

PRSSUPPOM

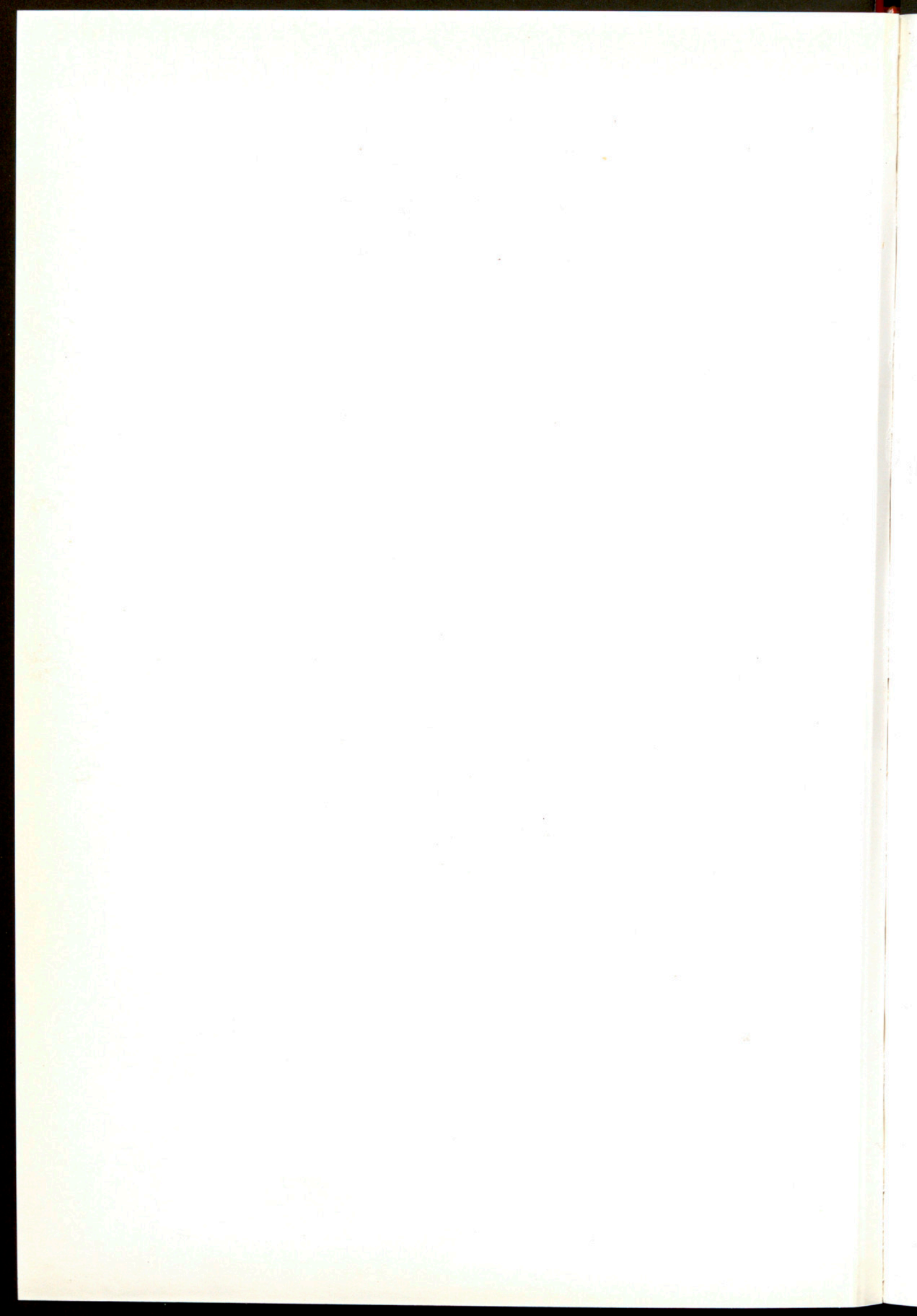
ORDINARI

1987

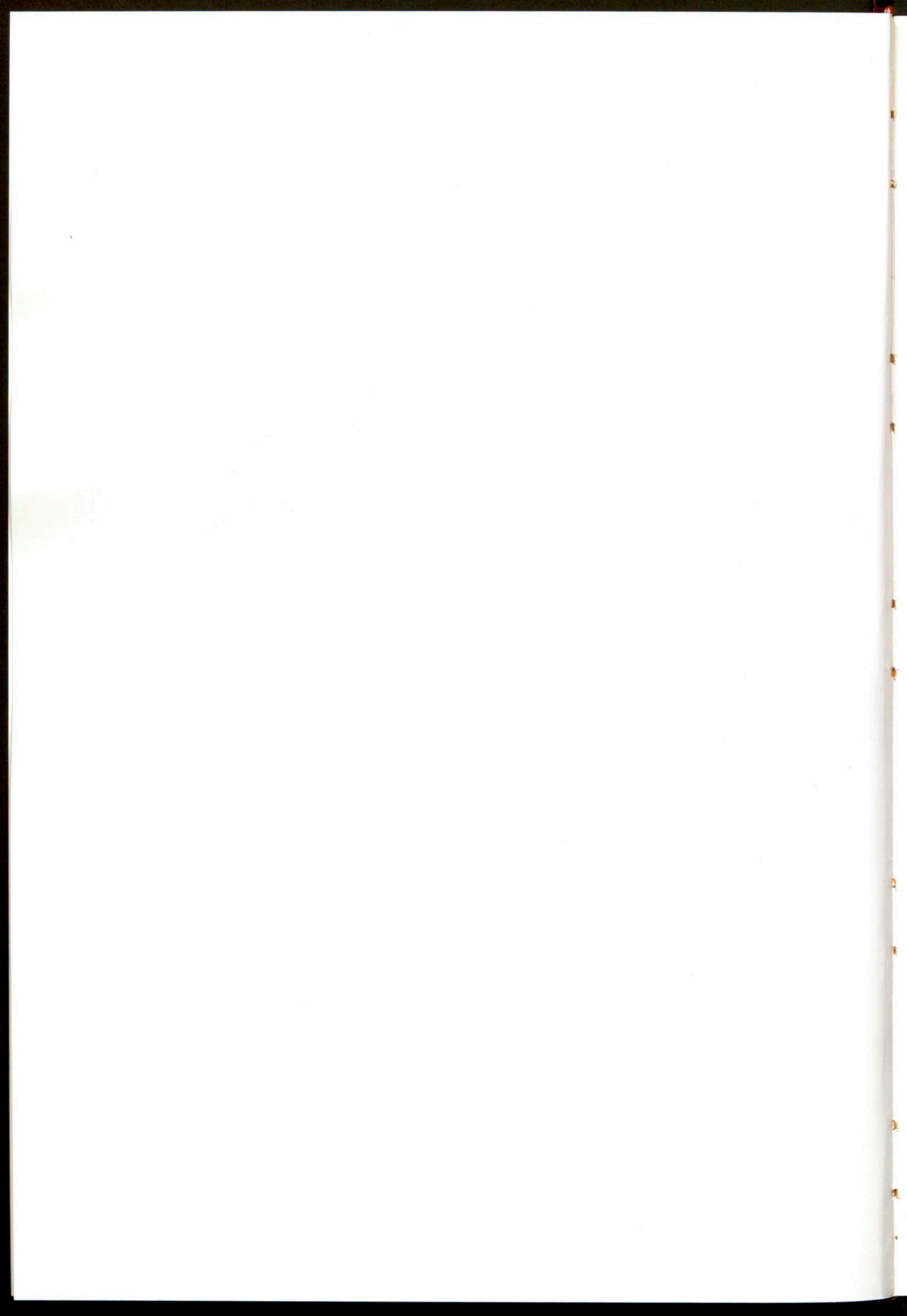
P R E S S U P O S T O S
1987



Diputació de Barcelona







Pressupostos *1987*



R. 8.605



Diputació de Barcelona

© **Diputació de Barcelona**

Disseny gràfic: Teresa Moral

ISBN: 84-505-5427-6

Dipòsit Legal: B. 13292-1987

Impress per Cayfosa. Cta. Caldes, Km. 3

Sta. Perpetua de Mogoda. Barcelona

Presentació

Em plau de presentar el llibre dels pressupostos de la Diputació per a l'exercici de 1987. És, aquesta, una publicació al servei de tots els especialistes, funcionaris i ciutadans en general, feta amb la voluntat de posar a l'abast i de fer conèixer a tothom les característiques econòmiques de la nostra actuació.

El pressupost per a 1987 segueix, de fet, determinades línies ja iniciades anteriorment i accentua aquelles competències que constitueixen el nucli essencial que la Llei de Bases de Règim Local encomana a les diputacions, és a dir, l'assistència, la cooperació i l'assessorament als municipis per als serveis mínims. Tanmateix, també en aquesta mateixa publicació es posa de manifest la nostra voluntat de mantenir els nivells de serveis en aquelles actuacions i institucions que són de la Diputació com a conseqüència de la seva història, fins que es produeixin els traspessos convenients a qui, ja actualment, té la competència genèrica del servei.

Aquest equilibri entre el nostre passat i el futur es fa ara més difícil, a causa del marc general de contenció del dèficit i, en particular, de la congelació de les nostres vies principals d'ingressos. Per això el resultat d'aquest compromís comporta un gran esforç per a tots aquells que administrem la Diputació de Barcelona, esforç que hom podrà valorar en comprovar que, malgrat tot, la inversió incrementa i es mantenen i amplien activitats. I essent com és aquest el darrer exercici del mandat de l'actual Corporació, hem de manifestar finalment la nostra confiança que en el proper mandat s'estableixi ja de forma definitiva un marc competencial i financer per a totes les corporacions locals que permeti a ajuntaments i diputacions de complir, amb rigor i plenitud, aquelles obligacions que la llei els assenyala.

ANTONI DALMAU I RIBALTA

President de la Diputació de Barcelona



Pròleg

Aquest pressupost, que puja a 36.931 milions de pessetes, és el tercer que aprova la Diputació de Barcelona com a pressupost únic i basat en programes d'actuació. És també l'últim de l'actual equip de govern.

Puc dir que ara ja és normal que tots els serveis de la Diputació treballin amb programes, plans directores, despesa plurianual i anàlisi de costos; que la introducció de l'auditoria com a mètode per regular la transparència administrativa és un fet, i que també han anat desapareixent bosses de difícil gestió autònoma, en especial la conservació, el manteniment i el mobiliari.

Respecte als programes, el seu nombre és de 128, menys que en l'exercici anterior; en desapareixen alguns, bé per fusió, bé perquè ja no tenen objectiu; en neixen d'altres que, com el de prevenció d'incendis, responen a necessitats o exigències no cobertes anteriorment. Quant als plans directores, se segueix endavant amb la segona fase de Maternitat, Llars Mundet, Drassanes i Granja de Caldes de Montbui.

L'anàlisi de costos, com també les auditories realitzades en organismes que depenen de la Diputació o en serveis directes (del primer grup s'han fet auditories a Flor de Maig, la Casa de Caritat, l'Escola Agrícola, l'Escola Industrial, el PAASIS; del segon, a les Llars Mundet, la Maternitat, la Clínica Mental, Recaptació, l'Institut de Bioquímica Clínica, etc.) han mostrat desviacions importants entre costos i ingressos, la qual cosa porta a instrumentar polítiques econòmiques més equilibradores, per la via de les taxes o mitjançant els acords interinstitucionals de finançament.

Els ingressos procedents de l'Estat han sofert una minva considerable (uns 700 milions de pessetes), la qual cosa obliga a finançar totes les inversions amb recursos aliens (crèdit) i consegüentment, a endeutar-se més (al voltant del 20%). Espero que la propera Llei de Pressupostos superarà la congelació de recursos a la qual s'ha vist sotmesa la Diputació durant dos exercicis consecutius.

Les despeses pròpiament corrents són molt moderades, malgrat la rigidesa a l'alça d'alguns components de la despesa total: 5% d'increment salarial per llei, obligades revisions de preus de contractes i serveis, trasllat a Can Serra, creixement no vegetatiu de programes plurianuals, etc. Malgrat tot, el capítol de personal augmenta tan sols un 1,8% (contenció de plantilla), i els capítols de manteniment i transferències corrents, un 8% respecte a 1986.

És en la inversió on es produeix un esforç considerable, amb un creixement de l'ordre del 25% sobre l'any passat: 8.500 milions de pessetes, dels quals només 1.000 estan compromesos com a despesa plurianual en el futur; els plans de

cooperació municipal (2.000 milions de pessetes) i d'instal·lacions esportives (800), les obres públiques (900), i les inversions en patrimoni arquitectònic local (600) són els blocs inversors de major significació. Però allò que és vertaderament remarcable és la importància de les transferències de capital respecte de les inversions reals; la Diputació transfereix molts més recursos als municipis que els que destina a obra pròpia; i això, malgrat haver de mantenir la xarxa provincial de carreteres, o les nombroses institucions sanitàries, pedagògiques, culturals, etc., que depenen de la Corporació. La proporció és de tres pessetes als municipis per una pesseta d'inversió pròpia. Un avenç real que espero que es consolidi en el futur.

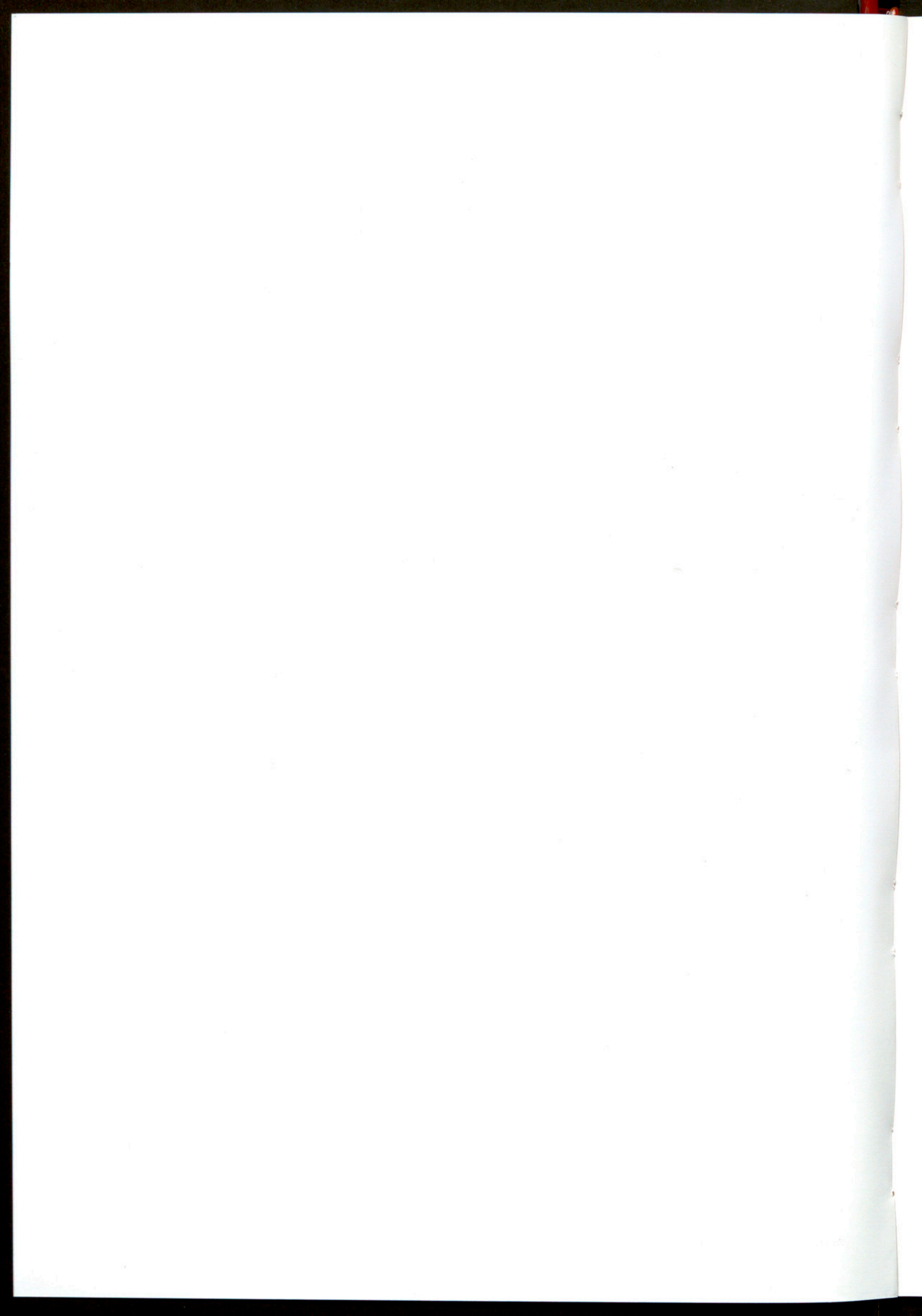
Amb tot, la lectura del pressupost requereix fer una important matisació. La major part dels recursos econòmics es dedica a mantenir, millorar o ampliar una extensa xarxa de serveis dels quals es beneficien els ciutadans de la província: hospitals, centres psiquiàtrics, escoles i centres especialitzats d'ensenyament, residències i colònies per a ancians i joves, parcs naturals, biblioteques, museus, teatres i un llarg ectètera. Més que entitat inversora, la Diputació és un ens que presta serveis, tant de propis com de relacionats amb l'assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis.

Les notes que segueixen, redactades pel Servei de Programació, expliquen i demostren les línies aquí assenyalades, aprofundint en les anàlisis per àrees, l'evolució del pressupost i altres aspectes significatius. Tan sols vull afegir que, als pressupostos especials fins ara existents, se'n hi sumen dos més: el de CATRISA i el de PROELSA, empreses amb vocació d'autosuficiència financera i que ja estan en ple funcionament.

MÀXIM LOIZU

President de la Comissió de Planificació i Hisenda

Introducció



Anàlisi del pressupost per a 1987

El pressupost preventiu de la Diputació de Barcelona per a 1987 fou aprovat en sessió plenària el dia 19 de desembre de 1986 i consta de 128 programes amb una dotació total de 36.931 milions de pessetes.

Cal destacar, en primer lloc, la reducció del nombre de programes de despesa en relació amb l'any anterior. En el cas d'alguns programes, la desaparició es justifica pel fet d'haver complert els objectius marcats, si bé en aquests casos es tractava d'objectius a realitzar a curt termini, com per exemple la realització de l'enquesta d'equipaments municipals a l'Àrea de Cooperació o la celebració del 70è aniversari de l'Escola de Biblioteconomia, a la d'Ensenyament. D'altres han quedat modificats per la manca de concreció i, fins i tot, alguns han desaparegut, bé perquè inclouen activitats que podien ser incorporades en altres programes existents, bé perquè la seva gestió s'ha fet autònoma de la de la Corporació, i s'han constituït com a societat privada, com és el cas de CATRISA, o bé han passat a ser una fundació pública, com és el cas de l'Institut de Ciències Socials, amb un pressupost propi.

Els programes nous que apareixen en el pressupost d'enguany es consignen a continuació:

- 250.00. Manteniment de l'edifici i de les instal·lacions de Can Serra: Àrea de Règim Interior
- 261.00. Control i protecció sanitària del personal: Servei de Personal
- 455.00. Reinserció social dels malalts mentals: Servei de Psiquiatria
- 809.00. Prevenció d'incendis forestals: Servei de Parcs Naturals
- 976.00. Creació d'equips municipals d'animació juvenil: Servei de Joventut.

Així, en resum, s'ha passat de 136 programes en el pressupost de 1986 a 128 en el present exercici.

Pel que fa al volum monetari, el pressupost per a 1987 creix en 3.581 milions de pessetes. Això representa un 10,7% respecte al de 1986. Aquest creixement és especialment remarcable si hom té present que els ingressos corrents, pràcticament dependents de les transferències de l'Estat en forma de compensació pel desaparegut recàrrec sobre l'ITE, es mantenen congelats des de 1985, any en què es recaptà per última vegada l'esmentat impost. Això vol dir, com ja s'explicarà més endavant, que amb aquest pressupost la Diputació fa un esforç important tant de contenció de despesa corrent com de recurs al crèdit. Per primera vegada des de la presa de possessió de l'actual equip de govern, no es preveu estalvi d'ingressos corrents per poder finançar despeses de capital, les quals hauran de ser satisfetes mitjançant operacions de crèdit. Així, la taxa d'endeutament passa del 15,7% en què se situava en el pressupost de 1986, al 20,3% actual, percentatge que, si bé ja és certament important, encara no arriba a representar un toc d'alarma; en aquests nivells encara és perfectament assumible, sense que signifiqui una hipoteca massa feixuga per a pressupostos vinents de la Corporació.

Composició de la despesa

Seguint la tendència dels darrers anys, el pressupost per a 1987 presenta una reducció relativa de la despesa corrent, que passa de representar el 77,7% del total pressupostat per a 1986 al 75,2% actual. Aquesta reducció es compensa principalment per l'augment relatiu de les despeses de capital (del 18,3% al 20,1%) i, en menor grau, pel de les operacions financeres (del 4,0% al 4,7%).

Els quadres números 1 i 2 mostren l'evolució de la despesa per capítols entre 1986 i 1987. Com a fet més remarcable se'n desprèn una congelació del capítol 1, remuneracions de personal, que ve a significar només un 32% del total de despeses, i un fort augment del capítol 7, transferències de capital, destinat bàsicament a aportar recursos per a inversió als municipis de la província, i del capítol 3, interessos, per atendre el cost dels emprèstits.

Quadre núm. 1

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER CAPÍTOLS 1986/87

Capítols	1986		1987	
	Import (en ptes.)	%	Import (en ptes.)	%
1 Remuneracions de personal	11.600.000.000	34,8	11.811.290.995	32,0
2 Compra de béns corrents i de serveis	7.752.764.038	23,2	8.428.093.437	22,8
3 Interessos	2.585.248.544	7,8	3.320.574.979	8,9
4 Transferències corrents	3.985.998.913	11,9	4.232.324.351	11,5
Total operacions corrents	25.924.011.495	77,7	27.792.283.762	75,2
6 Inversions reals	3.199.256.587	9,6	3.386.188.676	9,2
7 Transferències de capital	2.881.534.434	8,7	4.040.188.982	10,9
Total operacions de capital	6.080.791.021	18,3	7.426.377.658	20,1
8 Variació d'actius financers	100.000	0,0	100.100.000	0,3
9 Variació de passius financers	1.345.097.484	4,0	1.612.238.580	4,4
Total operacions financeres	1.345.197.484	4,0	1.712.338.580	4,7
Total	33.350.000.000	100,0	36.931.000.000	100,0

Quadre núm. 2

CREIXEMENT PER CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS 1987/86

Capítols	Variació absoluta (en ptes.)	Taxa de creixement
	1987-86	1987-86
1 Remuneracions de personal	211.290.995	1,8
2 Compra de béns corrents i de serveis	675.329.399	8,7
3 Interessos	735.326.435	28,4
4 Transferències corrents	246.325.438	6,2
Total operacions corrents	1.868.272.267	7,2
6 Inversions reals	186.932.089	5,8
7 Transferències de capital	1.158.654.548	40,2
Total operacions de capital	1.345.586.637	22,1
8 Variació d'actius financers	100.000.000	1000,0
9 Variació de passius financers	267.141.096	19,8
Total operacions financeres	367.141.096	27,3
Total despeses	3.581.000.000	10,7

Quadre núm. 3

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER ÀREES I CAPÍTOLS (EN PESSETES)

Àrees	Capítols								
	1	2	3	4	6	7	8	9	Total
0 Govern	576.145.982	351.285.925		129.900.000	177.230.260				1.234.562.167
1 Planificació i Hisenda	650.311.872	250.552.121		21.500.000	223.516.000				1.145.879.993
2 Règim Interior	2.341.324.741	458.311.200		13.435.000	169.150.000		100.000		2.982.320.941
3 Cooperació	113.222.210	128.276.500		10.000.000	40.000.000	2.008.414.000			2.299.912.710
4 Esports i Joventut	115.205.372	53.528.694		177.772.690	30.000.000	1.551.609.445			1.928.116.201
5 Sanitat	1.739.701.742	3.321.517.164		18.150.000	176.493.400				5.255.862.306
6 Serveis Socials	1.492.573.936	1.487.744.031		208.304.700	85.164.046				3.273.786.713
7 Cultura	1.088.999.046	421.293.187		171.500.000	610.424.000	320.482.919			2.612.699.152
8 Ensenyament	1.777.833.871	360.408.073		672.112.500	135.950.000				2.946.304.444
9 Obres Públiques	1.124.602.342	1.034.297.492			1.085.200.000	80.000.000			3.324.099.834
A Agricultura i Medi Natural	552.107.123	264.279.050		208.478.000	194.497.970	30.000.000			1.249.362.143
S Corporació	93.000.000	245.500.000		2.601.171.461	458.563.000	49.682.618	100.000.000	113.619.911	3.661.536.990
PR Altres	146.262.758	1.100.000							147.362.758
T Deute		50.000.000	3.320.574.979					1.498.618.669	4.869.193.648
Total	11.811.290.995	8.428.093.437	3.320.574.979	4.232.324.351	3.386.188.676	4.040.188.982	100.100.000	1.612.238.580	36.931.000.000

El capítol 2, compra de béns corrents i de serveis, que representa una part molt important de la despesa, té un creixement moderat respecte a 1986, tal com succeeix també amb els capítols 4, transferències corrents, i 6, inversions reals. L'augment del capítol 8, variació d'actius financers, correspon a l'aportació del capital social a l'empresa de capital-risc PROELSA, creada recentment per la Diputació per tal d'estimular projectes empresarials que contribueixin al foment de l'activitat econòmica als municipis de la província.

Distribució per àrees

Quan hom analitza la despesa per àrees, en relació amb la pressupostada en l'exercici anterior, destaca la important reducció que presenta l'Àrea de Règim Interior: disminueix en gairebé 700 milions de pessetes. Això s'explica perquè en el pressupost de 1986 l'augment de sous previst (d'un 7,2% de la massa salarial) per a tota la Corporació fou imputat a un sol programa d'aquesta àrea, mentre que per a 1987 l'augment previst (un 5%) s'ha consignat a cadascun dels programes de les àrees. Cal tenir present aquest fet a l'hora d'avaluar els creixements relatius de totes les àrees.

Deixant de banda el deute, que, tal com s'ha assenyalat anteriorment, creix de forma substancial per poder finançar les despeses de capital, les àrees que reben més impuls són les de Cultura i d'Esports i Joventut.

Pel que fa a Cultura, cal fer esment del notable augment que presenta el Servei de Patrimoni Arquitectònic (abans Servei de Conservació i Catalogació de Monuments), l'activitat del qual es tradueix, en bona part, en inversions localitzades en diferents municipis de la província. La inauguració del Centre d'Estudis i Recursos Culturals, situat al Pati Manning de la Casa de Caritat, concebut com a centre d'assessorament als municipis, la continuació del Pla Director del Museu Marítim i l'esforç realitzat en la xarxa de biblioteques populars completen el creixement d'aquesta àrea.

L'Àrea d'Esports i Joventut, per part seva, té un increment superior a 500 milions de pessetes. Cal tenir present que aquesta àrea canalitza un 80% dels seus recursos cap als municipis, principalment a través del capítol de transferències de capital del Servei d'Esports, les partides més importants del qual són, per a aquest any, les dotacions al Pla d'Esports per a 1987 i el finançament del Palau d'Esports Sant Jordi. Cal destacar també, encara que no representa cap augment de dotació pressupostària, el nou programa de Creació d'equips municipals d'animació juvenil, mitjançant el qual el Servei de Joventut posarà a disposició dels municipis els ajuts que en aquesta matèria concedeix la Comunitat Europea.

De la resta d'àrees que presenten augments superiors a la mitjana del pressupost, cal fer especial referència, per la significació social, a la creació d'un programa per a la Prevenció d'incendis forestals en el Servei de Parcs Naturals, el qual es complementa amb la potenciació de mitjans per a la clausura d'abocadors susceptibles de provocar incendis, tasca que porta a terme el Servei de Medi Ambient, de la mateixa Àrea d'Agricultura i Medi Natural. Això, junt amb els 80 milions de pessetes que l'Àrea d'Obres Públiques consigna a transferències a municipis per a camins forestals i tallafocs, constitueix una important aportació de la Diputació a la lluita contra els incendis forestals.

L'Àrea de Cooperació, que augmenta en un 13% les dotacions de l'exercici anterior, arriba aquest any a destinar un 87,4% dels seus recursos a transferències de capital cap als municipis. La dotació total del PAM 87 serà de 1.650 milions de pessetes, és a dir, un 11,6% superior a la de 1986, d'on se'n consignen 717,5 en el present pressupost com a primera anualitat. També s'aplica al POS la tècnica de despesa plurianual; d'aquesta manera els 87 milions consignats arribaran, amb tres anualitats, a ser una aportació de 200 milions de pessetes.

L'Àrea de Govern experimenta també un augment superior a la mitjana i es justifica, bàsicament, pel trasllat de la Diputació a Can Serra. És aquesta àrea la que incorpora l'equipament informàtic dels nous locals, com també el cost del trasllat pròpiament dit.

Entre les àrees que presenten un creixement inferior al 10,7%, percentatge en què augmenta el total del pressupost, hi ha les de Serveis Socials, Sanitat, Ensenyament i Planificació i Hisenda. També la de Corporació que inclou les despeses de caràcter institucional a través d'un sol programa (el 001.00), està per sota del creixement mitjà. El creixement tan moderat d'aquest programa, si tenim en compte que s'hi imputen els costos de la construcció de l'edifici de la nova seu, s'explica, en part, per la congelació de l'aportació a la Generalitat de Catalunya, per als Mossos d'Esquadra i bombers, perquè, d'acord amb el conveni establert durant el govern presidit pel Molt Honorable J. Tarradellas aquesta aportació no havia de créixer tret que alhora creixessin les transferències de l'Estat a la Diputació.

Quadre núm. 4

DISTRIBUCIÓ DEL TOTAL DE LA DESPESA PER ÀREES (1986-87)

Àrea	1986 Pessetes	%	1987 Pessetes	%
Govern	978.117.620	2,9	1.234.562.167	3,3
Planificació i Hisenda	1.058.897.090	3,2	1.145.879.993	3,1
Règim Interior	3.669.104.551	11,0	2.982.320.941	8,1
Cooperació	2.033.970.564	6,1	2.299.912.710	6,2
Esports i Joventut	1.296.528.019	3,9	1.928.116.201	5,2
Sanitat	4.865.299.552	14,6	5.255.862.306	14,2
Serveis Socials	3.228.245.978	9,7	3.273.786.713	8,9
Cultura	1.953.030.718	5,9	2.612.699.152	7,1
Ensenyament	2.807.628.621	8,4	2.946.304.444	8,0
Obres Públiques	2.987.849.209	8,8	3.324.099.834	9,0
Agricultura i Medi Natural	1.043.807.853	3,1	1.249.362.143	3,4
Corporació	3.443.553.337	10,4	3.661.536.990	9,9
Altres	117.240.771	0,4	147.362.758	0,4
Deute	3.866.726.117	11,6	4.869.193.648	13,2
Total	33.350.000.000	100,0	36.931.000.000	100,0

La despesa corrent

El conjunt de la despesa corrent, és a dir, la formada per les remuneracions de personal (cap. 1), la compra de béns i de serveis (cap. 2), els interessos a pagar (cap. 3) i les transferències corrents (cap. 4), que puja, per a 1987, a 27.792 milions de pessetes, segueix des de 1984 una clara tònica de contenció. Si aquell any representava el 81,5% del pressupost, ara n'és només el 75,3%, amb un increment respecte a l'any 1986 d'un 7,2%, increment degut, en gran mesura, a l'important creixement del capítol d'interessos en consonància amb la política creditícia per a aquest exercici.

El fet més remarcable d'aquest pressupost és, com ja s'ha assenyalat, la forta contenció que presenta la despesa en el capítol 1. Els 11.811 milions de pessetes previstos en remuneracions de personal no representen més d'un 1,8% de creixement respecte a l'exercici de 1986. El seu pes relatiu sobre el conjunt del pressupost preventiu ha baixat en 2,8 punts, i això tenint en compte que la previsió d'augment de sou del personal és d'un 5%. L'amortització de places vacants i una adaptació realista de les dotacions d'aquest capítol a les necessitats d'estructuració de la plantilla, posades de relleu en les corresponents ofertes de treball, han fet possible frenar, en major mesura que l'any passat, el creixement natural d'aquest important component de la despesa.

Les despeses previstes per a la compra de béns corrents i de serveis són de 8.428 milions de pessetes, cosa que representa un 8,7% d'increment respecte a l'any anterior. Convé remarcar que una part important d'aquest capítol està constituïda pel que, en termes empresarials, pot qualificar-se de despeses fixes, no gaire lligades a les activitats dels diferents serveis, sinó més aviat relacionades amb els espais i edificis ocupats. Hom es refereix tant a les partides de

manteniment, conservació i reparació d'edificis, instal·lacions i maquinària com a les de subministraments de neteja, aigua, enllumenat, calefacció i telèfon. Des de l'any 1985, s'ha portat a terme una tasca de control i contenció d'aquest tipus de despesa, evitant la proliferació de crèdits reconeguts, característica d'altres èpoques. Certes mesures com la centralització del control de consums i la progressiva implantació d'auditories energètiques han fet possible un major ajust pressupostari, la qual cosa comporta d'altra banda la progressiva desaparició de «bosses» per atendre circumstàncies imprevistes. L'evolució del preu d'aquests béns i serveis, sovint per sobre de la taxa d'inflació prevista, i la seva inelasticitat (el consum és difícilment reduïble) expliquen, en bona part, l'augment que presenta aquest capítol. El trasllat a la nova seu de la Diputació, amb totes les despeses de primer establiment que comporta, també constitueix un obstacle a una contenció superior d'aquest tipus de despesa per a aquest any, tot i que, en el futur, n'afavoreixi el control i la racionalització.

L'import del capítol 3, d'interessos, augmenta un 28,4% respecte a l'any 1986, com a conseqüència del nou endeutament. És, doncs, l'únic component de la despesa corrent que experimenta un creixement notable.

Pel que fa a les transferències corrents, la composició de les quals es mostra en el quadre núm. 5, tenen una consignació de 4.232 milions de pessetes, amb un increment del 6,2% respecte a l'any passat.

La major part d'aquestes transferències —el 41,6% del total— es destina als ens territorials, en especial als municipis. Als quasi 500 milions de pessetes que, des de les diferents àrees de la Diputació es preveu de transferir als municipis o als serveis mancomunats per a despeses corrents, cal afegir els 780 milions de pessetes que corresponen a la Generalitat en concepte del traspassat Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis, els quals revertiran també als municipis a través de la prestació d'aquest servei.

Destaquen també, pel seu volum, les transferències a institucions sense finalitat de lucre i a organismes autònoms administratius de la Corporació, que representen el 27,4% i el 18,7% del total de transferències corrents respectivament. Entre aquestes darreres cal destacar les corresponents als patronats de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial i de l'Agrícola, amb augments del 10,7% i 23,6% respectivament, en relació amb les subvencions de l'any anterior.

Quadre núm. 5

COMPOSICIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS (CAPÍTOL 4), PER ARTICLES PRESSUPOSTARIS PER A 1987

Article		1987	%
42	A organismes autònoms administratius		
	Aportacions a consorcis	171.784.139	4,1
	Aportacions a serveis autònoms administratius de la Corporació	790.848.700	18,7
	Altres transferències	46.806.000	1,1
43	A ens territorials		
	Aportacions a serveis mancomunats	21.263.976	0,5
	Altres transferències	1.738.779.491	41,1
46	A empreses comercials, industrials o financeres	185.812.545	4,4
47	A institucions sense finalitat de lucre	1.162.304.500	27,4
48	A famílies		
	Atencions benèfiques i ajuts de caritat	40.930.000	1,0
	Premis, beques i pensions d'estudi	29.460.000	0,7
	Altres transferències	44.335.000	1,0
Total transferències corrents		4.232.324.351	100,0

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA CORRENT (CAPÍTOL 1 A 4) PER ÀREES 1986-87

Àrea	1986 Pessetes	%	1987 Pessetes	%
0 Govern	903.530.014	3,5	1.057.331.907	3,7
1 Planificació i Hisenda	881.546.515	3,4	922.363.993	3,2
2 Règim Interior	3.506.004.551	13,5	2.813.070.941	10,0
3 Cooperació	309.377.564	1,2	251.498.710	0,8
4 Esports i Joventut	336.946.119	1,3	346.506.756	1,2
5 Sanitat	4.716.008.352	18,2	5.079.368.906	18,2
6 Serveis Socials	2.980.095.978	11,5	3.188.622.667	11,4
7 Cultura	1.505.993.546	5,8	1.681.792.233	6,0
8 Ensenyament	2.632.271.687	10,2	2.810.354.444	10,0
9 Obres Públiques	1.910.599.209	7,4	2.518.899.834	9,0
A Agricultura	808.805.219	3,1	1.024.864.173	3,6
S Corporació	2.680.343.426	10,3	2.939.671.461	10,5
PR Altres	117.240.771	0,5	147.362.758	0,4
T Deute	2.635.248.544	10,1	3.370.574.979	12,0
Total	25.924.011.495	100,0	27.792.283.762	100,0

La despesa de capital

Tot l'esforç de contenció de les despeses corrents que s'ha exposat a les planes anteriors va encaminat a potenciar el creixement de les despeses de capital, entenent com a tals tant les operacions de capital com les financeres, és a dir, els capítols del 6 al 9 del pressupost preventiu.

Per a 1987, el conjunt d'aquestes despeses és de 9.138,7 milions de pessetes, que representen un creixement del 23,1%, notablement superior al 9,5% de l'any anterior. La major part d'aquest creixement, en concret un 67,7%, és degut al capítol 7 de transferències de capital, que augmenten en 1.158 milions de pessetes, la qual cosa palesa l'orientació municipalista de la Diputació.

El capítol 6, d'inversions reals, augmenta en un 5,8% respecte al 1986. La distribució per àrees de les inversions més destacables és com segueix:

- L'Àrea d'Obres Públiques té consignats 1.085 milions de pessetes, dels quals 116 van destinats a la consolidació de l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial, a càrrec del Servei de Construccions Civils; el Servei d'Obres Públiques destina 750 milions a diverses actuacions de millora de la xarxa viària; la resta, 120 milions, a la construcció de camins rurals;
- L'Àrea de Corporació té consignats 458 milions de pessetes, que corresponen a l'obra i mobiliari de la nova seu de la Diputació;
- L'Àrea de Planificació i Hisenda dedica 223 milions de pessetes a la Secció de Patrimoni per a programes de rehabilitació d'edificis;
- L'Àrea de Cultura té consignats 610 milions de pessetes, 285 dels quals corresponen al Servei de Cultura, i la resta, al Servei de Patrimoni Arquitectònic; aquest servei destina 196 milions a la restauració del Palau de les Hores;
- L'Àrea d'Agricultura i Medi Natural disposa de 194 milions, distribuïts entre els Serveis de Medi Ambient, d'Agricultura i Ramaderia i de Parcs Naturals; quant a aquest últim es destaca la inversió de 100 milions per a l'adquisició de terrenys estratègics;

- L'Àrea de Govern té consignats 177 milions de pessetes, dels quals 104 per a equipament informàtic i de reproducció per a la nova seu, i 46 com a segona anualitat per a la construcció del nou arxiu general de la Diputació, i
- L'Àrea de Règim Interior té una consignació de 169 milions de pessetes, dels quals 150 s'imputen al Servei d'Informàtica.

Les inversions reals, estructurades per tipologies, s'expressen al quadre núm. 7.

Pel que fa als plans directors de diversos recintes de la Corporació, es continua la línia iniciada l'any 1986 i s'han aprovat 503,3 milions de pessetes per a aquest any 1987.

Per raó de l'elevat volum econòmic d'aquestes inversions, se n'han hagut d'aprovar moltes com a despeses plurianuals, és a dir, que l'obra aprovada es finançarà en diversos exercicis. Per aquesta raó, cal diferenciar entre el cost total aprovat de l'obra dels plans directors i la consignació corresponent a l'exercici.

El detall dels plans, igual com les quantitats aprovades i consignades, és el que figura en el quadre número 8.

El capítol 7 de transferències de capital passa aquest any de 4.000 milions de pessetes: això representa un creixement del 40% respecte al pressupost del 1986.

La distribució d'aquest capítol segons els diferents tipus de transferència, reflectida en el quadre núm. 9, detalla les dotacions per als diferents plans i programes d'ajut als municipis. El 68,2%, 2.756 milions de pessetes, es reparteix entre les àrees de Cooperació, Esports i Joventut i Cultura. A la primera corresponen les segones anualitats dels PAM 85 i PAM 86, amb un total de 906 milions de pessetes; les primeres anualitats del PAM i del POS de 1987, amb 717,5 i 87 milions de pessetes respectivament, i els programes d'electrificació, telèfons i reemissors de televisió i d'equipaments supramunicipals, amb 297,5 milions de pessetes.

A l'Àrea d'Esports i Joventut corresponen els 472 milions de pessetes destinats a la primera anualitat del Pla d'Esports, i a la de Cultura, per mitjà del Servei de Patrimoni Arquitectònic, 275 milions de pessetes destinats a la restauració i conservació del patrimoni en l'àmbit municipal.

La contribució de la Diputació al projecte olímpic de Barcelona consisteix en el finançament del Palau d'Esports Sant Jordi, per un import de 4.377 milions de pessetes; aquest any se'n consigna la segona anualitat, de 953 milions.

Els capítols d'operacions financeres presenten un increment de 367 milions de pessetes, amb una taxa de creixement de 23,7%, dels quals 100 milions corresponen al capítol 8 de variació d'actius financers en concepte de la ja esmentada aportació de capital a l'empresa PROELSA, i la resta pertanyen als augments naturals d'amortització de crèdits d'anys anteriors, comptabilitzats en el capítol 9 de variació de passius financers.

Quadre núm. 7

DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS REALS (CAP. 6), SEGONS LA TIPOLOGIA. 1987

Concepte	Pessetes	%
Adquisició de terrenys	120.000.000	3,5
Construcció d'edificis	458.563.000	13,5
Condicionament i millora d'edificis	940.996.260	27,8
Restauració de monuments	325.000.000	9,6
Nova construcció o millora de vies provincials	842.200.000	24,9
Maquinària i equipament	401.329.416	11,9
Altres inversions	298.100.000	8,8
Total	3.386.188.676	100,0

Quadre núm. 8

PLANS DIRECTORS APROVATS I CONSIGNATS EN EL PERIODE 1986-87

Plans Directors	Cost total	Import dels projectes aprovats 1986*	Import dels projectes aprovats 1987	Total projectes aprovats	Consignació 1986*	Consignació 1987
Llars Mundet	2.559.000.000	216.150.000	86.400.000	302.550.000	216.150.000	86.400.000
Maternitat	1.595.312.939	229.460.260	95.700.000	325.160.260	183.130.000	59.100.000
Drassanes	578.021.000	206.018.919	134.000.000	340.018.919	81.000.000	67.000.000
Museu Arqueològic	246.600.000	67.500.000	33.000.000	100.500.000	30.000.000	33.000.000
Escola de Teixits de Punt de Canet	177.900.000	34.450.000	22.300.000	56.750.000	20.450.000	22.300.000
Granja Escola Torre Marimon de Caldes de Montbui	151.920.000	23.600.000	40.300.000	63.900.000	23.600.000	40.300.000
Escola Industrial	1.751.825.561	50.000.000	91.600.000	141.600.000	30.000.000	91.600.000
Total	7.060.579.500	827.179.179	503.300.000	1.330.479.179	584.330.000	399.700.000

*S'hi inclouen els projectes incorporats al llarg de 1986 per aplicació del superàvit

Quadre núm. 9

COMPOSICIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (CAP. 7). 1987

Concepte	Pessetes	%
Transferències a organismes autònoms administratius	57.000.000	1,4
Transferències a ens territorials		
P.O.S. (plurianual 3 anys s/200.000.000)	87.000.000	2,2
2a. anualitat P.A.M. 85 (plurianual 3 anys s/1.500.000.000)	456.450.000	11,3
2a. anualitat P.A.M. 86 (plurianual 3 anys s/1.477.800.000)	449.964.000	11,1
1a. anualitat P.A.M. 87 (plurianual 3 anys s/1.650.000.000)	717.500.000	17,8
Equipaments supramunicipals	155.000.000	3,8
Programes d'electrificació, telefonia i reemissors de TV	142.500.000	3,5
Pla d'esports 87 (plurianual 2 anys s/802.000.000)	472.000.000	11,7
Palau d'Esports Sant Jordi de Barcelona (plurianual 6 anys s/4.377.292.967)	953.609.445	23,6
Complex polisportiu Renfe-Meridiana (plurianual 2 anys s/154.000.000)	69.000.000	1,7
Intervenció en el patrimoni arquitectònic	275.482.919	6,8
Altres	179.682.618	4,5
Transferències a institucions sense fi de lucre	25.000.000	0,6
Total	4.040.188.982	100,0

Quadre núm. 10

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DE CAPITAL PER ÀREES. OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES.

Àrea	1986		1987	
	Pessetes	%	Pessetes	%
0 Govern	74.587.606	1,0	177.230.260	1,9
1 Planificació i Hisenda	177.350.575	2,4	223.516.000	2,5
2 Règim Interior	163.100.000	2,2	169.350.000	1,9
3 Cooperació	1.724.593.000	23,2	2.048.414.000	22,4
4 Esports i Joventut	959.581.900	12,9	1.581.609.445	17,3
5 Sanitat	149.291.000	2,0	176.493.400	1,9
6 Serveis Socials	248.150.000	3,3	85.164.046	0,9
7 Cultura	447.037.172	6,0	930.906.919	10,2
8 Ensenyament	175.356.934	2,4	135.950.000	1,5
9 Obres Públiques	1.077.250.000	14,5	1.165.200.000	12,7
A Agricultura i Medi Natural	235.002.634	3,2	224.497.970	2,5
S Corporació	763.209.911	10,3	721.865.529	7,9
PR Altres	—	—	—	—
T Deute	1.231.477.573	16,6	1.498.618.669	16,4
Total	7.425.988.505	100,0	9.138.716.238	100,0

Els ingressos

Des de l'exercici anterior, l'estructura del pressupost d'ingressos de la Diputació ha canviat de forma substancial. Fins a l'any 1985, la principal font d'ingressos de les diputacions procedia del recàrrec sobre l'ITE, el qual, per la seva naturalesa, assegurava una evolució paral·lela al creixement monetari de l'economia del país. Tot i que per a les administracions locals els ingressos no són mai suficients en comparació amb les necessitats de serveis públics, la Diputació de Barcelona comptava amb l'actualització, pràcticament automàtica, de prop del 70% dels seus recursos.

La implantació de l'IVA va significar, evidentment, la desaparició d'aquest recàrrec, però la figura que el substituï —participació extraordinària compensatòria— no es va lligar a cap ingrés impositiu, sinó que es fixà en una quantitat global a repartir entre les diputacions, en funció de l'última recaptació d'ITE. Així, ara les diputacions passen a dependre, si el sistema no varia, de les transferències que cada any s'aprovin en els Pressupostos Generals de l'Estat.

El pressupost d'ingressos de la Diputació de Barcelona per a 1987 reflecteix aquest fet, tal com s'observa en el quadre núm. 11; el capítol de transferències corrents disminueix en més de 700 milions de pessetes, a conseqüència de la congelació de la participació extraordinària compensatòria al nivell de la recaptació per recàrrec de l'ITE de 1985. Això fa que els ingressos corrents perdin 7,6 punts del seu pes relatiu sobre el total d'ingressos, pèrdua que només pot ser compensada amb el creixement notable de les operacions financeres i, en concret, del capítol 9 de variació de passius financers, és a dir, dels ingressos procedents de crèdit, que passen del 12,5% al 20,2% dels ingressos pressupostats.

