



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

Àmbit: Subsector SOCIETATS MERCANTILS
Entitat: 9210 ACTIUS DE MUNTANYA SA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
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	2.665.928,46	2.665.928,46 2.665.928,46	
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	448.420,22	448.420,22 448.420,22	3.114.348,68
410.0004	Del Departament de Territori <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	972.197,50	972.197,50 972.197,50	972.197,50
540.0001	Lloguers de béns immobles	16.227,00		
540.0009	Altres lloguers <i>CONCEPTE 540 Lloguers</i> ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	532.873,00	549.100,00 549.100,00	549.100,00
832.6360	Aportacions de capital de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya <i>CONCEPTE 832 Aport. de capital d'altres entitats SP de la Gener</i> ARTICLE 83 APORT. CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTIT. SECTORP CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.875.998,89	1.875.998,89 1.875.998,89	1.875.998,89
	ENTITAT 9210 ACTIUS DE MUNTANYA SA			6.511.645,07



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

Àmbit: Subsector Societats mercantils
Entitat: 9210 ACTIUS DE MUNTANYA SA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
651	130.0001	Retribucions bàsiques	906.397,02		
	130.0002	Retribucions complementàries	618.957,49		
	130.0003	Altres remuneracions	106.691,35		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		1.632.045,86	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		1.632.045,86	
	150.0001	Productivitat	125.933,94		
		<i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>		125.933,94	
		ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		125.933,94	
	160.0001	Seguretat Social	560.247,42		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		560.247,42	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		560.247,42	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			2.318.227,22
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	9.000,00		
		<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edificis</i>		9.000,00	
	204.0001	Altres lloguers i cànon	17.000,00		
		<i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon</i>		17.000,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		26.000,00	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi	144.999,95		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>		144.999,95	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	110.000,00		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		110.000,00	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	86.000,00		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		86.000,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	75.000,00		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		75.000,00	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	57.154,85		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		57.154,85	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		473.154,80	
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	350,00		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		350,00	
	221.0001	Aigua i energia	595.956,46		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	139.800,00		
	221.0003	Vestuari	130.342,50		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	1.740,00		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		867.838,96	
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	4.496,37		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		4.496,37	
	223.0001	Transports	6.800,00		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		6.800,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances	42.176,21		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		42.176,21	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses	24.000,00		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		24.000,00	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	175.800,00		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	13.900,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	12.120,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	24.200,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	74.009,46		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		300.029,46	
	227.0001	Neteja i sanejament	30.800,00		
	227.0002	Seguretat	8.775,52		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	263.394,00		
	227.0012	Actuacions de control	10.000,00		
	227.0013	Treballs tècnics	240.000,01		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>		552.969,53	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	7.303,63		



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

Àmbit: Subsector Societats mercantils
Entitat: 9210 ACTIUS DE MUNTANYA SA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		7.303,63	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.805.964,16	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	12.300,00		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		12.300,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		12.300,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			2.317.418,96
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	180.000,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		180.000,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		180.000,00	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge	1.075.998,89		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>		1.075.998,89	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		1.075.998,89	
	630.0001	Inversions en material de transport	410.000,00		
		<i>CONCEPTE 630 Inversions en material de transport</i>		410.000,00	
		ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT		410.000,00	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	100.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		100.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		100.000,00	
	670.0001	Fons Bibliogràfic	110.000,00		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		110.000,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		110.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			1.875.998,89
		PROGRAMA 651 ORDENACIÓ, FOMENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA			6.511.645,07
		ENTITAT 9210 ACTIUS DE MUNTANYA SA			6.511.645,07