>		254.797,58	
	204.0001	Altres lloguers i cànon	126.105,44		
		<i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon</i>		126.105,44	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		678.896,90	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	5.011.120,01		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>		5.011.120,01	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	2.112.813,68		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		2.112.813,68	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	1.528.367,46		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		1.528.367,46	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	732.266,47		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		732.266,47	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		9.384.567,62	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	57.056,21		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	199.978,82		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		257.035,03	
	221.0001	Aigua i energia	12.148.114,78		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	736.000,89		
	221.0003	Vestuari	323.684,39		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	809.649,40		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		14.017.449,46	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	24.594,27		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	33.714,25		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		58.308,52	
	223.0001	Transports	161.853,33		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		161.853,33	
	224.0001	Despeses d'assegurances	1.835.813,78		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		1.835.813,78	
	225.0001	Tributs	366.305,00		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		366.305,00	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.401.655,96		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	105.213,03		
	226.0011	Formació dels empleats públics	477.806,52		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	441.692,42		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	695,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	744.016,96		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		3.171.079,89	
	227.0001	Neteja i sanejament	4.325.091,12		
	227.0002	Seguretat	6.644.013,25		
	227.0005	Estudis i dictàmens	10.000,00		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	6.800.791,34		
	227.0012	Actuacions de control	128.000,00		
	227.0013	Treballs tècnics	1.492.106,03		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>		19.400.001,74	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	361.913,19		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		361.913,19	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		39.629.759,94	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	737.015,19		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		737.015,19	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		737.015,19	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			50.430.239,65
	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic de la Generalitat	6.597.400,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>		6.597.400,00	
	319.0001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	2.200,00		
		<i>CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros</i>		2.200,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		6.599.600,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			6.599.600,00
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	12.001.604,45		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		12.001.604,45	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		12.001.604,45	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge	43.375.901,90		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>		43.375.901,90	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		43.375.901,90	
	630.0001	Inversions en material de transport	58.256.200,00		
		<i>CONCEPTE 630 Inversions en material de transport</i>		58.256.200,00	
		ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT		58.256.200,00	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	15.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		15.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		15.000,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	400.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		400.000,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		400.000,00	
	661.6390	Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infra. per compte GC o seves entitats	3.625.270,01		
		<i>CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent.</i>		3.625.270,01	
		ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		3.625.270,01	
	670.0002	Altre immobilitzat material	5.753.000,00		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		5.753.000,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		5.753.000,00	
	680.0001	Inversions en immobilitzat intangible	5.990.093,87		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>		5.990.093,87	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		5.990.093,87	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			129.417.070,23
	910.0001	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens del sector públic o adscrites de la Gen. a llarg termini	13.654.750,12		
		<i>CONCEPTE 910 Cancel·lació de préstecs en euros del sector públic</i>		13.654.750,12	
	912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini	21.471.250,00		
		<i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>		21.471.250,00	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		35.126.000,12	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			35.126.000,12



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES					304.962.720,43
651	130.0001	Retribucions bàsiques	5.069.513,81		
	130.0002	Retribucions complementàries	2.321.053,97		
	130.0003	Altres remuneracions	815.900,34		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		8.206.468,12	
	131.0001	Retribucions bàsiques	229.268,76		
	131.0002	Retribucions complementàries	81.039,85		
	131.0003	Altres remuneracions	27.187,19		
		<i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>		337.495,80	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		8.543.963,92	
	150.0001	Productivitat	566.790,98		
		<i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>		566.790,98	
		ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		566.790,98	
	160.0001	Seguretat Social	3.014.191,29		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		3.014.191,29	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		3.014.191,29	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			12.124.946,19
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	6.329,00		
		<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i</i>		6.329,00	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	23.444,36		
		<i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>		23.444,36	
	204.0001	Altres lloguers i cànon	449.539,09		
		<i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon</i>		449.539,09	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		479.312,45	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	758.150,72		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>		758.150,72	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	107.496,25		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		107.496,25	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	372.121,87		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		372.121,87	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	305.047,47		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		305.047,47	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	37.035,75		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		37.035,75	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.579.852,06	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	30.634,19		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	67.925,83		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		98.560,02	
	221.0001	Aigua i energia	2.359.926,93		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	382.387,75		
	221.0003	Vestuari	95.279,75		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	163.070,04		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		3.000.664,47	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.029,98		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	7.181,06		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		10.211,04	
	223.0001	Transports	17.355,15		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		17.355,15	
	224.0001	Despeses d'assegurances	322.997,92		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		322.997,92	
	225.0001	Tributs	246.721,32		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		246.721,32	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.142.905,47		
	226.0011	Formació dels empleats públics	58.603,98		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	52.200,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	4.486.866,49		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Entitats dret públic
Entitat: 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		5.740.575,94	
	227.0001	Neteja i sanejament	621.729,24		
	227.0002	Seguretat	237.543,66		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	1.267.212,13		
	227.0012	Actuacions de control	23.024,22		
	227.0013	Treballs tècnics	631.473,24		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>		2.780.982,49	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	77.086,81		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		77.086,81	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		12.295.155,16	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	150.401,16		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		150.401,16	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		150.401,16	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			14.504.720,83
	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic de la Generalitat	5.300,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>		5.300,00	
	319.0001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	200,00		
		<i>CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros</i>		200,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		5.500,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			5.500,00
	600.0001	Inversions en terrenys i béns naturals	10.000,00		
		<i>CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals</i>		10.000,00	
		ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS		10.000,00	
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	1.920.204,70		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		1.920.204,70	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.920.204,70	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge	5.548.130,30		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>		5.548.130,30	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		5.548.130,30	
	630.0001	Inversions en material de transport	2.082.000,00		
		<i>CONCEPTE 630 Inversions en material de transport</i>		2.082.000,00	
		ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT		2.082.000,00	
	670.0002	Altre immobilitzat material	586.700,00		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		586.700,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		586.700,00	
	680.0001	Inversions en immobilitzat intangible	469.000,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>		469.000,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		469.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			10.616.035,00
	871.7695	Aportacions de capital a Vallter, SA	1.119.000,00		
		<i>CONCEPTE 871 Aport. de capital a societats mercantils del Secto</i>		1.119.000,00	
		ARTICLE 87 APORT.CAPITAL A ENTITATS SP O ADSCRITES I A ALTRES		1.119.000,00	
		CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			1.119.000,00
	912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini	2.404.036,35		
		<i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>		2.404.036,35	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		2.404.036,35	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			2.404.036,35
		PROGRAMA 651 ORDENACIÓ, FOMENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA			40.774.238,37
		ENTITAT 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT			345.736.958,80