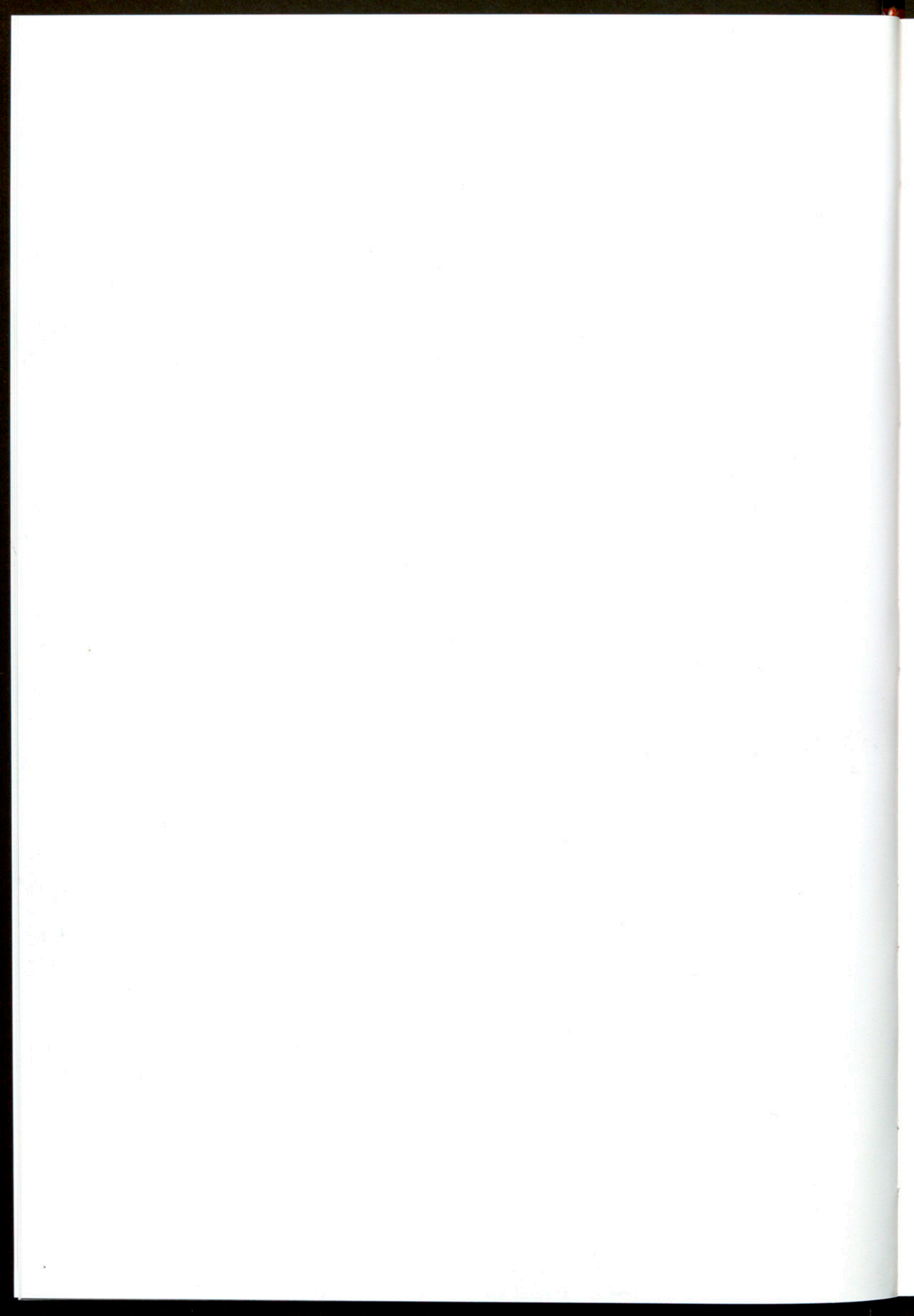
Cal també destacar, encara que amb una significació molt menor, el creixement del capítol 3 mitjançant l'actualització de taxes, esforç obligat pels condicionaments exposats. La resta de capítols experimenten poca variació respecte a l'any anterior. El quadre núm. 12 mostra, d'una manera més desagregada, l'actual estructura d'ingressos de la Diputació.

Quadre núm. 11
PRESSUPOST D'INGRESSOS 1986-87

Capítols	1986 (en ptes.)	%	1987 (en ptes.)	%
1 Impostos directes	1.815.000.000	5,4	2.165.050.165	5,8
2 Impostos indirectes	—	—	—	—
3 Taxes, altres ingressos	893.754.981	2,7	1.358.080.729	3,8
4 Transferències corrents	25.635.756.518	76,9	24.912.401.396	67,4
5 Ingressos patrimonials	649.104.780	1,9	854.270.510	2,3
Total operacions corrents	28.993.616.279	86,9	29.289.802.800	79,3
6 Alienació d'inversions reals	500.000	0,0	500.000	0,0
7 Transferències de capital	52.650.000	0,2	50.150.000	0,1
Total operacions de capital	53.150.000	0,2	50.650.000	0,1
8 Variació d'actius financers	136.121.578	0,4	164.169.542	0,4
9 Variació de passius financers	4.167.112.143	12,5	7.426.377.658	20,2
Total operacions financeres	4.303.233.721	12,9	7.590.547.200	20,6
Total ingressos	33.350.000.000	100,0	36.931.000.000	100,0

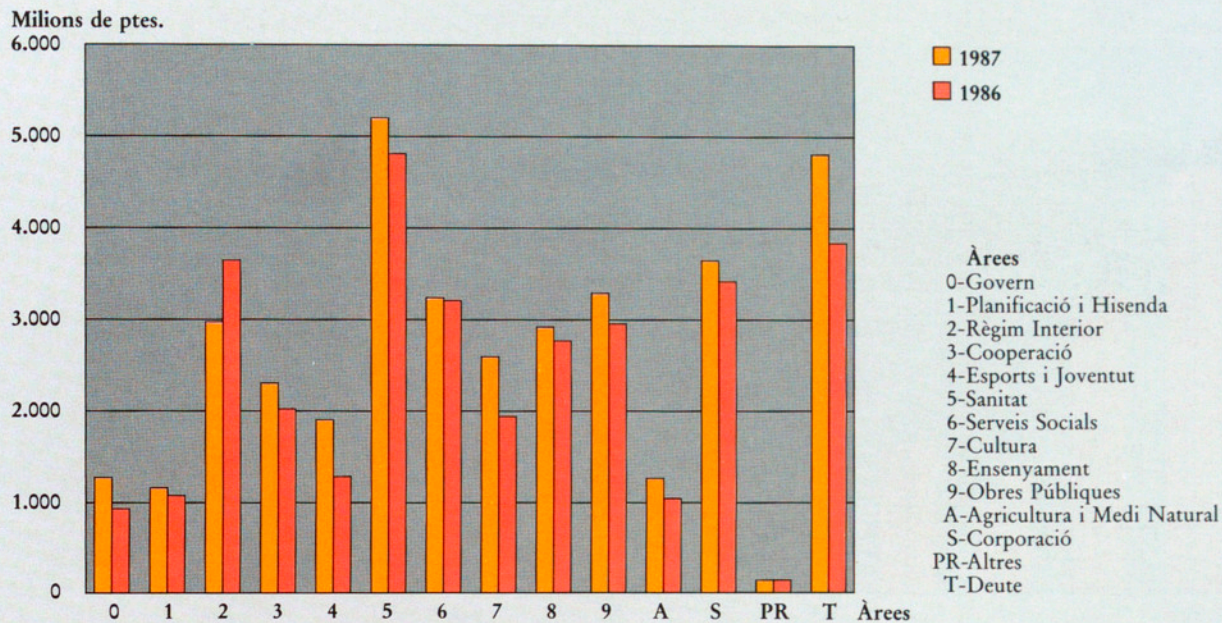
Capítols	Import (en ptes.)		%
1 Impostos directes		2.165.050.165	5,8
Recàrrec llicència fiscal de l'impost industrial	2.165.050.165		5,8
Impostos indirectes		—	
3 Taxes i altres ingressos		1.358.080.729	3,7
Venda de béns	24.500.000		0,1
Prestació de serveis	700.977.866		1,9
Altres taxes per aprofitaments especials	9.000.000		0,0
Contribucions especials	2.200.000		0,0
Reintegraments	376.652.863		1,0
Altres ingressos	244.750.000		0,7
4 Transferències corrents		24.912.401.396	67,5
Participació en impostos de l'Estat	2.454.284.789		6,6
Participació extraordinària compensatòria	20.453.653.677		55,4
Compensacions en interessos ITE 1980	800.000.000		2,2
PAMEB	955.000.000		2,6
Altres	249.462.930		0,7
5 Ingressos patrimonials		854.270.510	2,3
Total operacions corrents		29.289.802.800	79,3
6 Alienació d'inversions reals		500.000	0,0
7 Transferències de capital		50.150.000	0,1
Total operacions de capital		50.650.000	0,1
8 Variació d'actius financers		164.169.542	0,4
9 Variació de passius financers		7.426.377.658	20,2
Total operacions financeres		7.590.547.200	20,6
Total d'ingressos		36.931.000.000	100,0

Annex gràfic



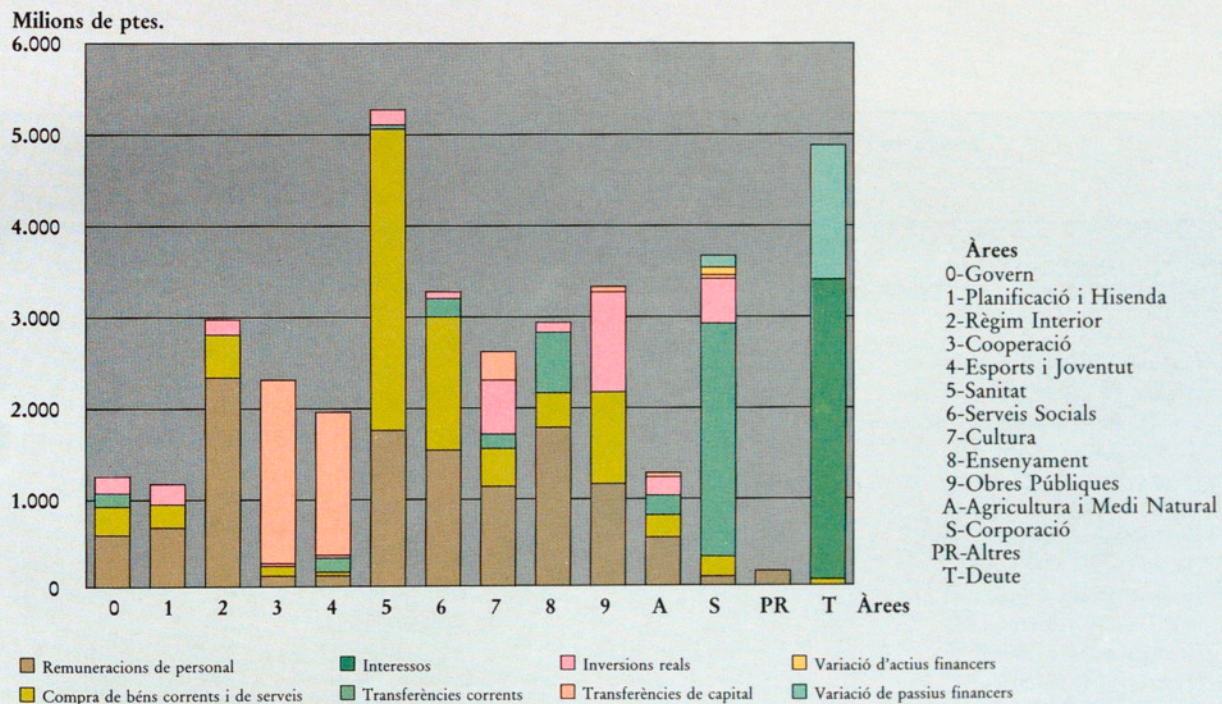
PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1986-87. Despesa pressupostada per àrees

GRÀFIC 1



PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES I CAPÍTOLS 1987. Despesa pressupostada per àrees

GRÀFIC 2

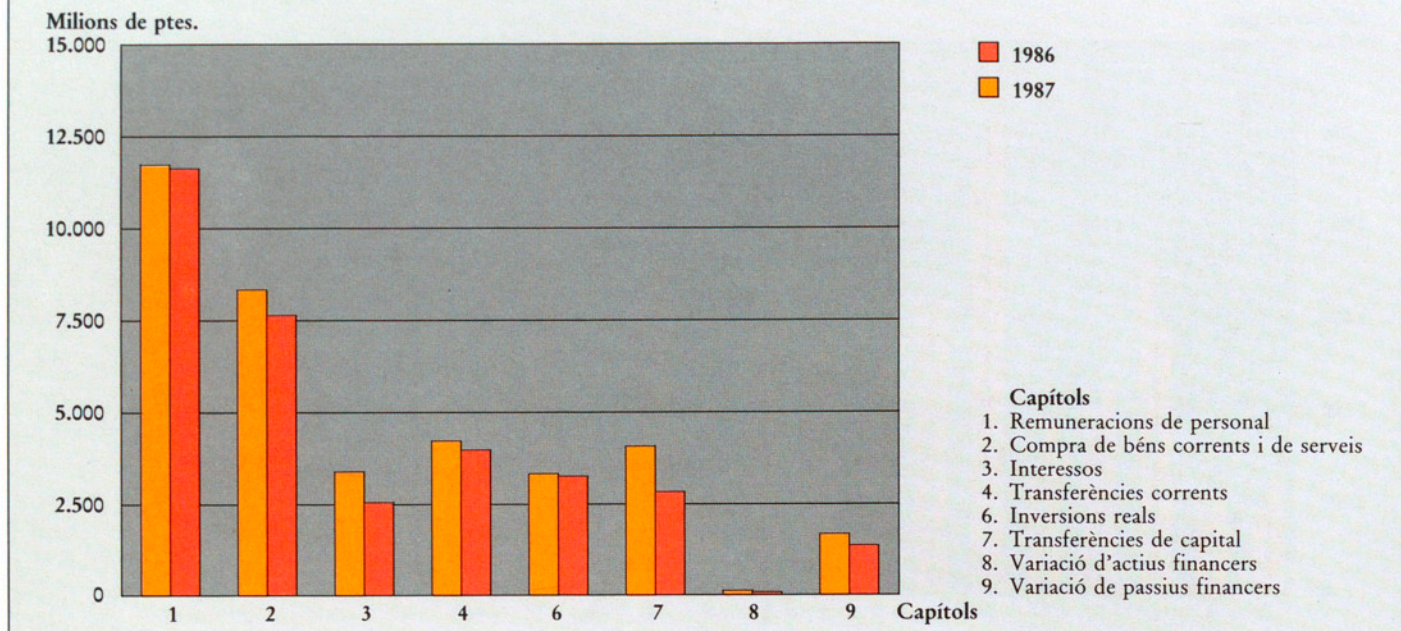


Dels 36.931.000.000 de pessetes a què puja el pressupost de la Diputació de Barcelona per a 1987, més del 14% correspon a l'Àrea de Sanitat, el 13% a la del Deute (despeses que genera la càrrega financera) i gairebé el 10% a la de Corporació (obligacions de caràcter institucional). Per a la resta d'àrees de prestació directa de serveis, el pes en el conjunt del pressupost fluctua entre el 3,4% de l'Àrea d'Agricultura i Medi Natural fins al 8,9% de l'Àrea de Serveis Socials. Les àrees dels serveis centrals —Govern, Planificació i Hisenda, i Règim Interior— representen conjuntament un 14,5%.

En relació amb l'any anterior, l'Àrea d'Eports i Joventut és la que presenta un creixement més fort, amb la taxa de variació del 48,7%, i la segueix l'Àrea de Cultura amb una taxa del 33,8%. El Deute també presenta un creixement prou fort amb poc més de 1.000 milions de pessetes d'increment, la qual cosa representa un 26% de creixement total, com a conseqüència de la política d'endeutament forçada per la congelació de les transferències corrents provinents de l'Estat. L'Àrea de Règim Interior presenta, en canvi, una forta reducció en passar de 3.669 milions a 2.982 milions de pessetes, és a dir, una taxa de variació del -18,8%; aquesta disminució és deguda a l'amortització de places vacants, però principalment, també, perquè el 1986 l'augment de sou previst per al conjunt de la plantilla de la Corporació va quedar consignat a l'Àrea de Règim Interior. Aquesta informació és palesa en el gràfic núm. 1 que compara la despesa pressupostada per àrees per als exercicis del 86 i 87. El gràfic núm. 2 mostra la distribució de la despesa per capítols dins de cada àrea.

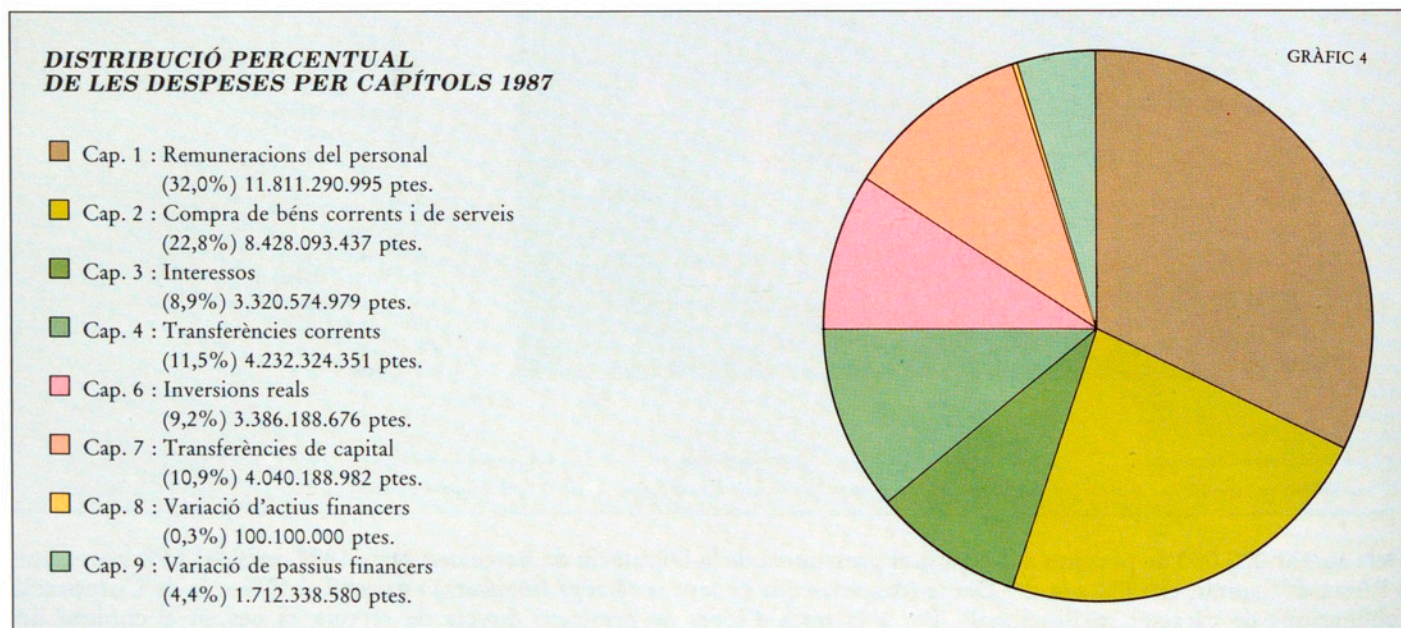
PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS 1986-87

GRÀFIC 3



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LES DESPESES PER CAPÍTOLS 1987

GRÀFIC 4



Els gràfics 3 i 4 ens mostren els volums pressupostaris per capítols comparats amb els de l'any 1986 i la distribució percentual per capítols d'enguany, respectivament. El capítol 1, de remuneracions del personal que representa el major pes dins del total aprovat, amb 11.811 milions de pessetes, augmenta només un 1,82%. Per tant, el gràfic reflecteix la forta contenció d'aquesta despesa tenint en compte que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat va aprovar un augment de sous del 5%.

Un altre aspecte a destacar és el considerable creixement de les transferències de capital (cap. 7) que se situa en un 40,2% respecte a l'any 86. Aquesta despesa de capital va dirigida fonamentalment als municipis i demostra un considerable esforç inversor, malgrat els limitats recursos ordinaris amb què compta aquest any la Corporació per finançar-se, cosa que l'ha fet recórrer al crèdit.

DESPESA CORRENT PER ÀREES 1986-87

GRÀFIC 5

Milions de ptes.

6.000

5.000

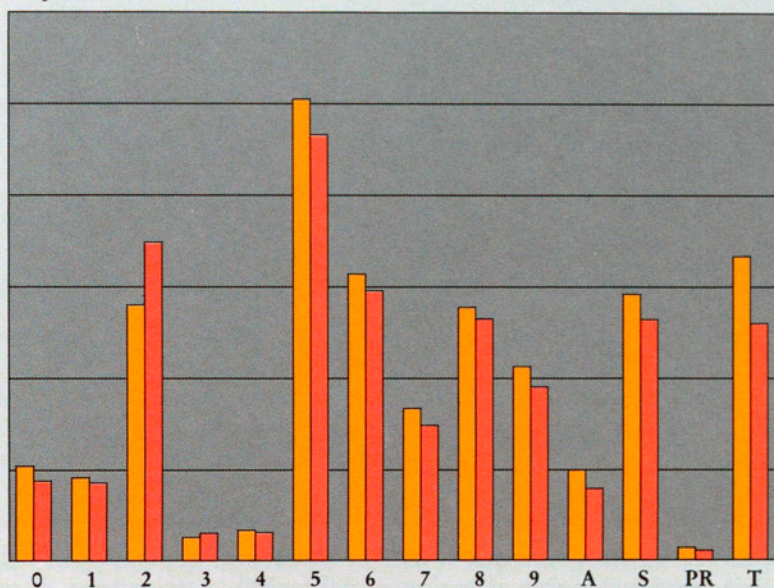
4.000

3.000

2.000

1.000

0



1987
1986

Àrees

- 0-Govern
- 1-Planificació i Hisenda
- 2-Règim Interior
- 3-Cooperació
- 4-Esports i Joventut
- 5-Sanitat
- 6-Serveis Socials
- 7-Cultura
- 8-Ensenyament
- 9-Obres Públiques
- A-Agricultura i Medi Natural
- S-Corporació
- PR-Altres
- T-Deute

DESPESA DE CAPITAL PER ÀREES 1986-87. Despesa pressupostada per àrees

GRÀFIC 6

Milions de ptes.

6.000

5.000

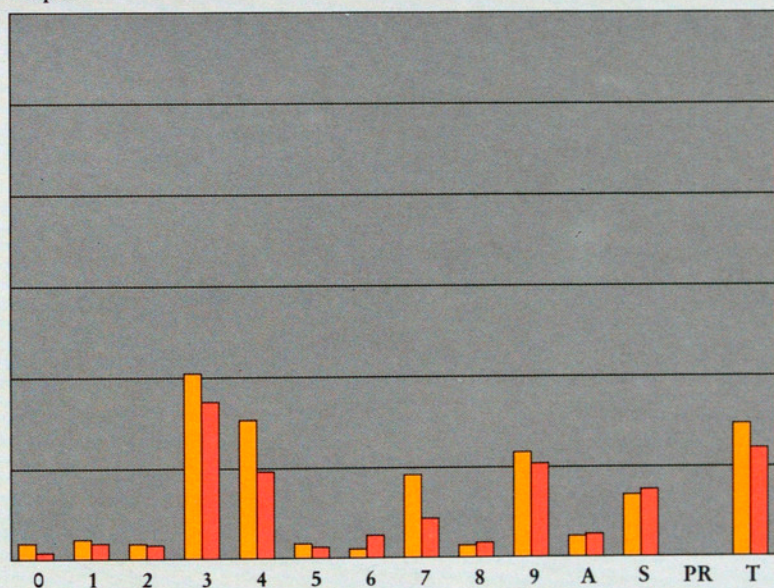
4.000

3.000

2.000

1.000

0



1987
1986

Àrees

- 0-Govern
- 1-Planificació i Hisenda
- 2-Règim Interior
- 3-Cooperació
- 4-Esports i Joventut
- 5-Sanitat
- 6-Serveis Socials
- 7-Cultura
- 8-Ensenyament
- 9-Obres Públiques
- A-Agricultura i Medi Natural
- S-Corporació
- PR-Altres
- T-Deute

En aquests dos gràfics es mostra l'evolució de la despesa corrent i de capital per als anys 1986 i 87 per àrees. La despesa corrent (cap. 1, 2, 3 i 4) és de 27.792.283.762 pessetes i la de capital (cap. 6, 7, 8 i 9), de 9.138.716.238 pessetes.

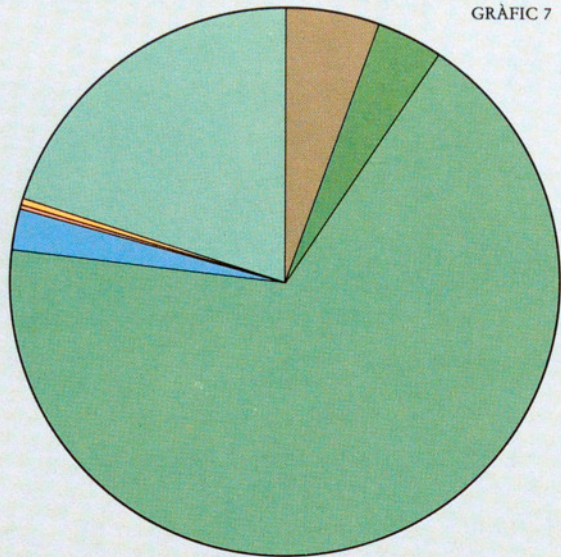
La tendència a créixer de la despesa corrent és, en gairebé totes les àrees, moderada (excepte en la del Deute que augmenta considerablement en el capítol 3, d'interessos, perquè s'ha recorregut més al crèdit). Només l'Àrea del Règim Interior inverteix aquesta tendència.

Pel que fa a les despeses de capital són les àrees de Govern, Cooperació, Esports i Cultura les que experimenten un creixement més fort respecte al 1986. Cal destacar com a projectes més importants d'enguany, el trasllat a la nova seu de Can Serra que suposa una forta inversió en equipaments (Govern), la 2a. anualitat del Palau d'Esports St. Jordi (Esports), la 2a. anualitat dels Plans d'Actuació Municipals 85 i 86 i la 1a. per al 1987, i també els múltiples projectes de restauració del patrimoni arquitectònic (Cultura).

**PRESSUPOST D'INGRESSOS.
DISTRIBUCIÓ PER CAPÍTOLS 1987.**

GRÀFIC 7

- Cap. 1 : Impostos directes
(5,8%) 2.165.050.165 ptes.
- Cap. 3 : Taxes i altres ingressos
(3,7%) 1.358.080.729 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(67,5%) 24.912.401.396 ptes.
- Cap. 5 : Ingressos patrimonials
(2,3%) 854.270.510 ptes.
- Cap. 6 : Alienació d'inversions reals
(0,0%) 500.000 ptes.
- Cap. 7 : Transferències de capital
(0,1%) 50.150.000 ptes.
- Cap. 8 : Variació d'actius financers
(0,4%) 164.169.542 ptes.
- Cap. 9 : Variació de passius financers
(20,2%) 7.426.377.658 ptes.

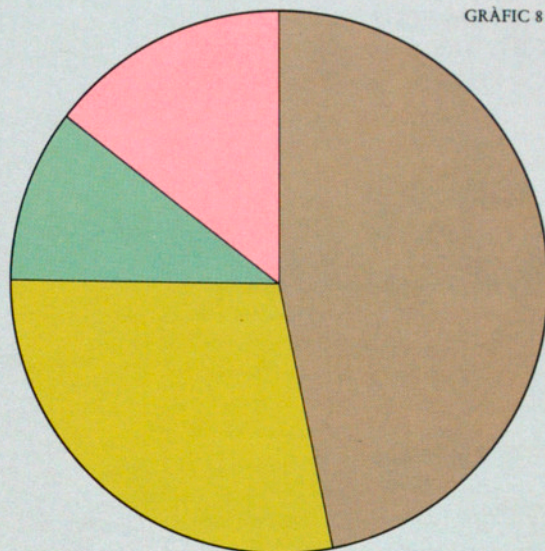


El pressupost d'ingressos per al 1987 segueix la mateixa estructura que la de l'any passat amb la desaparició del capítol 2 d'impostos directes. Aquesta desaparició ha estat compensada amb un major pes del capítol 4 i, en concret, de transferències corrents de l'Estat, en la composició dels ingressos, si bé no ha significat des de l'any 85 un creixement del conjunt dels recursos ordinaris. En canvi, cal destacar, en aquesta distribució percentual dels capítols d'ingressos, el major pes del capítol 9, de variació dels passius financers, amb 7.426 milions de pessetes que representen un 20,2% dels ingressos totals.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE GOVERN**

GRÀFIC 8

- Cap. 1 : Remuneracions del persona
(46,7%) 576.145.982 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(28,4%) 351.285.925 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(10,5%) 129.900.000 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(14,4%) 177.230.260 ptes.

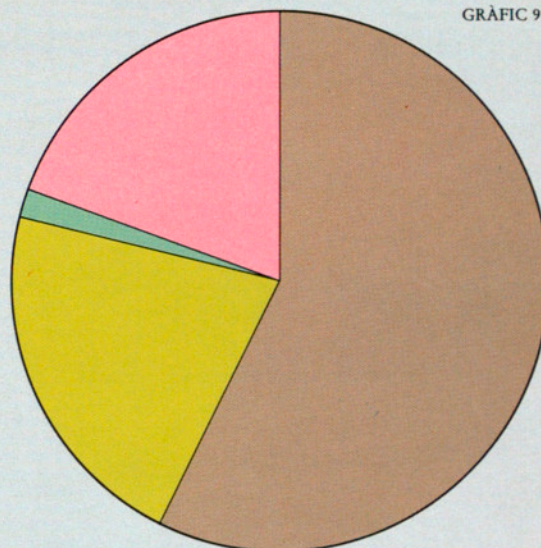


L'Àrea de Govern té una dotació de 1.234,6 milions de pessetes. El programa de despesa que va ser incorporat en el pressupost de 1986 per al trasllat a la nova seu queda definitivament consolidat en destinar-hi partides com les d'adquisició de mobiliari i equipament informàtic en inversions, i el cost del trasllat i altres de despesa corrent. El capítol 1 també augmenta la dotació en un 16,6% perquè s'han creat noves places en el Cos de Seguretat i perquè part del personal de l'Oficina de Català passa a adscriure's a aquesta àrea.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ I HISENDA**

GRÀFIC 9

- Cap. 1 : Remuneracions del personal
(56,8%) 650.311.872 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(21,9%) 250.552.121 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(1,8%) 21.500.000 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(19,5%) 223.516.000 ptes.



L'Àrea de Planificació i Hisenda experimenta un creixement moderat respecte a 1986: de 1.059 milions de pessetes passa a 1.146 milions, per tant la taxa de variació és del 8,2%.

És significatiu el canvi d'orientació del programa pressupostat el 86 de Suport a la Contractació de Subministraments a Palau, que incorporava les despeses dels subministraments a Palau i a les seves rodalies i que passa a ser Suport de Contractació als Diferents Serveis, en el qual es gestionen els subministraments a Palau fins al dia del trasllat i els stocs de material d'oficina per a tota la Corporació.

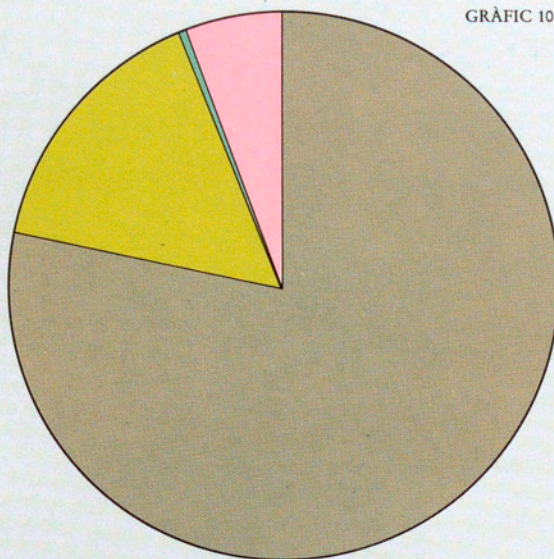
Els tres programes que en el pressupost per al 1986 figuraven a Intervenció han quedat reagrupats en un de sol. Apareix el capítol 4 en aquesta àrea perquè es transfereixen a l'empresa CATRISA les tasques que durant el 86 corresponien al programa Col·laboració en la Gestió Tributària dels Ajuntaments, desaparegut en l'actual pressupost.

En el conjunt de l'àrea el capítol 2 de compra de béns corrents i de serveis perd pes relatiu; d'un 28,6% que tenia el 1986 passa a un 21,9% el 1987, és a dir experimenta una reducció de 52 milions de pessetes.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE RÈGIM INTERIOR**

GRÀFIC 10

- Cap. 1 : Remuneracions del personal
(78,5%) 2.341.324.741 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(15,4%) 458.311.200 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(0,4%) 13.435.000 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(5,7%) 169.150.000 ptes.
- Cap. 8 : Variació d'actius financers
(0,003%) 100.000 ptes.



Cal destacar a l'Àrea de Règim Interior un considerable augment del capítol 2 pel fet d'haver-se creat un programa nou, el 250.00 de Manteniment de l'Edifici i de les Instal·lacions de Can Serra que preveu tota la despesa en consums de l'edifici de la nova seu.

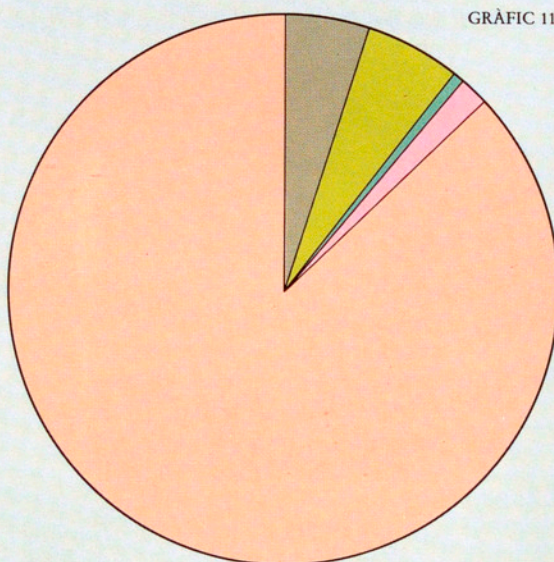
El capítol 1, en canvi, redueix en 911,9 milions de pessetes la dotació respecte a l'any passat. Aquesta reducció s'explica per l'amortització de places vacants —a partir de les convocatòries de l'oferta pública d'ocupació— reflectida en el programa 259.00 d'Obligacions de Caràcter General del Capítol 1 i perquè aquest any aquest programa no conté els augmentos previsibles dels sous dels funcionaris, els quals ja han estat integrats en les partides corresponents de cada programa.

Dins d'aquesta àrea també s'ha dotat amb 37,7 milions de pessetes un programa de Control i Protecció Sanitària del Personal, amb prestacions bàsicament orientades a les visites d'inspecció mèdica domicil·lària i a reconeixements mèdics periòdics de la plantilla i de pre-ingrés. En definitiva, la Corporació s'ha proposat l'objectiu de lluitar contra l'absentisme laboral, i aquest programa n'és un instrument.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE COOPERACIÓ**

GRÀFIC 11

- Cap. 1 : Remuneracions del personal
(4,9%) 113.222.210 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(5,6%) 128.276.500 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(0,4%) 10.000.000 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(1,7%) 40.000.000 ptes.
- Cap. 7 : Transferències de capital
(87,4%) 2.008.414.000 ptes.



L'Àrea de Cooperació té un pressupost total de 2.300 milions de pessetes que representen el 6,2% de la despesa total de la Diputació.

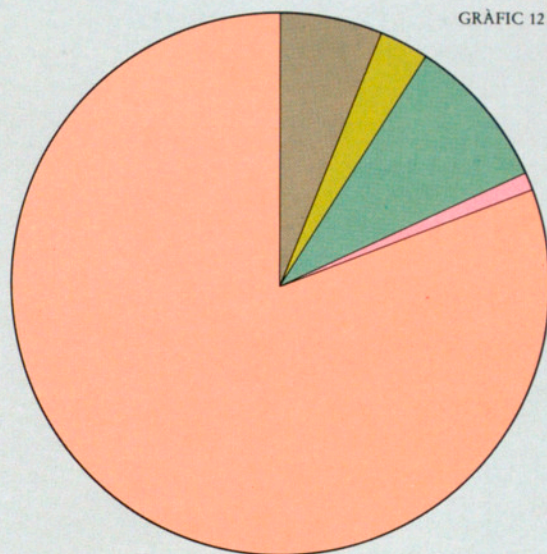
D'aquell volum, el 87,4% correspon a les transferències de capital, percentatge que ha pujat 2,9 punts respecte a l'any 1986. Enguany, l'aportació al Pla d'Obres i Serveis, consignada amb 87 milions de pessetes és només la 1a. anualitat d'un total aprovat de 200 milions. El Pla d'Acció Municipal per a 1987 també s'ha aprovat en plurianualitats, amb una dotació per a aquest any de 717,5 milions de pessetes, volum superior al de les primeres anualitats que es varen aprovar per als anys 1985 i 1986.

El Pla d'Acció Municipal 87 puja a un total de 1.650 milions de pessetes, és a dir un 11,6% més que l'any 1986. La resta d'activitats de l'àrea també es destinen a inversions que els municipis no poden afrontar per ells mateixos, com són els programes d'electrificació rural, de reemissors de televisió, de telefonia rural i construcció de berenadors.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA D'ESPORTS I JOVENTUT**

GRÀFIC 12

- Cap. 1 : Remuneracions del personal
(6,0%) 115.205.372 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(2,8%) 53.528.694 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(9,2%) 177.772.690 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(1,5%) 30.000.000 ptes.
- Cap. 7 : Transferències de capital
(80,5%) 1.551.609.445 ptes.



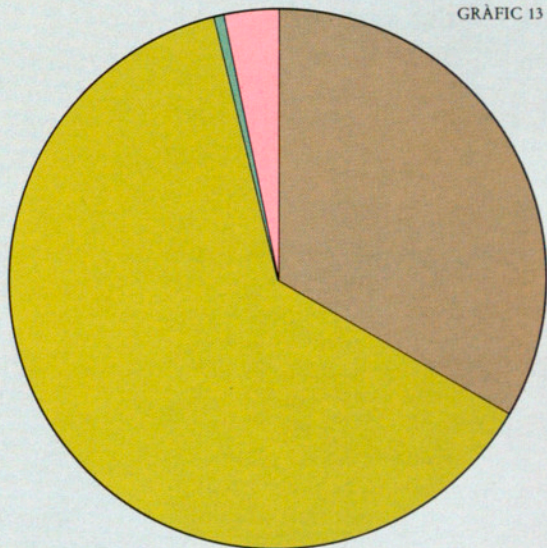
L'Àrea d'Esports i Joventut té 1.928 milions de pessetes, amb un creixement respecte a l'any passat del 48,7%. El Servei de Joventut queda amb una dotació semblant a la de 1986, però amb un programa nou de creació d'equips municipals d'animació juvenil, destinat a canalitzar cap als municipis les inversions que es puguin rebre de la Comunitat Econòmica Europea en aquest àmbit.

El Servei d'Esports presenta un augment de més de 600 milions de pessetes per a aquest any. El principal component d'aquest creixement són les transferències de capital que passen de 909 milions de pessetes a 1.551, dels quals 953 es destinen al Palau d'Esports Sant Jordi, 472 a la 1a. anualitat del Pla d'Esports 1987 —que puja a 802 milions de pessetes— i la resta per a diverses instal·lacions esportives.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE SANITAT**

GRÀFIC 13

- Cap. 1: Remuneracions del personal
(33,1 %) 1.739.701.742 ptes.
- Cap. 2: Compra de béns corrents i de serveis
(63,2 %) 3.312.517.164 ptes.
- Cap. 4: Transferències corrents
(0,3 %) 18.150.000 ptes.
- Cap. 6: Inversions reals
(3,4 %) 176.493.400 ptes.



L'Àrea de Sanitat inclou les despeses del Servei de Sanitat amb un import de 1.337 milions de pessetes i del Servei de Psiquiatria amb 3.918 milions de pessetes. Aquesta àrea és la que presenta un major volum amb un 14,2 % del total de despeses pressupostades per a la Corporació. En canvi, la seva taxa de variació creix en un 8 %, percentatge dels més moderats del conjunt d'àrees de la Corporació.

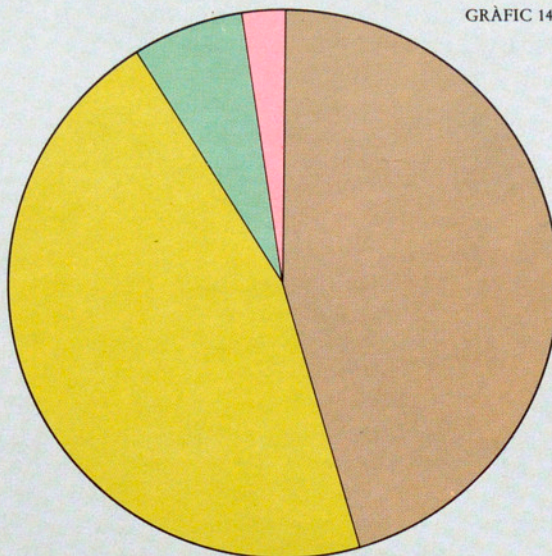
El Servei de Sanitat creix prop de 100 milions de pessetes a causa del capítol 1 i, en canvi, el total del servei presenta un creixement poc significatiu.

El creixement del Servei de Psiquiatria, del 8 %, està marcat pel capítol 2, a través dels augments de caràcter obligatori que es fixen en els convenis d'assistència psiquiàtrica en les seves diverses modalitats. A més, cal destacar noves activitats en el servei, amb la creació d'un nou programa de Reinserció Social de Malalts Mentals.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS**

GRÀFIC 14

- Cap. 1: Remuneracions del personal
(45,6 %) 1.492.573.936 ptes.
- Cap. 2: Compra de béns corrents i de serveis
(45,4 %) 1.487.744.031 ptes.
- Cap. 4: Transferències corrents
(6,4 %) 208.304.700 ptes.
- Cap. 6: Inversions reals
(2,6 %) 85.164.046 ptes.

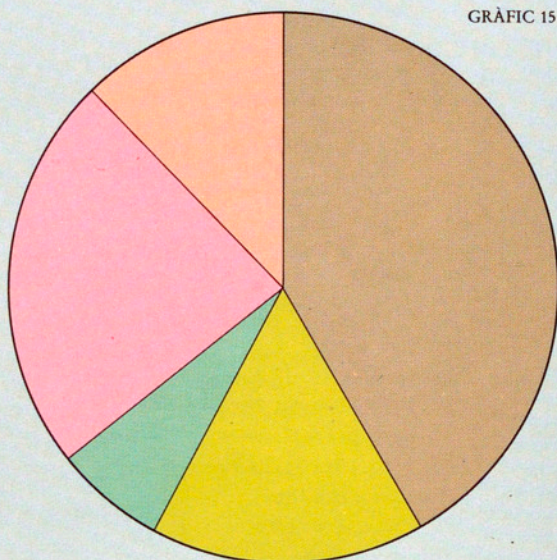


L'Àrea de Serveis Socials, que disposa de 3.274 milions de pessetes per al present exercici, és la que presenta una major component de despesa compromesa, atès que més del 97 % es dedica a despesa corrent. Les activitats de l'administració de les Llars Mundet i d'atenció a la vellesa canalitzen prop de 1.100 milions de pessetes. A l'acció assistencial concertada amb institucions públiques o privades, que es realitza a través del capítol 2 de compra de béns corrents i de serveis, s'hi destinen també més de 1.000 milions de pessetes. El programa d'Infància i Joventut —que engloba tots els programes anteriors de residències i pisos infantils i juvenils— i el de la Residència Psicopedagògica suposen prop de 700 milions de pessetes més. La resta es reparteix entre les activitats de direcció, inserció social i atenció a les drogodependències. Les inversions reals, que representen només el 2,6 % de les despeses de l'àrea, es concentren en l'acabament del pavelló sanitari i altres obres a les Llars Mundet (que han de permetre el desinternament d'ancians i l'establiment d'un centre d'atenció de dia) i també en l'execució d'obres d'habilitació de pisos i residències infantils i juvenils.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE CULTURA**

GRÀFIC 15

- Cap. 1: Remuneracions del personal
(41,7%) 1.088.999.046 ptes.
- Cap. 2: Compra de béns corrents i de serveis
(16,1%) 421.293.187 ptes.
- Cap. 4: Transferències corrents
(6,5%) 171.500.000 ptes.
- Cap. 6: Inversions reals
(23,4%) 610.424.000 ptes.
- Cap. 7: Transferències de capital
(12,3%) 320.482.919 ptes.

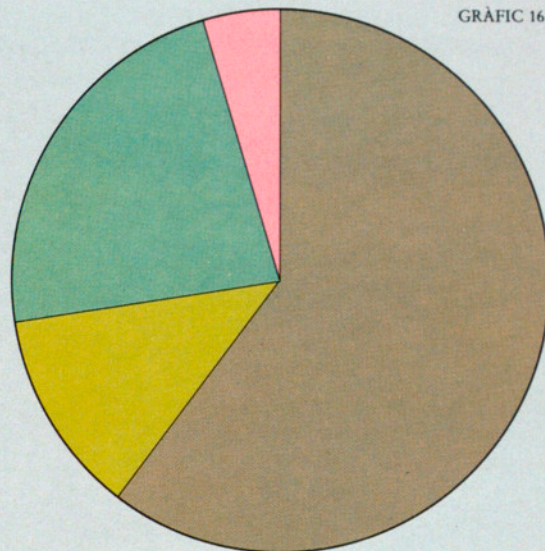


L'Àrea de Cultura, amb 2.613 milions de pessetes per a 1987, és la que experimenta, després de la d'Esports i Joventut, un creixement més important: uns 660 milions de pessetes que equivalen a un 33,8% d'augment respecte a 1986. El Servei de Patrimoni Arquitectònic (fins fa poc Servei de Conservació i Catalogació de Monuments) és el que provoca, en bona part, aquest important creixement, perquè ha passat dels 308 milions de pessetes el 1986 a gairebé 720 milions el 1987. Les inversions reals d'aquest servei quasi es multipliquen per 10 respecte a l'any anterior a causa de la nova línia d'actuacions en restauració i conservació, que va dirigida a dos grans àmbits: el patrimoni aliè, que ha estat la intervenció tradicional d'aquest servei, i el patrimoni propi, que s'inicia com a activitat nova. El Servei de Cultura ha posat en funcionament el Centre d'Estudis i Recursos Culturals, ubicat al Pati Manning de la Casa de la Caritat, per a l'assessorament als municipis en temes d'iniciativa cultural, i està dotat amb prop de 270 milions de pessetes. Quant a les inversions, cal destacar que segueix endavant el Pla Director del Museu Marítim.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA D'ENSENYAMENT**

GRÀFIC 16

- Cap. 1 : Remuneracions del personal
(60,4%) 1.777.833.871 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(12,2%) 360.408.073 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(22,8%) 672.112.500 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(4,6%) 135.950.000 ptes.



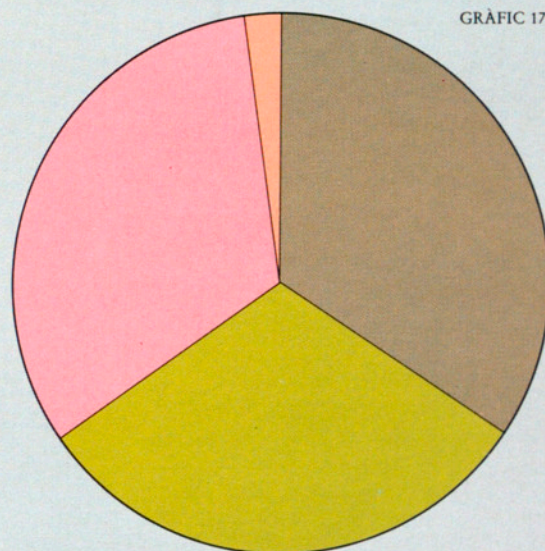
L'Àrea d'Ensenyament experimenta un creixement molt moderat, del 4,9%, respecte a l'any 1986: ha passat de 2.807 milions de pessetes a 2.946 milions. Un 60,4% es dediquen a cobrir les despeses de remuneracions de personal. Algunes modificacions significatives del Servei d'Ensenyament, pel que fa a les activitats dels diferents centres docents, són: l'enfortiment de l'ensenyança no reglada davant la desaparició de la reglada a l'Escola Professional per a la Dona, i la continuïtat com a únic centre d'EGB de l'Escola els Pins de les Llars Mundet i la qualificació com a centre d'educació permanent per a adults de l'Escola l'Alzina.

Les transferències corrents passen a tenir més pes dins el conjunt del pressupost de l'àrea, amb un 22,8%. Entre aquestes transferències destaquen les aportacions als diferents patronats amb més del 90% del total del capítol 4. Cal assenyalar especialment l'aportació a l'Institut de Ciències Socials, organisme autònom de la Corporació, que l'any 1986 tenia un programa propi i aquest any s'ha incorporat al programa Gestió de Centres i Foment de l'Ensenyament i rep una aportació de 10.000.000 de pessetes per a la tasca de difusió del coneixement en ciències socials.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES**

GRÀFIC 17

- Cap. 1: Remuneracions del personal
(33,8 %) 1.124.602.342 ptes.
- Cap. 2: Compra de béns corrents i de serveis
(31,1 %) 1.034.297.492 ptes.
- Cap. 6: Inversions reals
(32,7 %) 1.085.200.000 ptes.
- Cap. 7: Transferències de capital
(2,4 %) 80.000.000 ptes.



