



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
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
319.0004	Prestacions d'altres serveis a particulars <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	2.401.446,66	2.401.446,66 2.401.446,66	
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	150.000,00	150.000,00 150.000,00	2.551.446,66
410.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funció</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	738.100,00	738.100,00 738.100,00	738.100,00
540.0009	Altres lloguers <i>CONCEPTE 540 Lloguers</i> ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	625.153,34	625.153,34 625.153,34	625.153,34
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	2.994.000,00	2.994.000,00 2.994.000,00	2.994.000,00
	ENTITAT 9210 ACTIUS DE MUNTANYA SA			6.908.700,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
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	866.751,85		
	130.0002	Retribucions complementàries	426.030,57		
	130.0003	Altres remuneracions	176.288,51		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		1.469.070,93	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		1.469.070,93	
	150.0001	Productivitat	142.473,88		
		<i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>		142.473,88	
		ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		142.473,88	
	160.0001	Seguretat Social	451.485,15		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		451.485,15	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		451.485,15	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			2.063.029,96
	204.0001	Altres lloguers i cànons	21.000,00		
		<i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons</i>		21.000,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		21.000,00	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions per compte propi	35.000,00		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, béns naturals</i>		35.000,00	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	32.184,90		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		32.184,90	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	60.000,00		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		60.000,00	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	31.092,44		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		31.092,44	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	12.396,71		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		12.396,71	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		170.674,05	
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	350,00		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		350,00	
	221.0001	Aigua i energia	358.500,00		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	95.000,00		
	221.0003	Vestuari	20.000,00		
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	400.000,00		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		873.500,00	
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	15.000,00		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		15.000,00	
	223.0001	Transports	7.000,00		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		7.000,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances	63.480,64		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		63.480,64	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses	31.500,00		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		31.500,00	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	152.966,00		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	13.900,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	12.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	11.650,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	107.499,66		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		298.015,66	
	227.0001	Neteja i sanejament	50.000,00		
	227.0002	Seguretat	25.000,00		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	203.800,00		
	227.0012	Actuacions de control	10.000,00		
	227.0013	Treballs tècnics	70.858,79		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</i>		359.658,79	
	228.0003	Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	7.090,90		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		7.090,90	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.655.595,99	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
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
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	4.400,00	4.400,00 4.400,00	1.851.670,04
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i> ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.248.000,00	1.248.000,00 1.248.000,00	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i> ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.359.000,00	1.359.000,00 1.359.000,00	
	630.0001	Inversions en material de transport <i>CONCEPTE 630 Inversions en material de transport</i> ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT	268.000,00	268.000,00 268.000,00	
	670.0002	Altres immobilitzat material <i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i> ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	70.000,00	70.000,00 70.000,00	
	680.0001	Inversions en immobilitzat intangible <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i> ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	49.000,00	49.000,00 49.000,00	2.994.000,00
		PROGRAMA 651 ORDENACIÓ, FOMENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA			6.908.700,00
		ENTITAT 9210 ACTIUS DE MUNTANYA SA			6.908.700,00