El total del pressupost d'aquesta àrea és de 3.324 milions de pessetes. El 32,7 % d'aquest import es dedica a inversions reals, repartides entre el Servei d'Obres Públiques i el de Construccions Civils, amb 870 i 215 milions de pessetes respectivament.

Per part del Servei d'Obres Públiques, cal destacar com a obres de gran millora, la carretera de Rubí a Terrassa, el ramal a Matadepera i la intersecció a Granollers, les tres juntes pugen a més de 250 milions.

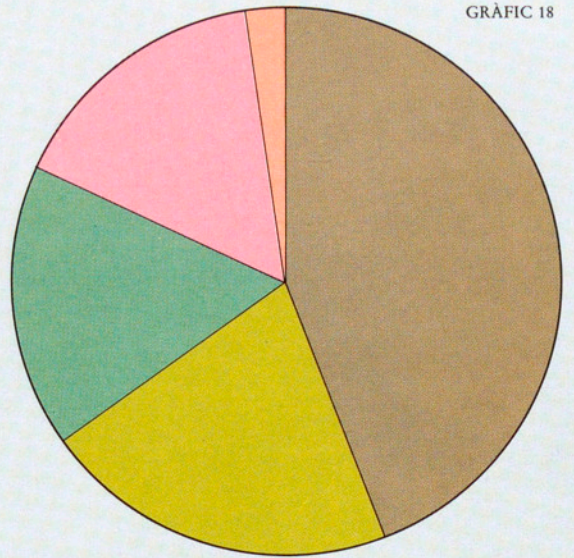
S'ha creat, a més, una partida de transferències de capital als municipis per a camins forestals i tallafocs que s'engloba dins tota una sèrie d'iniciatives aprovades per la Corporació en la lluita contra els incendis forestals.

El Servei de Construccions Civils destina 116 milions de pessetes per a la consolidació de l'edifici del rellotge i 91 milions per al Pla Director de l'Escola Industrial.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI NATURAL**

GRÀFIC 18

- Cap. 1 : Remuneracions del personal
(44,2%) 552.107.123 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(21,1%) 264.279.050 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(16,7%) 208.478.000 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(15,6%) 194.497.970 ptes.
- Cap. 7 : Transferències de capital
(2,4%) 30.000.000 ptes.



A l'Àrea d'Agricultura i Medi Natural li correspon un pressupost de 1.249 milions de pessetes, distribuïts entre els tres serveis que formen l'àrea i la coordinació de l'àrea.

El Servei de Parcs Naturals és el més dotat pressupostàriament amb 572 milions de pessetes. És important assenyalar la introducció de noves activitats a través d'un programa nou de Prevenció d'Incendis Forestals amb un import de 136 milions de pessetes. Aquesta quantitat es canalitza a través dels municipis, bé com a transferències corrents (50 milions de pessetes) o bé com a transferències de capital (30 milions).

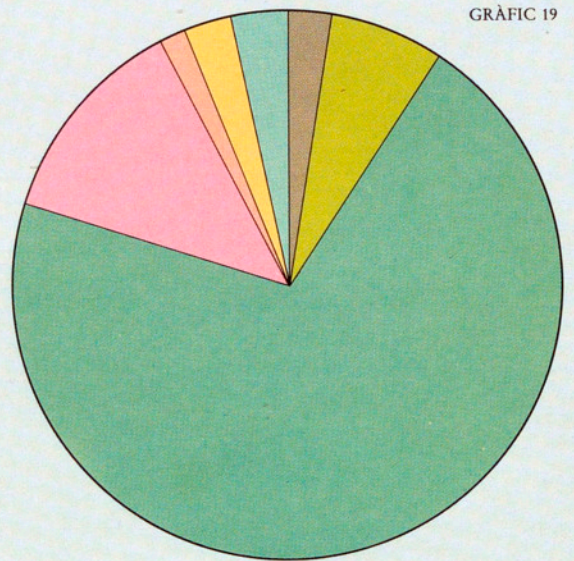
El Servei d'Agricultura i Ramaderia, amb 449 milions de pessetes de pressupost segueix amb les mateixes activitats iniciades anys anteriors, tant en la línia d'investigació i experimentació com amb la de docència i altres més directament lligades a la gestió del servei.

El Servei del Medi Ambient, amb 213 milions de pessetes, ha crescut un 21% respecte al 1986. Això s'explica, bàsicament, per l'augment del 70% del capítol 4 de transferències corrents degut a la creació d'una nova línia de subvencions per als municipis per a la clausura d'abocadors susceptibles de provocar incendis, que es portarà paral·lelament amb d'altres ja iniciades anteriorment, com han estat l'estalvi energètic i la recollida selectiva de vidre, entre altres.

**DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
DE L'ÀREA DE CORPORACIÓ**

GRÀFIC 19

- Cap. 1 : Remuneracions del personal
(2,5%) 93.000.000 ptes.
- Cap. 2 : Compra de béns corrents i de serveis
(6,7%) 245.500.000 ptes.
- Cap. 4 : Transferències corrents
(71,1%) 2.601.171.461 ptes.
- Cap. 6 : Inversions reals
(12,5%) 458.563.000 ptes.
- Cap. 7 : Transferències de capital
(1,4%) 49.682.618 ptes.
- Cap. 8 : Variació d'actius financers
(2,7%) 100.000.000 ptes.
- Cap. 9 : Variació de passius financers
(3,1%) 113.619.911 ptes.

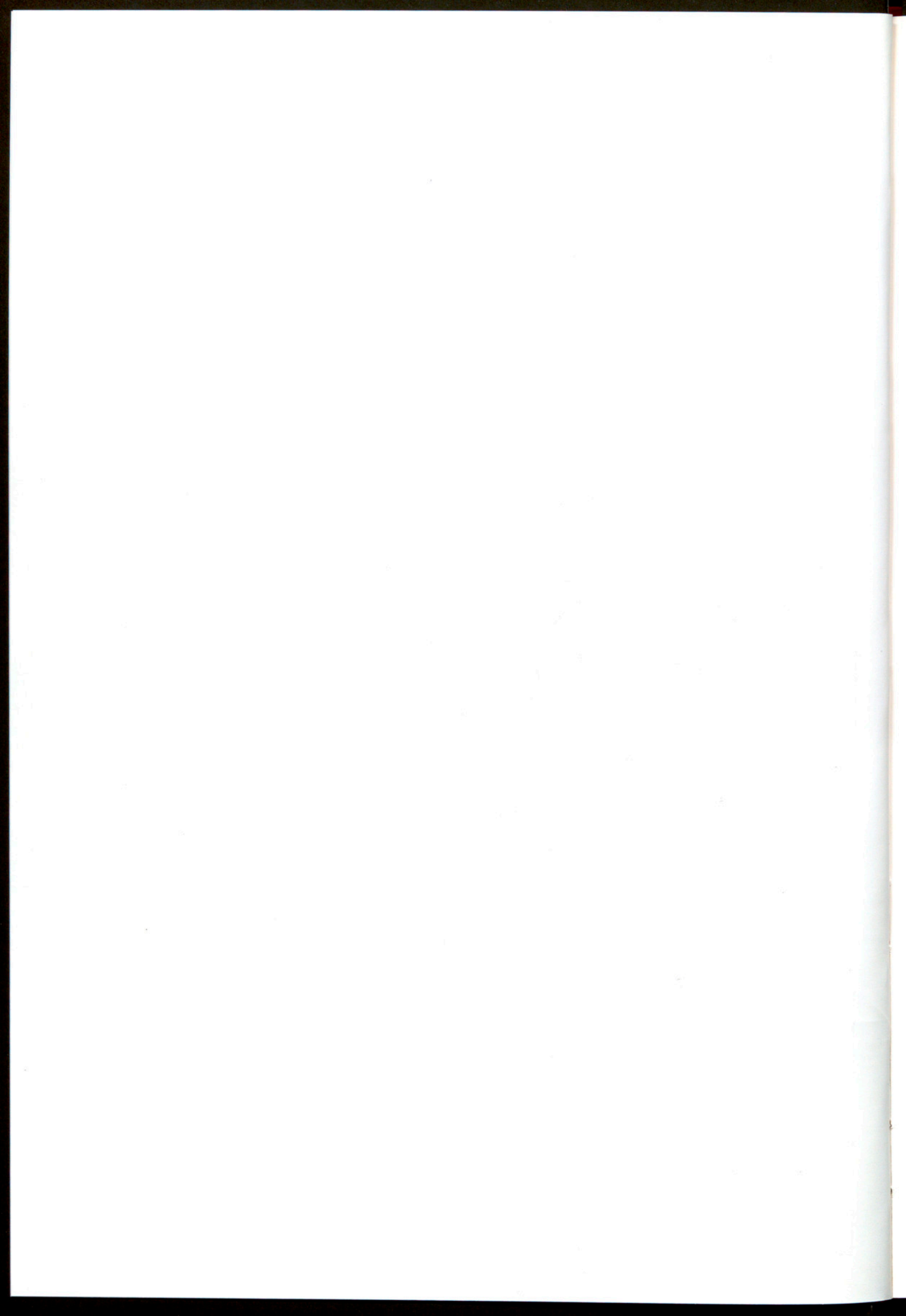


L'únic programa que forma part de l'àrea anomenada de Corporació comprèn les despeses que responen a obligacions de caràcter general institucional. El seu import és de 3.661 milions de pessetes i inclou bàsicament les transferències corrents i de capital que, per conveni o altres acords, la Corporació ha establert amb diverses institucions: els consorcis del Palau de la Música i del Liceu, la Federació de Municipis, la Corporació Metropolitana de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis de la Generalitat, l'Hospital Clínic,... Totes aquestes aportacions es recullen en el programa 001.00.

El programa també inclou la despesa en inversió real referent a la construcció de la nova seu de la Diputació a Can Serra, a la compra del mobiliari i a la central telefònica; tot plegat puja a prop de 460 milions de pessetes.

Cal remarcar, també, la partida per adquisicions d'accions de l'empresa PROELSA per un import de 100 milions, corresponents al desemborsament del 50% del capital social.

*Pressupost de la
Diputació de Barcelona*



PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Article	Concepte	DENOMINACIÓ	IMPORT (en ptes.)
1	11	112.01	IMPOSTOS DIRECTES Sobre la renda Recàrrec sobre la llicència fiscal de l'impost industrial TOTAL CAPÍTOL 1	2.165.050.165 2.165.050.165
3	31	311.01 312.01 314.01	TAXES I ALTRES INGRESSOS Venda de béns Efectes inútils Publicacions Treballs produïts en establiments de la Corporació	1.000.000 23.000.000 500.000
	32	321.01 323.01 323.02 323.03 323.04 323.05 324.01 324.03 324.04 325.01 327.01 327.08	Prestació de serveis Serveis generals. Expedició de documents Educació. Ensenyament Educació. Residència i menjadors escolars Educació. Residència Ramon Llull Educació. Escola Professional per a la Dona Educació. Institut del Teatre Sanitat. Hospitals, clíniques, sanatoris i ambulàncies i serveis anàlegs Sanitat. Laboratori Sanitat. Institut Provincial de Bioquímica Clínica Assistència social. Residència d'ancians i albergs Altres serveis comunitaris i socials Museus, Biblioteques, Monuments i serveis anàlegs Altres serveis comunitaris i socials Conveni amb l'Ajuntament. Exposició l'Ecologia	5.000.000 53.046.000 22.600.000 47.000.000 54.000.000 11.230.000 296.876.866 3.250.000 57.500.000 85.800.000 60.675.000 4.000.000
	33	331.00	Altres taxes per aprofitaments especials De terrenys d'ús públic	9.000.000
	36	361.01	Contribucions especials Per a l'execució d'obres	2.200.000
	38	383.01 384.01 388.01 388.04 388.05	Reintegraments Per ens territorials Per la Generalitat de Catalunya Per famílies. Pagaments indeguts d'exercicis anteriors Per famílies. Reintegraments diversos Per famílies. Prestacions anticipades de la Seguretat Social	1.632.863 300.000.000 20.000 35.000.000 40.000.000
	39	391.01 392.01 395.01 395.02 396.01 396.02	Altres ingressos Multes Recàrrecs de pròrroga i constrenyiment Imprevistos Drets d'exàmens, oposicions i concursos Compensacions Compensacions Generalitat (Palau) TOTAL CAPÍTOL 3	6.000.000 1.000.000 15.000.000 4.750.000 98.000.000 120.000.000 1.358.080.729
4	41	411.02 411.06 412.03 413.01 413.02 413.05	TRANSFERÈNCIES CORRENTS De l'Estat Participacions en ingressos En impostos no cedibles a les Comunitats Autònomes Participacions en ingressos Participació extraordinària compensatòria Compensacions en interessos ITE 1980 Subvencions. Compensació rifa Casa de Caritat Subvencions. Escola del Treball Subvencions diverses	2.454.284.789 20.453.653.677 800.000.000 342.930 100.000.000 148.120.000
	42	421.01	D'organismes autònoms administratius Transferències d'organismes autònoms administratius Apostes Mútues Esportives Benèfiques	955.000.000
	48	483.01	De famílies Donatius TOTAL CAPÍTOL 4	1.000.000 24.912.401.396

Capítol	Article	Concepte	DENOMINACIÓ	IMPORT (en ptes.)
5			INGRESSOSPATRIMONIALS	
	51		Interessos de títols valors	
		511.01	Emesos per l'Estat. Pertanyents a aquesta Corporació	380.000
		511.02	Emesos per l'Estat Pertanyents a la Casa Provincial de Maternitat	20.000
		511.03	Emesos per l'Estat. Pertanyents a la Casa Provincial de Caritat	235.000
		512.01	Emesos per organismes autònoms administratius Pertanyents a aquesta Corporació	121.000
		512.02	Emesos per organismes autònoms administratius Pertanyents a la Casa Provincial de Maternitat	5.000
		512.03	Emesos per organismes autònoms administratius Pertanyents a la Casa Provincial de Caritat	96.800
		513.01	Emesos per ens territorials. Pertanyents a aquesta Corporació	28.000
		513.02	Emesos per ens territorials Pertanyents a la Casa Provincial de Maternitat	700
		513.03	Emesos per ens territorials Pertanyents a la Casa Provincial de Caritat	2.500
		516.01	Emesos per empreses comercials, industrials o financeres. Pertanyents a aquesta Corporació	52.000
		516.03	Emesos per empreses comercials, industrials o financeres. Pertanyents a la Casa Provincial de Caritat	50.000
		516.04	Emesos per empreses comercials, industrials o financeres. Pertanyents a la Clínica Mental de Santa Coloma	160.000
	53		Interessos de dipòsits	
		531.01	De comptes en bancs i caixes d'estalvi	800.000.000
	54		Dividends i participacions en beneficis	
		545.01	D'organismes autònoms comercials, industrials o financers Corresponents a aquesta Corporació	6.000.000
		545.03	D'organismes autònoms comercials, industrials o financers Corresponents a la Casa Provincial de Caritat	150.000
		545.04	D'organismes autònoms comercials, industrials o financers Corresponents a la Clínica Mental de Santa Coloma	195.000
		546.01	D'empreses comercials, industrials o financeres Corresponents a aquesta Corporació	6.510
	55		Rendes d'immobles	
		551.01	Productes d'arrendaments de finques urbanes Pertanyents a la Generalitat	5.000.000
		551.02	Productes d'arrendaments de finques urbanes Pertanyents al Patrimoni Provincial	3.518.000
		551.03	Productes d'arrendaments de finques urbanes Pertanyents a la Casa Provincial de Maternitat	250.000
		551.04	Productes d'arrendaments de finques urbanes Pertanyents a la Casa Provincial de Caritat	8.000.000
		552.01	Productes d'arrendament de finques rústiques	800.000
		553.01	Participació en traspassos de locals de negocis Pertanyents a la Generalitat	100.000
		553.02	Participació en traspassos de locals de negocis Pertanyents a Patrimoni Provincial	100.000
	56		Producte de concessions i aprofitaments especials	
		563.01	Explotacions	29.000.000
			TOTAL CAPÍTOL 5	854.270.510
6			ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
	61		De terrenys	
		611.01	Parcel·les no edificables sobreres de la via pública	500.000
			TOTAL CAPÍTOL 6	500.000

Capítol	Article	Concepte	DENOMINACIÓ	IMPORT (en ptes.)
7	71	711.03	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL De l'Estat Per instal·lacions culturals	50.000.000
	78	781.01	De famílies Llegats, donatius i deixes	150.000
			TOTAL CAPÍTOL 7	50.150.000
8	85	858.01	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Reintegrament de préstecs concedits a curt termini A famílies. De préstecs de pagues al personal	100.000
	86	863.01	Reintegrament de préstecs concedits a llarg termini A ens territorials. Ajuntaments POS 1979	18.331.324
		863.02	A ens territorials. Ajuntaments POS 1980	13.175.898
		863.03	A ens territorials. Ajuntaments POS 1981	15.550.129
		863.04	A ens territorials. Ajuntaments POS 1982	37.249.294
		863.05	A ens territorials. Ajuntaments POS 1983	20.276.949
		863.06	A ens territorials. Ajuntaments POS 1984	59.485.948
			TOTAL CAPÍTOL 8	164.169.542
9	95	956.01	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS Préstecs rebuts a llarg termini D'empreses comercials, industrials i financeres	7.426.377.658
			TOTAL CAPÍTOL 9	7.426.377.658
			TOTAL INGRESSOS	36.931.000.000

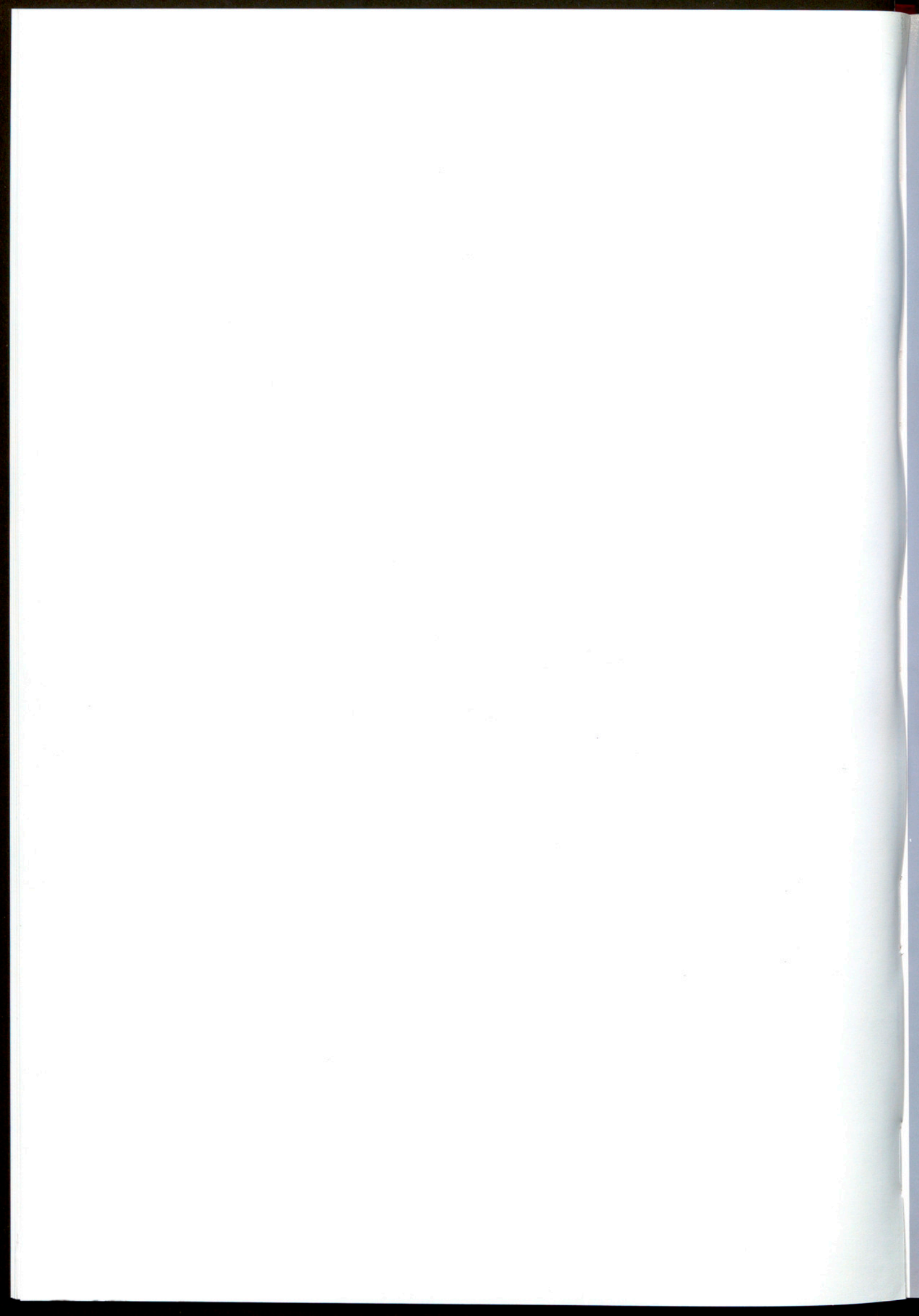
ESTAT DE DESPESES

Capítol	Article	Concepte	DENOMINACIÓ	IMPORT (en ptes)
1			REMUNERACIONS DEL PERSONAL	
	11		Retribucions bàsiques	
		111	Retribucions bàsiques	4.293.262.890
	12		Altres retribucions	
		121	Despeses de representació	70.000.000
		124	Assistències	2.000.000
		125	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.532.561.674
	13		Complement familiar	
		131	Ajut familiar	18.000.000
	16		Personal laboral	
		161	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	789.264.691
	17		Personal contractat	
		171	Retribucions del personal contractat	170.073.678
	18		Assegurances socials	
		181	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	513.156.312
	182		Assistència mèdico-farmacèutica als funcionaris i pensionistes	60.000.000
	19		Classes passives	
		191	Pensions de jubilació	280.000.000
		192	Pensions de viduïtat i orfanat	120.000.000
		197	Ajut familiar al personal passiu	5.000.000
		198	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.957.971.750
			TOTAL CAPÍTOL 1	11.811.290.995
2			COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	
	21		Dotació ordinària per a despeses d'oficina	
		211	Despeses d'oficina	99.590.538
	22		Despeses d'immobles	
		221	Lloguers	45.133.550
		222	Conservació i reparacions ordinàries	311.361.283
		223	Neteja, calefacció, ventilació, enllumenat, aigua, assegurances, despeses dels immobles	554.662.604
	23		Transports i comunicacions	
		233	Serveis de transports	48.125.885
		234	Serveis de comunicacions	195.222.510
	24		Dietes, locomoció i trasllats	
		241	Dietes, locomoció i trasllats dels membres de la Corporació	39.200.000
		242	Dietes, locomoció i trasllats del personal	88.420.270
	25		Despeses especials per al funcionament dels serveis	
		251	Vestuari i equip personal	70.889.710
		252	Manutenció de persones	227.509.820
		253	Manutenció i assistència d'animals	16.146.750
		254	Material tècnic i especial	280.898.441
		255	Lloguer de material tècnic i de maquinària	44.693.740
		256	Combustibles, matèries auxiliars	50.963.000
		257	Subministrament d'aigua, gas i electricitat	183.750
		258	Contractes de prestació de serveis	4.429.179.076
		259	Altres despeses especials de funcionament	709.479.490
	26		Conservació i reparació ordinària d'inversions (excepte edificis)	
		261	Conservació i reparació ordinària de vehicles	21.334.000
		262	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	81.428.356
		263	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	789.860.000
	27		Mobiliari, equip oficina, material inventariable i conservació i reparació	
		271	Mobiliari	41.500.000
		272	Equip d'oficina	40.273.189
		273	Paraments, utensilis i eines	28.205.480
		274	Altre material inventariable	190.831.995

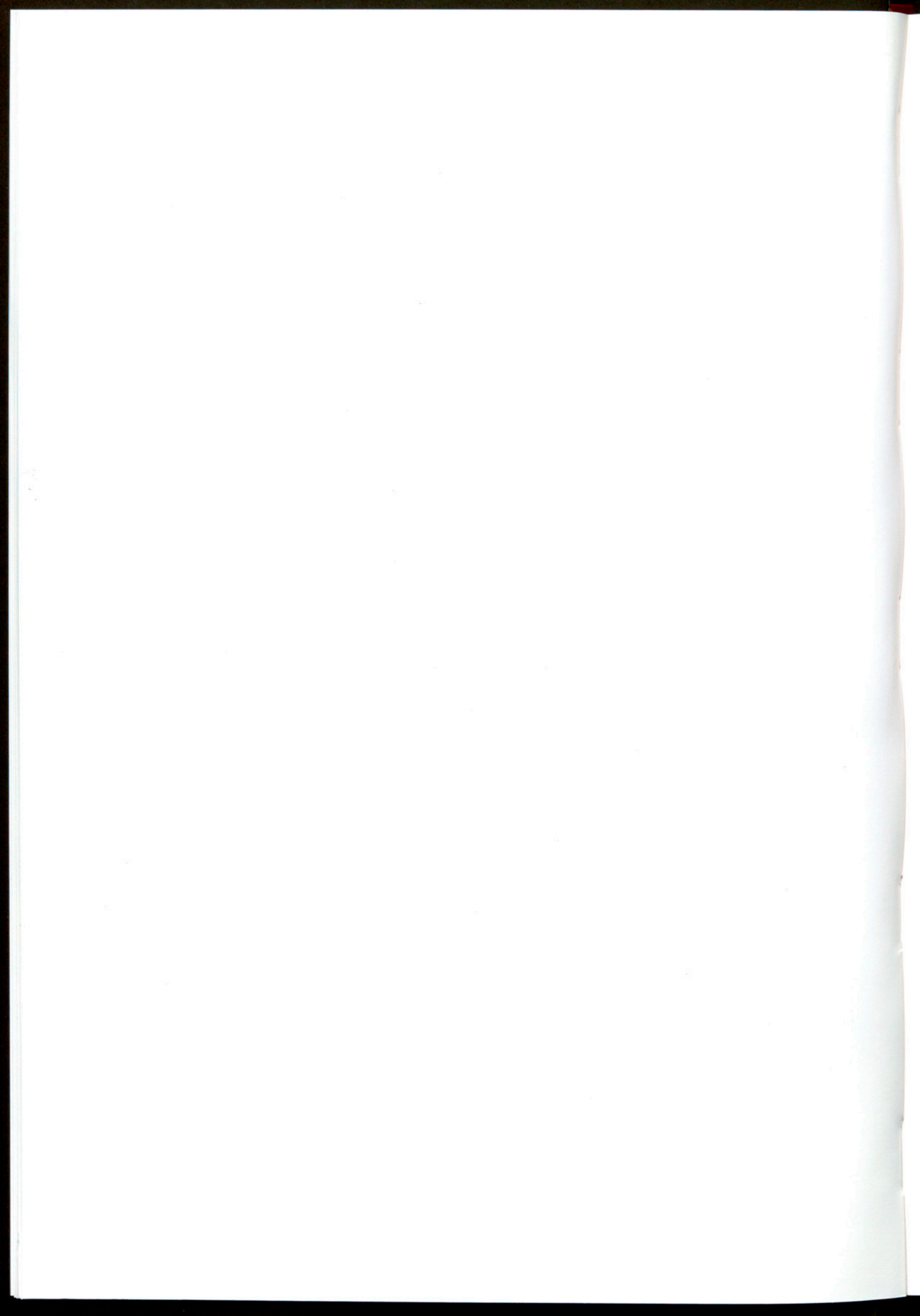
Capítol	Article	Concepte	DENOMINACIÓ	IMPORT (en ptes.)
	29		Dotacions per a serveis nous	
		291	Despeses que originen els serveis de nova creació	23.000.000
			TOTAL CAPÍTOL 2	8.428.093.437
3			INTERESSOS	
	32		De bestretes i de préstecs	
		325	D'organismes autònoms, comercials, industrials o financers	3.320.574.979
			TOTAL CAPÍTOL 3	3.320.574.979
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
	42		A organismes autònoms administratius	
		421	Aportacions a consorcis	171.784.139
		422	Aportacions a serveis autònoms administratius de la Corporació	790.848.700
		423	Altres transferències	46.806.000
	43		A ens territorials	
		433	Quotes d'aportació a serveis mancomunats	21.263.976
		435	Altres transferències a entitats territorials	1.738.779.491
	46		A empreses comercials, industrials o financeres	
		461	A empreses municipals o provincials	20.000.000
		462	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres	165.812.545
	47		A institucions sense afany de lucre	
		471	A entitats que supleixin serveis o coadjuvin a prestar-ne	988.828.000
		472	Altres transferències a entitats sense afany de lucre	173.476.500
	48		A famílies	
		481	Atencions benèfiques i socors de caritat	40.930.000
		482	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	29.460.000
		483	Altres transferències a famílies	44.335.000
			TOTAL CAPÍTOL 4	4.232.324.351
6			INVERSIONS REALS	
	61		Adquisició de terrenys i edificis	
		611	Adquisició de terrenys rurals	120.000.000
		613	Adquisició d'edificis	9.500.000
	62		Construcció i reparació d'edificis i restauració monumental	
		621	Construcció d'edificis	458.563.000
		622	Agencament i millora d'edificis	940.996.260
		623	Restauració de monuments	325.000.000
	63		Construcció i obres d'infraestructura	
		631	Construcció nova en vies provincials	60.211.641
		632	Millora de les vies provincials	781.988.359
		634	Instal·lació d'aigua, electricitat i gas	78.700.000
		635	Urbanització i pavimentació	40.000.000
		636	Altres construccions	84.100.000
	65		Maquinària i equipament	
		653	Adquisició de maquinària i equipament de comunicacions	4.700.000
		654	Adquisició d'equipament automotriu i de transport	53.650.000
		656	Adquisició d'equipament mèdic	56.749.846
		657	Adquisició d'equipament especial d'investigació	6.497.970
		658	Adquisició d'altres equipaments	279.731.600
	66		Adquisició de material inventariable	
		661	Adquisició de mobiliari	14.800.000
		663	Adquisició d'altre material inventariable	71.000.000
			TOTAL CAPÍTOL 6	3.386.188.676

Capítol	Article	Concepte	DENOMINACIÓ	IMPORT (en ptes.)
7			TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
	72	721	A organismes autònoms administratius Transferències de capital a organismes autònoms administratius	57.000.000
	73		A ens territorials	
		734	Transferències de capital al Pla d'Obres i Serveis	87.000.000
		735	Altres transferències de capital a ens territorials	3.871.188.982
	77		A institucions sense finalitat de lucre	
		772	Altres transferències a entitats sense finalitat de lucre	25.000.000
			TOTAL CAPÍTOL 7	4.040.188.982
8			VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	
	84		Adquisició d'accions	
		846	D'empreses comercials, industrials o financeres	100.000.000
	85		Concessió de préstecs a curt termini	
		858	Préstecs a curt termini a famílies	100.000
			TOTAL CAPÍTOL 8	100.100.000
9			VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	
	91		Devolució de dipòsits	
		916	D'empreses comercials, industrials o financeres	113.619.911
	95		Amortització de préstecs rebuts a llarg termini	
		955	Amortització de préstecs a llarg termini d'organismes autònoms, comercials, industrials i financers	1.498.618.669
			TOTAL CAPÍTOL 9	1.612.238.580
			TOTAL DE DESPESES	36.931.000.000

Programes de despesa



Àrea: Govern



Àrea: GOVERN

Programa: 002.00

OFICINA DE LA NOVA SEU DE LA DIPUTACIÓ

Objectius:

1. Construir la nova seu de la Diputació i fer-ne el trasllat.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	3.797.752
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.377.234
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.799.624
	TOTAL CAPÍTOL 1	8.974.610
211.01	Material d'oficina	100.000
211.05	Material de neteja	50.000
223.01	Neteja	290.000
223.02	Calefacció	200.000
223.03	Enllumenat	250.000
223.04	Aigua	50.000
233.01	Transports	15.000.000
234.01	Telèfon	200.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	800.000
254.02	Material tècnic d'oficina	250.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	6.500.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	350.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	1.650.000
271.01	Mobiliari	6.000.000
274.01	Altre material inventariable. Senyalització de Can Serra	2.000.000
274.02	Altre material inventariable. Adquisició de domassos	3.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	36.690.000
658.01	Altres equipaments. Adquisició d'impressora i scanner	38.000.000
658.02	Altres equipaments. Adquisició de dos processadors departamentals	34.000.000
663.01	Altre material inventariable. Adquisició de fotocopiadores per a les plantes	18.000.000
663.02	Altre material inventariable. Adquisició d'una fotocopiadora central	7.500.000
663.03	Altre material inventariable. Adquisició d'equipament per a premsa	5.000.000
663.04	Altre material inventariable. Equipament d'enquadrernació i reprografia	1.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	104.000.000
	TOTAL PROGRAMA	149.664.610

Àrea: GOVERN

Programa: 010.00

GABINET DE LA PRESIDÈNCIA

Objectius:

1. Coordinar l'actuació de la Diputació amb altres Institucions.
2. Coordinar l'actuació dels gabinets de Premsa, Publicacions i Relacions Públiques.
3. Assumir comeses encomanades per la Presidència.

Activitats:

1. Assistir en actes corporatius en representació de la Diputació.
2. Despatxar amb el President, diputats, càrrecs de la Diputació i alcaldes de la província.
3. Comandar i supervisar els Gabinets de l'Àrea de Presidència.
4. Redactar decrets i informes.
5. Tenir cura de la correcció de textos en català.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	4.952.276
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	7.466.956
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	2.322.278
	TOTAL CAPÍTOL 1	14.741.510
211.01	Material d'oficina	800.000
221.01	Lloguers	1.100.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	1.500.000
223.01	Neteja	400.000
223.03	Enllumenat	400.000
234.01	Telèfon	2.000.000
241.01	Dietes, locomoció i trasllats de membres de la Corporació	4.000.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	5.000.000
254.16	Altres material tècnic i especial	105.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	1.000.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	8.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de representació	3.000.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Palau de la Música i Liceu	6.000.000
274.01	Altres material inventariable	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	34.305.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Transferències a ajuntaments	35.000.000
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres	7.000.000
471.01	Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre	
	A entitats que supleixen serveis o coadjuven a prestar-ne	16.000.000
472.02	Altres transferències a institucions sense finalitat de lucre	44.000.000
481.01	Transferències corrents a famílies. Atencions benèfiques i auxilis de caritat	
	Socors de caritat	7.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	109.000.000
	TOTAL PROGRAMA	158.046.510

Àrea: GOVERN

Programa: 011.00

RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL

Objectius:

1. Assessorar la Diputació en els actes oficials.
2. Fomentar les relacions amb els estaments públics i oficials.
3. Consolidar la imatge i el prestigi corporatiu.
4. Respectar la normativa vigent i les tradicions locals.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Actes culturals i esportius:	217		
2. Visites a pobles i inauguracions:	90		
3. Signatura de convenis:	57		
4. Visites autoritats i viatges:	102		
5. Actes corporatius i socials. Festes tradicionals:	43		
6. Altres actes delegats del President:	430		
7. Congressos, simposis i fires:	35		

Activitats:

1. Atendre els membres de la Corporació.
2. Encarregar-se de gestions telefòniques, correspondència i aniu d'alcaldes, autoritats i personalitats.
3. Assistir a actes.
4. Donar suport tècnic i organitzatiu als actes.
5. Editar el *Llibre de les Institucions*.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES)
111.01	Retribucions bàsiques	16.605.974
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	17.872.870
61.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	2.194.259
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	701.407
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	7.943.809
	TOTAL CAPÍTOL 1	45.318.319
211.01	Material d'oficina	2.000.000
233.01	Transports	945.000
234.01	Telèfon	2.400.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	1.000.000
254.16	Altre material tècnic i especial	1.050.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	2.000.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	500.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	33.500.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	100.000
274.01	Altre material inventariable	400.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	43.895.000
	TOTAL PROGRAMA	89.213.319

Àrea: GOVERN

Programa: 012.00

GABINET DE PUBLICACIONS I IMATGE

Objectius:

1. Promoure l'adequació entre les tasques de la Corporació i la seva divulgació en publicacions.
2. Tenir cura de la imatge corporativa.
3. Donar suport a l'actuació editorial dels ajuntaments i empreses editorials.

Activitats:

1. Editar les publicacions de la Presidència.
2. Donar suport a les edicions dels serveis.
3. Donar suport a les edicions municipals.
4. Donar suport a les edicions privades.
5. Materialitzar la imatge i la publicitat corporativa.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	8.176.826
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	7.105.366
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	2.755.298
171.01	Retribucions del personal contractat	3.893.820
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	2.169.600
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	4.180.424
	TOTAL CAPÍTOL 1	28.281.334
211.01	Material d'oficina	900.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	100.000
234.01	Telèfon	1.100.000
254.16	Altre material tècnic i especial	262.500
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	100.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Contractes amb les editorials per a l'edició llibres	20.000.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	67.000.000
274.01	Altre material inventariable	15.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	104.462.500
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres Col·leccions d'edicions compartides	12.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	12.000.000
622.01	Agencament i millora d'edificis. Dipòsit de llibres	3.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	3.500.000
	TOTAL PROGRAMA	148.243.834

Àrea: GOVERN

Programa: 013.00 GABINET DE PREMSA

Objectius:

1. Consolidar la imatge de la Corporació amb bones relacions amb els mitjans de comunicació.
2. Fer el seguiment de la imatge corporativa als mitjans de comunicació.
3. Donar suport a la premsa comarcal, ràdios municipals i gabinets municipals d'informació.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Publicacions comarcals a les quals es dona suport:	210		
2. Emissores municipals a les quals es dona suport:	130		
3. Premis institucionals:	2		

Activitats:

1. Redactar notícies i informacions d'acord amb els objectius.
2. Difondre les notícies i informacions.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	14.544.166
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	12.392.186
171.01	Retribucions del personal contractat	4.763.276
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral	1.494.410
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	7.841.292
	TOTAL CAPÍTOL 1	41.035.330
211.01	Material d'oficina	2.000.000
211.07	Subscripcions diverses	3.000.000
234.01	Telèfon	2.100.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	700.000
254.05	Material de tallers	840.000
254.16	Altres material tècnic i especial	525.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	500.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	
	Premis a ràdios municipals i premsa comarcal (Rovira i Tasis-Torrent)	2.800.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	5.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Publi-reportatges	3.000.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	250.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	20.715.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Subvenció EMUC	1.600.000
435.02	Altres transferències corrents a ens territorials	
	Conveni amb l'Associació de la Premsa Comarcal	1.600.000
435.03	Altres transferències corrents a ens territorials. Subvenció a ràdios municipals	1.700.000
435.04	Altres transferències corrents a ens territorials. A la premsa comarcal	2.200.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	7.100.000
	TOTAL PROGRAMA	68.850.330

Àrea: GOVERN

Programa: 040.00

VIGILÀNCIA, GUARDA I CUSTÒDIA DE LES PERSONES I ELS BENS, PATRIMONI I INSTITUCIONS

Objectius:

1. Aconseguir la màxima eficàcia pel que fa a seguretat de les persones i els béns.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	94.804.402
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	106.423.224
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	45.329.963
TOTAL CAPÍTOL 1		246.557.589
211.01	Material d'oficina	100.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	50.000
234.01	Telèfon	650.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	2.000.000
251.01	Vestuari i equip personal	5.160.000
251.02	Armament personal	2.600.000
251.03	Altre equip personal	500.000
254.04	Material d'higiene	262.500
256.01	Gasolina	2.000.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Contracte de la galeria de tir	1.300.000
258.02	Contracte servei professor de karate. Contracte del professor de karate	1.339.520
259.05	Assistència a curssets i reciclatges. Cursos acadèmics i perfeccionament professional	1.100.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Despeses internes del servei	60.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Activitats esportives. Patronat d'Esports	1.000.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	1.260.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	75.000
274.01	Altre material inventariable	500.000
TOTAL CAPÍTOL 2		19.957.020
622.01	Agençament i millora d'edificis. Adaptació de locals	15.500.000
622.02	Agençament i millora d'edificis. Adequació de l'aparcament exterior de vehicles	2.600.000
654.01	Equipament automotriu i de transport. Adquisició de vehicles	5.300.000
TOTAL CAPÍTOL 6		23.400.000
TOTAL PROGRAMA		289.914.609

Àrea: GOVERN

Programa: 202.01

GESTIÓ DELS SERVEIS CENTRALS DE SECRETARIA GENERAL

Objectius:

1. Gestionar la Secretaria General.
2. Gestionar el Servei d'Assessoria Jurídica.

Activitats:

1. Tenir cura de l'assistència, representació i assessorament.
2. Despatxar amb el President, diputats i alts càrrecs.
3. Encarregar-se del comandament i la supervisió.
4. Formar ordres del dia, convocatòries i actes, plens i comissions.
5. Dictar informes, propostes i interposar i resoldre recursos.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	41.984.556
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	62.164.403
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.933.313
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	808.732
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	21.348.238
	TOTAL CAPÍTOL 1	128.239.242
211.01	Material d'oficina	1.800.000
211.05	Material de neteja	75.000
211.07	Subscripcions diverses	75.000
211.08	Altres despeses d'oficina	50.000
233.01	Transports	157.500
234.01	Telèfon	2.000.000
234.02	Altres comunicacions	50.000
241.01	Dietes, locomoció i trasllats de membres de la Corporació	200.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	300.000
251.03	Altre equip personal	75.000
254.02	Material tècnic d'oficina	363.518
254.04	Material d'higiene	52.500
254.06	Material fotogràfic	210.000
254.16	Altre material tècnic i especial	105.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	3.462.075
258.01	Contractes de prestació de serveis	15.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	200.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	200.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	200.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	200.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	25.000.000
259.10	Despeses de procediment, honoraris i drets professionals	200.000
262.01	Altres despeses especials de funcionament	300.000
273.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	400.000
274.01	Paraments, utensilis i eines	750.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	51.425.593
	TOTAL PROGRAMA	179.664.835

Àrea: GOVERN

Programa: 202.02

GESTIÓ DEL NEGOCIAT D'ACTES

Objectius:

1. Donar fe i executar els acords i resolucions.
2. Traslladar-se a Can Serra i integrar-se al sistema informàtic.
3. Implantar-hi el fitxer d'acords i resolucions.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Fulls d'actes:	900	1000	1250
2. Núm. de decrets:	18500	20000	21500

Activitats:

1. Transcriure les propostes dels serveis i les intervencions dels diputats al Ple.
2. Formar i trametre les convocatòries i ordres del dia.
3. Redactar els esborranys de les actes i fer-los signar pels assistents.
4. Diligenciar i registrar dictàmens i decrets.
5. Formar els llibres oficials d'actes i decrets.
6. Trametre els extractes dels acords a la Generalitat, Govern Civil i Delegació d'Hisenda.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	4.033.817
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.254.405
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	2.050.888
	TOTAL CAPÍTOL 1	9.339.110
211.01	Material d'oficina	250.000
211.08	Altres despeses d'oficina	35.000
233.01	Transports	10.500
234.01	Telèfon	95.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	100.000
251.03	Altre equip personal	50.000
254.02	Material tècnic d'oficina	52.500
254.16	Altre material tècnic i especial	52.500
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	50.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	150.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	100.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	100.000
274.01	Altre material inventariable	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.645.500
	TOTAL PROGRAMA	10.984.610

Àrea: GOVERN

Programa: 202.03

GESTIÓ DEL REGISTRE GENERAL

Objectius:

1. Implantar el sistema informàtic descentralitzat.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Documents entrats:	36000	36000	40000
2. Factures entrades:	24000	26000	28000
3. Documents sortits:	37500	50000	55000

Activitats:

1. Menar el registre d'entrada de documents i factures.
2. Menar el registre de sortida.
3. Coordinar, supervisar o fer el seguiment dels registres.
4. Portar els registres comptables nous en aplicació del reglament de l'IVA.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	6.437.340
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	5.525.194
181.01	Primes i quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	487.107
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	2.675.282
	TOTAL CAPÍTOL 1	15.124.923
211.01	Material d'oficina	400.000
233.01	Transports	10.500
234.01	Telèfon	60.000
242.02	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	250.000
251.03	Altre equip personal	50.000
254.02	Material tècnic d'oficina	181.759
254.16	Altre material tècnic i especials	52.500
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	250.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	250.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	250.000
274.01	Altre material inventariable	600.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	2.454.759
	TOTAL PROGRAMA	17.579.682

Àrea: GOVERN

Programa: 202.04

TRASLLAT I MODERNITZACIÓ DE L'ARXIU GENERAL

Objectius:

1. Traslladar i reorganitzar l'Arxiu General.
2. Dur a terme la gestió ordinària de l'Arxiu.
3. Implantar el fitxer d'acords establert per l'art. 261 R.O.F.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Informes i assessoraments:	7300	8000	8500
2. Localització documents:	4750	5000	6000
3. Lectors:	3200	4500	6000
4. Investigadors:	150	250	350
5. Préstecs:	700	900	1200

Activitats:

1. Traslladar els fons documentals i supervisar els fons dels serveis.
2. Inventariar els fons documentals i bibliogràfics.
3. Traslladar els fons i adequar-los a la seva destinació.
4. Implantar nous sistemes informàtics de microfilm i teledocumentació.
5. Tenir cura de la gestió normal de manteniment, actualització, consultes i recerca.
6. Mecanitzar els fitxers d'acords d'anys anteriors.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	10.033.394
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	7.081.326
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Diputació	4.954.561
	TOTAL CAPÍTOL 1	22.069.281
211.01	Material d'oficina	800.000
211.05	Material de neteja	150.000
211.07	Subscripcions diverses	50.000
211.08	Altres despeses d'oficina	50.000
223.01	Neteja	400.000
223.05	Assegurances	40.000
233.01	Transport	420.000
234.01	Telèfon	175.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	25.000
251.01	Vestuari	31.500
251.03	Altre equip personal	20.000
254.02	Material tècnic d'oficina	363.517
254.06	Material fotogràfic	52.500
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	350.000
259.05	Assistència a cursos i reciclatge	150.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	150.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	100.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	75.000
259.15	Altres despeses especials de funcionament	30.000
259.16	Altres despeses especials de funcionament	50.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	50.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	100.000
274.01	Altre material inventariable	250.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	3.882.517
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació	1.800.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	1.800.000
622.01	Agencament i millora d'edificis Projecte de rehabilitació d'espais per a l'Arxiu General	46.330.260
	TOTAL CAPÍTOL 6	46.330.260
	TOTAL PROGRAMA	74.082.058

Àrea: GOVERN

Programa: 202.06 REPROGRAFIA-XEROGRAFIA

Objectius:

1. Optimitzar els rendiments de la reproducció xerogràfica.

Activitats:

1. Fotocopiar els reculls de premsa per a la Diputació i la Generalitat.
2. Fotocopiar els treballs urgents i especials justificats.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	1.417.444
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	1.656.164
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	623.168
	TOTAL CAPÍTOL 1	3.696.776
211.01	Material d'oficina	15.000.000
233.01	Transports	157.500
234.01	Telèfon	70.036
251.03	Altre equip personal	25.000
254.04	Material d'higiene	15.750
254.06	Material fotogràfic	52.500
254.16	Altre material tècnic i especial	52.500
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	1.000.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	10.000.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	103.500
274.01	Altre material inventariable	310.500
	TOTAL CAPÍTOL 2	26.787.286
	TOTAL PROGRAMA	30.484.062

Àrea: GOVERN

Programa: 205.00

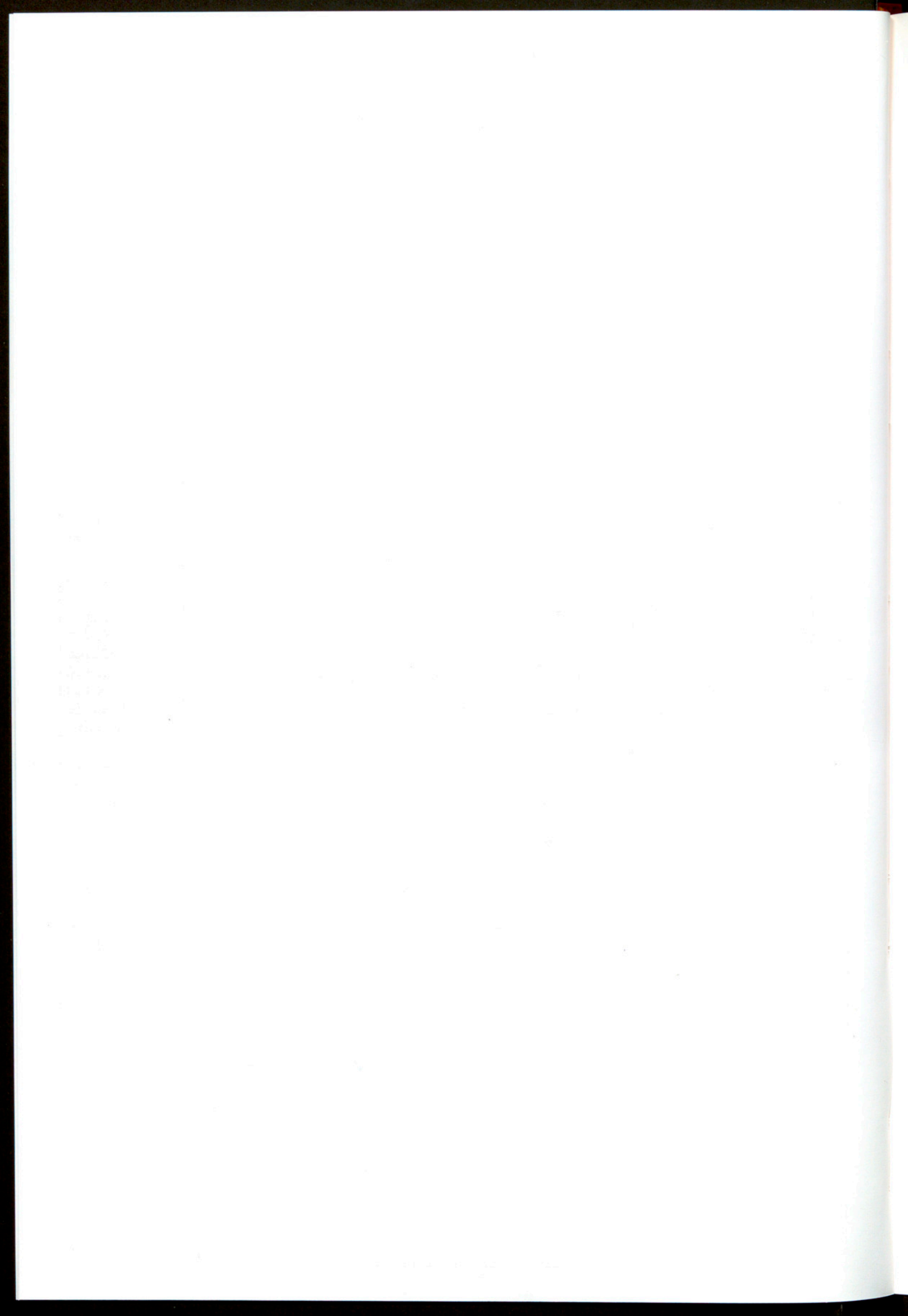
DELEGACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A MADRID

Objectius:

1. Atendre els serveis oficials de la Diputació i municipis de la província de Barcelona prop de l'Administració Central.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	5.004.244
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	5.431.014
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	2.332.700
	TOTAL CAPÍTOL 1	12.767.958
211.01	Material d'oficina	250.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	100.000
223.01	Neteja	500.000
223.02	Calefacció	325.000
223.03	Enllumenat	275.000
223.06	Altres despeses mmobiliàries	300.000
234.01	Telèfon	1.318.750
234.02	Altres comunicacions	820.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	125.000
256.01	Gasolina	120.000
259.01	Assegurances de vehicles	15.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	500.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	312.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	105.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	5.065.750
	TOTAL PROGRAMA	17.833.708

*Àrea: Planificació i
Hisenda*



Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 101.00

COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ I HISENDA

Objectius:

1. Coordinació de l'Àrea de Planificació i Hisenda.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	1.397.416
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	1.553.490
171.01	Retribucions del personal contractat	5.256.650
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.649.199
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	792.854
	TOTAL CAPÍTOL 1	10.649.609
211.01	Material d'oficina	370.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	50.000
234.01	Telèfon	700.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	225.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	200.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Col.laboració en estudis d'economia regional	7.000.000
258.02	Contractes de prestació de serveis	3.000.000
258.03	Contractes de prestació de serveis.	
	Estudis d'economia i hisenda de les corporacions locals	8.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	100.000
272.02	Contractes de manteniment d'equip d'oficina	200.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	19.845.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Desenvolupament econòmic de l'Alt Penedès	500.000
461.01	Transferències corrents a empreses comercials, industrials o financeres. Aportació a empresa provincial CATRISA	20.000.000
472.01	Altres transferències a institucions sense fi de lucre	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	21.500.000
	TOTAL PROGRAMA	51.994.609

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 102.00

PROGRAMACIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ

Objectius:

1. Programació pressupostària de la Corporació.
2. Foment de la prestació de serveis supramunicipals.
3. Planejament dels serveis oferts per la Corporació
4. Anàlisi, avaluació i seguiment del Pressupost.

Activitats:

1. Elaboració del pressupost per programes.
2. Anàlisi i avaluació de programes i projectes.
3. Seguiment i control de les inversions i les transferències de capital.
4. Assessorament tècnic, econòmic i financer dels serveis supramunicipals.
5. Gestió de la biblioteca i del centre de documentació.
6. Elaboració de "Xifres de Catalunya" i del "Recull de de Legislació".

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	23.935.534
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	22.776.265
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	12.247.678
	TOTAL CAPÍTOL 1	58.959.477
211.01	Material d'oficina	1.312.045
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	50.000
223.01	Neteja	263.000
223.02	Calefacció	131.846
223.03	Enllumenat	83.160
223.04	Aigua	41.580
234.01	Telèfon	410.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	400.000
254.02	Material tècnic d'oficina	105.000
258.01	Contractes de prestació de serveis.	
	Col.laboració en el programa de serveis supramunicipals	3.500.000
259.02	Matrícules	500.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament.	
	Edició dels llibres "Pressupost 87" i "Xifres"	5.000.000
272.02	Contractes de manteniment d'equip d'oficina	400.000
274.01	Altre material inventariable	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	12.696.631
	TOTAL PROGRAMA	71.656.108

Àrea: **PLANIFICACIÓ I HISENDA**

Programa: 103.00

INTERVENCIÓ

Objectius:

1. Racionalitzar els circuits econòmics i administratius i implantar un model de suport comptable.
2. Revisar el programa de comptabilitat i adaptar el pla comptable al sector públic.
3. Potenciació del control d'eficiència amb anàlisi de costos i auditoria.
4. Potenciació de la fiscalització dins del circuit integrat de gestió de compres.

Activitats:

1. Comptabilitat oficial i de gestió de la Corporació.
2. Control de legalitat dels actes amb contingut econòmic.
3. Control d'eficiència.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	124.691.596
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	145.732.166
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	452.016
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	63.384.414
	TOTAL CAPÍTOL 1	334.260.192
211.01	Material d'oficina	3.400.000
234.01	Telèfon	2.110.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	500.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	3.300.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	15.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	1.200.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatge	250.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	2.500.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Manuals impresos de circuits	2.000.000
259.11	Altres despeses especials de funcionament	500.000
274.01	Altre material inventariable	600.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	31.360.000
	TOTAL PROGRAMA	365.620.192

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 104.00 DIPOSITARIA

Objectius:

1. Gestió de tresoreria.
2. Maneig i custòdia de fons de gestió de cobraments i pagaments.
3. Gestió de valors i finances.
4. Pagament de nòmines de personal actiu i passiu i PAASIS.

Activitats:

1. Gestió dels valors de propietat de la Corporació, dipòsits i deute públic.
2. Control de cobraments, comptes bancaris i rendiment de comptes de tresoreria.
3. Gestió de pagaments a justificar i transferències bancàries.
4. Pagament personal actiu, passiu i PAASIS.
5. Justificació de pagaments.
6. Venda d'efectes, segells, papers de pagaments i cobraments de lloguers.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	41.236.810
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	39.082.816
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	21.124.337
	TOTAL CAPÍTOL 1	101.443.963
211.01	Material d'oficina	2.400.000
234.01	Telèfon	300.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	200.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	500.000
272.02	Contractes de manteniment d'equip d'oficina	400.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	3.800.000
	TOTAL PROGRAMA	105.243.963

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 106.01

INVENTARI, ADMINISTRACIÓ, CONSERVACIÓ I GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES DE LA DIPUTACIÓ

Objectius:

1. Racionalització de l'activitat administrativa general de suport.
2. Rehabilitació integral d'edificis propietat de la Diputació.
3. Racionalització del patrimoni.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	17.175.080
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	14.467.013
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.421.803
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	446.070
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	8.485.849
	TOTAL CAPÍTOL 1	41.995.815
211.01	Material d'oficina	400.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	8.000.000
223.01	Neteja	5.000.000
223.05	Assegurances d'immobles	9.850.000
234.01	Telèfon	633.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	700.000
254.06	Material fotogràfic	157.500
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	52.500
254.16	Altres material tècnic i especial	131.250
258.01	Contractes de prestació de serveis. Realització i muntatge de vídeos i maquetes de rehabilitació	1.850.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Estudis patrimonials de parcel·les sobrants de vialitat i censos	3.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	200.000
259.04	Exposicions programes de rehabilitació	1.000.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	250.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	4.100.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	200.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de llibres	100.000
274.02	Altres material inventariable. Adquisició de material fotogràfic	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	35.724.250
613.01	Adquisició d'edificis	9.500.000
622.01	Condicionament i millora d'edificis	37.276.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	46.776.000
	TOTAL PROGRAMA	124.496.065

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 106.02

INVENTARI, ADMINISTRACIÓ, CONSERVACIÓ I GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA CASA DE CARITAT

Objectius:

1. Racionalització de l'activitat administrativa general de suport.
2. Racionalització del patrimoni.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	200.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	9.000.000
223.01	Neteja	6.000.000
223.05	Assegurances d'immobles	3.500.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	200.000
254.06	Material fotogràfic	157.500
254.16	Altres material tècnic i especial	131.250
258.01	Contractes de prestació de serveis. Realització i muntatge de vídeos i maquetes de rehabilitació	2.850.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Estudis patrimonials i de planejament	2.500.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	2.750.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	27.288.750
622.02	Condicionament i millora d'edificis. Programa de Rehabilitació d'Edificis	99.740.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	99.740.000
	TOTAL PROGRAMA	127.028.750

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 106.03

ADMINISTRACIÓ DE LES FINQUES EXTERNES

Objectius:

1. Racionalització del procés d'administració de les finques arrendades.
2. Mecanització de les dades de les finques externes.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	776.342
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	763.686
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	358.222
	TOTAL CAPÍTOL 1	1.898.250
211.01	Material d'oficina	50.000
221.01	Lloguers	40.246.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	250.000
223.02	Calefacció edifici Hispania a Via Laietana Núm. 33- Av. Catedral 6-8	3.000.000
223.03	Enllumenat edifici carrer Jaume I	5.100.000
223.04	Aigua edifici Hispania	125.000
234.01	Telèfon. Edifici Via Laietana 33	1.424.250
	TOTAL CAPÍTOL 2	50.195.250
	TOTAL PROGRAMA	52.093.500

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 106.04

INVENTARI, SEGUIMENT I GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES

Objectius:

1. Explotació sistemàtica de l'inventari mecanitzat.
2. Gestió de les assegurances de vehicles.
3. Mecanització en base de dades del parc de vehicles i gestió d'assegurances.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	2.826.390
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	2.612.134
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.382.121
	TOTAL CAPÍTOL 1	6.820.645
211.01	Material d'oficina	8 50.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	5.000.000
259.01	Assegurances de vehicles	4.000.000
259.03	Publicació anuncis al BOE, BOP, DOG i altres	250.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	300.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	9.600.000
	TOTAL PROGRAMA	16.420.645

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 106.05

ADMINISTRACIÓ, CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA BLOC

Objectius:

1. Redacció del projecte tècnic de rehabilitació 2a. fase Casa Bloc.
2. Manteniment i administració del conjunt de la Casa Bloc.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	5.000.000
223.01	Neteja	1.000.000
223.05	Assegurances d'immobles	300.000
254.06	Material fotogràfic	52.500
258.02	Contractes de prestació de serveis. Realització i muntatge de vídeos i maquetes de rehabilitació	1.850.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	2.000.000
	TOTAL CAPITOL 2	10.202.500
622.01	Condicionament i millora d'edificis. Rehabilitació de l'immoble de la Casa Bloc, 2a. fase	77.000.000
	TOTAL CAPITOL 6	77.000.000
	TOTAL PROGRAMA	87.202.500

Àrea: **PLANIFICACIÓ I HISENDA**

Programa: 107.00

CONTRACTACIO D'OBRES, SERVEIS I GESTIÓ DE COMPRES

Objectius:

1. Control desglossat de les despeses.

Activitats:

1. Elaboració de contractes i plecs de condicions.
2. Gestió i tramitació de compres.
3. Unificació de proveïdors i productes.
4. Contractació de subministraments energètics.
5. Contractació d'estudis per a la racionalització de subministraments.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	30.957.574
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	26.997.061
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.332.940
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	854.197
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	15.542.407
	TOTAL CAPÍTOL 1	75.684.179
211.01	Material d'oficina Secció Administrativa	300.000
	Secció Tècnica	300.000
223.01	Neteja Secció Administrativa	670.000
223.03	Enllumenat Secció Administrativa	500.000
234.01	Telèfon Secció Administrativa	1.371.500
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	
	Secció Administrativa	100.000
	Secció Tècnica	100.000
254.02	Material tècnic d'oficina Secció Administrativa	52.500
	Secció Tècnica	52.500
255.01	Lloguer material tècnic i especial Secció Administrativa	800.000
256.01	Gasolina Secció Tècnica	100.000
256.03	Matèries auxiliars Secció Tècnica	50.000
258.01	Contractes de prestació de serveis Secció Administrativa	1.000.000
	Secció Tècnica	1.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres Secció Administrativa	3.000.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges Secció Tècnica	150.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades.	
	Organització de seminaris contractació i obres Secció Administrativa	2.000.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles Secció Tècnica	315.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina Secció Administrativa	100.000
	Secció Tècnica	200.000
273.01	Paraments, útils i eines Secció Administrativa	50.000
	Secció Tècnica	50.000
274.01	Altre material inventariable Secció Administrativa	50.000
	Secció Tècnica	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	12.411.500
	TOTAL PROGRAMA	88.095.679

Àrea: PLANIFICACIÓ I HISENDA

Programa: 108.00

SUPORT DE CONTRACTACIÓ ALS DIFERENTS SERVEIS

Objectius:

1. Unificar els criteris i millorar el seguiment de les contractacions.
2. Reduir costos energètics i de gestió.

Activitats:

1. Tramitació i anotació de dades.
2. Estudi de distribució de costos.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	8.000.000
223.01	Neteja	10.500.000
223.02	Calefacció	4.500.000
223.03	Enllumenat	11.000.000
223.04	Aigua	1.150.000
272.01	Adquisició i reparació d'equip d'oficina	1.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	36.650.000
	TOTAL PROGRAMA	36.650.000

Àrea: *PLANIFICACIÓ I HISENDA*

Programa: 109.00

CONSERVACIÓ DEL CADASTRE DE LA RIQUESA RÚSTICA

Objectius:

1. Mantenir actualitzada la documentació bàsica cadastral rústica.
2. Informar a organismes i contribuents.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	8.431.140
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	5.762.015
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	4.406.587
	TOTAL CAPÍTOL 1	18.599.742
211.01	Material d'oficina	200.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	120.000
234.01	Telèfon	250.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	121.410
254.02	Material tècnic i d'oficina	46.830
274.01	Altre material inventariable	40.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	778.240
	TOTAL PROGRAMA	19.377.982

Àrea: Règim Interior



Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 250.00

MANTENIMENT DE L'EDIFICI I LES INSTAL·LACIONS DE LA NOVA SEU

Objectius:

1. Mantenir l'edifici i instal·lacions en òptimes condicions.

Activitats:

1. Controlar les previsions de manteniment i les reparacions urgents.
2. Realitzar les tasques de reparació i reposició d'elements.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	250.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	3.199.000
223.01	Neteja	21.000.000
223.02	Calefacció	6.750.000
223.03	Enllumenat	16.500.000
223.04	Aigua	2.000.000
234.01	Telèfon	325.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal	300.000
251.01	Vestuari	787.500
251.03	Altre equip personal	150.000
254.02	Material tècnic d'oficina	210.0000
254.03	Material de neteja	1.050.000
254.05	Material de tallers	4.777.500
254.07	Material de jardineria	1.260.000
254.14	Material elèctric fungible	3.360.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	52.500
254.16	Altre material tècnic i especial	4.515.000
256.01	Gasolina. Carga inicial de gas-oil	300.000
256.02	Gas	250.000
256.03	Matèries auxiliars	400.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	5.000.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	200.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	500.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	1.500.000
274.01	Altre material inventariable	3.200.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	77.836.500
	TOTAL PROGRAMA	77.836.500

Àrea: RÈGIM INTERIOR
Programa: 252.00
COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

Objectius:

1. Coordinar l'Àrea de Règim Interior.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	6.054.832
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	8.231.212
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	2.983.415
	TOTAL CAPÍTOL 1	17.269.459
211.01	Material d'oficina	100.000
234.01	Telèfon	633.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	500.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	15.750
254.16	Altre material tècnic i especial	15.750
258.01	Contractes de prestació de serveis	250.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	100.000
274.01	Altre material inventariable	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.714.500
483.01	Altres transferències corrents a famílies	4.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	4.000.000
	TOTAL PROGRAMA	22.983.959

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 253.00

CONTROL CENTRAL DE SUPORT

Objectius:

1. Controlar l'execució de tots els programes de la secció.

Activitats:

1. Menar la gestió administrativa de la Secció.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	6.104.854
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	6.396.852
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	3.143.943
	TOTAL CAPÍTOL 1	15.645.649
211.01	Material d'oficina	500.000
234.01	Telèfon	200.000
254.02	Material tècnic d'oficina	52.500
259.09	Altres despeses especials de funcionament	2.000.000
274.01	Altre material inventariable	150.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	2.902.500
	TOTAL PROGRAMA	18.548.149

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 254.00 CENTRALETA DE TELÈFONS

Objectius:

1. Comunicar interiorment i exterior els serveis de la Diputació.
2. Garantir l'enllaç i les informacions d'emergència.

Activitats:

1. Informar dels números de telèfons als usuaris interns i externs.
2. Recaptar la informació necessària per mantenir al dia la guia telefònica.
3. Donar comunicació les 24 hores del dia.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	3.105.368
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	2.986.326
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	5.877.704
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	2.383.345
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	1.105.701
	TOTAL CAPÍTOL 1	15.458.444
234.01	Telèfon	72.605.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	150.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	72.755.000
	TOTAL PROGRAMA	88.213.444

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 255.00 PARC MÒBIL I TALLERS

Objectius:

1. Oferir mitjans de locomoció.
2. Tenir cura del manteniment dels vehicles.
3. Tenir cura del manteniment i funcionament de les instal·lacions.

Activitats:

1. Ocupar-se de la conducció de vehicles.
2. Menar la revisió i el control de vehicles, el moviment i les despeses de trasllats.
3. Fer-se càrrec de la reparació de vehicles i organització i control de magatzem de recanvis.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	48.043.912
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	48.630.922
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	6.269.552
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	4.970.209
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	20.128.158
	TOTAL CAPÍTOL 1	128.042.753
211.01	Material d'oficina	400.000
211.07	Subscripcions diverses	25.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	1.050.000
223.01	Neteja	570.000
223.02	Calefacció	750.000
223.03	Enllumenat	1.200.000
223.04	Aigua	600.000
234.01	Telèfon	500.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	2.500.000
251.01	Vestuari i equip personal	12.600.000
254.02	Material tècnic d'oficina	26.250
254.03	Material de neteja	183.750
254.05	Material de tallers	105.000
254.06	Material fotogràfic	21.000
254.08	Medicaments	105.000
254.14	Material elèctric fungible	84.000
256.01	Gasolina	9.600.000
259.02	Matrícules	150.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Matriculacions i revisions	150.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	5.775.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	300.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	800.000
274.01	Altre material inventariable	240.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	37.735.000
622.01	Agencament i millora d'edificis. Instal·lacions del Parc Mòbil i Tallers	8.300.000
654.01	Equipament automotriu i de transport. Renovació de vehicles	10.850.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	19.150.000
	TOTAL PROGRAMA	184.927.753

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 256.00

SUBALTERNES i SERVEIS AUXILIARS

Objectius:

1. Prestar assistència al funcionament intern de la Corporació.

Activitats:

1. Ocupar-se de la recepció i distribució de correspondència i objectes.
2. Executar els encàrrecs relacionats amb els serveis adscrits.
3. Fer-se càrrec de la vigilància de les instal·lacions.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	52.871.574
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	54.945.286
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	10.692.920
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	6.543.836
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	21.739.949
	TOTAL CAPÍTOL 1	146.793.565
211.01	Material d'oficina	2.000.000
234.01	Telèfon	50.000
234.02	Altres comunicacions	15.000.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	650.000
251.01	Vestuari i equip personal	36.750.000
252.01	Manutenció de persones	315.000
254.03	Material de neteja	787.500
254.16	Altre material tècnic i especial	5.250.000
272.01	Adquisició i reparació d'equip d'oficina	1.500.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	50.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	62.352.500
	TOTAL PROGRAMA	209.146.065

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 258.00

GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ

Objectius:

1. Ocupar-se de la gestió i adequació de la plantilla funcional i laboral.
2. Garantir la rendibilitat del Capítol I.
3. Tenir cura del perfeccionament i reciclatge dels funcionaris.
4. Microfilm i verificar expedients personals.

Activitats:

1. Menar el catàleg dels llocs de treball i registre del personal.
2. Ocupar-se de l'oferta pública d'ocupació i ingrès i adscripció del personal.
3. Gestionar les Assegurances i drets passius i estudiar i aplicar els torns.
4. Menar el seguiment del cap. I, la impartició de cursos i la tramitació administrativa i econòmica.
5. Organitzar Seminaris sobre legislació de la funció pública per al personal de la Corporació.
6. Tenir cura de l'ordenació d'expedients personals i la preparació per a la mecanització.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	67.548.778
124.01	Assistències	2.000.000
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	65.063.905
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	34.832.763
	TOTAL CAPÍTOL 1	169.445.446
211.01	Material d'oficina	2.500.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	50.000
234.01	Telèfon	1.500.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	300.000
254.16	Altres material tècnic i especial	52.500
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	3.600.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	5.000.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	250.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	2.500.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament Proves de selecció del personal	1.500.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	2.000.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	500.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de llibres	450.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	20.202.500
858.01	Préstecs a curt termini a famílies. Bestretes	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 8	100.000
	TOTAL PROGRAMA	189.747.946

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 259.00

OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL DEL CAPÍTOL I

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	22.709.968
111.02	Antiguitat	503.849.170
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	18.423.822
125.05	Serveis extraordinaris	50.000.000
125.08	Gratificacions per serveis especials	30.000.000
125.09	Gratificacions especials	20.000.000
131.01	Ajuts familiars	15.000.000
131.02	Ajuts a disminuïts físics o psíquics	3.000.000
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.332.940
161.02	Antiguitat del personal laboral	12.800.000
161.03	Contractes eventuais laborals	50.000.000
161.04	Suplències del personal laboral	50.000.000
161.05	Serveis extraordinaris del personal laboral	17.000.000
161.08	Complements personals del personal laboral	2.000.000
171.04	Substitucions i suplències	100.000.000
171.05	Serveis extraordinaris del personal contractat	3.000.000
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	29.045.606
182.01	Assistència mèdico-farmacèutica al personal actiu	60.000.000
191.01	Pensions de jubilació	280.000.000
192.01	Pensions de viduïtat o orfandat	120.000.000
197.01	Ajut familiar al personal passiu	3.500.000
197.02	Ajut a disminuïts del personal passiu	1.500.000
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	42.649.566
198.02	Quotes patronals antiguitat	255.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 1	1.690.811.072
483.01	Altres transferències corrents a famílies. Subvencions per a fills disminuïts	9.435.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	9.435.000
	TOTAL PROGRAMA	1.700.246.072

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 261.00

CONTROL I PROTECCIÓ SANITÀRIA DEL PERSONAL

Objectius:

1. Augmentar el nivell de rendiment de la plantilla.
2. Implantar mesures d'higiene i prevenció en el treball.
3. Prestar assistència sanitària al personal com a medicina preventiva.

Activitats:

1. Menar el control horari i de presència i el seguiment de baixes per malaltia.
2. Informatitzar els torns i revisions de pre-ingrés i ocasionals.
3. Elaborar Inspeccions domiciliàries i estudis d'absentisme laboral.
4. Elaborar estudis sobre els llocs de treballs i estudis estadístics.
5. Ocupar-se del dispensari i de l'expedició de cartilles sanitàries.
6. Establir programes d'educació sanitària i definir els grups de risc.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	5.827.822
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.887.366
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	2.974.746
	TOTAL CAPÍTOL 1	12.689.934
211.01	Material d'oficina	1.250.000
211.05	Material de neteja	50.000
234.01	Telèfon	180.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	120.000
251.01	Vestuari	15.750
254.04	Material d'higiene	26.250
254.08	Medicaments	210.000
254.09	Material de diagnòstic	26.250
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	15.750
254.16	Altre material tècnic i especial	26.250
258.01	Contractes de prestació de serveis. Visites d'inspecció mèdica domiciliària	10.500.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Reconeixement mèdics periòdics anuals	6.600.000
258.04	Contractes de prestació de serveis. Reconeixement pre-ingrés i altres reconeixements ocasionals	3.700.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	50.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	25.000
273.01	Paraments, utensilis i eines. Instrumental mèdic	200.000
274.01	Altre material inventariable. Adquisició de llibres	50.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	23.045.250
	TOTAL PROGRAMA	35.735.184

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 275.00

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DIRECCIÓ DEL SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectius:

1. Executar i dirigir el Pla Informàtic de la Corporació.

Activitats:

1. Elaborar i proposar el Pla Informàtic de la Corporació.
2. Dirigir el servei per tal de dur a terme el pla aprovat.
3. Gestionar l'execució del pressupost del servei.
4. Elevar expedients a la comissió informativa segons la normativa vigent.
5. Gestionar el personal del Servei.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	5.136.373
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	4.608.624
171.01	Retribucions del personal contractat	4.613.392
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	3.421.718
	TOTAL CAPÍTOL 1	17.780.107
211.01	Material d'oficina	450.000
211.02	Subscripcions BOE	50.000
223.01	Neteja	250.000
234.01	Telèfon	700.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	250.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	300.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	4.000.000
	TOTAL PROGRAMA	21.780.107

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 276.00

PROJECTES I DESENVOLUPAMENT INFORMÀTICS

Objectius:

1. Elaborar els sistemes de gestió de la informació.
2. Fer el seguiment de projectes existents en ampliació, modificació i correcció.

Activitats:

1. Recollir les comandes dels serveis i coordinar-ne l'execució.
2. Coordinar les aplicacions que es troben interrelacionades.
3. Portar el control i el seguiment de l'estat d'execució dels projectes.
4. Elaborar projectes mitjançant la contractació externa

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	18.543.462
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	21.141.809
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	9.768.631
	TOTAL CAPÍTOL 1	49.453.902
258.01	Contractes de prestació de serveis. Nòmina del personal	25.000.000
	Projectes per a la mecanització de la gestió a diversos serveis	15.000.000
	Contracte per a l'exploració de la nòmina de personal	10.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	25.000.000
	TOTAL PROGRAMA	74.453.902

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 277.00

RECURSOS I SISTEMES INFORMÀTICS

Objectius:

1. Dotar de recursos físics suficients per a la mecanització.
2. Ocupar-se del manteniment dels equips i dels sistemes informàtics, físics i lògics.
3. Oferir la màxima producció i seguretat en la utilització dels sistemes informàtics.

Activitats:

1. Vetllar per al correcte funcionament dels ordinadors.
2. Seleccionar els equips d'acord amb la tecnologia del moment.
3. Vetllar pel funcionament del *software* i la seva actualització.
4. Aconseguir la correcta instal·lació dels equips informàtics.
5. Elaborar el Pla de recursos per atendre les comandes de mecanització.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	20.572.090
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	22.323.218
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.363.936
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	484.255
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	10.460.064
	TOTAL CAPÍTOL 1	55.203.563
211.01	Material d'oficina	4.000.000
223.05	Assegurances d'immobles	2.500.000
233.01	Transports	1.050.000
234.03	Altres comunicacions. Transmissió de dades	17.000.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllat del personal al servei de la Corporació	250.000
254.02	Material tècnic d'oficina	420.000
254.14	Material elèctric fungible	800.000
254.16	Altre material tècnic i especial	2.844.450
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	7.716.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Suport <i>software</i> de base	6.500.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	35.000.000
262.02	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	9.500.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	200.000
274.01	Altre material inventariable	3.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	90.780.450

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES)
658.03	Altres equipaments. Adquisició d'un subsistema de cinta de doble densitat 1600/6250 BPI per a les còpies de seguretat	7.000.000
658.04	Altres equipaments. Adquisició d'una impressora gràfica per a sistemes CAT/CAM	4.300.000
658.05	Altres equipaments. Adquisició de terminals intel·ligents portàtils	6.000.000
658.06	Altres equipaments. Ampliació d'un segon processador per a l'ordinador central	34.000.000
658.07	Altres equipaments. Adquisició impressores de qualitat	5.000.000
658.08	Altres equipaments. Adquisició d'unitats de disc per als ordinadors departamentals	6.450.000
658.09	Altres equipaments. Controladors de terminals i impressores	10.500.000
658.10	Altres equipaments. Ampliació de la memòria de l'ordinador central	9.500.000
658.11	Altres equipaments. Adquisició de terminals intel·ligents per a diferents serveis	40.000.000
658.12	Altres equipaments. Adquisició d'equipament de comunicacions externes per a enllaços	17.850.000
658.13	Altres equipaments. Adquisició d'un processador de coma flotant	4.700.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	145.300.000
	TOTAL PROGRAMA	291.284.013

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 279.00 FORMACIÓ INFORMÀTICA

Objectius:

1. Donar formació informàtica al personal del servei i de la corporació.
2. Donar formació informàtica al personal usuari.

Activitats:

1. Coordinar la formació del personal tècnic informàtic del servei.
2. Coordinar i impartir la formació del personal informàtic de la Corporació.
3. Coordinar els recursos de reciclatge del personal administratiu.
4. Formar el personal usuari en el sistema bàsic de terminals.
5. Formar el personal usuari en CEO, CEO-CONNECTION i aplicacions diverses.
6. Realitzar les tasques d'atenció als usuaris i personal informàtic.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	6.054.832
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	6.221.418
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	3.045.525
	TOTAL CAPÍTOL 1	15.321.775
211.01	Material d'oficina	100.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	250.000
254.02	Material tècnic d'oficina	420.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Realització de cursos d'informàtica	4.000.000
259.05	Assistència a cursos i reciclatges	1.500.000
272.01	Adquisició i reparació d'equip d'oficina. Adquisició de pizarra reproductora	800.000
274.01	Altres material inventariable	250.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	7.320.000
	TOTAL PROGRAMA	22.641.775

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 280.00

ASSESSORAMENT INFORMÀTIC ALS MUNICIPIS

Objectius:

1. Assessorar i orientar els municipis que ho sol·licitin.

Activitats:

1. Assistir a les JIAL i JIALCAT per veure l'evolució de l'Administració.
2. Analitzar els productes lògics del mercat per a la mecanització dels municipis.
3. Elaborar els plecs de condicions per contractar serveis informàtics.
4. Atendre les peticions d'assessorament als municipis autoritzats per la Corporació.
5. Realitzar els estudis de mecanització a petició dels municipis.
6. Donar suport a l'aplicació del padró municipal.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	3.001.432
125.01	Retribucions complementàries, ordinàries i especials	2.912.756
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	1.494.884
	TOTAL CAPÍTOL 1	7.409.072
211.01	Material d'oficina	200.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	400.000
254.02	Material tècnic d'oficina	210.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques. Publicació de normes i inventari dels recursos dels municipis de la província	250.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.060.000
	TOTAL PROGRAMA	8.469.072

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 283.00

CONTROL HORARI DEL PERSONAL

Objectius:

1. Ocupar-se del seguiment i manteniment del sistema integral de control horari.
2. Implantar el control horari en totes les unitats administratives.

Activitats:

1. Tenir cura de l'ampliació, seguiment i manteniment del control horari.
2. Dotar la Corporació d'equips de control horari.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
254.02	Material tècnic d'oficina. Targetes per a personal	420.000
254.16	Altres material tècnic i especial. Adquisició de <i>diskettes</i>	105.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	2.500.000
262.02	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	4.025.000
658.01	Altres equipaments. Adquisició d'equips de continuïtat per a diversos mòduls del sistema de control d'horari	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	2.000.000
	TOTAL PROGRAMA	6.025.000

Àrea: RÈGIM INTERIOR

Programa: 285.00

MICROFILMACIÓ AUTOMATITZADA DELS ARXIUS DE LA CORPORACIÓ

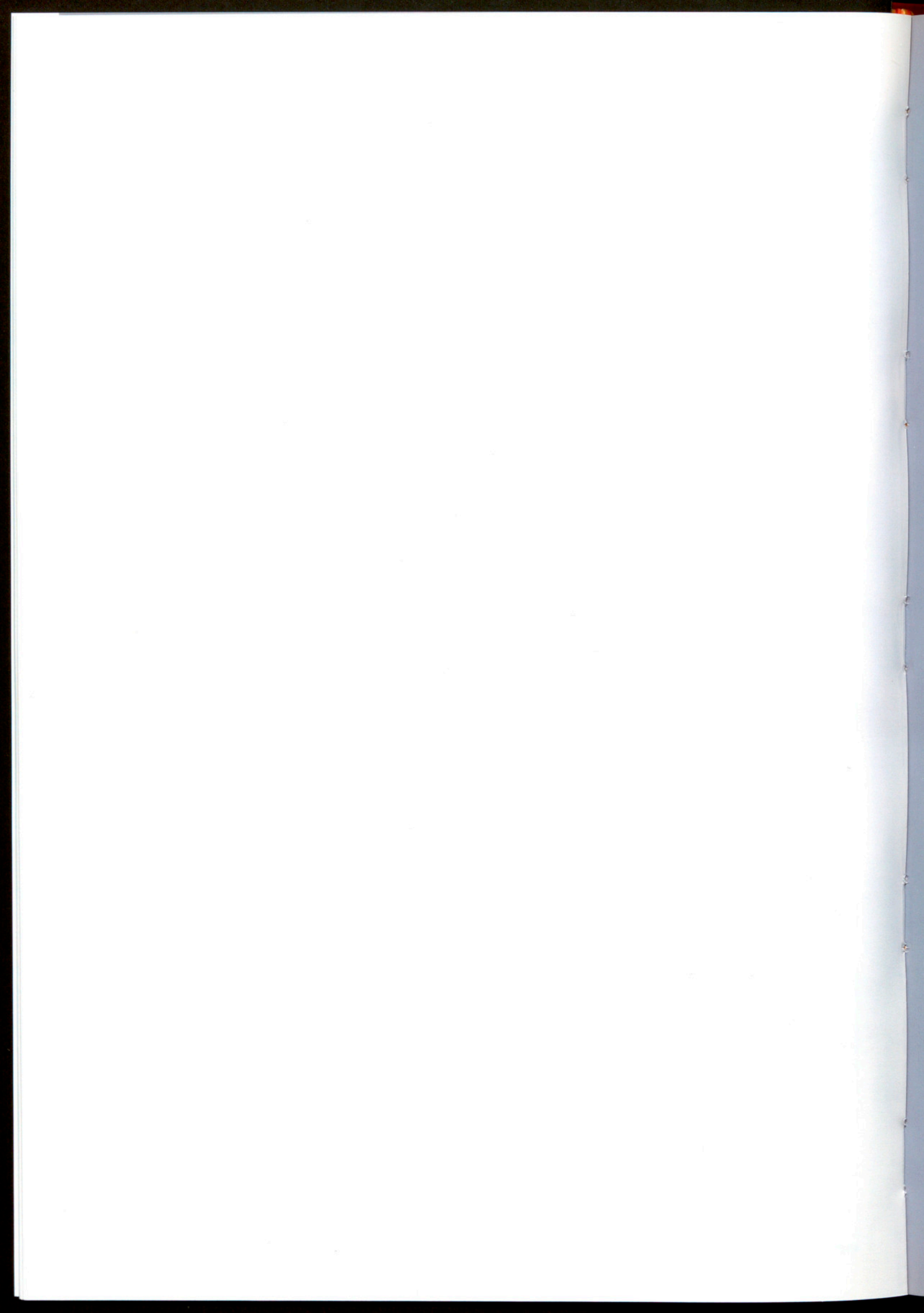
Objectius:

1. Tenir cura de la microfilmació dels documents d'arxiu General i d'altres serveis.

Activitats:

1. Tenir cura de la microfilmació de documents de diferents serveis.
2. Revelar els rotlles de microfilm.
3. Gestionar la duplicació externa dels rotlles microfilmats.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
254.06	Material fotogràfic	1.312.500
254.16	Altres material tècnic i especial	409.500
258.01	Contractes de prestació de serveis. Contractes de reproducció de microfilm	2.660.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Estudis	5.000.000
258.03	Contractes de prestació de serveis. <i>Software</i> especialitzat	11.000.000
258.04	Contractes de prestació de serveis. Formació	4.000.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	1.300.000
262.02	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	400.000
271.01	Mobiliari. Adquisició d'arxius de microfilms	500.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de terminals	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	27.582.000
658.05	Altres equipaments. Adquisició d'una lectora/reproductora de microfilms per a premsa	2.700.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	2.700.000
	TOTAL PROGRAMA	30.282.000



Àrea: Cooperació



Àrea: COOPERACIÓ

Programa: 901.00

PROGRAMA GENERAL DE COOPERACIÓ

Objectius:

1. Formar, implantar, executar i controlar els programes del servei.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	46.209.738
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	43.629.445
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	23.383.027
	TOTAL CAPÍTOL 1	113.222.210
211.01	Material d'oficina	3.750.000
234.01	Telèfon	2.850.000
234.02	Altres comunicacions	250.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	6.500.000
254.06	Material fotogràfic	346.500
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	105.000
254.16	Altre material tècnic i especial	300.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	2.000.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Realització de projectes tècnics i estudis	75.000.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Estudis i serveis econòmics municipals	15.000.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatge	275.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	200.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	12.500.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	700.000
274.01	Altre material inventariable	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	120.276.500
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Convenis universitaris	10.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	10.000.000
	TOTAL PROGRAMA	243.498.710

Àrea: COOPERACIÓ
Programa: 902.00
PLA D'OBRES I SERVEIS PER A L'ANY 1987

Objectius:

1. Tenir cura de la gestió del Pla encomanada per disposició de la Generalitat.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
734.01	Transferències de capital a ens territorials Al Pla d'Obres i Serveis (Plurianual 3 anys s/ 200.000.000 ptes.)	87.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	87.000.000
	TOTAL PROGRAMA	87.000.000

Àrea: COOPERACIÓ

Programa: 903.00

PLANS D'ACCIÓ MUNICIPAL

Objectius:

1. Solucionar els dèficits d'infraestructura i equipaments municipals.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
735.01	Altres transferències de capital a ens territorials. Pla d'Acció Municipal 85	456.450.000
735.02	Altres transferències de capital a ens territorials. Pla d'Acció Municipal 86	449.964.000
735.03	Altres transferències de capital a ens territorials Pla d'Acció Municipal 87 (Plurianual 3 anys s/1.650.000.000 ptes.)	717.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	1.623.914.000
	TOTAL PROGRAMA	1.623.914.000

Àrea: COOPERACIÓ

Programa: 906.00 EXTENSIÓ DE SERVEIS

Objectius:

1. Solucionar els déficits municipals en reemissors de TV, telefonia i electrificació rural.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
735.01	Altres transferències de capital a ens territorials. Electrificació rural	72.500.000
735.02	Altres transferències de capital a ens territorials. Telefonia rural	50.000.000
735.03	Altres transferències de capital a ens territorials. Reemissors de televisió	20.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	142.500.000
	TOTAL PROGRAMA	142.500.000

Àrea: COOPERACIÓ

Programa: 910.00

EQUIPAMENTS SUPRAMUNICIPALS

Objectius:

1. Ocupar-se de la dotació d'equipaments en la prestació de serveis supramunicipals.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
635.01	Urbanització i pavimentació. Construcció d'àrees de berenadors	40.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	40.000.000
735.01	Altres transferències de capital a ens territorials Programa d'equipaments supramunicipals	155.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	155.000.000
	TOTAL PROGRAMA	195.000.000

Àrea: COOPERACIÓ

Programa: 911.00

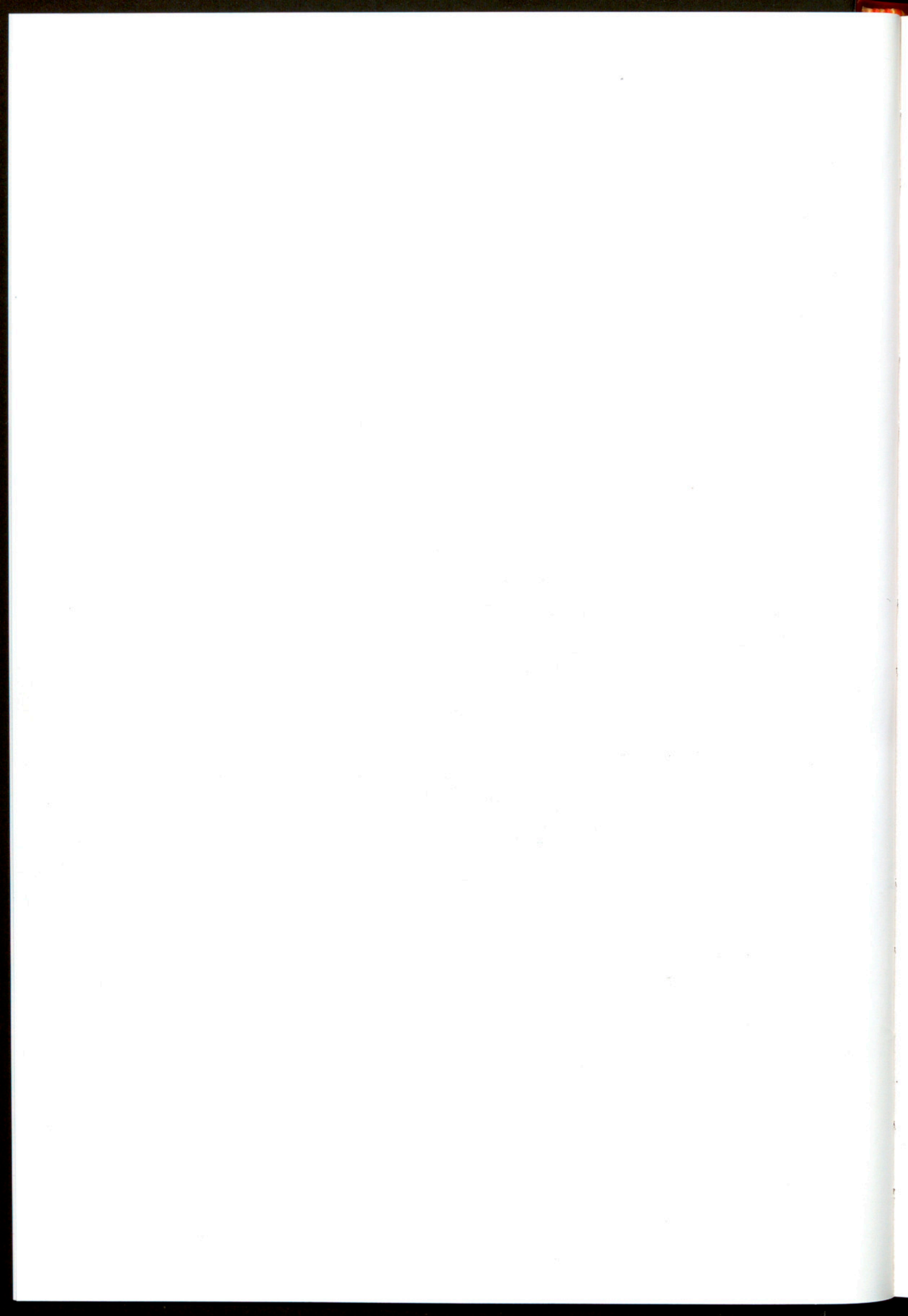
ELABORACIÓ DELS PADRONS MUNICIPALS

Objectius:

1. Oferir suport informàtic als municipis.
2. Elaborar la base de dades estadístiques.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
258.01	Contractes de prestació de serveis. Realització i mecanització del padró	8.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	8.000.000
	TOTAL PROGRAMA	8.000.000

Àrea: Esports i Joventut



Àrea: ESPORTS I JOVENTUT

Programa: 951.00 PROMOCIÓ DE L'ESPORT

Objectius:

1. Fomentar activitats i equipaments esportius.
2. Promocionar l'esport.
3. Subvencionar el Patronat d'Esports i la piscina Sant Jordi.

Activitats:

1. Subvencionar actes i material esportius.
2. Firmar convenis de promoció esportiva amb ajuntaments, federacions i entitats.
3. Concedir trofeus esportius.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	4.002.838
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.400.418
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.990.202
	TOTAL CAPÍTOL 1	9.393.458
254.16	Altres material tècnic i especial. Trofeus esportius	1.785.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.785.000
422.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportacions a Serveis autònoms administratius de la Corporació. Patronat d'Esports	16.000.000
423.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Actes esportius	1.000.000
423.02	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Material esportiu	3.000.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Conveni amb la piscina "Sant Jordi"	1.000.000
435.02	Altres transferències corrents a ens territorials. Actes esportius	4.500.000
435.03	Altres transferències corrents a ens territorials. Material esportiu	30.000.000
435.04	Altres transferències corrents a ens territorials. Ajuntaments-convenis de promoció esportiva	500.000
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. Actes esportius	1.000.000
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Convenis de promoció esportiva	15.000.000
472.02	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Actes esportius	20.000.000
472.03	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Material esportiu	2.000.000
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació. Ajuts a l'estudi per a alumnes de l'INEF	1.800.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	95.800.000
	TOTAL PROGRAMA	106.978.458

Àrea: ESPORTS I JOVENTUT

Programa: 952.00 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Objectius:

1. Fomentar obres de construcció i de modernització d'instal·lacions esportives.
2. Controlar les obres subvencionades.
3. Col·laborar en equipaments esportius: Jocs Olímpics 1992.

Activitats:

1. Distribuir subvencions per a obres esportives.
2. Efectuar visites d'inspecció d'obra i anàlisis de certificacions.
3. Dur a terme la construcció del Palau d'Esports Sant Jordi.
4. Participar en el complex Hospitalet-nord.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	5.825.876
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	5.034.554
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	2.962.897
TOTAL CAPÍTOL 1		13.823.327
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	300.000
259.05	Assistència a curssets i reciclatges	50.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	50.000
TOTAL CAPÍTOL 2		400.000
721.03	Transferències de capital a organismes autònoms administratius. Piscina "Sant Jordi"	40.000.000
721.04	Transferències de capital a organismes autònoms administratius. Aportació al Patronat d'Esports	17.000.000
735.01	Altres transferències de capital a ens territorials. Pla d'Esports 1987 (plurianual 2 anys s/802.000.000 ptes.)	472.000.000
735.02	Altres transferències de capital a ens territorials. Palau d'Esports Sant Jordi de Barcelona	953.609.445
735.03	Altres transferències de capital a institucions sense afany de lucre. Complex polisportiu Renfe-Meridiana	69.000.000
TOTAL CAPÍTOL 7		1.551.609.445
TOTAL PROGRAMA		1.565.832.772

Àrea: ESPORTS I JOVENTUT

Programa: 953.00

DIRECCIÓ, ASSESSORAMENT I ESTUDIS

Objectius:

1. Proveir els mitjans materials per al funcionament del servei.
2. Oferir assessorament tècnic esportiu als ajuntaments.
3. Difondre noves dades i tècniques esportives.
4. Prestar assistència tècnica.

Activitats:

1. Ocupar-se de la gestió del servei.
2. Efectuar visites a municipis i informes tècnics sobre dotacions esportives.
3. Elaborar o encarregar estudis i publicacions.
4. Redactar projectes.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	9.002.350
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	10.433.906
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	4.571.806
	TOTAL CAPÍTOL 1	24.008.062
211.01	Material d'oficina	1.531.444
223.01	Neteja	166.000
233.01	Transports	52.500
234.01	Telèfon	370.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	235.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	52.500
254.16	Altre material tècnic i especial	78.750
258.01	Contractes de prestació de serveis. Estudi sobre el dèficit de les instal·lacions	2.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	1.200.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	100.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades.	
	Organització jornades de regidors i tècnics d'esports	1.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Publicacions	5.000.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	250.000
273.01	Parameters, utensilis i eines	50.000
274.01	Altre material inventariable	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	14.086.194
482.02	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació	1.200.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	1.200.000
	TOTAL PROGRAMA	39.294.256

Area: ESPORTS I JOVENTUT

Programa: 971.00

PROMOCIÓ I ASSESSORAMENT D'ACTIVITATS JUVENILS

Objectius:

1. Assessorar els responsables d'àrees de joventut dels municipis.
2. Promoure activitats juvenils organitzades pels ajuntaments.
3. Prestar ajut econòmic als ajuntaments per ampliar programes municipals sobre joventut.

Indicadors:

1. Nombre de joves participants a les activitats:
2. Nombre d'ajuntaments participants a les activitats:
3. Nombre i volum pressupostari de sol·licituds de subvenció:
4. Nombre i volum pressupostari de les activitats supramunicipals:

Activitats:

1. Establir intercanvis de joves amb municipis estrangers.
2. Executar el programa de subvencions.
3. Signar convenis amb ajuntaments.
4. Ocupar-se de la coordinació comarcal.
5. Organitzar la trobada de regidors.
6. Organitzar els viatges de regidors.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	10.401.916
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	9.903.362
171.01	Retribucions del personal contractat	4.763.276
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.494.410
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	5.295.904
	TOTAL CAPÍTOL 1	31.858.868
211.01	Material d'oficina	750.000
222.01	Conservació i reparació ordinàries	50.000
223.01	Neteja	165.000
233.01	Transports	315.000
234.01	Telefòn	370.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	800.000
254.05	Material de tallers	315.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Festival de la Infància i la Joventut	5.500.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOE, BOP, DOG i altres	750.000
259.04	Exposicions	600.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades. Trobades de regidors de joventut	1.000.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	360.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	10.975.000
423.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius.	
	Aportacions a altres organismes	13.000.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials	65.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	78.000.000
	TOTAL PROGRAMA	120.833.868

Àrea: ESPORTS I JOVENTUT

Programa: 973.00

PUBLICACIONS, ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ

Objectius:

1. Realitzar estudis per conèixer la realitat juvenil dels municipis.
2. Proporcionar documentació a les àrees municipals de joventut.

Indicadors:

1. Difusió de les publicacions (nre. d'exemplars):
2. Estudis propis:

Activitats:

1. Publicar la *Història de la joventut de Catalunya durant el segle XX*.
2. Fer un estudi sobre el comportament polític i nacional dels joves de Barcelona.
3. Editar la col·lecció *Materials de Joventut* (2 volums).
4. Editar la col·lecció *Quadernets de Joventut*.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	4.500.202
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.445.246
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	544.083
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.771.341
	TOTAL CAPÍTOL 1	10.260.872
254.02	Material tècnic d'oficina	52.500
258.01	Contractes de prestació de serveis. Realització d'estudis	5.000.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques. Fulletons, material de joventut, quadernets de joventut	8.700.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	13.752.500
	TOTAL PROGRAMA	24.013.372

Àrea: ESPORTS I JOVENTUT

Programa: 974.00

SERVEIS DIRECTES I EQUIPAMENTS

Objectius:

1. Facilitar als ajuntaments l'organització de les activitats juvenils.
2. Posar al servei dels ajuntaments una xarxa de cases de colònies i trobades.
3. Potenciar els programes socio-culturals dels ajuntaments.

Indicadors:

1. Nombre d'usuaris
2. Nombre de grups i persones que visiten de les exposicions:

Activitats:

1. Organitzar l'estiu al Mar (colònia d'estiu).
2. Organitzar l'estiu a Pages (colònia d'estiu).
3. Organitzar les activitats al xalet de Coll de Pal.
4. Organitzar l'estiu a la Natura (colònia d'estiu).
5. Organitzar l'exposició per a la pau.
6. Organitzar l'exposició sobre la sexualitat.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	2.675.218
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	2.809.296
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.469.426
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	521.709
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	1.258.034
TOTAL CAPÍTOL 1		8.733.683
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	2.775.000
223.05	Assegurances	150.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	300.000
251.01	Vestuari	52.500
252.01	Manutenció de persones. Coll de Pal	500.000
254.16	Altres material tècnic i especial	210.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	200.000
256.01	Gasolina	800.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Programes d'animació i monitors	3.000.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	650.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	157.500
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	500.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	100.000
274.01	Altres material inventariable	2.000.000
TOTAL CAPÍTOL 2		11.395.000
622.03	Agençament i millora d'edificis. Agençament de la Casa de la Muntada. Parc de Sant Llorenç, 2a fase	5.000.000
622.04	Agençament i millora d'edificis. Agençament de les cases de colònies	10.000.000
622.05	Agençament i millora d'edificis. Reconstrucció de Can Grau, 1a fase (Garraf)	15.000.000
TOTAL CAPÍTOL 6		30.000.000
TOTAL PROGRAMA		50.128.683

Àrea: ESPORTS I JOVENTUT
Programa: 975.00
COORDINACIÓ DE L'ÀREA D'ESPORTS I JOVENTUT

Objectius:

1. Coordinar l'Àrea d'Esports i Joventut.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	2.502.122
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	2.402.680
171.01	Retribucions del personal contractat	5.256.650
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.649.199
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	1.242.760
	TOTAL CAPÍTOL 1	13.053.411
211.01	Material d'oficina	200.000
223.01	Neteja	105.000
234.01	Telèfon	130.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	500.000
259.05	Assistència a cursos i reciclatges	50.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	985.000
	TOTAL PROGRAMA	14.038.411

Àrea: ESPORTS I JOVENTUT

Programa: 976.00

CREACIÓ D'EQUIPS MUNICIPALS D'ANIMACIÓ JUVENIL

Objectius:

1. Fomentar l'ocupació juvenil.
2. Ajudar els joves de municipis mitjans i petits.
3. Concedir 300 beques, 60 llocs de treball i treball a mitjà termini.

Indicadors:

1. Assistència als cursos de formació (nre. de participants):
2. Organització del programa de formació (nre. d'animadors):
3. Nombre de sol·licituds dels ajuntaments per participar en el programa experimental:

1987 1988 1989

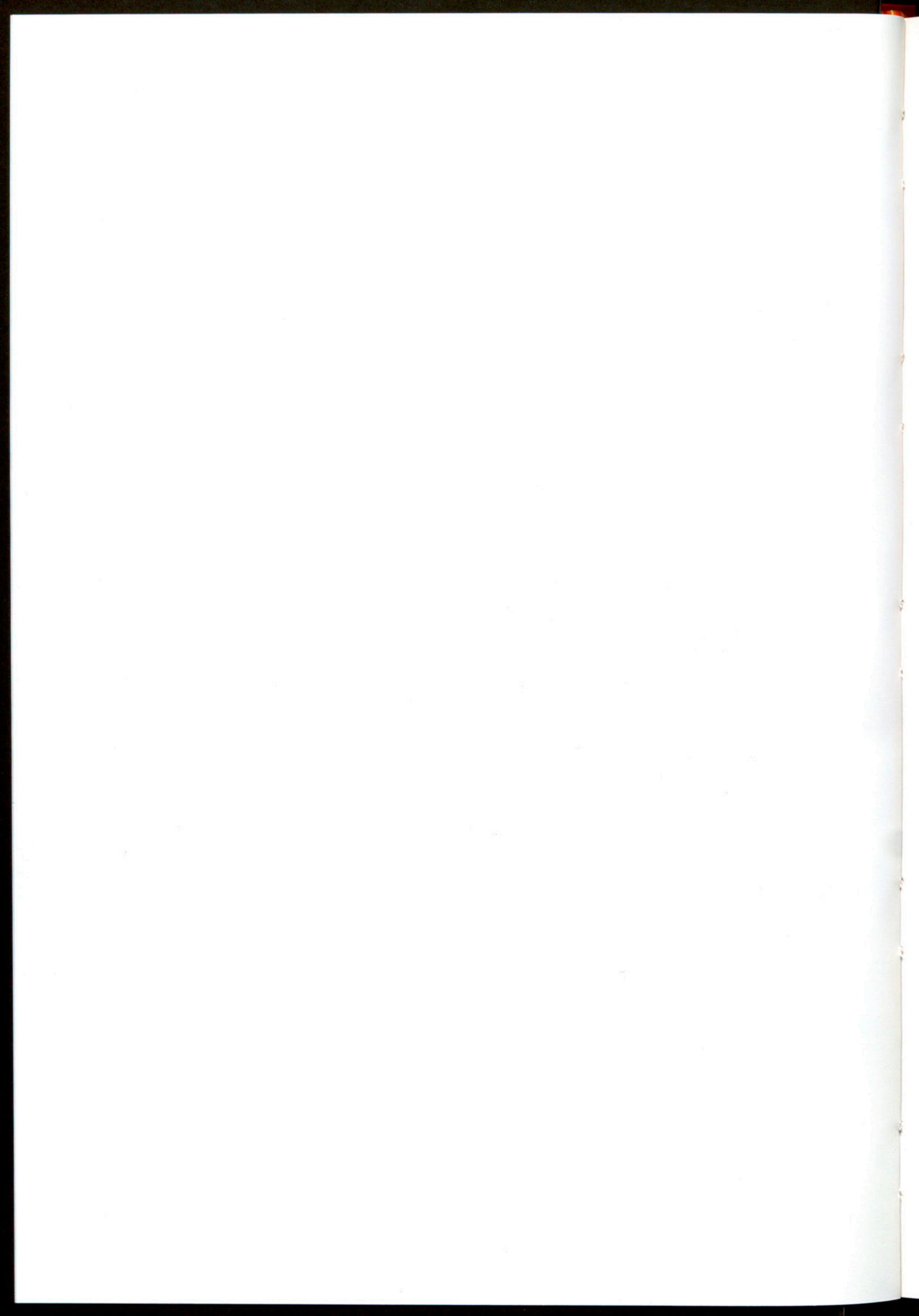
600

40

20

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	1.725.780
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	1.529.438
198.01	Quotes de la Mupal a carrec de la Corporació	818.473
	TOTAL CAPÍTOL 1	4.073.691
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	150.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	150.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials	2.772.690
	TOTAL CAPÍTOL 4	2.772.690
	TOTAL PROGRAMA	6.996.381

Àrea: Sanitat



Àrea: SANITAT

Programa: 401.00 CASA DE MATERNITAT

Objectius:

1. Obrir els jardins com a parc urbà.
2. Reutilitzar dels edificis buits.
3. Organitzar el funcionament de l'hospital en un sol edifici.
4. Consolidar l'hospital dins de la xarxa pública.
5. Consolidar el programa docent (MIR) i d'investigació.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre de llits:	1	3	0
2. Nombre d'unitats bàsiques d'assistències (UBA):	60.616		
3. Índex d'ocupació (%):	85		
4. UBA per metge:	932		
5. UBA per personal:	202		

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	272.472.495
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	219.411.674
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	76.970.796
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	50.836.217
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	112.168.732
	TOTAL CAPÍTOL 1	731.859.914
211.01	Material d'oficina	1.250.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	23.000.000
223.01	Neteja	2.485.000
223.02	Calefacció	38.000.000
223.03	Enllumenat	22.500.000
223.04	Aigua	8.800.000
233.01	Transports	300.000
234.01	Telèfon	4.400.000
234.02	Altres comunicacions	100.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	300.000
251.01	Vestuari i equip personal	500.000
252.01	Manutenció de persones	26.000.000
254.02	Material tècnic d'oficina	1.000.000
254.03	Material de neteja	3.000.000
254.08	Medicaments	13.000.000
254.10	Material de laboratori	21.000.000
254.12	Material ortopèdic	2.000.000
254.13	Material radiològic	1.500.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	100.000
254.16	Altre material tècnic i especial	1.800.000
254.17	Altre material tècnic i especial. Oxigen	6.000.000
254.18	Altre material tècnic i especial. Material sanitari i de rebuig	22.000.000
254.19	Altre material tècnic i especial. Teixits i merceria	4.000.000
254.22	Altre material tècnic i especial. Altres subministraments	1.600.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	600.000
256.01	Gasolina	200.000
256.02	Gas	400.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Contracte de bugaderia	10.000.000
258.03	Contractes de prestació de serveis. Contracte de desratització	75.000
258.04	Contractes de prestació de serveis. Contracte de desinsectació	385.000
258.06	Contractes de prestació de serveis. Contractes de formació del personal	500.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	350.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	100.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	2.000.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	200.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	7.300.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	300.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	2.500.000
274.01	Altre material inventariable	5.290.000
TOTAL CAPÍTOL 2		234.835.000
622.01	Agençament i millora d'edificis. 2a. fase del parc urbà	52.400.000
622.02	Agençament i millora d'edificis. Diversos treballs al pavelló blau de la Maternitat	16.000.000
634.01	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas	
	Adequació de la xarxa de calefacció al pavelló blau de la Maternitat	10.300.000
634.02	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas	
	Adequació de la instal·lació elèctrica al pavelló blau de la Maternitat	4.700.000
656.01	Equipament mèdic. Adquisició d'un respirador loskos	996.400
656.02	Equipament mèdic. Adquisició de dues incubadores	2.800.000
656.03	Equipament mèdic. Adquisició d'un aparell de tinció automàtica per a citologia i histologia	1.500.000
656.04	Equipament mèdic. Adquisició d'un aparell de crioteràpia	1.500.000
656.05	Equipament mèdic. Adquisició d'un bilirubinòmetre	600.000
656.06	Equipament mèdic. Adquisició d'un impedanciòmetre automàtic	225.000
656.07	Equipament mèdic	
	Adquisició d'un equip d'inclusió de parafina compost per placa freda i dispensador	528.000
656.08	Equipament mèdic. Adquisició d'un autoclau per al laboratori de microbiologia	425.000
656.09	Equipament mèdic. Adquisició de material quirúrgic	1.500.000
656.10	Equipament mèdic. Adquisició d'un aspirador-compressor pediàtric	169.000
656.11	Equipament mèdic	
	Adquisició d'un monitor transcutani PO2 per a la divisió de pediatria	750.000
656.12	Equipament mèdic. Adquisició d'un colposcopi	400.000
658.01	Altres equipaments. Equipament de l'office de la cuina del pavelló blau de la Maternitat	3.000.000
TOTAL CAPÍTOL 6		97.793.400
TOTAL PROGRAMA		1.064.488.314

Àrea: SANITAT

Programa: 402.00

SANITAT I COOPERACIÓ MUNICIPAL

Objectius:

1. Donar suport a l'Àrea de Sanitat.
2. Col·laborar en la política sanitària a través del Consorci Hospitalari de Catalunya.
3. Subscriure el conveni amb la Creu Roja.
4. Dur a terme el programa cooperació municipal en l'àmbit de la salut pública.
5. Col·laborar en els programes de cooperació municipal a la lluita antiràbica.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre de serveis realitzats (lluita antiràbica):	271		
2. Nombre de gossos capturats:	2.122		
3. Nombre de municipis atesos:	69		

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	28.973.434
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	29.426.598
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	2.577.750
171.01	Retribucions del personal contractat	3.360.070
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	2.293.373
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	13.528.060
	TOTAL CAPÍTOL 1	80.159.285
211.01	Material d'oficina	1.500.000
211.07	Subscripcions diverses	2.500
234.01	Telèfon	805.000
234.02	Altres comunicacions	50.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	150.000
242.02	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	800.000
251.01	Vestuari i equip personal	100.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	25.000
254.16	Altre material tècnic i especial	50.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	1.600.000
256.01	Gasolina	500.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Conveni amb l'ajuntament de Barcelona Unitat de Cooperació Municipal per la Lluita Antiràbica	5.832.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Hospital de leprosos -Fontilles	800.000
258.03	Contractes de prestació de serveis. Hospital Pulmonar	100.000
258.04	Contractes de prestació de serveis Avaluació i seguiment de centres municipals concertats	1.000.000
258.05	Contractes de prestació de serveis. Conveni amb la Creu Roja	5.000.000
258.06	Contractes de prestació de serveis. Jardineria	2.500.000
259.05	Assistència a curssets i reciclatges	93.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	1.000.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	20.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	500.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament Quota anual del Consorci Hospitalari de Catalunya	1.000.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	50.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	500.000
274.01	Altre material inventariable	300.000
291.01	Dotació per a nous serveis. Cooperació municipal en l'àmbit de la salut pública	7.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	31.277.500

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Centres de salut municipals	500.000
435.02	Altres transferències corrents a ens territorials. Serveis municipals de salut pública	6.000.000
471.01	Transferències corrents a institucions sense afany de lucre	
	A entitats que supleixin serveis o coadjuvin en la seva prestació. Hospitals comarcals	5.000.000
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	12.000.000
	TOTAL PROGRAMA	123.436.785

Àrea: SANITAT
Programa: 403.00
INSTITUT DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

Objectius:

1. Portar la gestió del departament de metabolopaties.
2. Portar la gestió del departament de neuroquímica.
3. Portar la gestió del departament de genètica.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Conveni Generalitat de Catalunya (nombre de determinacions):	59.000		
2. Conveni Govern Balear (nombre de determinacions):	7.000		
3. Altres determinacions:	6.373		

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	36.199.002
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	29.844.249
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	458.541
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	17.426.373
	TOTAL CAPÍTOL 1	83.928.165
211.01	Material d'oficina	500.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	400.000
223.01	Neteja	2.750.000
223.05	Assegurances d'immobles	300.000
233.01	Transports	150.000
234.01	Telèfon	1.500.000
234.02	Altres comunicacions	600.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	6.100.000
251.01	Vestuari i equip personal	10.000
252.01	Manutenció de persones	2.350.000
254.09	Material de diagnòstic	22.000.000
254.10	Material de laboratori	9.500.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	100.000
254.16	Altre material tècnic i especial	65.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	210.000
256.01	Gasolina	100.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	
	Contracte amb Coremàtica per al compliment del conveni amb la Generalitat	1.250.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Recollida de residus	100.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOE, BOP, DOG i altres	40.000
259.05	Assistència a curssets i reciclatges	50.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	50.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	400.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	1.500.000
274.01	Altre material inventariable	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	50.525.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
656.01	Equipament mèdic. Adquisició d'un autoanalitzador d'aminoàcids	9.350.000
656.02	Equipament mèdic. Adquisició d'un comptador de centelleig líquid	3.750.000
656.03	Equipament mèdic. Adquisició d'un espectro-fluorímetre	1.900.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	15.000.000
	TOTAL PROGRAMA	149.453.165

Àrea: SANITAT

Programa: 451.00

ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA ALS MALALTS MENTALS AGUTS I CRONICS (SERVEIS CONCERTATS)

Objectius:

1. Reduir el nombre de llits.
2. Reduir l'estada mitjana d'aguts i crònics.
3. Incrementar la rotació malalts/llits.
4. Mantenir l'ocupació.
5. Reduir els reingressos.
6. Incrementar el personal qualificat.
7. Intensificar l'amortització de les instal·lacions.
8. Incrementar la qualitat i agilitat de l'assistència.

Indicadors:

- | | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|-------|------|------|
| 1. Disminució del nombre de llits (%): | 2 a 6 | | |
| 2. Disminució estades produïdes/malalts aguts (dies): | 19 | | |

Activitats:

1. Prestar assistència a malalts aguts.
2. Prestar assistència a malalts crònics.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
258.01	Contractes de prestació de serveis Contracte de prestació d'assistència psiquiàtrica d'hospitalització	2.232.838.639
258.02	Contractes de prestació de serveis. Somàtics, trasllats i altres diputacions	5.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	2.238.338.639
	TOTAL PROGRAMA	2.238.338.639

Àrea: SANITAT

Programa: 452.00

ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA ALS MALALTS AGUTS I CRÒNICS (CLÍNICA MENTAL DE SANTA COLOMA)

Objectius:

1. Mantenir l'estada mitjana dels aguts.
2. Reduir el nombre de llits.
3. Incrementar la rotació dels malalts.
4. Mantenir l'ocupació hospitalària.
5. Reduir els reingressos.
6. Promocionar la reinserció.
7. Optimitzar i controlar la despesa.

Indicadors:

1. Nombre de llits:

1987	1988	1989
620		

Activitats:

1. Prestar assistència hospitalària a malalts mentals, aguts i crònics.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	275.000.440
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	254.769.173
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	39.481.987
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	40.004.384
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	110.645.949
	TOTAL CAPÍTOL 1	719.901.933
211.01	Material d'oficina	1.000.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	27.800.000
223.01	Neteja	50.400.000
223.02	Calefacció	27.000.000
223.03	Enllumenat	20.000.000
223.04	Aigua	5.000.000
223.06	Altres despeses d'immobles	220.000
233.01	Transports	4.800.000
234.01	Telèfon	2.426.500
234.02	Altres comunicacions	80.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	900.000
251.01	Vestuari i equip personal	1.155.000
252.01	Manutenció de persones	54.600.000
254.03	Material de neteja	3.135.000
254.04	Material d'higiene	1.470.000
254.05	Material de tallers	262.500
254.07	Material de jardineria	21.000
254.08	Medicaments	13.125.000
254.09	Material de diagnòstic	31.500
254.10	Material de laboratori	4.200.000
254.13	Material radiològic	105.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	399.000
254.16	Altre material tècnic i especial	105.000
254.17	Altre material tècnic i especial. Material d'hoteleria i llenceria	1.575.000
254.18	Altre material tècnic i especial. Material sanitari consumible	1.470.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	600.000
256.01	Gasolina	600.000
256.03	Matèries auxiliars	60.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
258.01	Contractes de prestació de serveis. Contracte de neteja viària	771.521
258.02	Contractes de prestació de serveis. Contracte de desinsectació i desratització	725.613
258.03	Contractes de prestació de serveis. Contracte de jardineria	300.000
258.04	Contractes de prestació de serveis. Contracte amb les germanes del convent	12.747.000
258.05	Contractes de prestació de serveis. Contracte d'estudis i informe	530.748
258.06	Contractes de prestació de serveis. Contracte de bugaderia	187.280
258.07	Contractes de prestació de serveis. Contracte de l'anestesia	350.000
258.99	Contractes de prestació de serveis. Crèdits reconeguts	50.000
259.05	Assistència a curssets i reciclatges	150.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	250.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de rehabilitació	3.900.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	150.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	420.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	1.300.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	220.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	400.000
274.01	Altres material inventariable	350.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	245.342.662
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Subvenció al Club La Masia	150.000
483.01	Altres transferències corrents a famílies. Subvenció per a pisos protegits	3.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	3.150.000
622.08	Agençament i millora d'edificis. Reformes de les teulades del pavelló Lourdes (2a. fase)	8.500.000
622.09	Agençament i millora d'edificis. Reformes de les teulades del pavelló de Sant Pau	20.500.000
634.01	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas. Adequació del pou general d'aigua	4.700.000
656.01	Equipament mèdic. Mobiliari, aparells i material mèdic hospitalari i altres béns	30.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	63.700.000
	TOTAL PROGRAMA	1.032.094.595

Àrea: SANITAT

Programa: 453.00

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA ALS MALALTS MENTALS

Objectius:

1. Incrementar el volum assistencial.
2. Tendir a rendiments òptims.
3. Contenir l'hospitalització de malalts.
4. Disminució dels costos relatius.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Volum assistencial: (%)	20		
2. Temps 1a. visita (minuts):	60		
3. Temps visites successives (minuts):	30		
4. Temps grups (minuts):	90		
5. Temps visites domicili (minuts):	120		
6. Nombre visites/malalts atesos:	110		
7. Malalts atesos/malalts integrats:	4		
8. Cost/visita (pessetes):	1.940		

Activitats:

1. Prestar assistència a malalts mentals. Ambulància domiciliària i comunitària.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	7.503.580
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	5.941.867
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	811.789
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	2.989.768
	TOTAL CAPÍTOL 1	17.247.004
211.01	Material d'oficina	50.000
223.02	Calefacció	350.000
223.03	Enllumenat	220.000
223.04	Aigua	50.000
234.01	Telèfon	340.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats del personal al servei de la Corporació	50.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	21.000
258.01	Contractes de prestació de serveis.	
	Contracte de prestació d'assistència psiquiàtrica primària	333.008.191
274.01	Altres material inventariable	50.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	334.139.191
	TOTAL PROGRAMA	351.386.195

Àrea: SANITAT
Programa: 454.00
HOSPITALITZACIÓ DE DIA

Objectius:

1. Assolir la plena ocupació.
2. Estabilitzar l'estada mitjana.
3. Homogeneïtzar el cost de la plaça.

Indicadors:

1. Nombre de places:

1987	1988	1989
91		

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
258.01	Contractes de prestació de serveis Contracte de prestació d'assistència psiquiàtrica (hospital de dia)	81.815.689
	TOTAL CAPÍTOL 2	81.815.689
	TOTAL PROGRAMA	85.815.689

Àrea: SANITAT

Programa: 455.00

REINSERCIÓ SOCIAL DE MALALTS MENTALS

Objectius:

1. Aconseguir la plena reinserció social dels malalts mentals.

Indicadors:

- | | 1987 | 1988 | 1989 |
|--|------|------|------|
| 1. Nombre de places dels centres de dia: | 200 | | |
| 2. Nombre de places dels pisos: | 62 | | |

Activitats:

1. Prestar assistència a malalts mentals en equipaments intermedis.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
258.01	Contractes de prestació de serveis. Assistència a malalts mentals en pisos protegits	30.634.240
258.02	Contractes de prestació de serveis. Centres de dia ocupacionals per a malalts mentals	50.738.243
	TOTAL CAPÍTOL 2	81.372.483
	TOTAL PROGRAMA	81.372.483

Àrea: SANITAT

Programa: 456.00

ESCOLA EMILI MIRA I LÓPEZ PER A TÈCNICS AUXILIARS PSIQUIÀTRICS

Objectius:

1. Atendre la demanda docent.
2. Reciclar el personal tècnic assistencial de la xarxa psiquiàtrica.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes de 1r. curs:	70		
2. Nombre d'alumnes de 2n. curs:	116		
3. Seminaris:	10		
4. Nombre d'alumnes (ensenyament no reglat):	120		

Activitats:

1. Impartir la formació professional de 1r. grau de tècnics auxiliars.
2. Organitzar seminaris i curssets (ensenyament no reglat)

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	6.013.036
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	4.314.385
125.07	Plus càrrecs docents	923.048
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	6.711.678
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	3.389.539
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	2.313.357
TOTAL CAPÍTOL 1		23.665.043
211.01	Material d'oficina	400.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	2.000.000
223.01	Neteja	1.250.000
234.01	Telèfon	250.000
234.02	Altres comunicacions	83.200
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	200.000
251.01	Vestuari i equip personal	27.300
254.01	Material escolar	52.500
254.04	Material d'higiene	110.250
254.05	Material de tallers	840.000
254.06	Material fotogràfic	15.750
254.07	Material de jardineria	10.500
254.08	Medicaments	5.250
254.14	Material elèctric fungible	15.750
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	73.500
254.16	Lloguer de material tècnic i especial	10.500
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	800.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	1.100.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOE, BOP, DOG i altres	700.000
259.05	Assistència a curssets i reciclatges	100.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	1.350.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	15.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	50.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	300.000
274.01	Altre material inventariable	500.000
TOTAL CAPÍTOL 2		10.359.500
TOTAL PROGRAMA		34.024.543

Àrea: SANITAT

Programa: 457.00

SERVEIS CENTRALS DE PSIQUIATRIA

Objectius:

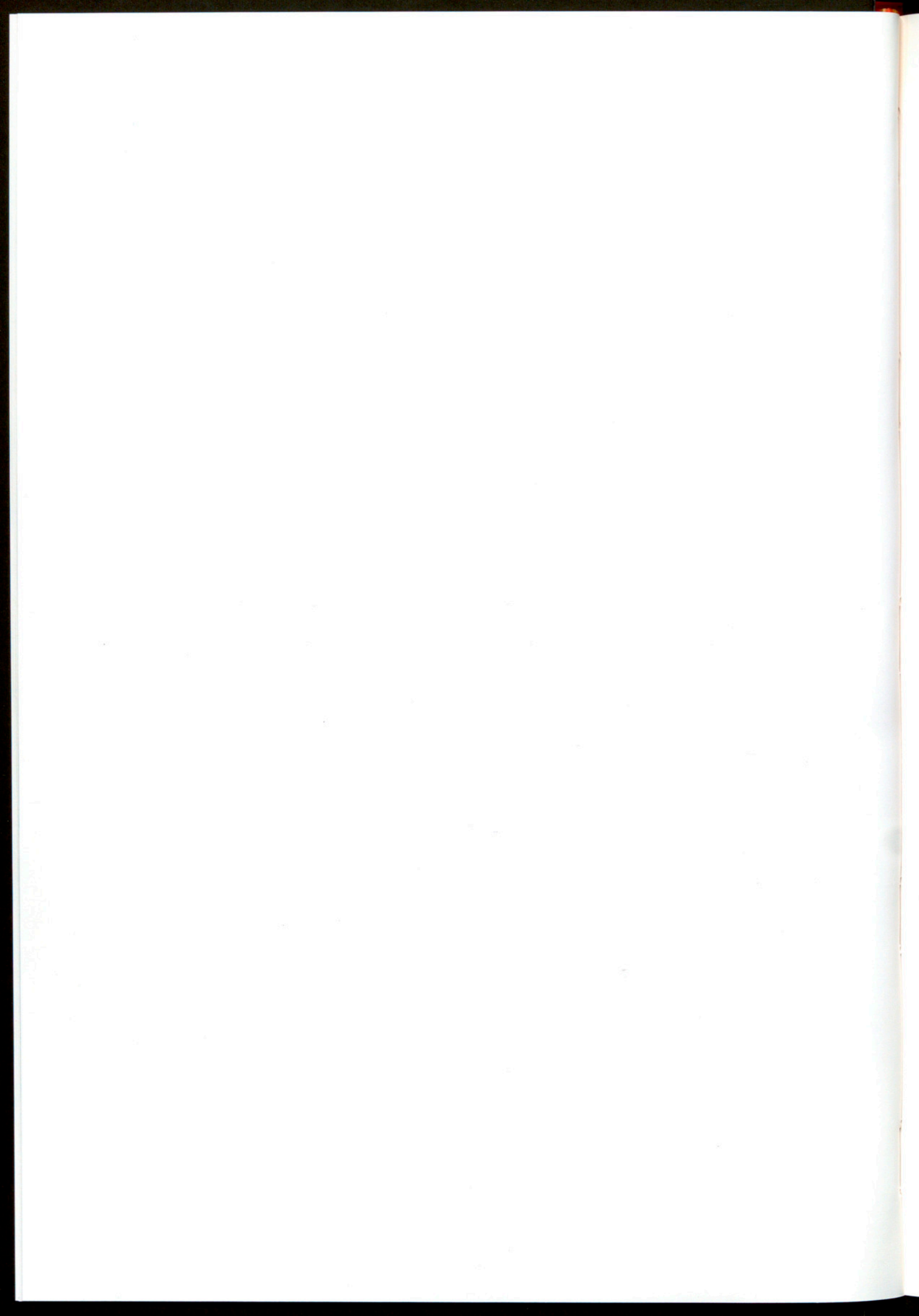
1. Prestar suport al servei i coordinar-lo.
2. Planificar els recursos.
3. Elaborar la documentació estadística.
4. Dur a terme el seguiment, control i avaluació.

Activitats:

1. Gestió del Servei de Psiquiatria.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	29.600.592
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	25.280.223
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal	5.643.932
171.01	Retribucions del personal contractat	4.763.276
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	3.271.795
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	14.380.580
	TOTAL CAPÍTOL 1	82.940.398
211.01	Material d'oficina	1.000.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	100.000
223.01	Neteja	700.000
223.03	Enllumenat	750.000
223.04	Aigua	30.000
234.01	Telèfon	740.000
234.02	Altres comunicacions	30.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats del personal al servei de la Corporació	1.700.000
254.04	Material d'higiene	52.500
254.07	Material de jardineria	21.000
254.14	Material elèctric fungible	10.500
254.16	Altre material tècnic i especial	52.500
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	900.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Conveni Generalitat-Diputacions	3.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOE, BOP, DOG i altres	1.500.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	100.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	500.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives, recreatives	1.000.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	1.000.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	175.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	100.000
274.01	Altre material inventariable	50.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	13.511.500
435.01	Altres transferències a ens territorials. Conveni amb la Generalitat de Catalunya	3.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	3.000.000
	TOTAL PROGRAMA	99.451.898

Àrea: Serveis Socials



Àrea: SERVEIS SOCIALS

Programa: 501.00 INFÀNCIA I JOVENTUT

Objectius:

1. Tenir cura de l'acolliment d'infants i joves amb problemàtica socio-familiar.
2. Descentralitzar les macroresidències.
3. Crear miniresidències.
4. Portar a cap el programa progressiu de reinserció social i retorn a la vida familiar.
5. Adaptar-lo a la llei de protecció al menor.
6. Acollir gestants o mares amb problemàtica socio-familiar-laboral.

Activitats:

1. Fer intervencions de seguiment.
2. Dur a terme activitats preventives.
3. Dur a terme activitats educatives.
4. Realitzar tractaments terapèutics.
5. Realitzar tractaments rehabilitadors.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Residència Serradell Trebal. Nombre de residents:	70		
2. Residència Fàbregas. Nombre de residents:	30		
3. Residència de Caldes. Nombre de residents:	20		
4. Llars maternals. Nombre d'ingressos de gestants i mares:	41		
5. Centre d'acolliment. Nombre de residents:	60		
6. Escola Bressol. Nombre de places:	100		
7. Centre d'Infància i Joventut. Nombre d'assistits:	525		

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	140.175.738
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	132.372.329
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	13.269.670
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	17.109.995
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	55.883.870
	TOTAL CAPÍTOL 1	358.811.602
211.01	Material d'oficina	600.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	14.750.000
223.02	Calefacció	1.200.000
223.03	Enllumenat	1.000.000
223.04	Aigua	200.000
233.01	Transports. Transports concertats	1.578.150
233.02	Transports. Transports públics	1.422.000
234.01	Telèfon	1.520.000
234.02	Altres comunicacions	35.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	800.000
251.01	Vestuari i equip personal	461.790
252.01	Manutenció de persones	12.385.800
254.01	Material escolar	2.553.450
254.03	Material de neteja	1.391.130
254.04	Material d'higiene	2.902.300
254.12	Material ortopèdic	348.000
254.14	Material elèctric fungible	87.000
254.16	Altre material tècnic i especial	794.300
254.17	Altre material tècnic i especial. Guarda-roba de les habitacions	1.371.940
254.18	Altre material tècnic i especial. Vestuari i equips dels residents	3.897.600
254.19	Altre material tècnic i especial. Vestuari i material esportiu dels residents	713.000
256.02	Gas	475.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Filles de la Caritat	8.060.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Servei de psiquiatria infantil	100.000
259.02	Matrícules	300.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	150.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	650.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Colònies d'estiu de nens interns	1.155.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament Necessitats individualitzades (excursions i Reis)	3.619.800
259.11	Altres despeses especials de funcionament Realització d'activitats o sortides normalitzades per als residents	75.000
259.12	Altres despeses especials de funcionament	100.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	305.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	814.000
274.04	Altre material inventariable	1.725.000
TOTAL CAPÍTOL 2		67.540.660
481.01	Transferències corrents a famílies. Atencions benèfiques i auxilis de caritat. Ajudes mare-fill. Ajudes a desinternaments d'interns	3.500.000
TOTAL CAPÍTOL 4		3.500.000
622.01	Agençament i millora d'edificis. Col·locació de l'ascensor a l'edifici Cambó de la Maternitat	6.700.000
622.02	Agençament i millora d'edificis. Finca del carrer Vilapiscina 93 (Barcelona)	8.000.000
622.06	Agençament i millora d'edificis. Finca del carrer Maria Auxiliadora	6.200.000
661.01	Mobiliari. Per al programa "pisos"	1.800.000
TOTAL CAPÍTOL 6		22.700.000
TOTAL PROGRAMA		452.552.262

Àrea: SERVEIS SOCIALS

Programa: 502.00 CENTRES DE VELLESA

Objectius:

1. Acollir als vells amb greus necessitats.
2. Ampliar el nombre d'usuaris d'activitats de rehabilitació.
3. Ampliar el nombre d'usuaris d'activitats de teràpia ocupacional.
4. Ordenar l'atenció sanitària.
5. Adequar el pavelló nord.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre de residents:	450		
2. Nombre de residents: amb forta dependència	160		
3. Nombre de residents: amb dificultats emocionals	80		
4. Nombre d'usuaris de rehabilitació:	140		
5. Nombre d'usuaris de teràpia ocupacional:	50		

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	196.596.521
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	184.010.095
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	26.609.685
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	23.539.555
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	87.026.818
TOTAL CAPÍTOL 1		517.782.674
233.01	Transports. Servei de transports concertats	252.000
233.02	Transports. Transport sanitari	5.500.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	100.000
251.01	Vestuari i equip personal	341.250
254.04	Material d'higiene	769.390
254.08	Medicaments	10.258.580
254.16	Altre material tècnic i especial. Material de teràpia ocupacional	85.490
254.17	Altre material tècnic i especial. Guarda-roba de les habitacions	1.547.340
254.18	Altre material tècnic i especial. Material sanitari de consum	2.679.200
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	100.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	728.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	75.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives. Atenció general als acollits	900.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	700.000
274.01	Altre material inventariable	650.000
TOTAL CAPÍTOL 2		24.686.250
656.01	Equipament mèdic. Material de rehabilitació	356.446
658.01	Altres equipaments. Rentaplats semiindustrials	207.600
TOTAL CAPÍTOL 6		564.046
TOTAL PROGRAMA		543.032.970

Àrea: SERVEIS SOCIALS

Programa: 503.00 RESIDÈNCIA PSICOPEDAGÒGICA

Objectius:

1. Donar resposta a les necessitats dels acollits de menys de 18 anys.
2. Donar resposta a les necessitats dels acollits de més de 18 anys.
3. Prestar atenció als disminuïts severes i profunds del sector de Barcelona.
4. Constituir un centre de dia per a disminuïts psíquics de la residència.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'acollits disminuïts psíquics de menys de 18 anys:	109	95	80
2. Nombre d'acollits de més de 18 anys:	25	30	35
3. Nombre d'acollits procedents de centres concertats:	15	15	10
4. Nombre d'acollits al centre de dia:	40	45	50

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
1101.01	Retribucions bàsiques	80.820.597
125.01	Retribucions complementàries i especials	78.605.270
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	7.737.962
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	4.926.297
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	36.312.884
	TOTAL CAPÍTOL 1	208.403.010
233.01	Transports	367.500
234.02	Altres comunicacions	30.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	150.000
251.01	Vestuari i equip personal	304.500
254.01	Material escolar	500.000
254.04	Material d'higiene	600.000
254.05	Material de tallers	175.000
254.12	Material ortopèdic	200.000
254.17	Altre material tècnic i especial. Guarda-roba de les habitacions	500.000
254.18	Altre material tècnic i especial. Vestuari i equip dels residents	1.000.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	45.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives, recreatives	
	Atencions individualitzades als residents	500.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Colònies d'estiu	400.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	1.100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	225.000
274.01	Altre material inventariable	400.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	6.497.000
	TOTAL PROGRAMA	214.900.010

Àrea: SERVEIS SOCIALS

Programa: 504.00

DIRECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS

Objectius:

1. Coordinar tots els serveis de l'àrea.
2. Subvencionar el Patronat Flor de Maig.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	25.965.646
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	25.223.912
171.01	Retribucions del personal contractat	5.256.650
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	3.393.223
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	11.516.662
	TOTAL CAPÍTOL 1	71.356.093
211.01	Material d'oficina	800.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	100.000
223.03	Enllumenat	300.000
223.04	Aigua	60.000
233.01	Transports	288.750
234.01	Telèfon	844.000
234.02	Altres comunicacions	10.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	100.000
254.16	Altre material tècnic i especial	1.294.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	700.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	1.100.000
259.03	Publicació d'anuncis al B.O.P., B.O.E., D.O.G. i altres	100.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	400.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de representació	100.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	10.000
274.01	Altre material inventariable	100.000
274.02	Altre material inventariable	300.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	6.706.750

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
422.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportacions a serveis autònoms administratius de la Corporació. Aportació al Patronat Flor de Maig	135.869.700
423.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius	
	Aportacions a altres organismes. Protecció de menors	5.000
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre	
	Aportació al Congrés de Treball i Administració de Justícia	1.000.000
481.02	Transferències corrents a famílies. Atencions benèfiques i auxilis de caritat	
	Motivacions humanitàries	200.000
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació	1.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	138.574.700
	TOTAL PROGRAMA	216.637.543

Àrea: SERVEIS SOCIALS

Programa: 505.00

PROMOCIÓ SOCIAL I SUPORT TÈCNIC

Objectius:

1. Mantenir un banc de dades i un fons de material tècnic.
2. Promocionar projectes (infància, disminució psíquica, drogodependència, etc.)
3. Realitzar accions concertades (ajuntaments, supramunicipal, participació Generalitat i institucions privades).
4. Organitzar jornades de debat i treball.
5. Promocionar estudis.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Convenis de vellesa (nbre. de places):	292		
2. Convenis de disminució psíquica (nbre. plac):	979		
3. Convenis d'infància (nbre. ajuntaments):	21		
4. Convenis d'infància (institucions, nbre. de places):	64		

Activitats:

1. Mantenir el fons documental.
2. Promocionar projectes tècnics municipals i supramunicipals.
3. Executar acció concertada.
4. Dur a terme cooperació intermunicipal.
5. Promocionar estudis i investigacions.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	17.857.756
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	15.191.661
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	5.964.476
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social	2.823.660
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	8.357.000
	TOTAL CAPÍTOL 1	50.194.553
211.01	Material d'oficina	500.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de membres de la Corporació	300.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Convenis de vellesa	154.000.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Convenis d'infantesa	136.500.000
258.03	Contractes de prestació de serveis. Convenis de disminució psíquica	765.000.000
258.04	Contractes de prestació de serveis. Convenis de drogodependències	22.000.000
258.05	Assistència a cursos i reciclatges	
	Contractes per a estudis econòmics en centres concertats	5.400.000
259.02	Matrícules	100.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	3.500.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	105.000
274.01	Altres material inventariable. Suport municipal	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.087.505.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials	10.000.000
471.01	Transferències corrents a institucions sense afany de lucre. A entitats que supleixin serveis o coadjuvin en la seva prestació. A centres de serveis socials	10.000.000
483.01	Altres transferències corrents a famílies. Ajuts a famílies	10.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	30.000.000
	TOTAL PROGRAMA	1.167.699.553

Àrea: **SERVEIS SOCIALS**

Programa: 506.01

PREVENCIÓ, SEGUIMENT I INSERCIÓ SOCIAL

Objectius:

1. Integrar socialment i laboralment els joves.
2. Desinternar els nens.
3. Integrar els nens i joves al barri.

Activitats:

1. Assumir la inserció laboral juvenil d'un sector potencialment marginat.
2. Ampliar-ne les possibilitats en el mercat del treball.
3. Col·laborar amb l'INEM i l'ajuntament de Barcelona en programes conjunts.
4. Organitzar l'etapa de transició escola-treball.
5. Treballar individualment amb el nen i amb les famílies.
6. Treballar familiarment per part dels diferents professionals.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	16.136.708
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	15.532.246
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	2.577.750
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.728.866
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	6.896.241
TOTAL CAPÍTOL 1		42.871.811
211.01	Material d'oficina	190.000
233.02	Serveis de transport	1.200.000
234.02	Altres comunicacions	35.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	750.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatge	100.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	25.000
TOTAL CAPÍTOL 2		2.300.000
435.01	Altres transferències a entitats territorials. Treball amb ajuntaments	2.000.000
471.01	Altres transferències a entitats que supleixin serveis o coadjuvin a la seva prestació	1.000.000
472.01	Altres transferències a entitats sense afany de lucre	1.000.000
481.01	Atencions benèfiques i auxilis de caritat. Ajudes d'infància i joventut	10.000.000
481.02	Atencions benèfiques i auxilis de caritat	3.725.000
481.03	Atencions benèfiques i auxilis de caritat	3.725.000
482.01	Premis, beques, pensions d'estudis i investigació	1.250.000
TOTAL CAPÍTOL 4		22.700.000
TOTAL PROGRAMA		67.871.811

Àrea: SERVEIS SOCIALS

Programa: 506.02

ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

Objectius:

1. Tractar les persones afectades.
2. Facilitar-ne la rehabilitació-reinserció.
3. Fer una tasca de prevenció.
4. Establir la coordinació amb el Pla de Drogodependències de Catalunya.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	18.004.980
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	14.493.724
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.623.578
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	7.483.977
	TOTAL CAPÍTOL 1	41.606.259
211.01	Material d'oficina	200.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	280.000
223.03	Enllumenat	300.000
223.04	Aigua	25.000
234.01	Telèfon	800.000
234.02	Altres comunicacions	10.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	550.000
251.03	Vestuari i equip personal	9.000
254.03	Material de neteja	63.000
254.04	Material d'higiene	63.000
254.10	Material de laboratori	525.000
254.16	Altre material tècnic i especial	105.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	500.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	100.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	350.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Assegurances a toxicòmans	100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	25.000
274.01	Altre material inventariable	700.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	4.705.000
481.01	Transferències corrents a famílies. Atencions benèfiques i auxilis de caritat. A famílies d'acolliment per ingressar toxicòmans	5.000.000
481.02	Transferències corrents a famílies. Atencions benèfiques i auxilis de caritat. Ajuts a toxicòmans en via de rehabilitació	7.780.000
482.01	Transferències corrents a famílies Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació. Beques d'estudi per a toxicòmans	750.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	13.530.000
	TOTAL PROGRAMA	59.841.259

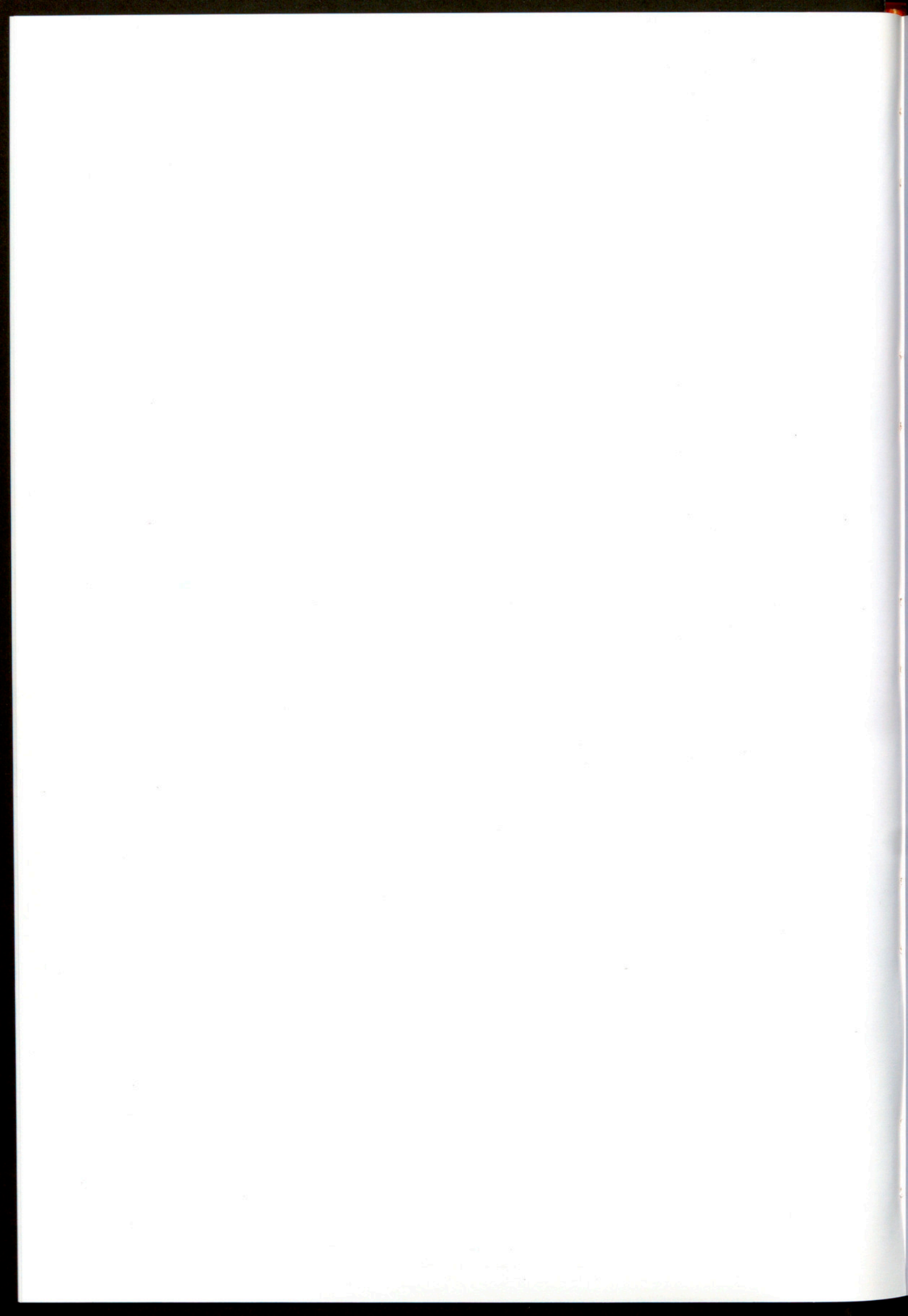
Àrea: SERVEIS SOCIALS
Programa: 507.00
ADMINISTRACIÓ DE LES LLARS MUNDET

Activitats:

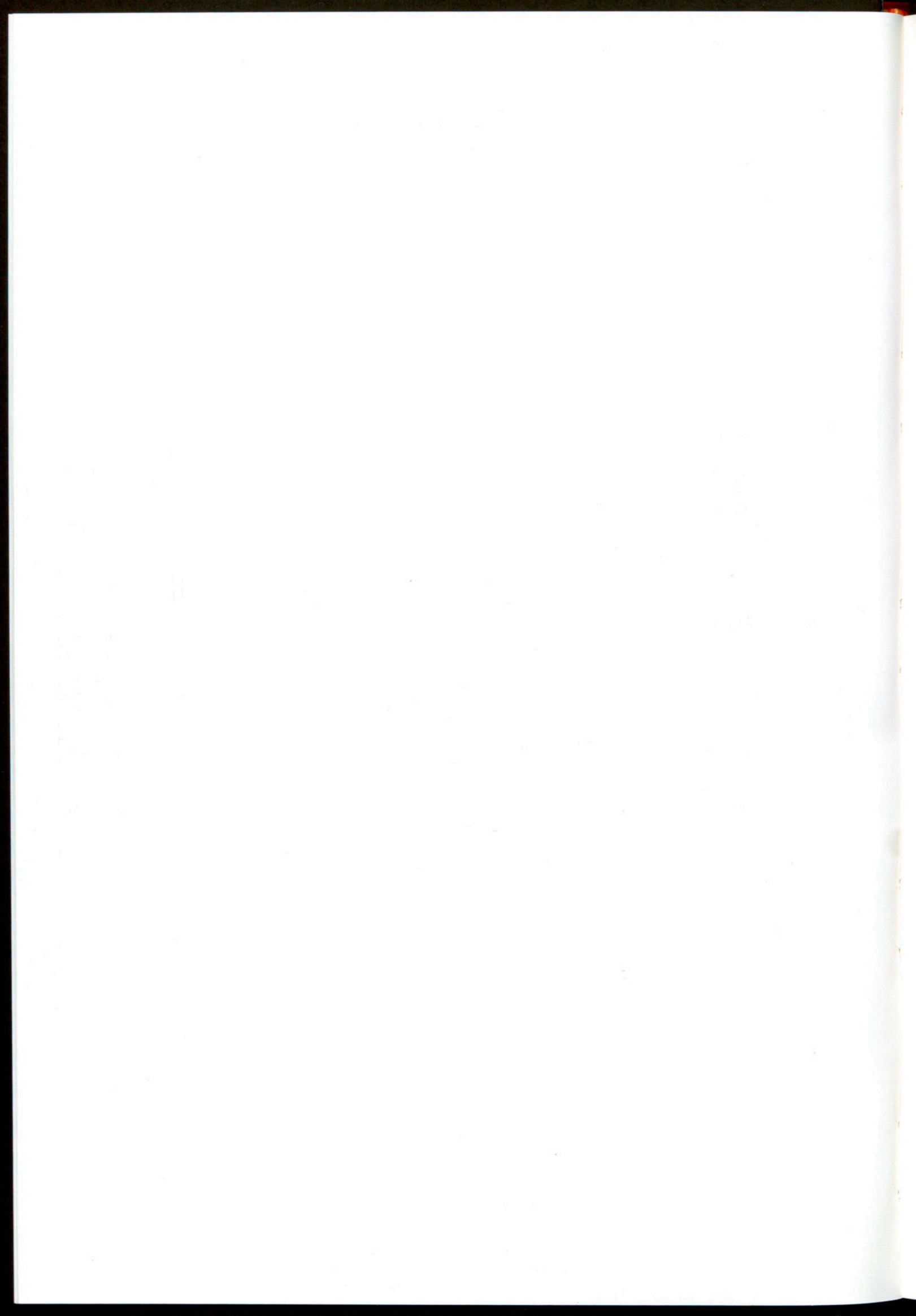
1. Tenir cura de la gestió administrativa.
2. Encarregar-se del manteniment de les instal·lacions.
3. Prestar els serveis generals.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	76.347.348
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	77.035.424
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	9.587.480
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	5.077.205
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	33.500.477
TOTAL CAPÍTOL 1		201.547.934
211.01	Material d'oficina	1.500.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	53.100.000
223.02	Calefacció	43.700.000
223.03	Enllumenat	20.000.000
223.04	Aigua	15.000.000
234.01	Telèfon	7.659.300
234.02	Altres comunicacions	100.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	100.000
251.01	Vestuari i equip personal	420.000
252.01	Manutenció de persones	95.550.000
254.03	Material de neteja	5.794.392
254.04	Material d'higiene	144.860
254.07	Material de jardineria	965.733
254.16	Altre material tècnic i especial	772.585
254.17	Altre material tècnic i especial. Guarda-roba de les habitacions	72.430
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària. Contenedor	100.000
255.02	Lloguer de material tècnic i especial. Fotocopiadora	1.000.000
256.01	Gasolina	530.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	15.548.475
258.02	Contractes de prestació de serveis. Contracte amb l'arquebisbat de Barcelona	577.596
258.03	Contractes de prestació de serveis. Contracte amb les Filles de la Caritat	20.553.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de culte	150.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de representació	30.000
259.11	Altres despeses especials de funcionament	100.000
259.12	Altres despeses especials de funcionament. Activitats esportives. Patronat d'Esports	600.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	735.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	800.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	700.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	1.000.000
274.01	Altre material inventariable	500.000
TOTAL CAPÍTOL 2		287.803.371

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
622.03	Agençament i millora d'edificis. Tancament del Pavelló central de Mundet	20.600.000
622.04	Agençament i millora d'edificis. Pavelló sanitari de Mundet. 2a. fase	31.000.000
634.01	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas	
	Canalització general d'aigües dels dipòsits de les Llars Mundet	10.300.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	61.900.000
	TOTAL PROGRAMA	551.251.305



Àrea: Cultura



Àrea: CULTURA

Programa: 700.00

COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE CULTURA

Objectius:

1. Coordinar l'Àrea de Cultura.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	2.502.122
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	2.599.809
171.01	Retribucions del personal contractat	5.256.650
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.649.199
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.242.760
	TOTAL CAPÍTOL 1	13.250.540
211.01	Material d'oficina	400.000
234.01	Telèfon	300.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllat de personal al servei de la Corporació	300.000
254.16	Altre material tècnic i especial	52.500
259.09	Altres despeses especials de funcionament	200.000
274.01	Altre material inventariable	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.352.500
	TOTAL PROGRAMA	14.603.040

Àrea: CULTURA

Programa: 701.00

GESTIÓ ADMINISTRATIVA BÀSICA DE SUPORT A CULTURA

Objectius:

1. Millorar la gestió administrativa.
2. Estudiar la plantilla per racionalitzar els torns i les substitucions.
3. Promoure les relacions culturals amb entitats i particulars.

Activitats:

1. Menar la gestió pressupostària i de personal.
2. Gestionar la cessió de peces dels museus i biblioteques.
3. Aplicar les ordenances fiscals 12 i 14.
4. Encarregar-se de la gestió dels patronats Mas Manolo i Gliptoteca Monjo.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	16.168.796
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	18.647.118
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	8.006.679
	TOTAL CAPÍTOL 1	42.822.593
211.01	Material d'oficina	1.000.000
223.01	Neteja	550.000
233.01	Transports	28.875
234.01	Telèfon	700.000
234.02	Altres comunicacions	220.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	250.000
254.16	Altre material tècnic i especial	78.750
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	50.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	50.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	50.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	100.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	1.600.000
259.08	Col.laboracions literàries i gràfiques	100.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Subscripció a l' <i>Avenç</i>	3.868.480
274.01	Altre material inventariable	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	9.146.105
422.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportació al Mas Manolo	4.000.000
422.02	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportació a la Gliptoteca Monjo	5.000.000
422.03	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Biblioteca Rosa Sensat (Fundació Artur Martorell)	3.000.000
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres.-Teatre Lliure	20.000.000
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació. Premi de dibuix Lola Anglada	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	32.100.000
663.01	Altre material inventariable. Adquisició d'incunables	6.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	6.000.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
735.03	Altres transferències de capital a ens territorials. Teatre de la Passió d'Olesa	25.000.000
735.04	Altres transferències de capital a ens territorials. Fundació Joan Miró	20.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	45.000.000
	TOTAL PROGRAMA	135.068.698

Àrea: CULTURA

Programa: 702.00

CENTRE D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS

Objectius:

1. Donar suport a l'activitat cultural dels municipis.
2. Complementar la producció artística local.
3. Prestar suport a la planificació, gestió i avaluació del programes culturals.
4. Produir obra creativa adreçada als circuits i projectes municipals.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Subvencions concedides:	300	325	350
2. Nombre d'actuacions:	800	850	900
3. Nombre d'assessoraments:	10	12	15
4. Nombre d'alumnes:	400	600	1.000
5. Consultes d'informació i documentació:	2.500	4.000	6.500
6. Nombre de projectes realitzats:	10	15	20

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	15.340.486
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	12.132.190
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.285.872
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	853.675
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	7.611.115
	TOTAL CAPÍTOL 1	37.223.338
211.01	Material d'oficina	1.625.000
211.05	Material de neteja	50.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	1.000.000
222.99	Conservació i reparacions ordinàries. Crèdits reconeguts. Restauració del Pati Maning	11.308.803
223.01	Neteja	3.100.000
223.02	Calefacció	1.300.000
223.03	Enllumenat	1.500.000
223.04	Aigua	300.000
223.05	Assegurances	300.000
223.06	Altres despeses dels immobles	700.000
233.01	Transports	1.910.000
234.01	Telefòn	3.000.000
234.02	Altres comunicacions	575.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	400.000
254.05	Material de tallers	105.000
254.07	Material de jardineria	52.500
254.16	Altre material tècnic i especial	550.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	500.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	9.540.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	1.780.000
259.04	Exposicions	250.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	300.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	2.780.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	12.100.000
259.08	Col.laboracions literàries i gràfiques	4.270.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	6.670.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament Conveni amb el CIDOB	5.000.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	200.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	200.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	800.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	200.000
274.01	Altre material inventariable	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	74.366.303

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
423.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportacions a altres organismes	21.000.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials	33.000.000
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres	50.000.000
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre	24.000.000
483.01	Altres transferències corrents a famílies	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	130.000.000
658.01	Altres equipaments. Adquisició d'equipament tècnic del Pati Manning	11.700.000
661.01	Mobiliari. Adquisició de mobiliari i d'equipament per al Pati Manning	13.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	24.700.000
	TOTAL PROGRAMA	266.289.641

Àrea: CULTURA

Programa: 704.00 XARXA DE BIBLIOTEQUES

Objectius:

1. Assolir un nivell d'incorporació de 20.000 títols anuals.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	168.812.212
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	126.836.967
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	10.923.990
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	22.279.222
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	68.761.738
	TOTAL CAPÍTOL 1	397.614.129
211.01	Material d'oficina	4.500.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries de biblioteques populars (Pineda i Sallent)	8.700.000
222.02	Conservació i reparacions ordinàries. Central de Biblioteques Populars	9.500.000
223.01	Neteja	900.000
223.02	Calefacció	1.175.000
223.03	Enllumenat	831.000
223.04	Aigua	24.000
223.06	Altres despeses d'immobles	50.000
233.01	Transports	1.575.000
234.01	Telèfon	844.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	1.300.000
254.16	Altre material tècnic i especial	2.100.000
256.01	Gasolina	50.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	2.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament.	
	Publicació "anuari", "guia de les biblioteques populars", etc.	2.000.000
274.01	Altre material inventariable	72.265.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	107.814.000
634.01	Instal.lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas.	
	Sistema d'il.luminació i posada en normes de les biblioteques de la Santa Creu i Sant Pau	6.700.000
663.04	Altre material inventariable. 4 detectors anti-robatoris per a biblioteques	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	8.700.000
	TOTAL PROGRAMA	514.128.129

Àrea: CULTURA

Programa: 705.00

MUSEUS

Objectius:

1. Fer operatius els tallers i laboratoris.
2. Difondre el serveis.
3. Salvaguardar el patrimoni.
4. Actualitzar els serveis dels museus.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	95.049.081
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	84.359.370
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	27.188.672
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	12.508.786
198.01	Quotes a la Mupal a càrrec de la Corporació	42.428.514
	TOTAL CAPÍTOL 1	261.534.423
211.01	Material d'oficina	2.700.000
	<i>Museu Arqueològic, Empúries i Olèrdola</i>	1.500.000
	Museu Marítim	500.000
	Institut de Paleontologia	400.000
	Museu Tèxtil	300.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	13.960.000
	Museu d'Empúries	3.000.000
	Museu Marítim	5.800.000
	Museu Paleontològic	960.000
	Museu de Sitges i Vilanova	3.000.000
	Museu Tèxtil	1.200.000
222.02	Conservació i reparacions ordinàries	3.900.000
	Museu Arqueològic	2.900.000
	Museu de Vilanova	1.000.000
223.01	Neteja	24.650.254
	<i>Museu Arqueològic, Empúries i Olèrdola</i>	7.000.000
	Museu Marítim	9.650.000
	Institut de Paleontologia	750.000
	Museu de Sitges i Vilanova	5.300.254
	Museu Tèxtil	1.950.000
223.02	Calefacció	1.900.000
	Museu Marítim	78.762
	Institut Paleontologia	98.768
	Museu de Sitges i Vilanova	24.192
	Museu Tèxtil	1.698.278
223.03	Enllumenat	14.800.000
	<i>Museu Arqueològic, Empúries i Olèrdola</i>	6.409.000
	Museu Marítim	5.173.000
	Institut de Paleontologia	1.150.000
	Museus de Sitges i Vilanova	626.000
	Museu Tèxtil	1.442.000
223.04	Aigua	200.000
	Institut de Paleontologia	62.000
	Museus de Sitges i Vilanova	112.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)	
	Museu Tèxtil	26.000	
223.06	Altres despeses dels immobles		125.000
	Museus de Sitges i Vilanova	125.000	
233.01	Transports		1.572.500
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	550.000	
	Institut de Paleontologia	262.500	
	Museu Marítim	550.000	
	Museus de Sitges i Vilanova	105.000	
	Museu Tèxtil	105.000	
234.01	Telèfon		2.799.373
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	1.127.795	
	Museu Marítim	266.724	
	Institut de Paleontologia	676.677	
	Museus de Sitges i Vilanova	231.948	
	Museu Tèxtil	496.229	
234.02	Altres comunicacions		1.750.000
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	600.000	
	Museu Marítim	300.000	
	Institut de Paleontologia	500.000	
	Museu Sitges i Vilanova	100.000	
	Museu Tèxtil	250.000	
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació		5.650.000
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	2.500.000	
	Museu Marítim	1.000.000	
	Institut de Paleontologia	1.500.000	
	Museus de Sitges i Vilanova	250.000	
	Museu Tèxtil	400.000	
251.01	Vestuari i equip personal		771.802
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	210.000	
	Museu Marítim	343.350	
	Institut de Paleontologia	114.450	
	Museus de Sitges i Vilanova	51.502	
	Museu Tèxtil	52.500	
253.01	Manutenció d'animals		36.750
	Museus de Sitges i Vilanova	36.750	
253.02	Assistència veterinària		10.000
	Museus de Sitges i Vilanova	10.000	
254.03	Material de neteja		52.500
	Museus de Sitges i Vilanova	52.500	
254.04	Material d'higiene		105.000
	Museus de Sitges i Vilanova	105.000	
254.05	Material de tallers		3.255.000
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	1.890.000	

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)	
	Museu Marítim	1.050.000	
	Institut Paleontologia	315.000	
254.06	Material fotogràfic		945.000
	<i>Museus Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	630.000	
	Museu Marítim	315.000	
254.07	Material de Jardineria		157.500
	Museus de Sitges i Vilanova	157.500	
254.14	Material elèctric fungible		1.102.500
	<i>Museus Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	367.500	
	Museu Marítim	420.000	
	Museus de Sitges i Vilanova	315.000	
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques		15.750
	Museus de Sitges i Vilanova	15.750	
254.16	Altres material tècnic i especial		2.362.500
	<i>Museus Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	525.000	
	Museu Marítim	840.000	
	Institut de Paleontologia	420.000	
	Museus de Sitges i Vilanova	210.000	
	Museu Tèxtil	367.500	
256.01	Gasolina		150.000
	<i>Museus Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	50.000	
	Institut de Paleontologia	100.000	
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles		157.500
	Institut de Paleontologia	157.500	
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions		120.000
	Museu Marítim	120.000	
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions		5.525.000
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	900.000	
	Museu Marítim	3.500.000	
	Museus de Sitges i Vilanova	1.125.000	
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina		240.000
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	100.000	
	Museu Marítim	90.000	
	Museus de Sitges i Vilanova	50.000	
273.01	Paraments, utensilis i eines		1.175.000
	<i>Museu Arqueol., Empúries i Olèrdola</i>	700.000	
	Museu Marítim	300.000	
	Institut de Paleontologia	50.000	
	Museus de Sitges i Vilanova	100.000	
	Museu Tèxtil	25.000	
	TOTAL CAPÍTOL 2		90.188.929

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
622.01	Agençament i millora d'edificis. Pla director, 1a. fase. Museu Marítim	56.700.000
622.02	Agençament i millora d'edificis. Restauració de les bigues de les Sales Marquès de Comilles i Pere IV. Museu Marítim	15.400.000
622.03	Agençament i millora d'edificis Pla director Museu Arqueològic, 1a. fase Reforma i restauració de la sala Campmany i accés actual al Museu Marítim	71.850.000 20.250.000 51.600.000
622.06	Agençament i millora d'edificis. Arranjament de les sales de la planta baixa de l'Institut de Paleontologia	2.100.000
634.01	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas. Protecció contra incendis (xarxa d'aigua). Museu Tèxtil	3.100.000
634.02	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas. Instal·lacions elèctriques (2a. fase). Institut Paleontològic	2.100.000
634.03	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas. Instal·lació elèctrica (zona central i vitrines). Museu Arqueològic	7.700.000
636.01	Altres construccions. Excavacions arqueològiques a Empúries Pla d'actuacions 1986-91	11.000.000
636.02	Altres construccions. Calefacció i renovació d'aire. Museu Arqueològic	23.200.000
636.03	Altres construccions. Xarxa de protecció d'incendis (zona modificada) Museu Arqueològic	2.100.000
636.04	Altres construccions. Treballs arqueològics al Turó del Montgròs	3.000.000
636.05	Altres construccions. Treballs arqueològics a Olèrdola, l'Espelt i can Ventura l'Oller	3.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	201.250.000
	TOTAL PROGRAMA	552.973.352

Àrea: CULTURA

Programa: 707.00

PLANIFICACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES

Objectius:

1. Modernitzar els serveis bibliotecaris.
2. Introduir en nous suports documentals algunes biblioteques.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	4.808.818
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.606.638
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	521.709
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.924.750
	TOTAL CAPÍTOL 1	10.861.915
258.01	Contractes de prestació de serveis	3.100.000
274.01	Altre material inventariable. Adquisició de material àudio-visual	6.775.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	9.875.000
658.01	Altres equipaments. Aparells àudio-visuals i de reproducció per a biblioteques	13.774.000
663.01	Altre material inventariable. Llibres per a noves biblioteques	19.000.000
663.02	Altre material inventariable. Ampliació de fons bibliogràfics	12.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	44.774.000
	TOTAL PROGRAMA	65.510.915

Àrea: CULTURA

Programa: 708.00

DIFUSIÓ I INVESTIGACIÓ DELS MUSEUS

Objectius:

1. Difondre les col·leccions dels museus.
2. Donar més operativitat als museus.
3. Salvaguardar el patrimoni.
4. Donar operativitat als serveis.
5. Posar al dia les instal·lacions d'acord amb les demandes.
6. Consolidar els programes de difusió d'imatge.

Activitats:

1. Organitzar exposicions i conferències.
2. Dur a terme excavacions arqueològiques i paleontològiques.
3. Editar publicacions.
4. Formar monitors de difusió.
5. Menar l'inventari i el registre.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	8.122.526
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	7.008.093
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	427.415
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	3.864.901
	TOTAL CAPÍTOL 1	19.422.935
211.01	Material d'oficina	1.000.000
211.07	Subscripcions diverses	110.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries. Museu Torres Amat de Sallent	2.500.000
223.01	Neteja	783.600
223.03	Enllumenat	350.000
223.04	Aigua	25.000
223.05	Assegurances	600.000
233.01	Transports	1.680.000
234.01	Telèfon	340.000
234.02	Altres comunicacions	350.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	800.000
251.01	Vestuari i equip personal	36.750
254.15	Subscripció i compra de revistes tècniques	42.000
254.16	Altre material tècnic i especial	735.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	150.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	9.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	400.000
259.04	Exposicions	30.000.000
259.05	Assistència a cursos i reciclatges	200.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	3.000.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	2.000.000
259.09	Altres despeses de funcionament. Publicacions	16.000.000
259.10	Altres despeses de funcionament. Guies, fullets i cartells	4.750.000
259.11	Altres despeses de funcionament. Excavacions	3.000.000
259.12	Altres despeses de funcionament. Senyalització	2.000.000
259.13	Altres despeses de funcionament. Guies sonores	500.000
259.14	Altres despeses de funcionament. Programes d'ordinador	750.000
259.15	Altres despeses especials de funcionament	200.000
259.16	Altres despeses especials de funcionament. Curs a Empúries	2.000.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	900.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	4.000.000
274.01	Altre material inventariable	10.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	98.202.350

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació	7.900.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	7.900.000
	TOTAL PROGRAMA	125.525.285

Àrea: CULTURA

Programa: 752.00

INTERVENCIÓ EN ELS MONUMENTS

Objectius:

1. Conservar el patrimoni històric-artístic.

Activitats:

1. Redactar projectes, menar l'execució i la direcció d'obres.
2. Formalitzar convenis i subvencions.
3. Realitzar treballs de recerca històrica.
4. Mantenir el fons documental i històric.
5. Organitzar exposicions, conferències i seminaris.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	35.512.470
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	31.052.887
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.469.426
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.043.418
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	17.150.726
	TOTAL CAPÍTOL 1	86.228.927
211.01	Material d'oficina	1.500.000
211.06	Subscripcions a revistes	15.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	2.500.000
233.01	Transports	52.500
234.01	Telèfon	600.000
234.02	Altres comunicacions	65.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	6.500.000
251.01	Vestuari i equip personal	78.750
254.02	Material tècnic d'oficina	650.000
254.03	Material de neteja	21.000
254.05	Material de tallers	105.000
254.06	Material fotogràfic	1.750.000
254.07	Material de jardineria	10.500
254.08	Medicaments	5.250
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	100.000
254.16	Altre material tècnic i especial	105.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	3.000.000
258.02	Contractes de prestació de serveis.	
	Traspàs del catàleg del servei monumental a la Generalitat	1.500.000
258.03	Contractes de prestació de serveis.	
	Formació de l'inventari del patrimoni arquitectònic (patrimoni municipal)	1.500.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	200.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	100.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades. Activitats culturals i de difusió	100.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives. Investigació històrica	500.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	8.540.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	100.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	200.000
274.01	Altre material inventariable. Material fotogràfic	200.000
274.02	Altre material inventariable. Llibres	250.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	30.348.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
482.01	Transferències corrents a famílies.	
	Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació. Investigació històrica	1.000.000
482.02	Transferències corrents a famílies. Premis beques i pensions d'estudi i d'investigació. Col.laboradors d'arquitectura	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	1.500.000
623.01	Restauració monumental.	
	Projecte de restauració del monestir de Sant Llorenç del Munt (Matadepera)	15.000.000
623.03	Restauració monumental.	
	Actuació a la zona monumental de Darró (Vilanova i la Geltrú)	13.510.000
623.07	Restauració monumental. Continuació de les obres a Can Papiol (Vilanova i la Geltrú)	13.200.000
623.08	Restauració monumental. Actuació al Palau Güell (Barcelona)	12.500.000
623.09	Restauració monumental. Palau de les Heures (Barcelona)	196.000.000
623.10	Restauració monumental. Actuació nova a la casa Torres Amat (Sallent)	21.289.500
623.11	Restauració monumental. Actuació nova a l'edifici annex al Maricel (Sitges)	3.500.000
623.12	Restauració monumental.	
	Pla general d'actuacions al conjunt monumental d'Empúries	30.000.000
623.13	Restauració monumental. Adequació museogràfica de l'antic edifici Miramar (Sitges)	20.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	325.000.000
735.01	Altres transferències. Actuació en obres de patrimoni municipal	92.135.000
735.02	Altres transferències. Actuació en obres de patrimoni particular	91.850.000
735.05	Altres transferències. Actuació en patrimoni declarat	45.000.000
735.09	Altres transferències.	
	Actuació en el monestir de Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà)	6.900.000
735.42	Altres transferències. Restauració de Sant Viçenc de Rus (Castellar de N'Hug)	9.000.000
735.46	Altres transferències. Actuació al Santuari de Bellmunt (St. Pere de Torelló)	5.000.000
735.48	Altres transferències.	
	Actuació a l'antiga església Sta. Eulàlia de Gironella (Gironella)	12.237.919
735.50	Altres transferències.	
	Actuació a la parròquia de Sant Miquel de Cardona, 2a. fase (Cardona)	6.400.000
735.53	Altres transferències.	
	Reparacions del campanar de l'església Sta. Maria de Vilafranca (Vilafranca)	6.960.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	275.482.919
	TOTAL PROGRAMA	718.559.846

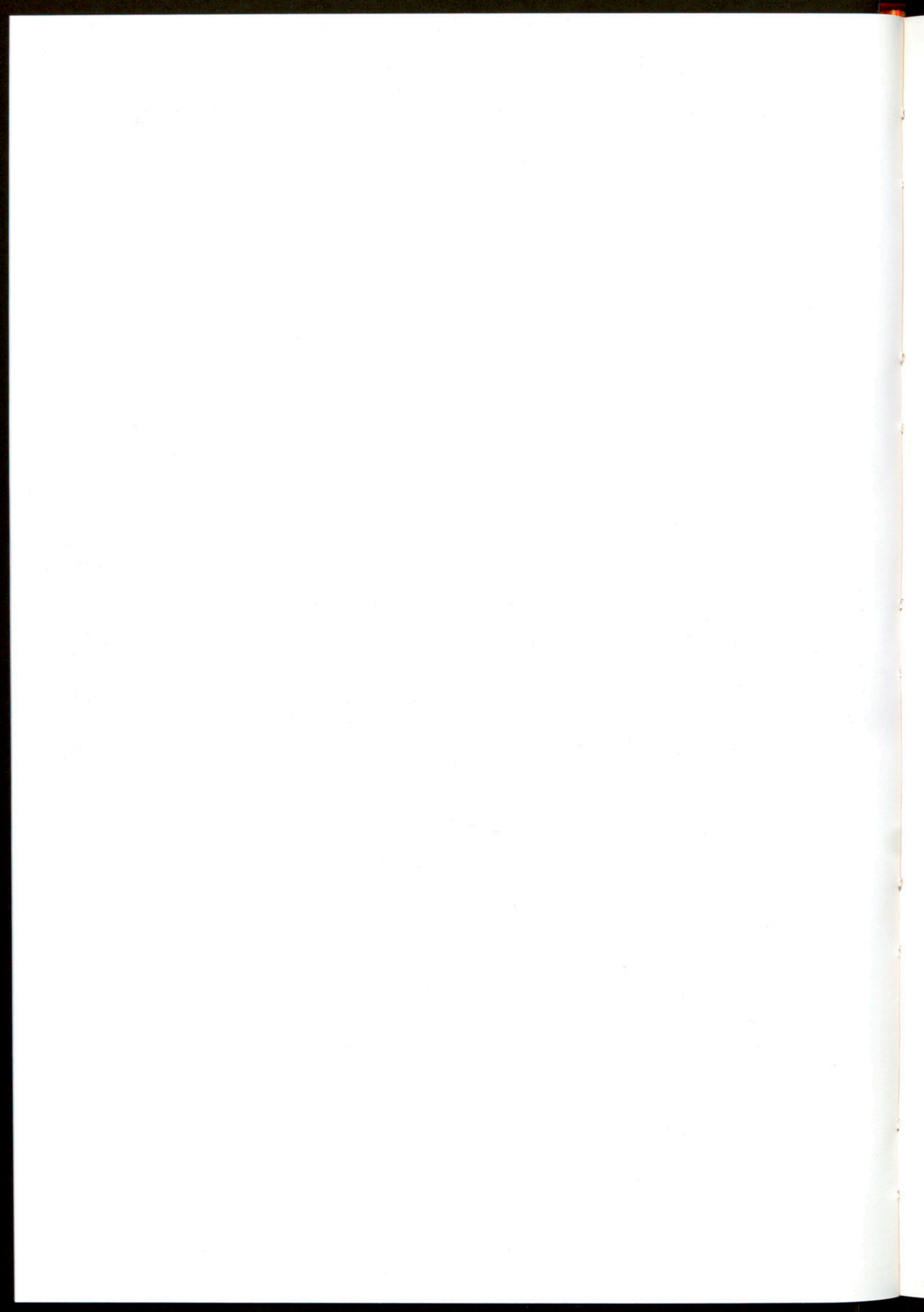
Àrea: CULTURA

Programa: 000.00

DESPESES DE PERSONAL NO IMPUTADES A D'ALTRES PROGRAMES

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	192.595
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	547.034
	TOTAL CAPÍTOL 1	739.629
	TOTAL PROGRAMA	739.629

Àrea: Ensenyament



Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 301.00

ENSENYANCES REGLADES DE L'ESCOLA PROFESSIONAL PER A LA DONA

Objectius:

1. Extingir la Formació Professional a l'Escola Professional per a la Dona.

Indicadors:

1. Nombre de grups:

1987

3

1987

2

1989

1

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	12.809.762
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	7.760.257
125.07	Plus càrrecs docents	1.246.647
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	4.505.314
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.967.867
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	5.915.992
	TOTAL CAPÍTOL 1	34.205.839
211.01	Material d'oficina	107.225
234.01	Telèfon	48.644
	TOTAL CAPÍTOL 2	155.869
	TOTAL PROGRAMA	34.361.708

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 302.00

ENSENYANCES NO REGLADES DE L'ESCOLA PROFESSIONAL PER A LA DONA

Objectius:

1. Satisfer la demanda social.
2. Renovar el pla d'estudis.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes per especialitat:	3700/25	3300/22	3400/22
2. Nombre d'especialitats del pla nou/ nombre total d'especialitats	21/25	21/22	22/22

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	52.803.718
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	38.812.105
125.07	Plus càrrecs docents	2.467.056
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	5.816.314
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	8.136.160
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	21.328.310
	TOTAL CAPÍTOL 1	129.363.663
211.01	Material d'oficina	700.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	2.000.000
223.01	Neteja	7.250.000
223.02	Calefacció	50.000
234.01	Telèfon	138.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllat del personal al servei de la Corporació	60.000
251.01	Vestuari	50.000
254.01	Material escolar	1.043.338
258.01	Contractes de prestació de serveis	300.400
259.03	Publicació d'anuncis al BOE, BOP, DOG i altres	460.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades, cursets	653.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	435.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	200.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	400.000
274.01	Altre material inventariable. Adquisició de maquinària	812.798
274.02	Altre material inventariable. Adquisició de llibres	490.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	15.042.536
622.01	Agençament i millora d'edificis Adequació del 3r. pis com a hemeroteca i sala d'àudio-visuals	3.100.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	3.100.000
	TOTAL PROGRAMA	147.506.199

Àrea: ENSENYAMENT
Programa: 303.00
CENTRE DE F.P. DE LES LLARS MUNDET

Objectius:

1. Augmentar la mitjana d'alumnes per grup.
2. Implantar el 2n. grau de F.P. en electrònica industrial.
3. Implantar el 2n. grau de F.P. d'administració.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes per grup:	30,6	31,4	31,6
2. Cost per alumne (milers de ptes.):	248	235	234
3. Nombre de cursos d'electrònica:	5		
4. Nombre de cursos administratius:	3	4	5

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	51.962.946
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	37.036.409
125.07	Plus càrrecs docents	6.397.280
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	26.839.498
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	12.000.970
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	21.848.543
	TOTAL CAPÍTOL 1	156.085.646
211.01	Material d'oficina	600.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	2.000.000
223.03	Enllumenat	1.650.000
234.01	Telèfon	129.470
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de membres de la Corporació	56.232
251.01	Vestuari i equip personal	63.000
254.01	Material escolar	539.600
254.03	Material de neteja	134.498
254.04	Material d'higiene	72.914
254.05	Material de tallers	5.058.411
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	150.000
256.01	Gasolina	240.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	541.218
259.09	Altres despeses especials de funcionament	
	Taxes de compulsació de títols de professors	4.408
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	675.574
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	491.925
273.01	Paraments, utensilis i eines	1.190.000
274.01	Altre material inventariable. Adquisició de maquinària	2.812.500
274.02	Altre material inventariable. Adquisició de llibres	200.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	16.609.750
	TOTAL PROGRAMA	172.695.396

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 304.00

CENTRES DE B.U.P. I C.O.U. DE LES LLARS MUNDET

Objectius:

1. Enllestir els laboratoris.
2. Mantenir el volum de matrícula a nivells rendibles.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes matriculats:	270	307	315
2. Alumnes que passen curs (%):	88	88	88
4. Cost per alumne (ptes.):	289.000	282.000	280.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	23.188.158
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	14.405.739
125.07	Plus càrrecs docents	3.306.585
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	20.984.139
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	8.990.552
198.01	Pensions de viduïtat o orfandat	9.068.469
	TOTAL CAPÍTOL 1	79.943.642
211.01	Material d'oficina	600.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	3.000.000
223.02	Enllumenat	675.000
234.01	Telèfon	160.000
234.02	Altres comunicacions	15.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	17.492
251.01	Vestuari i equip personal	30.576
254.01	Material escolar	336.609
254.03	Material de neteja	72.441
254.04	Material d'higiene	19.893
254.10	Material de laboratori	79.574
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	115.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	580.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	
	Taxes de compulsació de títols de professors	6.200
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	43.708
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	212.538
273.01	Paraments, utensilis i eines	42.000
274.01	Altre material inventariable. Adquisició de maquinària	697.768
274.02	Altre material inventariable. Adquisició de llibres	308.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	7.011.799
	TOTAL PROGRAMA	86.955.441

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 306.00

PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ

Objectius:

1. Extingir les activitats de l'Institut de Psicologia Aplicada i Psicotècnia.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	200.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	500.000
223.01	Neteja	1.860.000
234.01	Telèfon	420.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	29.000
254.16	Altres material tècnic i especial	200.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	300.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	40.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	81.000
274.02	Altres material inventariable. Adquisició de llibres	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	3.730.000
	TOTAL PROGRAMA	3.730.000

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 307.00

ALLOTJAMENT I FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DELS ESTUDIANTS DE LA RESIDÈNCIA "RAMON LLULL"

Objectius:

1. Extingir a mitjà termini la Residència Ramon Llull.

Indicadors:

1. Cost per resident (ptes.):

1987	1988	1989
335.000	335.000	335.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	19.890.007
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	19.003.897
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	8.160.404
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	3.283.122
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	9.207.048
	TOTAL CAPÍTOL 1	59.544.478
211.01	Material d'oficina	100.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	10.000.000
223.02	Calefacció	1.700.000
234.01	Telèfon	1.541.452
234.02	Altres comunicacions	20.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	21.950
251.01	Vestuari i equip personals	80.000
252.01	Manutenció de persones	16.250.000
254.03	Material de neteja	167.492
254.04	Material d'higiene	252.877
254.14	Material elèctric fungible	38.800
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	67.143
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives, recreatives	103.650
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de bugaderia	1.027.417
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	157.320
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	52.133
273.01	Paraments, utensilis i eines	110.490
	TOTAL CAPÍTOL 2	31.690.724
	TOTAL PROGRAMA	91.235.202

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 314.00

FORMACIÓ DE DIPLOMATS EN BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

Objectius:

1. Ampliar la dotació de llibres de la biblioteca.
2. Intensificar l'ensenyança de les noves tècniques.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre volums (milers):	17	17,5	18
2. Nombre total d'hores docents de noves tècniques:	24/238	28/238	30/238
3. Cost per alumne (ptes.):	164.800	163.700	163.700

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	30.109.307
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	18.665.379
125.07	Plus càrrecs docents	2.399.926
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	14.174.787
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	7.786.323
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	11.513.863
	TOTAL CAPÍTOL 1	84.649.585
211.01	Material d'oficina	650.000
221.01	Lloguers	287.550
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	1.500.000
223.01	Neteja	2.400.000
223.03	Enllumenat	300.000
234.01	Telèfon	450.000
234.02	Altres comunicacions	60.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	212.246
254.01	Material escolar	812.978
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	280.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	288.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	100.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Quota per base de dades	979.303
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Subscripció IFLA	100.000
259.12	Altres despeses especials de funcionament. Conveni d'intercanvi amb universitats de la Gran Bretanya	600.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	46.944
273.01	Paraments, utensilis i eines	145.000
274.01	Altre material inventariable	3.825.500
274.03	Altre material inventariable	27.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	13.064.521
	TOTAL PROGRAMA	97.714.106

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 315.00

PROMOCIÓ, ENSENYAMENT I INVESTIGACIÓ DEL TEIXIT DE PUNT DE L'E.U.T.P. DE CANET DE MAR

Objectius:

1. Satisfer la demanda social.
2. Implantar el 2n. grau de F.P.
3. Intensificar els treballs d'investigació.

Indicadors:

	1986	1987	1988
1. Alumnes que troben feina en acabar els estudis (%):	90	90	90
2. Nombre de grups de F.P.:	6	7	7
3. Nombre de treballs publicats:	2	3	4
4. Cost per alumne (ptes.):	510.910	490.000	490.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	31.300.598
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	22.230.697
125.07	Plus càrrecs docents	3.465.509
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	21.917.994
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	12.849.264
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	10.528.827
	TOTAL CAPÍTOL 1	102.292.889
211.01	Material d'oficina	200.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	5.000.000
223.01	Neteja	4.650.000
223.02	Calefacció	700.000
223.03	Enllumenat	250.000
234.01	Telèfon	400.000
234.02	Altres comunicacions	25.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	120.000
251.01	Vestuari i equip personal	42.000
254.01	Material escolar	1.890.000
256.01	Gasolina	60.000
259.04	Exposicions. Promoció d'actes tècnico- cultural i publicacions	200.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	300.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives, recreatives	175.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Visites i premis d'estímul	250.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Projecció de la indústria del teixit	82.500
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	89.200
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	52.000
273.01	Parameters, utensilis i eines	960.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de maquinària	4.186.799
274.02	Altres material inventariable. Adquisició de llibres i revistes per a la biblioteca	250.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	19.882.499
622.01	Agençament i millora d'edificis Pla director, 1a. fase de l'Escola Teixits de Punt de Canet de Mar	14.000.000
622.02	Agençament i millora d'edificis Pla director, 2a. fase de l'Escola Teixits de Punt de Canet de Mar	22.300.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	36.300.000
	TOTAL PROGRAMA	158.475.388

Àrea: ENSENYAMENT
Programa: 316.00
ENSENYANÇA D'E.G.B. A LES LLARS MUNDET

Objectius:

1. Reduir els grups d'E.G.B. i implantar l'E.P.A. a l'Escola l'Alzina.
2. Mantenir l'E.G.B. a l'Escola els Pins.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'hores per setmana i per grup (EPA):	5,5	6	6,5
2. Nombre de grups reduïts (EGB):	7	9	11
3. Nombre de grups creats (EPA):	4		
4. Nombre d'alumnes per grup:	20,4	20,4	20,4

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques Escola l'Alzina Escola els Pins	71.439.604 23.766.641 47.672.963
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials Escola l'Alzina Escola els Pins	57.878.392 18.468.845 39.409.547
125.07	Plus càrrecs docents Escola l'Alzina Escola els Pins	2.349.577 1.074.093 1.275.484
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral Escola l'Alzina Escola els Pins	20.254.969 6.278.504 13.976.465
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar Escola l'Alzina Escola els Pins	7.915.060 2.583.374 5.331.686
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació Escola l'Alzina Escola els Pins	32.652.782 11.051.644 21.601.138
	TOTAL CAPÍTOL 1	192.490.384

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	350.000
	Escola els Pins	350.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	4.000.000
	Escola els Pins	4.000.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	79.130
	Escola l'Alzina	39.480
	Escola els Pins	39.650
251.01	Vestuari i equip personal	96.243
	Escola l'Alzina	17.493
	Escola els Pins	78.750
252.01	Manutenció de persones	14.209.020
	Escola l'Alzina	4.286.520
	Escola els Pins	9.922.500
254.01	Material escolar	677.249
	Escola l'Alzina	277.672
	Escola els Pins	399.577
254.03	Material de neteja	335.159
	Escola l'Alzina	137.121
	Escola els Pins	198.038
254.04	Material d'higiene	34.324
	Escola l'Alzina	15.080
	Escola els Pins	19.244
254.05	Material de tallers	1.094.065
	Escola l'Alzina	514.210
	Escola els Pins	579.855
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	350.000
	Escola l'Alzina	50.000
	Escola els Pins	300.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives, recreatives	771.174
	Escola l'Alzina	289.000
	Escola els Pins	482.174
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	57.500
	Escola l'Alzina	23.400
	Escola els Pins	34.100
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	85.955
	Escola l'Alzina	52.063
	Escola els Pins	33.892
273.01	Paraments, utensilis i eines	220.000
	Escola l'Alzina	20.000
	Escola els Pins	200.000

Àrea: ENSENYAMENT
Programa: 317.00
ENSENYANÇA DE L'INSTITUT DEL TEATRE

Objectius:

1. Satisfer la demanda social.
2. Formar l'alumnat.
3. Reciclar els professionals.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes matriculats (formació):	590	590	590
2. Nombre d'alumnes matriculats (reciclatge):	600	600	600

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	104.950.963
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	62.748.955
125.07	Plus càrrecs docents	4.447.809
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	12.512.814
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	25.673.587
198.01	Quotes patronals antiguitat	33.111.623
	TOTAL CAPÍTOL 1	243.445.751
211.01	Material d'oficina	650.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	6.600.000
223.01	Neteja	6.633.861
223.02	Calefacció	1.500.000
223.03	Enllumenat	3.200.000
223.04	Aigua	350.000
223.06	Altres despeses immobiliàries	63.000
233.01	Transports	262.500
234.01	Telèfon	1.635.585
234.02	Altres comunicacions	250.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de membres de la Corporació	250.000
251.01	Vestuari i equip personal	28.612
254.01	Material escolar	6.615.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	726.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Contractes de professors estrangers	7.500.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Cursos autofinançables	3.000.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	1.800.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	850.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	250.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	675.000
274.01	Altre material inventariable	3.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	46.339.558

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres Conveni amb els Comediants	15.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	15.000.000
622.01	Agençament i millora d'edificis. Rehabilitació de façanes, patis i conjunt de l'edifici de l'Institut del Teatre	34.600.000
658.01	Altres equipaments. Adquisició d'una vela de circ per a activitats escèniques	15.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	49.600.000
	TOTAL PROGRAMA	354.385.309

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 318.00

ACTIVITATS CULTURALS DE L'INSTITUT DEL TEATRE

Objectius:

1. Promoure la cultura teatral catalana.
2. Conservar el patrimoni documental.
3. Informar la imatge de la institució.

Activitats:

1. Oferir el servei de biblioteca.
2. Realitzar les activitats pròpies del museu.
3. Publicar.
4. Realitzar actes de difusió.
5. Menar tasques de coordinació institucional.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	30.826.999
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	19.204.091
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	4.305.266
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	7.838.053
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	9.351.850
	TOTAL CAPÍTOL 1	71.526.259

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	500.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	2.500.000
223.01	Neteja	3.360.554
223.02	Calefacció	400.000
223.03	Enllumenat	1.100.000
223.04	Aigua	70.000
223.05	Assegurances	250.000
223.99	Crèdits reconeguts	2.000.000
233.01	Transports	262.500
234.01	Telèfon	1.106.800
234.02	Altres comunicacions	650.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	500.000
251.01	Vestuari i equip personal	28.612
254.16	Altre material tècnic i especial	468.300
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	623.600
259.04	Exposicions	10.000.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	3.000.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	18.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Enquadernació de manuscrits i fullets	300.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Enquadernació de revistes	300.000
259.11	Altres despeses especials de funcionament Publicacions del Congrés Internacional de Teatre	5.000.000
259.12	Altres despeses especials de funcionament. 3a. Mostra de Titelles de l'Estat espanyol	3.000.000
259.13	Altres despeses especials de funcionament. Col·laboració amb els Comediants. Edició del llibre dels <i>Sommis</i>	2.000.000
259.14	Altres despeses especials de funcionament. Edició del núm. 5 de la Col·lecció Facsímil	3.000.000
259.16	Altres despeses especials de funcionament. VI Mostra de Dansa	1.500.000
259.18	Altres despeses especials de funcionament Despeses de programació i promoció dels teatres de l'Institut	5.000.000
259.19	Altres despeses especials de funcionament Publicitat i despeses en premis de teatre i dansa	2.000.000
259.20	Altres despeses especials de funcionament IV Festival Internacional de Mim de Barcelona	2.000.000
259.23	Altres despeses especials de funcionament. Companyies de post-graduats	5.000.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	125.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	500.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	200.000
273.01	Parameters, utensilis i eines	350.000
274.01	Altre material inventariable	6.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	81.095.366

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
483.01	Altres transfèrencies corrents a famílies. Premis de teatre	2.000.000
483.02	Altres transferències. Premis de dansa	1.400.000
483.03	Altres transferències. Premis extraordinaris de fi de carrera	400.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	3.800.000
	TOTAL PROGRAMA	156.421.625

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 324.00

SUPORT A LES ACTIVITATS DOCENTS DE L'I.P. DE F.P. ESCOLA DEL TREBALL

Objectius:

1. Garantir la funcionalitat del centre dins del marc del conveni Generalitat-Diputació.

Indicadors:

1. Nombre d'alumnes/nombre d'ordenances i administratius:

1987 1988 1989

3700/33 3600/31 3600/31

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	80.620.502
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	51.417.418
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.363.936
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.141.829
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	40.468.094
	TOTAL CAPÍTOL 1	175.011.779
211.01	Material d'oficina	230.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	15.775.000
223.01	Neteja	7.000.000
223.02	Calefacció	740.000
223.06	Altres despeses immobiliàries. Despeses del calefactor	1.500.000
233.01	Transports	60.900
234.01	Telèfon	900.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllat del personal al servei de la Corporació	40.000
251.01	Vestuari i equipament personal	52.500
254.03	Material de neteja	52.500
254.08	Medicaments	36.750
254.16	Altre material tècnic i especial. Recàrrec d'extintors	105.000
256.01	Gasolina	28.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Desratització	60.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	149.856
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	107.009
	TOTAL CAPÍTOL 2	26.837.515
222.03	Agençament i millora d'edificis. Instal·lació de sistemes de calefacció, 2a. fase	12.400.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	12.400.000
	TOTAL PROGRAMA	214.249.294

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 326.00

GESTIÓ DELS CENTRES I FOMENT DE L'ENSENYAMENT

Objectius:

1. Coordinar i gestionar directament els centres.
2. Col·laborar amb altres organismes.
3. Promocionar el reciclatge del professorat.
4. Subvencionar els patronats d'ensenyament propis.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes inscrits:	12.400	12.600	12.700
2. Nombre de cursos organitzats (reciclatge):	10	12	12

Activitats:

1. Seguir la gestió dels centres docents de la Corporació.
2. Controlar i utilitzar els mitjans econòmics i personals disponibles.
3. Ajudar i assessorar els ajuntaments i altres entitats.
4. Col·laborar amb altres organismes en l'edició de publicacions pedagògiques.
5. Dotar de llibres les biblioteques de les escoles públiques.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	42.838.570
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	39.032.606
125.07	Plus càrrecs docents	1.678.044
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	10.361.421
171.01	Retribucions del personal contractat	4.613.392
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	6.593.223
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	20.302.058
	TOTAL CAPÍTOL 1	125.419.314
211.01	Material d'oficina	800.000
223.01	Neteja	600.000
223.03	Enllumenat	400.000
234.01	Telèfon	930.510
234.02	Altres comunicacions	180.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	300.330
254.16	Altre material tècnic i especial	609.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	758.865
258.01	Contractes de prestació de serveis. Contractes de professors per a curssets	650.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	2.200.000
259.05	Assistència a curssets i reciclatges	500.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	1.300.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	800.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	
	Subministrament de revistes pedagògiques a les escoles públiques	8.500.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	
	Adquisició de llibres d'EUMO i serveis pedagògics	2.046.240
259.11	Altres despeses especials de funcionament. Activitats esportives. Patronat d'Esports	10.500.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	82.532
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	205.724
274.01	Altre material inventariable. Dotació de llibres, vídeos i diapositives	590.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	31.953.201

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
422.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius de la Corporació. Aportació al Patronat Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial	360.000.000
422.02	Transferències corrents a organismes autònoms administratius de la Corporació. Aportació al Patronat Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola	235.000.000
422.03	Transferències corrents a organismes autònoms administratius de la Corporació. Aportació al Patronat Institut d'Estudis Fotogràfics	1.000
422.04	Transferències corrents a organismes autònoms administratius de la Corporació. Aportació al Patronat Institut de Ciències Socials	10.000.000
423.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportació a altres organismes	1.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials	11.000.000
435.02	Altres transferències corrents a ens territorials	15.000.000
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. Serveis pedagògics	3.623.000
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre	10.500.000
472.02	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Consolat de Mar	1.000.000
472.04	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Conveni amb Edicions EUMO	2.326.500
472.05	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Revista d'Investigacions Geològiques	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	649.451.500
	TOTAL PROGRAMA	806.824.015

Àrea: **ENSENYAMENT**

Programa: 327.00

CURSOS POPULARS DE LLENGUA CATALANA

Objectius:

1. Intensificar la contribució a la normalització lingüística del català.

Indicadors:

1. Nombre de cursos oberts a Barcelona ciutat:
2. Nombre de cursos subvencionats en municipis de menys de 5.000 ha.:

	1987	1988	1989
1.	12	12	12
2.	115	115	115

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	5.003.408
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.368.611
125.07	Plus càrrecs docents	872.700
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	2.194.259
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.478.981
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	1.925.976
	TOTAL CAPÍTOL 1	14.843.935
211.01	Material d'oficina	200.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	50.000
223.01	Neteja	250.174
223.03	Enllumenat	175.000
234.01	Telèfon	272.190
202.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	100.000
254.01	Material escolar	49.665
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres. Anuncis a la premsa	426.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	130.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	52.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de llibres i vídeos	135.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.840.029
435.02	Altres transferències corrents a ens territorials per a Cursos Populars de Català	3.861.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	3.861.000
	TOTAL PROGRAMA	20.544.964

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 328.00

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I DE FORMACIÓ D'ADULTS

Objectius:

1. Mantenir l'oferta d'ensenyament artístic.
2. Congelar la resta oferta educativa.

Indicadors:

1. Cost per alumne (pessetes):	1987	1988	1989
	174.800	167.200	160.300
2. Personal/nombre d'alumnes:	11,5	11,2	10,6

Activitats:

1. Impartir ensenyaments artístics reglats.
2. Impartir ensenyaments artístics monogràfics.
3. Atendre la formació d'adults.
4. Organitzar curssets i seminaris d'especialització.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	51.725.555
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	39.132.120
125.07	Plus càrrecs docents	3.692.587
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	60.711.537
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	29.677.121
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	17.468.067
	TOTAL CAPÍTOL 1	202.406.987

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	800.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	4.360.000
223.01	Neteja	3.000.000
223.02	Calefacció	3.500.000
223.03	Enllumenat	8.500.000
233.01	Transports	99.960
234.01	Telèfon	498.000
234.02	Altres comunicacions	93.600
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	88.480
251.01	Vestuari i equip personal	44.100
254.01	Material escolar	3.517.004
254.04	Material d'higiene	338.205
254.05	Material de tallers	1.417.500
254.06	Material fotogràfic	109.368
254.07	Material de jardineria	46.200
254.08	Medicaments	14.049
254.14	Material elèctric fungible	224.784
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	63.000
254.16	Altre material tècnic i especial. Càrrega d'extintors	239.715
258.01	Contractes de prestació de serveis. Serveis docents temporals	859.123
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	500.000
259.04	Exposicions	504.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències, jornades	1.717.900
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives, recreatives	260.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	766.416
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	75.961
273.01	Paraments, utensilis i eines	1.035.490
274.01	Altre material inventariable	3.541.130
274.02	Altre material inventariable. Adquisició de llibres, diapositives i pel·lícules	540.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	36.753.985
658.01	Altres equipaments. Instal·lació del sistema antirobatori (alarmes i reixes)	4.700.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	4.700.000
	TOTAL PROGRAMA	243.860.972

Àrea: ENSENYAMENT

Programa: 329.00 EDUCACIÓ ESPECIAL

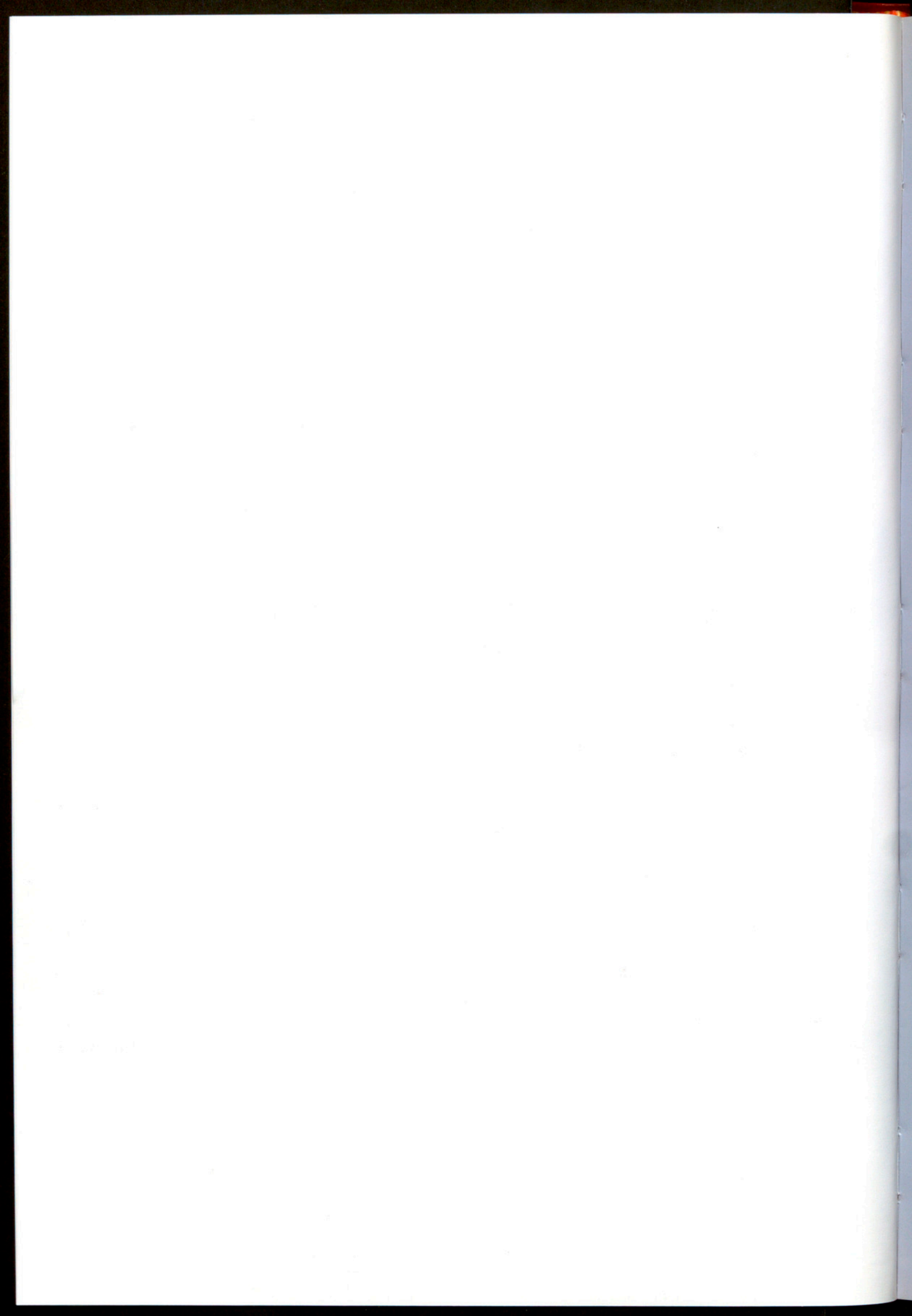
Objectius:

1. Integrar-se en l'oferta escolar de la Generalitat.
2. Integrar-se en els alumnes en l'ensenyament convencional.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes matriculats:	150	160	160
2. Nombre d'alumnes integrats:	12	16	18
3. Cost per alumne (ptes.):	622.000	583.000	583.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	40.133.856
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	29.969.599
125.07	Plus càrrecs docents	1.812.531
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	12.022.668
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	4.094.114
198.01	Quotes de la Mupnal a càrrec de la Corporació	18.570.952
	TOTAL CAPÍTOL 1	106.603.720
211.01	Material d'oficina	124.824
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	1.000.000
223.03	Enllumenat	300.000
233.01	Transports	213.000
234.01	Telèfon	52.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllat del personal al servei de la Corporació	54.000
251.01	Vestuari i equip personal	77.000
254.01	Material escolar	604.680
254.03	Material de neteja	168.000
254.04	Material d'higiene	46.398
254.05	Material de tallers	891.080
254.16	Altre material tècnic i especial	278.320
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	362.200
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives, recreatives	304.400
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	30.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	275.000
274.01	Altre material inventariable	460.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	5.240.902
658.01	Altres equipaments. Instal·lació del sistema antirobatori (alarmes i reixes)	3.100.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	3.100.000
	TOTAL PROGRAMA	114.944.622



Àrea: Obres públiques



Àrea: OBRES PÚBLIQUES

Programa: 600.00

COORDINACIÓ DE L'ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES

Objectius:

1. Coordinar l'àrea amb els dos serveis que la integren.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	3.053.400
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	3.085.079
171.01	Retribucions del personal contractat	5.256.650
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.649.199
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.543.967
	TOTAL CAPÍTOL 1	14.588.295
211.01	Material d'oficina	200.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	450.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Estudis de senyalització i retolació	5.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	5.650.000
	TOTAL PROGRAMA	20.238.295

Àrea: OBRES PÚBLIQUES

Programa: 601.00
CAMINS VEÏNALS

Objectius:

1. Reparar els camins de la província de Barcelona d'acord amb el Pla de Camins.

Indicadors:

1. Quilòmetres conservats:

1987

40

1988

1989

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	1.500.716
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	1.077.048
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	747.442
	TOTAL CAPÍTOL 1	3.325.206
632.01	Millora de les vies provincials. Construcció i reparació de camins rurals	120.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	120.000.000
	TOTAL PROGRAMA	123.325.206

Àrea: OBRES PÚBLIQUES

Programa: 603.00

MANTENIMENT DE LA XARXA VIÀRIA

Objectius:

1. Conservar la xarxa en condicions adequades sense canviar essencialment les característiques físiques de les carreteres.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Q. Reposició de la capa de rodament	1	3	5
2. Cost de la senyalització horitzontal (milions de ptes.)	50		
3. Cost de la senyalització vertical (milions de ptes.):	25		
4. Nombre de punts negres eliminats:	14		

Activitats:

1. Reposar fers.
2. Executar la senyalització horitzontal.
3. Executar la senyalització vertical.
4. Construir obres petites.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	222.365.431
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	225.191.695
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	30.350.953
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	25.951.140
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	94.713.525
	TOTAL CAPÍTOL 1	598.572.744
211.01	Material d'oficina	2.000.000
211.05	Material de neteja	50.000
211.06	Subscripcions a revistes	50.000
221.01	Lloguers	3.500.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	825.000
223.01	Neteja	3.610.000
223.02	Calefacció	925.000
223.03	Enllumenat	1.425.000
234.01	Telèfon	5.000.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	21.000.000
251.01	Vestuari i equip personal	1.575.000
256.01	Gasolina	28.000.000
257.01	Subministrament d'aigua, gas i electricitat	183.750
259.02	Matrícules	500.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	2.500.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	9.000.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	9.000.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions. Gestió directa	350.000.000
263.02	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions. Col·laboració	350.000.000
263.03	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions. Senyalització	75.000.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	2.500.000
273.01	Paraments, útils i eines	2.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	869.143.750
632.05	Millora de les vies provincials. Actuació conjunta a la xarxa vial (Conveni CMB)	200.000.000
654.01	Equipament automotriu i de transport. Reposició de l'equip	15.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	215.000.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
735.01	Altres transferències de capital a ens territorials. Transferències per a camins forestals i tallafocs	80.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	80.000.000
	TOTAL PROGRAMA	1.762.716.494

Àrea: OBRES PÚBLIQUES

Programa: 609.00

GRANS MILLORES A LA XARXA VIÀRIA

Objectius:

1. Adequar la xarxa de carreteres a les condicions actuals de trànsit.

Indicadors:

1. Inversió en grans obres (milions de ptes.):

1987	1988	1989
5	3	5

Activitats:

1. Projectar i construir grans obres.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	2.547.412
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	2.310.728
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.178.534
TOTAL CAPÍTOL 1		6.036.674
258.01	Contractes de prestació de serveis. Redacció de projectes	8.000.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Inventari de la xarxa	12.000.000
258.03	Contractes de prestació de serveis. Recolzament tècnic	3.000.000
TOTAL CAPÍTOL 2		23.000.000
611.01	Adquisició de terrenys rurals. Expropiacions	20.000.000
631.01	Construcció nova en vies provincials. Nou pont a Moja	60.211.641
632.01	Millora de les vies provincials. Millora de carreteres	199.677.941
632.02	Millora de les vies provincials. Carretera Rubí-Terrassa	137.075.340
632.03	Millora de les vies provincials. Ramal a Matadepera	63.035.078
632.04	Millora de les vies provincials. Intersecció a Granollers	55.000.000
TOTAL CAPÍTOL 6		535.000.000
TOTAL PROGRAMA		564.036.674

Àrea: OBRES PÚBLIQUES

Programa: 651.00

DIRECCIÓ I SUPORT ADMINISTRATIU DE CONSTRUCCIONS CIVILS

Objectius:

1. Menar la direcció del servei i prestar-hi suport administratiu.
2. Contractar projectes.
3. Redactar plans directors (Plans d'actuació i ordenació).

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	27.777.204
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	28.026.825
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.469.426
171.01	Retribucions del personal contractat	4.763.276
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	2.016.119
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	13.910.807
	TOTAL CAPÍTOL 1	77.963.657
211.01	Material d'oficina	600.000
223.01	Neteja	800.000
223.03	Enllumenat	1.000.000
234.01	Telèfon	850.000
234.02	Altres comunicacions	190.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	110.000
254.03	Material de neteja	105.000
254.04	Material d'higiene	105.000
254.08	Medicaments	210.000
254.14	Material elèctric fungible	105.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	577.500
254.16	Altre material tècnic i especial	84.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	250.000
256.01	Gasolina	500.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	2.000.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	1.500.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	750.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	399.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	1.500.000
274.01	Altre material inventariable	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	12.635.500
	TOTAL PROGRAMA	90.599.157

Àrea: OBRES PÚBLIQUES

Programa: 652.00

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS

Objectius:

1. Reparar els edificis d'aquesta Corporació.
2. Ocupar-se del manteniment dels espais verds.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	121.374.828
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	119.346.197
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	54.801.832
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	26.898.783
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	51.139.343
	TOTAL CAPÍTOL 1	373.560.983
211.01	Material d'oficina	500.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries. Palau i voltants	9.828.480
222.02	Conservació i reparacions ordinàries	100.000
233.01	Transports	525.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	800.000
251.01	Vestuari i equip personal	2.100.000
254.03	Material de neteja	157.500
254.04	Material d'higiene	262.500
254.05	Material de tallers	420.000
254.14	Material elèctric fungible	945.000
254.16	Altre material tècnic i especial	315.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	250.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	3.500.000
274.01	Altre material inventariable. Adquisició de llibres i equip fotogràfic	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	20.703.480
622.02	Agencament i millora d'edificis. Consolidació de l'Edifici del Rellotge	116.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	116.000.000
	TOTAL PROGRAMA	510.264.463

Àrea: OBRES PÚBLIQUES

Programa: 653.00

SUPORT TÈCNIC A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I A LA DIRECCIÓ D'OBRES

Objectius:

1. Realitzar projectes.
2. Menar la direcció d'obres.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	22.092.784
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	17.201.002
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	11.260.997
	TOTAL CAPÍTOL 1	50.554.783
211.01	Material d'oficina	1.100.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	1.200.000
254.02	Material tècnic d'oficina	735.000
254.03	Material de neteja	210.000
254.06	Material fotogràfic	1.050.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	472.500
258.01	Contractes de prestació de serveis. Encàrrec i seguiment de projectes	43.588.798
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de llibres i material fotogràfic	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	49.356.298
	TOTAL PROGRAMA	99.911.081

Àrea: OBRES PÚBLIQUES

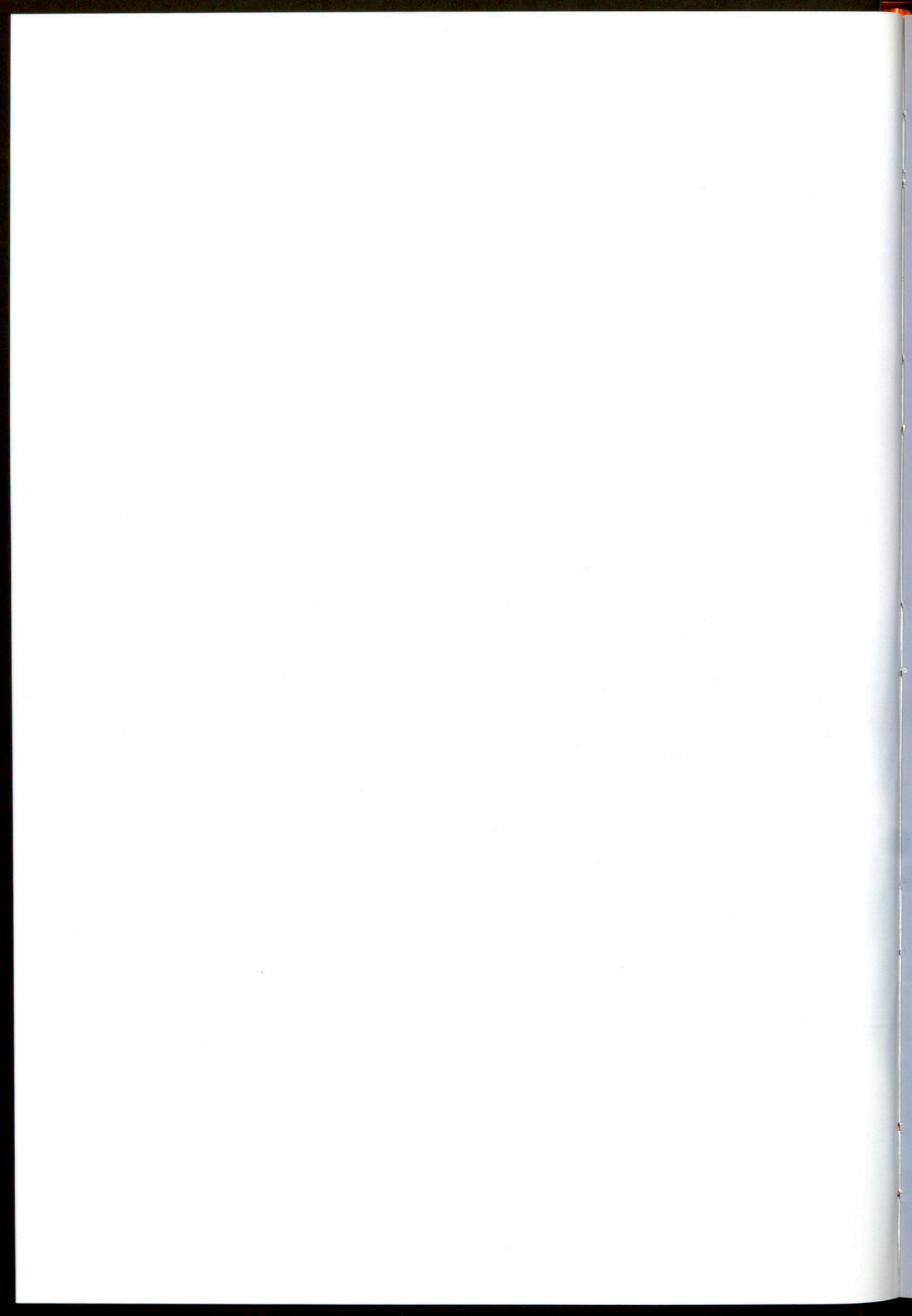
Programa: 322.00

MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DEL RECINTE DE LA UNIVERSITAT INDUSTRIAL

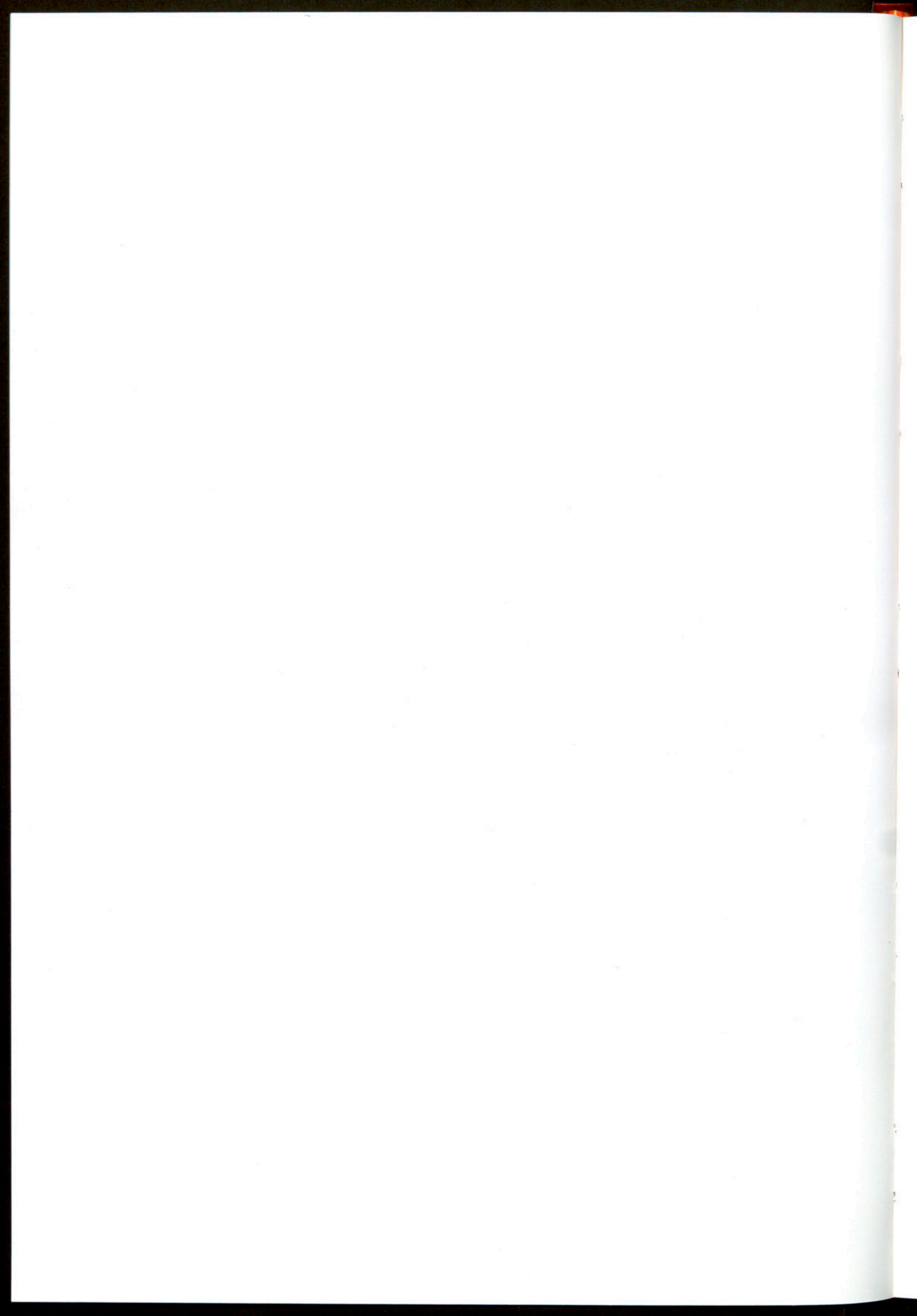
Objectius:

1. Millorar el subministrament i manteniment de les instal·lacions.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	50.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	20.500.000
223.01	Neteja	7.560.000
223.02	Calefacció	3.800.000
223.03	Enllumenat	12.300.000
223.04	Aigua	3.000.000
223.06	Altres despeses dels immobles	1.166.175
233.01	Transports	78.750
234.01	Telèfon	3.650.000
251.01	Vestuari i equip personal	171.675
254.05	Material de tallers	295.614
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	836.250
273.01	Paraments, utensilis i eines	150.000
274.01	Altre material inventariable	250.000
TOTAL CAPÍTOL 2		53.808.464
622.01	Agençament i millora d'edificis. Remodelatge de l'edifici "A" a l'Institut Politècnic Escola del Treball	38.000.000
622.02	Agençament i millora d'edificis. 1a. fase del pla director del recinte de la Universitat Industrial	20.000.000
622.03	Agençament i millora d'edificis. Vestuari del Patronat d'Esports. Universitat Industrial	11.400.000
634.01	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas. Xarxa d'hidrants de la Universitat Industrial	14.600.000
636.01	Altres construccions. Arranjament del carrer del Vent (2a.fase). Pla Director de la Universitat Industrial	15.200.000
TOTAL CAPÍTOL 6		99.200.000
TOTAL PROGRAMA		153.008.464



*Àrea: Agricultura i medi
natural*



Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 800.00

COORDINACIÓ DE L'ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Objectius:

1. Planificar i coordinar els serveis i donar suport al president de la Comissió.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	2.277.058
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	1.642.088
171.01	Retribucions del personal contractat	5.256.650
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.649.199
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	1.053.899
	TOTAL CAPÍTOL 1	11.878.894
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	200.000
254.15	Subscripcions i compra de revistes tècniques	26.250
258.01	Contractes de prestació de serveis	2.000.000
259.09	Altres despeses de funcionament. Equip d'oficina	75.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	2.301.250
	TOTAL PROGRAMA	14.180.144

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 801.00 ASSESSORAMENT I SUPORT MUNICIPAL

Objectius:

1. Restar ajut tècnic i econòmic als municipis per al tractament dels espais de lleure i relació.
2. Oferir als municipis arbrat viari per a la realització de projectes.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Espais de lleure i relació projectats (m ²):	80.000	80.000	
2. Nombre de projectes subvencionats:	55	60	
3. Nombre d'arbres amb circumferència superior a 10 cm venuts als ajuntaments:	6.115	6.115	

Activitats:

1. Tenir cura del tractament d'espais de lleure i relació.
2. Oferir sistemes de tractament d'aspectes del medi físic i de la gestió municipal.
3. Prestar ajut a la jardineria municipal.
4. Subministrar arbrat viari als municipis.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	7.402.710
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	6.873.258
181.01	Primes i quotes patronals de la Seguritat Social, mutualitat laboral i plus familiar	494.693
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	3.126.190
TOTAL CAPÍTOL 1		17.896.851
211.01	Material d'oficina	47.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	150.000
251.01	Vestuari i equip personal	26.250
254.07	Material de jardineria. Despeses de planter	500.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de cartografia	110.000
TOTAL CAPÍTOL 2		833.250
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Subvencions per a jardineria i tractament d'espais poc artificials	10.000.000
TOTAL CAPÍTOL 4		10.000.000
TOTAL PROGRAMA		28.730.101

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 802.00

PLANEJAMENT

Objectius:

1. Ocupar-se de la protecció i ordenació dels espais naturals en el cinturó de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
2. Revisar els plans especials en funcionament.
3. Redactar els plans de gestió per a l'administració dels parcs.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Ha planificades (cinturó de l'Àrea Metropolitana):	20.000	35.000	
2. Ha planificades (plans especials de funcionament):	10.000	10.000	
3. Ha planificades (plans de gestió)	32.000	10.000	

Activitats:

1. Redactar i aprovar els plans especials i fer-ne el seguiment.
2. Preparar els plans especials aprovats definitivament.
3. Redactar i desenvolupar els plans de gestió dels parcs.
4. Adequar el planejament urbanístic municipal al planejament vigent.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	16.251.662
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	14.345.104
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.702.078
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	534.003
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	7.958.311
	TOTAL CAPÍTOL 1	40.791.158
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	225.000
254.02	Material tècnic d'oficina	2.100.000
258.08	Contractes de prestació de serveis. Estudis, informes i altres	4.000.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de cartografia	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	7.325.000
	TOTAL PROGRAMA	48.116.158

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 804.00

CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI

Objectius:

1. Vetllar pel compliment de la normativa dels plans especials.
2. Defensar el patrimoni biològic i històric-cultural.
3. Gestionar el patrimoni natural de la Corporació.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. % cobertura en la vigilància dels parcs:	90	95	
2. % cobertura del patrimoni natural de la Corporació:	45	60	

Activitats:

1. Menar la inspecció i control urbanístic
2. Conservar i restaurar el patrimoni biològic i cultural dels espais naturals.
3. Adquirir terrenys. Corregir la il·legalitat urbanística.
4. Realitzar treballs de silvicultura i manteniment del patrimoni.
5. Formalitzar i regular les relacions contractuals i els aprofitaments.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	22.494.749
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	21.640.370
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	1.332.940
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	965.225
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	10.789.100
	TOTAL CAPÍTOL 1	57.222.384
211.01	Material d'oficina	100.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	200.000
251.01	Vestuari i equip personal	500.000
256.01	Gasolina	1.750.000
258.07	Contractes de prestació de serveis. Recerca sobre erosió i reforestació	5.000.000
259.09	Altres despeses de funcionament. Despeses de notari	75.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	1.470.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions. Treballs de silvicultura, fitacions	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	11.095.000
611.04	Adquisició de terrenys rurals. Terrenys estratègics	100.000.000
653.02	Maquinària i equipament de comunicacions. Radiotelefonía	3.000.000
654.02	Equipament automotriu i de transport.	
	Adquisició i reposició de vehicles tot terreny	4.500.000
657.01	Equipament especial d'investigació.	
	Adquisició de material científic per a estudis radiotelemètrics	497.970
	TOTAL CAPÍTOL 6	117.997.790
	TOTAL PROGRAMA	176.315.354

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 805.00

FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT SOSTINGUT I DE LA PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ DELS PARCS

Objectius:

1. Aconseguir un desenvolupament exemplar en el territori dels parcs.

Indicadors:

1. Població activa amb dedicació superior al 50%:

1987

500

1988

500

1989

Activitats:

1. Subvencionar explotacions forestals, empreses familiars, associacions i entitats culturals.
2. Consolidar els òrgans de participació.
3. Establir convenis amb les entitats locals.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	125.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Recollida de brossa a Sant Lorenc	700.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Recollida de brossa al Montnegre-Corredor	375.000
258.03	Contractes de prestació de serveis. Recollida de brossa al massís de Garraf	350.000
259.10	Altres despeses de funcionament. Despeses de representació	325.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	2.875.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials	2.500.000
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. Subvencions a empreses familiars o agràries	7.000.000
462.02	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. Subvencions a activitats turístiques	2.000.000
462.03	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. Subvencions a explotacions forestals	20.000.000
472.02	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Subvencions a entitats culturals	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	32.500.000
632.01	Millora de les vies provincials. Accés a Montesquiú	4.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	4.000.000
	TOTAL PROGRAMA	39.375.000

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 806.00

FOMENT DE LES ACTIVITATS DE LLEURE

Objectius:

1. Establir les infraestructures i els equipaments en plans especials.
2. Orientar el flux de visitants als parcs.
3. Afavorir la utilització social de les instal·lacions i serveis del parcs naturals.

Indicadors:

1. Nombre d'usuaris dels parcs:

1987	1988	1989
400.000	450.000	

Activitats:

1. Ocupar-se dels projectes i obres de les instal·lacions i equipaments de lleure.
2. Tenir cura del manteniment de les instal·lacions i equipaments de lleure.
3. Adquirir terrenys complementaris als equipaments de lleure.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
211.01	Material d'oficina	78.500
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	550.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	950.000
254.02	Material tècnic d'oficina	210.000
254.06	Material fotogràfic	52.500
256.01	Gasolina	100.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	2.000.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	100.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	4.541.000
	TOTAL PROGRAMA	4.541.000

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 808.00

ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT ALS PARCS

Objectius:

1. Donar a conèixer les instal·lacions i els equipaments utilitzables.
2. Informar les escoles de les possibilitats pedagògiques que ofereixen els parcs.
3. Divulgar les estratègies per a la conservació.

Activitats:

1. Editar publicacions generals, àudio-visuals, etc.
2. Organitzar exposicions itinerants, campanyes i jornades tècniques.
3. Convocar jornades tècniques.
4. Tenir cura de les relacions internacionals.
5. Prestar suport tècnic.
6. Realitzar estudis i informes.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	27.441.526
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	24.679.694
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	13.414.513
TOTAL CAPÍTOL 1		65.535.733
211.01	Material d'oficina	500.000
233.01	Transports	210.000
234.01	Telèfon	1.500.000
234.02	Altres comunicacions	250.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	60.000
254.03	Material de neteja	78.750
254.14	Material elèctric fungible	105.000
255.01	Lloguer de material tècnic i maquinària	850.000
258.06	Contractes de prestació de serveis. Convenis amb la Universitat Autònoma	3.000.000
258.08	Contractes de prestació de serveis. Realització d'estudis i informes	4.000.000
259.03	Publicació d'anuncis al BOP, BOE, DOG i altres	300.000
259.04	Exposicions	300.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	300.000
259.06	Seminaris, representacions, conferències i jornades	3.000.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	2.000.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament	100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	200.000
274.01	Altre material inventariable	400.000
TOTAL CAPÍTOL 2		17.238.750
422.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportació al Patronat del Montseny	21.978.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Aportació al Parc Zoològic	7.500.000
TOTAL CAPÍTOL 4		29.478.000
658.01	Altres equipaments. Equipament de l'aula del centre de Matadepera	2.000.000
TOTAL CAPÍTOL 6		2.000.000
TOTAL PROGRAMA		114.252.483

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 809.00

PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Objectius:

1. Redactar el pla bàsic municipal de lluita contra incendis.
2. Redactar plans de prevenció municipal.
3. Crear i equipar grups d'auxili i associacions de defensa del bosc.
4. Executar mesures preventives.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Km ² (redacció del pla bàsic):	1.500	1.500	1.500
2. Km ² (redacció de plans de prevenció):	1.000	1.300	1.500
3. Km ² coberts (grups de defensa del bosc):	500	1.000	2.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
233.01	Transports	2.625.000
251.01	Vestuari i equip personal	2.100.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Estudis de redacció de plans bàsics de prevenció	5.000.000
258.02	Contractes de prevenció de serveis. Convenis de prevenció d'incendis	20.000.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	4.000.000
274.01	Altres material inventariable	5.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	38.725.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Execució dels plans locals de prevenció d'incendis	50.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	50.000.000
654.01	Equipament automotriu i de transport. Adquisició de vehicles tot terreny contra incendis	18.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	18.000.000
735.01	Altres transferències de capital a ens territorials. Execució de plans locals de prevenció d'incendis	30.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	30.000.000
	TOTAL PROGRAMA	136.725.000

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 830.00 GESTIÓ DEL MEDI AQUÀTIC

Objectius:

1. Atendre consultes dels ajuntaments.
2. Promoure la regeneració del litoral.
3. Realitzar un estudi de l'eficiència de la depuració.
4. Controlar la depuració.
5. Controlar la qualitat del medi.
6. Sanejar el Foix i el Besòs.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'assessoraments (m ³) (depuració d'aigües):	25	25	25
2. Nombre de feixos de posidònia / m ² :	260	280	300
3. Effluent tractat de la planta de purines:	50	70	100
4. Nombre de plantes depuradores municipals seguides:	4	6	8
5. Nombre d'anàlisis de control de la qualitat del medi:	300	300	300

Activitats:

1. Oferir assessorament per la depuració d'aigües.
2. Protegir l'espècie posidònia oceànica.
3. Ocupar-se de la planta pilot de digestió anaeròbia de purines.
4. Fer el seguiment dels sistemes de depuració municipals.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	7.284.253
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	5.837.730
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	3.674.748
TOTAL CAPÍTOL 1		16.796.731
254.10	Material de laboratori	2.100.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Seguiment del cultiu protegit d'algues	2.500.000
TOTAL CAPÍTOL 2		4.600.000
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació	1.320.000
TOTAL CAPÍTOL 4		1.320.000
TOTAL PROGRAMA		22.716.731

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 832.00 GESTIÓ DEL MEDI ATMOSFÈRIC

Objectius:

1. Millorar qualitativament la xarxa de vigilància.
2. Atendre els ajuntaments quant a la contaminació atmosfèrica.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'anàlisis:	13.000	13.000	15.000
2. Nombre de butlletins:	12	12	12
3. Nombre d'informes:	25	25	25

Activitats:

1. Ocupar-se de la gestió i manteniment de la xarxa de vigilància.
2. Elaborar els plans municipals i comarcals en situació de contaminació.
3. Promoure campanyes de revisions municipals de vehicles.
4. Editar el butlletí.
5. Realitzar estudis i avaluacions d'impacte ambiental i assessorar els ajuntaments.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	7.832.174
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	6.089.860
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	494.693
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	3.433.869
	TOTAL CAPÍTOL 1	17.850.596
254.10	Material de laboratori	840.000
258.01	Contractes de prestació de serveis. Projectes i assessorament	2.000.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Treballs d'investigació	2.000.000
258.03	Contractes de prestació de serveis. Dictàmens i anàlisis	2.100.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	7.040.000
657.01	Equipament especial d'investigació. Adquisició de monitors automàtics de control de contaminació	6.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	6.000.000
	TOTAL PROGRAMA	30.890.596

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 834.00 EDUCACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL

Objectius:

1. Ampliar les possibilitats d'acolliment.
2. Millorar la difusió i la imatge.
3. Donar a conèixer les activitats del servei i els cursos de formació.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Nombre d'alumnes per any:	3.500	3.500	3.500
2. Nombre de publicacions:	18	18	18
3. Nombre d'exemplars distribuïts:	7.930	7.980	8.030
4. Nombre de visitants:	40.000	40.000	40.000
5. Nombre de cursos i campanyes:	20	20	20

Activitats:

1. Gestionar el Centre d'Estudis del Mar.
2. Difondre el butlletí el Medi Atmosfèric.
3. Realitzar exposicions, publicacions i activitats de divulgació.
4. Promoure l'educació i divulgació.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	9.386.804
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	7.177.014
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.126.138
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	3.500.360
	TOTAL CAPÍTOL 1	21.190.316
254.01	Material escolar. Centre d'Estudis del Mar	525.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	4.900.000
259.04	Exposicions	3.000.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	2.000.000
259.08	Col·laboracions literàries i gràfiques	8.000.000
274.01	Altres material inventariable. Adquisició de llibres per a la biblioteca	700.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	19.125.000
482.01	Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació	660.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	660.000
	TOTAL PROGRAMA	40.975.316

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 835.00 INFRASTRUCTURA GENERAL

Objectius:

1. Donar suport tècnic i administratiu a la resta d'activitats del servei.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	11.686.843
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	12.006.218
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	6.059.697
	TOTAL CAPÍTOL 1	29.752.758
211.01	Material d'oficina	1.100.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	3.500.000
223.01	Neteja	2.800.000
223.03	Enllumenat	1.000.000
223.04	Aigua	24.400
223.06	Altres despeses dels immobles	600.000
233.01	Transports	52.500
234.01	Telèfon	1.002.250
234.02	Altres comunicacions	600.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	1.200.000
254.16	Altre material tècnic i especial	210.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	50.000
256.01	Gasolina	300.000
259.05	Assistència a cursets i reciclatges	150.000
259.07	Activitats culturals, esportives, educatives i recreatives	25.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	150.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de representació	200.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	367.500
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	200.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	600.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	14.131.650
482.01	Tranferències corrents a famílies. Premis beques i pensions d'estudi i d'investigació	1.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	1.000.000
653.01	Maquinària i equipament de comunicacions. Adquisició d'una centraleta telefònica	1.700.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	1.700.000
	TOTAL PROGRAMA	46.584.408

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 870.00

INVESTIGACIÓ, EXPERIMENTACIÓ I EXTENSIÓ AGRÀRIA

Objectius:

1. Promoure l'aprofitament energètic dels residus agraris.
2. Prestar suport a la gestió tècnica de les granges de conills.
3. Promoure la conservació i millora de la gallina "Catalana del Prat".
4. Constituir un laboratori agrari.
5. Introduir el cultiu del pistatxo.

Indicadors:

	1987	1988	1989
1. Seguiment de 6 digestors industrials de biogàs (m³):	5.000	5.000	
2. Poder depurador (dismin. % contamin.):	40	40	
3. Nombre de granges de conills gestionades:	50	50	
4. Nombre de conills:	10.000	10.000	
5. Nombre de gallines controlades:	550	550	
6. Nombre de galls controlats:	70	70	
7. Nombre d'anàlisis externes:	3.000	3.000	
8. Nombre d'anàlisis internes:	1.800	1.800	

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	11.882.654
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	9.794.638
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.590.452
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	4.684.699
	TOTAL CAPÍTOL 1	27.952.443
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	1.000.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	1.355.000
251.01	Vestuari i equip personal	42.000
253.01	Manutenció d'animals. Manutenció per a conills i gallines	2.100.000
254.10	Material de laboratori	2.100.000
256.01	Gasolina	1.000.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	10.000.000
258.02	Contractes de prestació de serveis. Conveni amb la Universitat Autònoma	4.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	5.000.000
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	750.000
274.01	Altre material inventariable	2.500.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	29.847.000
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació. Beques de formació del personal	2.860.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	2.860.000
	TOTAL PROGRAMA	60.659.443

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 871.00

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ AGRÀRIA I DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ

Objectius:	Indicadors:	1987	1988	1989
1. Impartir ensenyament reglat de FP 1r. i 2n. grau d'explotació agropecuària i indústries agroalimentàries.	1. Nombre d'alumnes (FP):	150	180	
2. Impartir ensenyament reglat de FP en viticultura i enologia (Espiells).	2. Hores lectives:	268	268	
3. Impartir activitats de formació no reglada.	3. Nombre d'alumnes viticultura:	40	40	
4. Oferir el servei d'internat i menjador.	4. Hores lectives:	90	90	
	5. Àpats servits:	28.000	28.000	

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	38.279.318
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	30.931.361
125.07	Plus càrrecs docents	3.875.441
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	40.807.522
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	18.122.937
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	15.153.809
	TOTAL CAPÍTOL 1	147.170.388
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	8.380.000
233.01	Transports	52.500
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	385.000
251.01	Vestuari i equip personal	498.750
251.03	Altre equip personal. Material de seguretat	200.000
252.01	Manutenció de persones	5.000.000
253.01	Manutenció d'animals	13.500.000
253.02	Assistència veterinària	500.000
254.16	Altre material tècnic i especial	4.150.000
255.01	Lloguer de material tècnic i especial	75.000
256.01	Gasolina	1.700.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	2.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	2.000.000
261.01	Conservació i reparació ordinària de vehicles	367.500
262.01	Conservació i reparació ordinària de maquinària i instal·lacions	1.150.000
263.01	Conservació i reparació ordinària d'altres inversions	300.000
272.02	Contractes de manteniment de l'equip d'oficina	30.000
273.01	Paraments, utensilis i eines	450.000
274.01	Altre material inventariable	5.500.000
291.01	Dotació per a nous serveis. Escola de FP Mercè Rosell	4.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	51.098.750
482.01	Transferències corrents a famílies. Premis, beques i pensions d'estudi i d'investigació. Subvencions a alumnes de Torre Marimon i Mercè Rosell	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	2.000.000
622.01	Agençament i millora d'edificis.	
	Agençament de la Residència d'estudiants Granja Escola de Caldes	17.500.000
622.02	Agençament i millora d'edificis.	
	Sanitaris generals de la 2a. planta i sala de professors	4.000.000

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 872.00 SUPPORT ALS MUNICIPIS

Objectius:

1. Confegir el mapa de sòls per a l'ordenació territorial municipal.
2. Subvencionar serveis i infraestructura agrària de propietat municipal.

Indicadors:

1. Superfície analitzada (ha.):

1987

3.000

1988

6.000

1989

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques 8.477.143	
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	5.824.368
198.01	Quotes de la Munpal a càrrec de la Corporació	4.460.521
	TOTAL CAPÍTOL 1	18.762.032
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	100.000
254.16	Altre material tècnic i especial	735.000
258.01	Contractes de prestació de serveis	5.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament	250.000
274.01	Altre material inventariable	550.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	6.635.000
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Subvencions a fires i mercats agraris	4.890.000
435.02	Altres transferències corrents a ens territorials. Subvencions per a serveis d'infraestructura agrària	22.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	26.890.000
	TOTAL PROGRAMA	52.287.032

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 873.00

SUPORT A ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE

Objectius:

1. Prestar suport a les cooperatives agràries i altres entitats associatives no lucratives.

Activitats:

1. Subvencionar cooperatives agràries.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	2.774.422
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	1.860.474
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	1.336.709
	TOTAL CAPÍTOL 1	5.971.605
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. A cooperatives i treballs associats	8.500.000
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre	4.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	12.500.000
	TOTAL PROGRAMA	18.471.605

Àrea: AGRICULTURA I MEDI NATURAL

Programa: 874.00

SUPORT A LA GESTIÓ TÈCNICO-ADMINISTRATIVA DEL SERVEI

Objectius:

1. Prestar suport a la gestió tècnico-administrativa del servei.

Indicadors:

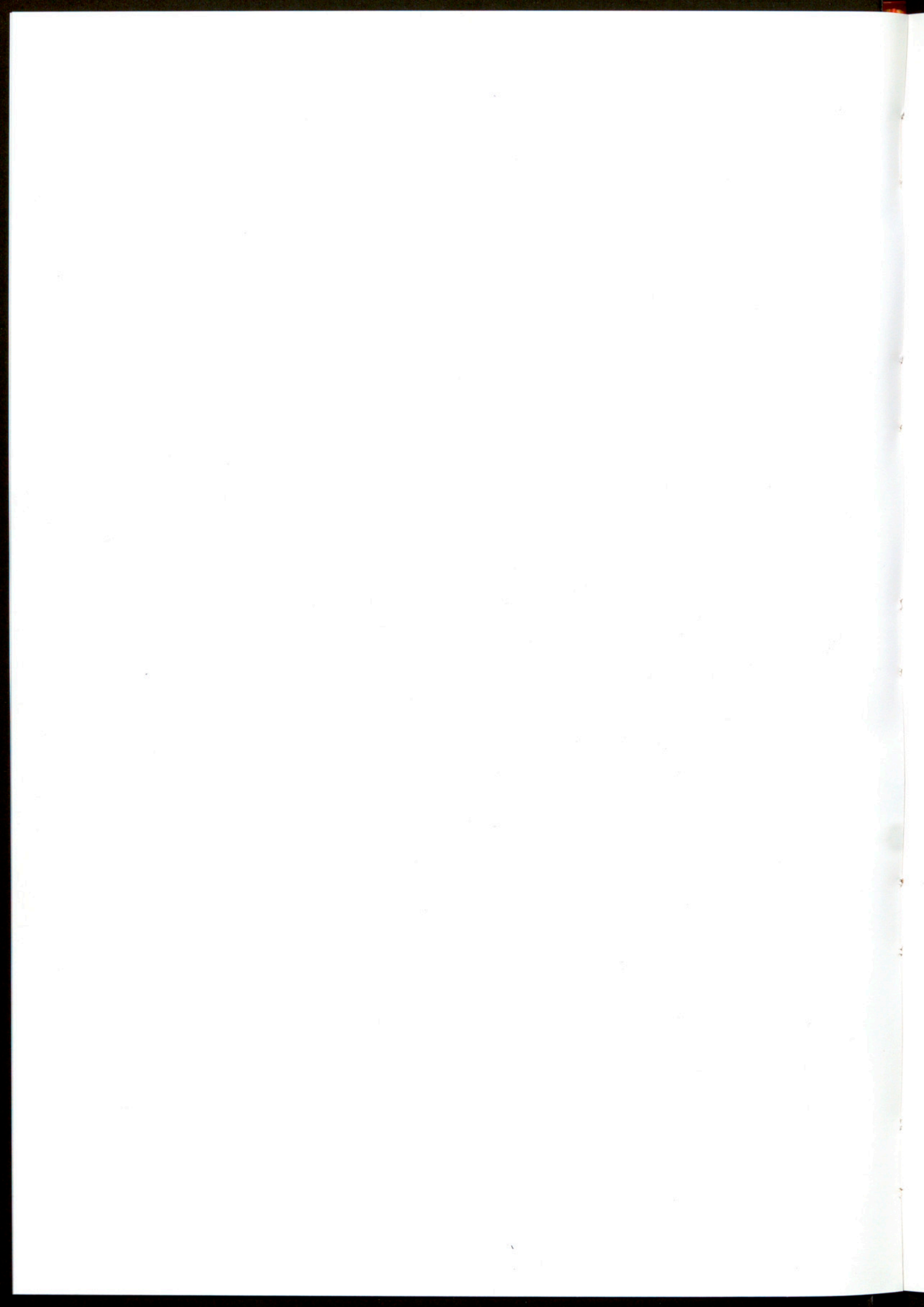
1. Dictàmens i decrets:
2. Autoritzacions de despesa:
3. Informes:

1987	1988	1989
50	50	
290	290	
20	20	

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	14.716.937
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	17.186.383
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	2.873.696
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	1.887.333
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	6.691.425
	TOTAL CAPÍTOL 1	43.355.774
211.01	Material d'oficina	800.000
222.01	Conservació i reparacions ordinàries	200.000
223.01	Neteja	1.370.000
223.02	Calefacció	2.200.000
223.03	Enllumenat	8.500.000
233.01	Transports	52.500
234.01	Telèfon	4.500.000
234.02	Altres comunicacions	500.000
242.01	Dietes, locomoció i trasllats de personal al servei de la Corporació	150.000
256.01	Gasolina	500.000
272.02	Contractes de manteniment d'equip d'oficina	150.000
274.01	Altre material inventariable	200.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	19.122.500
	TOTAL PROGRAMA	62.478.274

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
622.03	Agençament i millora d'edificis. Ampliació de l'últim tram de l'escala; Edifici de Caldes	1.700.000
622.04	Agençament i millora d'edificis. Caseta de Guardes Jurats. Granja Escola de Caldes	3.600.000
622.05	Agençament i millora d'edificis. Ampliació de la nau de porcs. Granja Escola de Caldes	6.200.000
632.01	Millora de les vies provincials	3.200.000
634.01	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas. Projecte de línies elèctriques i telefòniques. Granja Escola de Caldes	10.300.000
634.02	Instal·lació d'aigua, clavegueram, electricitat i gas. Construcció del dipòsit de fuel amb assortidor. Granja Escola de Caldes	4.200.000
636.01	Altres construccions. Parada de l'autobús. Granja Escola de Caldes	2.100.000
658.01	Altres equipaments. Equipaments diversos. Escola F.P. Mercè Rosell	2.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	54.800.000
	TOTAL PROGRAMA	255.069.138

Corporació



Àrea: CORPORACIÓ

Programa: 001.00 CORPORACIÓ PROVINCIAL

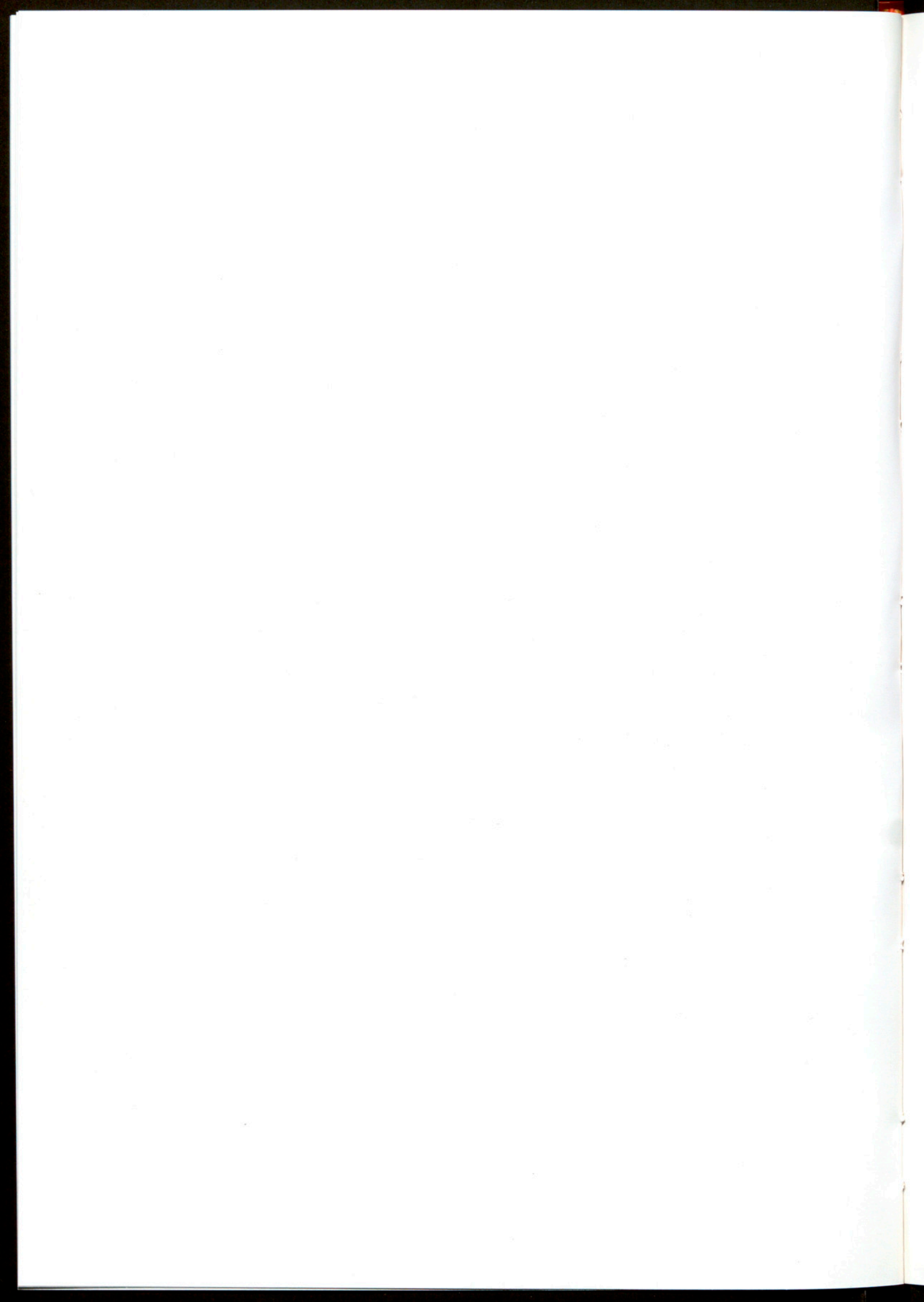
Objectius:

1. Gestionar de les despeses de caràcter corporatiu

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
121.01	Despeses de representació	70.000.000
181.01	Primes i quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	23.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 1	93.000.000
241.01	Dietes, locomoció i trasllats de membres de la Corporació	35.000.000
259.09	Altres despeses especials de funcionament. Sentències judicials	15.000.000
259.10	Altres despeses especials de funcionament. Despeses de representació	25.000.000
259.11	Altres despeses especials de funcionament. Programa de promoció institucional	100.000.000
271.01	Mobiliari	35.000.000
272.01	Adquisició i reparació d'equip d'oficina	23.500.000
291.01	Dotació per a nous serveis. Protecció Civil	12.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	245.500.000
421.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportacions a consorcis. Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya	39.264.889
421.02	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportacions a consorcis. Consorci del Palau de la Música	32.519.250
421.03	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportacions a consorcis. Consorci del Liceu	100.000.000
423.01	Transferències corrents a organismes autònoms administratius. Aportacions a altres organismes. Patronat de la Muntanya de Montserrat	8.800.000
433.02	Transferències corrents a ens territorials. Quotes d'aportació a serveis mancomunats. Federació de Municipis de Catalunya	21.263.976
435.01	Altres transferències corrents a ens territorials. Corporació Metropolitana de Barcelona	250.000.000
435.02	Altres transferències corrents a ens territorials. Generalitat. Mossos d'Esquadra	254.812.309
435.03	Altres transferències corrents a ens territorials. Generalitat. Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis	780.829.650
435.04	Altres transferències corrents a ens territorials. Ajuntament de Sabadell. Conveni de regularització del deute	90.063.842
462.01	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. Conveni amb l'Escola d'Administració d'Empreses per lloguer de local	5.013.230
462.02	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. TABASA Túnels de Vallvidrera	4.676.315
462.03	Altres transferències a empreses comercials, industrials o financeres. Institut d'Estudis Catalans	10.000.000
471.01	Transferències corrents a institucions sense afany de lucre i a entitats que supleixin serveis o coadjuvin en la seva prestació. Aportació a l'Hospital Clínic	956.828.000
472.01	Altres transferències a institucions sense afany de lucre. Subvenció institucional	35.000.000

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
483.01	Altres transferències corrents a famílies. Pensions vitalícies	12.000.000
483.02	Altres transferències corrents a famílies. Artistes impossibilitats	100.000
	TOTAL CAPÍTOL 4	2.601.171.461
621.01	Construcció de nous edificis. Can Serra	339.170.000
621.02	Construcció de nous edificis. Mobiliari, central telefònica i control central de Can Serra	119.393.000
	TOTAL CAPÍTOL 6	458.563.000
735.01	Altres transferències de capital a ens territorials. Consorci del Palau de la Música	19.047.618
735.03	Altres transferències de capital a ens territorials.	
	Aportació extraordinària al Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya	5.635.000
772.01	Altres transferències de capital a institucions sense afany de lucre. Fundació d'Estudis Locals i Autònoms Carles Pi i Sunyer, 2a. anualitat	25.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 7	49.682.618
846.01	Adquisició d'accions d'empreses comercials, industrials o financeres. Desemborsament del 50 % del capital social de PROELSA	100.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 8	100.000.000
916.01	Altres transferències d'empreses comercials industrials i financeres. Aval del Banc d'Espanya, 2a. anualitat	113.619.911
	TOTAL CAPÍTOL 9	113.619.911
	TOTAL PROGRAMA	3.661.536.990

Altres



Àrea: ALTRES

Programa: 260.00

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN ALTRES ENTITATS

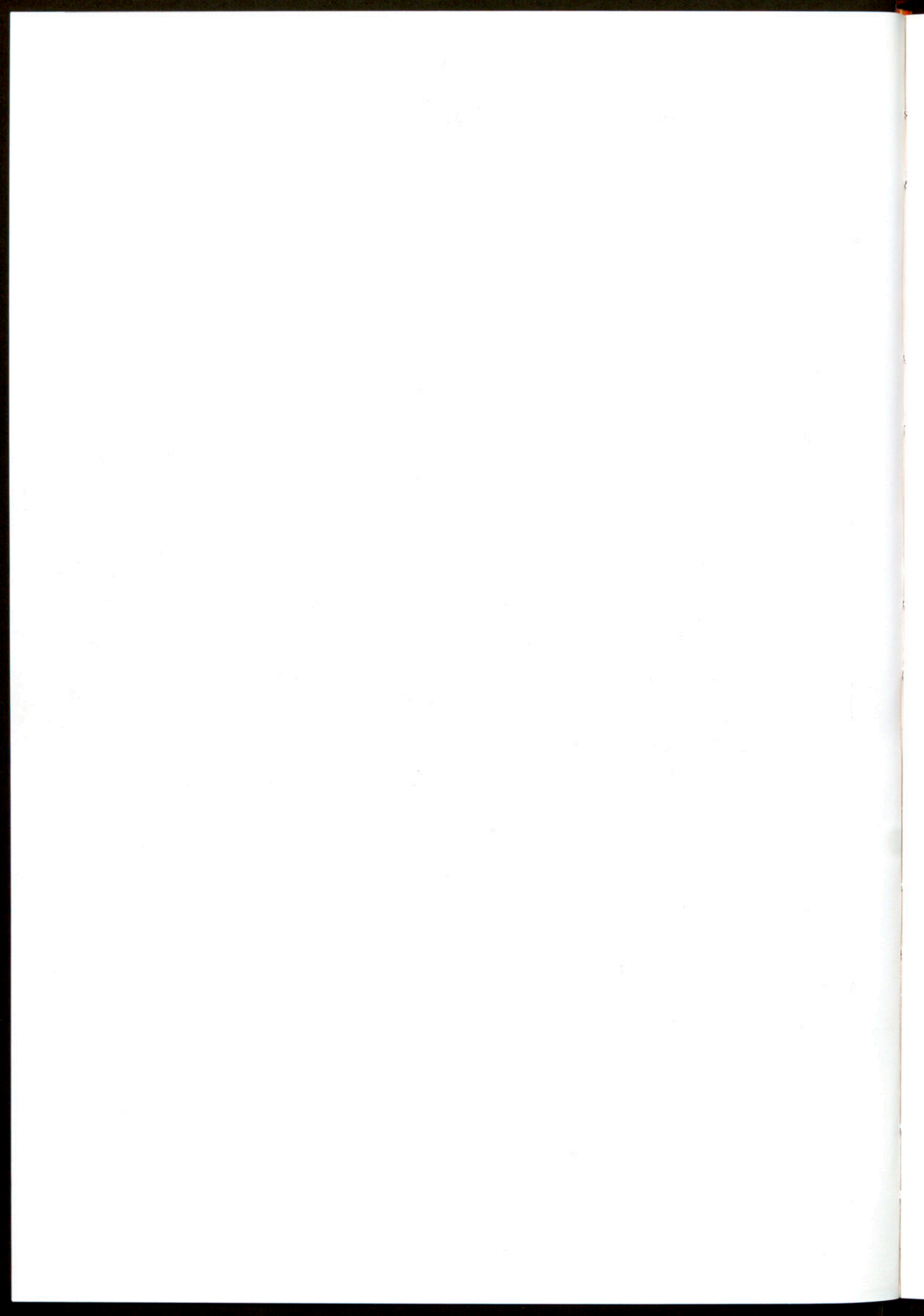
Objectius:

1. Quantificar el cost del personal de la Corporació en altres entitats.

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
111.01	Retribucions bàsiques	148.182.349
	Biblioteca de Catalunya	84.939.072
	Recaptació	18.337.592
	Institut Flor de Maig	4.484.550
	Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial	7.969.315
	Escola d'Enginyeria Tècnica Agrícola	1.417.444
	Impremta Escola	8.014.454
	PAMEB	4.505.395
	PAASIS	4.175.934
	Delegació del Govern	949.438
	Govern Civil	5.503.554
	Delegació d'Hisenda	949.438
	Secretaria ex-president Tarradellas	4.253.973
	ConSORCI d'Informació i Documentació de Catalunya	3.005.328
125.01	Retribucions complementàries ordinàries i especials	114.307.361
	Biblioteca de Catalunya	63.095.420
	Recaptació	13.061.848
	Institut Flor de Maig	4.081.697
	Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial	7.373.791
	Escola d'Enginyeria Tècnica Agrícola	1.291.164
	Impremta Escola	8.150.766
	PAMEB	3.038.259
	PAASIS	3.005.608
	Delegació del Govern	949.783
	Govern Civil	4.307.660
	Delegació d'Hisenda	674.212
	Secretaria ex-president Tarradellas	3.039.803
	ConSORCI d'Informació i Documentació de Catalunya	2.237.350
161.01	Jornals, hores extraordinàries i altres emoluments del personal laboral	23.163.112
	Biblioteca de Catalunya	23.163.112
181.01	Primes, quotes patronals de la Seguretat Social, mutualitat laboral i plus familiar	9.010.598
	Biblioteca de Catalunya	9.010.598
198.01	Quotes de la Mupal a càrrec de la Corporació	70.576.817
	Biblioteca de Catalunya	39.092.415
	Recaptació	8.978.339
	Institut Flor de Maig	2.067.201
	Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial	3.739.087
	Escola d'Enginyeria Tècnica Agrícola	638.687
	Impremta Escola	3.600.968
	PAMEB	2.858.650
	PAASIS	2.081.886
	Delegació del Govern	449.906

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
	Govern Civil	2.661.234
	Delegació d'Hisenda	449.906
	Secretaria ex-president Tarradellas	2.421.782
	Consorti d'Informació i Documentació de Catalunya	1.536.756
	TOTAL CAPÍTOL 1	72.494.856
242.01	Dietes, locomoció i trasllat del personal al servei de la Corporació Institut Flor de Maig	750.000
252.01	Manutenció de persones Institut Flor de Maig	350.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	1.100.000
	TOTAL PROGRAMA	73.594.856

Deute



Àrea: DEUTE

Programa: 051.01

PRÉSTECES CONCERTATS AMB ANTERIORITAT A 1986

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
259.09	Altres despeses especials de funcionament	50.000.000
	TOTAL CAPÍTOL 2	50.000.000
325.00	Interessos d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers	1.370.667.782
	Préstecs del Banc de Crèdit Local d'Espanya	371.407.757
	Préstecs d'altres entitats de crèdit	840.976.684
	Préstecs del Banc de Crèdit Local - POS	158.283.341
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.370.667.782
955.00	Amortització de préstecs a llarg termini d'organismes autònoms comercials, industrials i financers	1.485.926.819
	Préstecs del Banc de Crèdit Local d'Espanya:	
	Contracte 781-A per 138.741.083 ptes.	5.355.052
	Contracte 790 per 19.745.200 ptes.	701.882
	Contracte 876 per 5.000.000 ptes.	177.863
	Contracte 902 per 841.514 ptes.	39.760
	Contracte 1254 per 12.539.211 ptes.	336.539
	Contracte 1879 per 100.000.000 ptes.	5.355.528
	Contracte 2349 per 134.000.000 ptes.	6.014.570
	Contracte 2638 per 200.000.000 ptes.	7.722.996
	Contracte 3267 per 55.192.542 ptes.	3.658.156
	Contracte 3317 per 35.409.085 ptes.	2.374.792
	Contracte 3791 per 99.751.000 ptes.	7.481.669
	Contracte 3792-0 per 99.447.170 ptes.	6.740.796
	Contracte 4309 per 77.800.000 ptes.	5.018.713
	Contracte 4310 per 16.200.000 ptes.	1.024.509
	Contracte 4312 per 92.092.941 ptes.	6.299.578
	Contracte 4538 per 64.000.000 ptes.	4.064.990
	Contracte 4608 per 74.400.000 ptes.	4.620.781
	Contracte 4864 per 57.091.537 ptes.	3.466.215
	Contracte 4865 per 123.277.259 ptes.	7.042.512
	Contracte 5109-0 per 124.292.496 ptes.	7.352.406
	Contracte 5312 per 93.010.113 ptes.	5.932.592
	Contracte 5324-0 per 181.422.021 ptes.	10.302.584
	Contracte 5668 per 186.590.584 ptes.	10.305.950
	Contracte 5849-0 per 295.695.922 ptes.	16.492.720
	Contracte 5850 per 348.379.956 ptes.	15.546.712
	Contracte 5850-1 per 348.379.956 ptes.	3.522.816
	Contracte 6033 per 103.936.985 ptes.	5.309.342
	Contracte 6214-0 per 94.600.000 ptes.	4.879.202

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
	Contracte 6286 per 150.000.000 ptes.	7.935.962
	Contracte 6334 per 46.000.000 ptes.	2.106.050
	Contracte 6416 per 50.000.000 ptes.	2.540.133
	Contracte 6417 per 100.000.000 ptes.	4.809.770
	Contracte 6490 per 200.000.000 ptes.	9.746.071
	Contracte 6491-0 per 100.000.000 ptes.	4.540.648
	Contracte 6492 per 100.000.0000 ptes.	4.866.777
	Contracte 6522 per 100.000.000 ptes.	4.865.824
	Contracte 6628 per 100.000.000 ptes.	3.664.136
	Contracte 6629 per 199.365.632 ptes.	9.023.042
	Contracte 6698 per 100.000.000 ptes.	3.759.517
	Contracte 6731 per 116.501.934 ptes.	5.412.248
	Contracte 6833-0 per 134.345.507 ptes.	5.344.291
	Contracte 7078 per 200.000.000 ptes.	8.712.237
	Contracte 7339 per 434.752.108 ptes.	17.217.464
	Contracte 7652 per 257.411.907 ptes.	38.638.747
	Contracte 7657 per 250.000.000 ptes.	10.093.433
	Contracte 7755 per 100.000.000 ptes.	832.921
	Contracte 7755-1	3.799.830
	Contracte 7853-0 per 42.351.594 ptes.	1.675.616
	Contracte 7853-1 per 37.047.992 ptes.	5.605.896
	Contracte 8273 per 50.000.000 ptes.	2.190.094
	Contracte 5324-1 per 181.422.021 ptes.	1.135.488
	Contracte 6491-1 per 100.000.000 ptes.	296.672
	Contracte 6522-1 per 100.000.000 ptes.	3.288
	Contracte 6628-1 per 100.000.000 ptes.	1.000.236
	Contracte 6833-1 per 134.345.507 ptes.	810.739
	Contracte 7853-2 per 10.128.545 ptes.	31.892
	Contracte 11275-0 per 39.063.805 ptes. P.Inversions 1981	2.295.080
	Contracte 11275-1 per 17.170.756 ptes. P.Inversions 1981	990.273
	Contracte 11275-2 per 68.554.632 ptes. P.Inversions 1981 13 X.	465.959
	Contracte 11276-0 per 187.987.252 ptes. P.Inversions 1981	37.049.742
	Contracte 11596 per 363.543.000 ptes.	13.000.874
	Contracte 11766-0 per 161.073.869 ptes.	8.922.782
	Contracte 11766-1 per 66.816.627 ptes.	12.416.326
	Contracte 11766-2 per 67.966.216 ptes.	12.510.146
	Préstecs d'altres entitats de crèdit:	
	Contracte INP per 151.000.000 ptes.	3.756.667
	Contracte 65202 per 30.000.000 ptes. Sant Honorat	2.231.018
	Contracte 66056 per 18.000.000 ptes. Sant Honorat	1.227.060
	Contracte 67965 per 50.00.000 ptes. Finques Gualba i Turó	7.581.656
	Contracte 135964 per 148.307.920 ptes. CAC	17.689.180
	Contracte Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis	1.142.626

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
	Contracte 214545 CAC per 22.000.000 ptes.	1.942.991
	Emissió de Deute Públic CAC	294.300.000
	Amort. càrrega financera, segons Llei 44198 de 26-12-1981	490.585.818
	Contracte 5225943 CAC per 625.084.593 ptes.	52.437.882
	Contracte 101-000356 Banc Industrial de Catalunya TABASA	46.208.000
	Contracte 562 Banc Atlàntic TABASA	18.240.000
	Contracte PP-171/82 Banc Unió TABASA	18.240.000
	Contracte 101-000201 Banca Catalana TABASA	8.512.000
	Contracte Pr.2 Patrimoni per 59.203.124 ptes.	1.195.516
	Contracte Pr.1 Patrimoni per 52.202.835 ptes.	2.258.657
	Contracte Pr.4 Patrimoni per 130.269.402 ptes.	4.969.907
	Contracte de 2.220.000.000 ptes. Pressupost d'Inversions 1984	26.220.698
	Conveni amb l'Institut Català del Sòl per 50.738.650 ptes.	1.140.143
	Préstecs del Banc de Crèdit Local - POS:	
	Contracte 8926 per 111.184.938 ptes. POS 1978	3.401.876
	Contracte 9869 per 157.441.567 ptes. POS 1979	4.042.509
	Contracte 10372 per 115.125.000 ptes. POS 1980	4.153.715
	Contracte 10871 per 278.001.000 ptes. POS 1982	12.349.631
	Contracte 10872 per 142.024.000 ptes. POS 1981	6.051.052
	Contracte 11906 per 709.092.674 ptes.	37.596.788
	TOTAL CAPÍTOL 9	1.485.926.819
	TOTAL PROGRAMA	2.906.594.601

Àrea: DEUTE
Programa: 051.02
PRÉSTECES CONCERTATS DURANT 1986

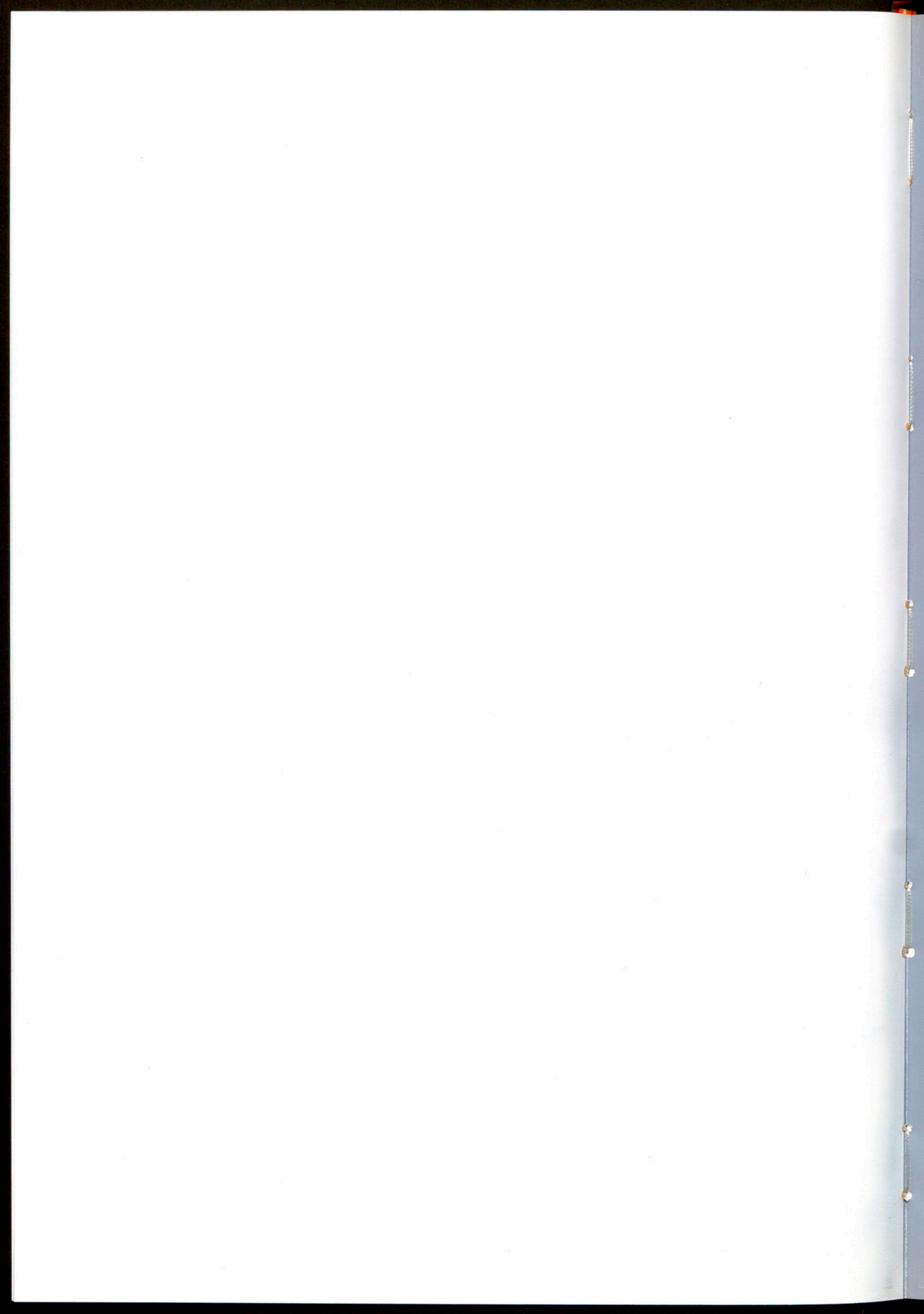
SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
325.00	Interessos d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers Préstecs del Banc de Crèdit Local d'Espanya Préstecs d'altres entitats de crèdit	401.333.803 392.161.318 9.172.485
	TOTAL CAPÍTOL 3	401.333.803
955.00	Amortització de préstecs a llarg termini d'organismes autònoms comercials, industrials i financers Préstecs del Banc de Crèdit Local POS Contracte de 396.309.000 ptes.	12.691.850 12.691.850
	TOTAL CAPÍTOL 9	12.691.850
	TOTAL PROGRAMA	414.025.653

Àrea: DEUTE

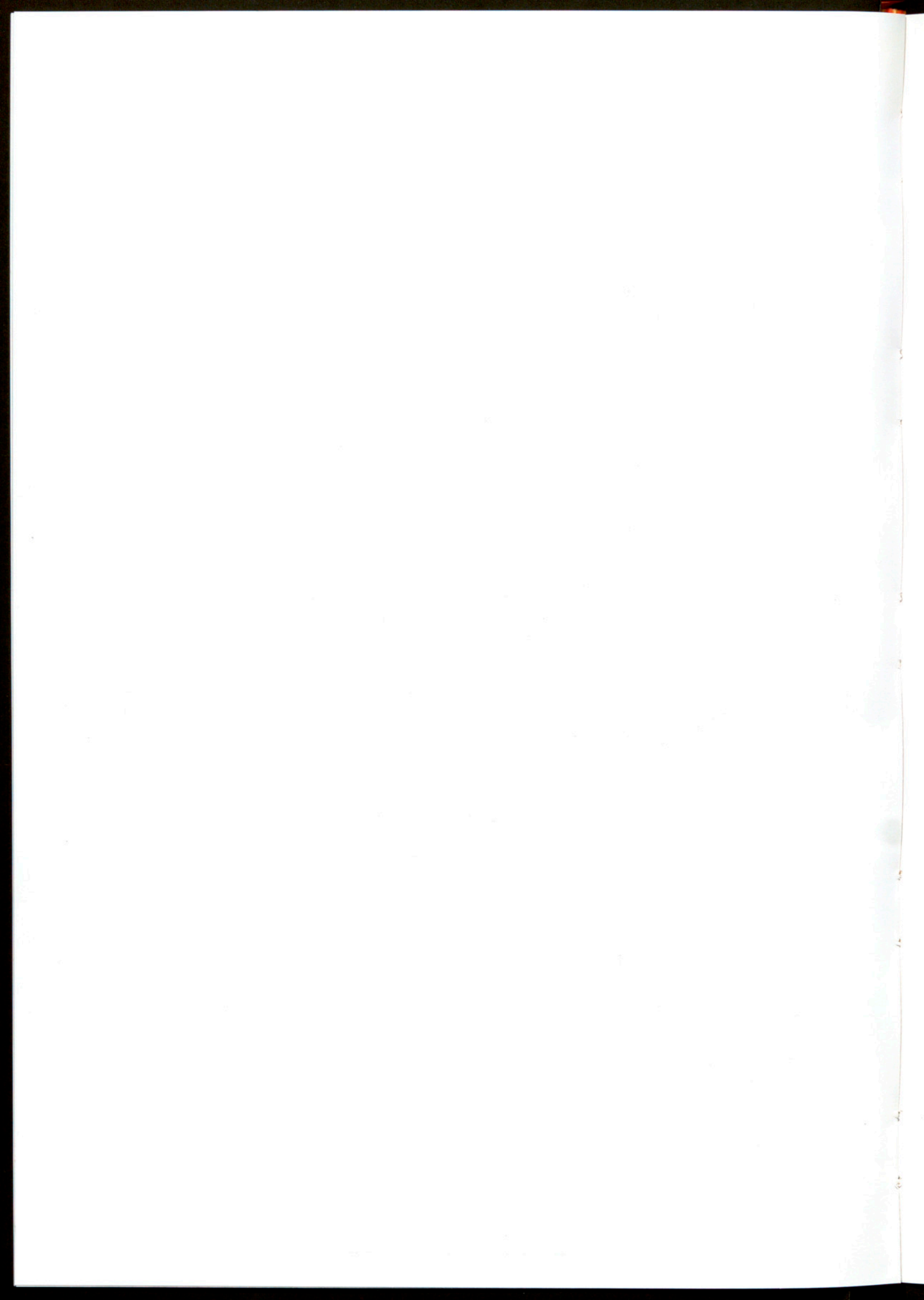
Programa: 051.03

PRÉSTECES A CONCERTAR DURANT 1987

SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ PARTIDES	IMPORT (EN PTES.)
325.00	Interessos d'organismes autònoms comercials, industrials o financers Préstecs del Banc de Crèdit Local d'Espanya	1.548.573.394 1.548.573.394
	TOTAL CAPÍTOL 3	1.548.573.394
	TOTAL PROGRAMA	1.548.573.394



*Pressupostos dels ens
autònoms administratius*



ENS AUTÒNOM: SERVEI DE RECAPTACIÓ

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	2.041.704.000
4	Transferències corrents	—
5	Ingressos patrimonials	20.000.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	1.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		2.061.705.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Remuneracions de personal	1.674.452.000
2	Compra de béns corrents i de serveis	351.250.000
3	Interessos	2.000
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	36.000.000
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	1.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		2.061.705.000

ENS AUTÒNOM: FUNDACIÓ PÚBLICA CASA DE CARITAT

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	4.000.000
3	Taxes i altres ingressos	391.150.000
4	Transferències corrents	—
5	Ingressos patrimonials	2.000.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	42.141.864
TOTAL D'INGRESSOS		439.291.864

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	227.450.000
2	Compra de béns corrents i de serveis	152.048.257
3	Interessos	5.268.607
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	54.525.000
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		439.291.864

**ENS AUTÒNOM: PATRONAT D'ASSISTÈNCIA
MÈDICO-FARMACÈUTICA (PAASIS)**

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	596.700.000
4	Transferències corrents	—
5	Ingressos patrimonials	—
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		596.700.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Remuneracions de personal	16.453.961
2	Compra de béns corrents i de serveis	580.246.039
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		596.700.000

**ENS AUTÒNOM: PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA***

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	112.302.800
4	Transferències corrents	356.697.608
5	Ingressos patrimonials	18.800.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	100.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		487.900.408

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	401.045.630
2	Compra de béns corrents i de serveis	45.241.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	33.790.094
6	Inversions reals	7.723.684
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	100.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		487.900.408

* A l'hora de tancar aquesta edició no s'havia aprovat encara el pressupost per a 1987. Per tant, el pressupost publicat és el mateix que el de 1986, que s'ha d'entendre com a prorrogat per a 1987.

**ENS AUTÒNOM: PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D'ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA I D'ESPECIALITATS***

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	38.316.629
4	Transferències corrents	190.278.000
5	Ingressos patrimonials	8.500.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	2.000
8	Variació d'actius financers	20.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		237.116.629

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	195.210.756
2	Compra de béns corrents i de serveis	20.295.614
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	18.211.665
6	Inversions reals	3.378.594
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	20.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		237.116.629

* A l'hora de tancar aquesta edició no s'havia aprovat encara el pressupost per a 1987. Per tant, el pressupost publicat és el mateix que el de 1986, que s'ha d'entendre com a prorrogat per a 1987.

**ENS AUTÒNOM: PATRONAT D'APOSTES MÚTUES ESPORTIVES
I BENÈFIQUES A BARCELONA (PAMEB)**

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	441.000.000
4	Transferències corrents	—
5	Ingressos patrimonials	7.000.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	1.000.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		449.000.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Remuneracions de personal	288.800.000
2	Compra de béns corrents i de serveis	53.050.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	106.150.000
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	1.000.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		449.000.000

ENS AUTONOM: PATRONAT FLOR DE MAIG

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	5.850.000
4	Transferències corrents	173.625.958
5	Ingressos patrimonials	4.000.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		183.475.958

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Remuneracions de personal	116.556.537
2	Compra de béns corrents i de serveis	66.919.421
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		183.475.958

ENS AUTÒNOM: PATRONAT D'ESPORTS

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	41.940.000
4	Transferències corrents	16.000.000
5	Ingressos patrimonials	1.900.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	17.000.000
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
D'TOTAL INGRESSOS		76.840.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pessetes
1	Remuneracions de personal	46.270.000
2	Compra de béns corrents i de serveis	13.570.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	17.000.000
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		76.840.000

ENS AUTÒNOM: PATRONAT DE LA MUNTANYA DEL MONTSENY

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	—
4	Transferències corrents	21.978.000
5	Ingressos patrimonials	—
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		21.978.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	—
2	Compra de béns corrents i de serveis	21.978.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		21.978.000

ENS AUTÒNOM: PATRONAT GLIPTOTECA MONJO

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	—
4	Transferències corrents	6.400.000
5	Ingressos patrimonials	—
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		6.400.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	4.036.578
2	Compra de béns corrents i de serveis	2.363.422
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		6.400.000

ENS AUTÒNOM: PATRONAT MAS MANOLO

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	—
4	Transferències corrents	4.000.000
5	Ingressos patrimonials	—
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		4.000.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	—
2	Compra de béns corrents i de serveis	4.000.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		4.000.000

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	500.000
4	Transferències corrents	10.000.000
5	Ingressos patrimonials	—
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		10.000.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	1.650.000
2	Compra de béns corrents i de serveis	5.615.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	1.735.000
6	Inversions reals	1.500.000
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		10.500.000

*Pressupostos de les
societats mercantils*



SOCIETAT DE GESTIÓ CADASTRAL I TRIBUTÀRIA, S.A. (CATRISA)

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	67.800.000
4	Transferències corrents	—
5	Ingressos patrimonials	—
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		67.800.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	17.800.000
2	Compra de béns corrents i de serveis	49.000.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	7.750.000
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		74.550.000

**PROMOCIONS ECONÒMIQUES LOCALS,
SOCIETAT DE CAPITAL RISC, S.A. (PROELSA)**

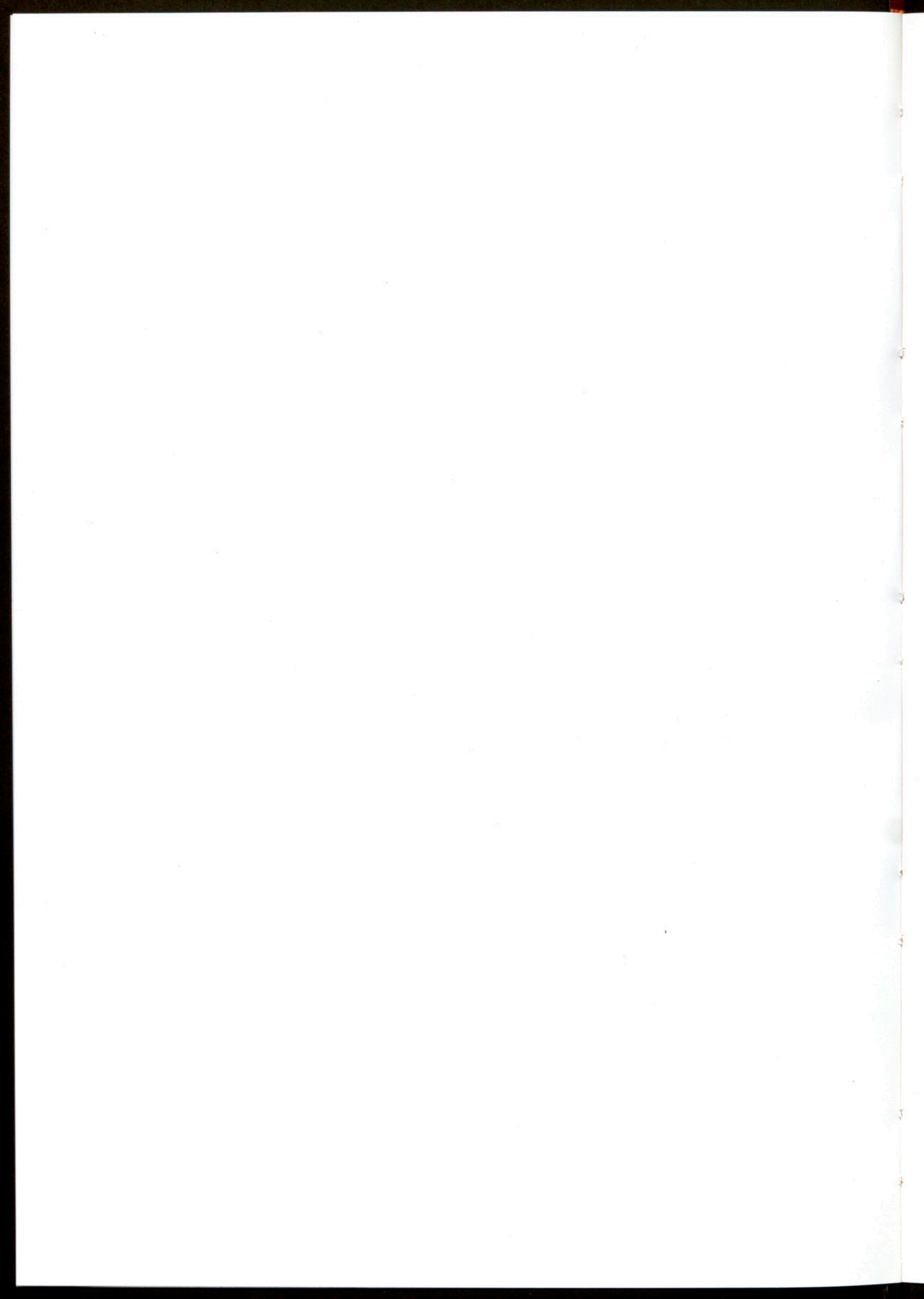
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Impostos directes	—
2	Impostos indirectes	—
3	Taxes i altres ingressos	10.000.000
4	Transferències corrents	—
5	Ingressos patrimonials	3.500.000
6	Alienació d'inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	7.000.000
9	Variació de passius financers	—
TOTAL D'INGRESSOS		20.500.000

ESTAT DE DESPESA

Capítol	Denominació	Pesetes
1	Remuneracions de personal	20.730.000
2	Compra de béns corrents i de serveis	19.060.000
3	Interessos	—
4	Transferències corrents	—
6	Inversions reals	—
7	Transferències de capital	—
8	Variació d'actius financers	—
9	Variació de passius financers	—
TOTAL DE DESPESES		39.790.000

*Bases d'execució del
pressupost de la Diputació
de Barcelona per a
l'exercici de 1987*



Bases d'execució del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 1987

I. Regles generals

1. La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del Pressupost General i per Programes d'aquesta Diputació hauran de subjectar-se a la normativa general aplicada a l'Administració Local, LLei 7/1985 de 2 d'abril, R.D.L. 781/1986 de 18 d'abril, Llei General Pressupostària i a aquestes bases d'execució, que tindran la vigència del Pressupost i de la seva pròrroga legal, si escau.

2. Les presents bases s'aplicaran al Pressupost General de la Corporació i als pressupostos de totes les fundacions, patronats i organismes autònoms que en depenen, les quals es detallen a continuació:

Servei de Recaptació
Fundació Pública Casa Caritat
Patronat d'Assistència Mèdico-Farmacèutica (PAASIS)
Patronat de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Patronat de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola i d'Especialitats Agropecuàries
Patronat d'Apòstes
Patronat Flor de Maig
Patronat d'Esports
Patronat de la Muntanya del Montseny
Patronat Gliptoteca Monjo
Patronat Mas Manolo
Patronat Institut de Ciències Socials

3. Si escau, la Intervenció General comunicarà als serveis, institucions i dependències les normes complementàries que hom consideri necessàries per a l'execució i liquidació del Pressupost en aplicació de les presents bases.

4. Serà requisit indispensable per a la tramitació de totes les propostes d'autorització de despesa, reconeixement de crèdit, liquidació de despeses o tramitació de pagaments per obres, subministraments o serveis, l'informe previ de la Intervenció General o de la Delegada, quan n'hi hagi.

5. Trimestralment, i dins del termini dels 15 dies següents a cada venciment natural, la Intervenció General informará els presidents de les comissions informatives sobre l'execució del Pressupost i la situació econòmico-pressupostària de la Corporació, amb expressió detallada de les partides de l'àrea de competència que els correspongui.

6. Els interventors delegats adscrits a ens dotats de personalitat jurídica hauran d'enviar a la Intervenció General els estats d'execució trimestral de llurs pressupostos acompanyats de la informació complementària que permeti a la Comissió de Planificació i Hisenda valorar-ne els nivells d'execució.

7. La Intervenció, atenent criteris d'economia, eficàcia i celeritat, continuarà aplicant la mecanització a tot el procés comptable de la Corporació, segons la normativa vigent. Es normalitzaran els documents comptables i els circuits administratius ajustant-los a les fases comptables previstes a l'ordre de 16 desembre de 1986, tot preparant l'adaptació de la comptabilitat de la Corporació al Pla General de la Comptabilitat Pública i als altres objectius previstos al R.D. 324/86 de 10 de febrer.

8. A l'inici de l'exercici, la Intervenció proposarà a la Presidència de la Corporació el programa d'auditories a desenvolupar en el curs de l'exercici.

II. Operatòria de despeses

1. CRÈDITS PRESSUPOSTATS

9. Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter limitatiu en relació amb el període de vigència del Pressupost, d'acord amb la valoració de les necessitats previsibles. Amb càrrec a crèdits, únicament es podran contreure obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses, en general, autoritzades entre el 1r. de gener i el 31 de desembre de 1987, llevat de les excepcions que es puguin admetre d'acord amb la normativa aplicable.

10. Les consignacions de les quantitats esmentades representen estrictament una programació de necessitats, però no constitueixen cap obligació per a la Corporació ni, per tant, cap dret a favor de tercers; únicament es podran aplicar prèvia ordenació de la despesa amb subjecció a les normes legals i reglamentàries i d'acord amb les presents bases d'execució.

11. Els interventors delegats, o si no n'hi ha, els funcionaris encarregats de la gestió econòmico-administrativa, estaran obligats, tan bon punt adverteixin que es desproporciona la despesa en relació amb les periodicitats temporals teòriques (i que aquest fet no sigui fàcil de corregir en períodes subsegüents), a comunicar-ho immediatament a la Intervenció General i al cap del servei, a fi que es pugui estudiar i proposar a la Corporació, si escau, la resolució adient.

12. Quan es consideri necessari efectuar alguna despesa per a la qual no hi hagi crèdit o resulti insuficient el fixat en una partida pressupostària, s'efectuaran les modificacions oportunes, d'acord amb les previsions legals i reglamentàries aplicables, tenint en compte els criteris següents:

a) Qualsevol modificació de crèdit requereix una proposta raonada de les variacions, sobretot si altera les previsions inicials dels respectius programes, en la qual s'haurà d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa per a la Corporació en exercicis posteriors.

b) Qualsevol modificació de crèdit que suposi variació en la consignació inicialment prevista d'un número econòmic o funcional, encara que sigui dintre d'un mateix programa, sols podrà ésser decidit per acord del ple.

c) Les modificacions de crèdit que afectin diversos programes dintre del mateix número econòmico-funcional s'hauran de fer mitjançant una proposta del cap del Servei, el vist-i-plau del president de la comissió informativa corresponent i un decret del president de la Comissió de Planificació i Hisenda.

d) Les modificacions entre subconceptes o codis orgànics econòmics dintre d'un mateix programa es faran mitjançant un escrit a la Intervenció General i el vist-i-plau del diputat president de la comissió respectiva.

e) Les transferències que afectin els conceptes econòmics 223 i 234, corresponents al subministrament d'aigua, gas, electricitat i al telèfon, s'hauran de sotmetre a l'informe

de la Secció de Contractació i només serà possible realitzar-les dins del mateix concepte econòmic.

f) Les transferències que afectin el concepte econòmic 252, manutenció de persones, només seran possibles en el nivell de número funcional i/o de programes.

Es recorda expressament la prohibició de realitzar modificacions successives d'una partida de sentit diferent que la realitzada inicialment.

13. El personal imputat a cada programa en constitueix una dotació pressupostària. Els canvis d'imputacions per trasllats de destinacions (no de persones) o altres causes poden comportar, de fet, transferències de crèdit entre programes. Els caps de servei trametan al Servei de Personal, una proposta motivada de les variacions que puguin afectar els programes aprovats amb les repercussions de cost a imputar, bé sigui en retribucions bàsiques, complementàries i altres inherents al destí.

2. COMPETÈNCIES EN ORDENACIÓ DE DESPESES

14. Les competències del Ple, de la Comissió de Govern i de la Presidència són les que assenyalen els art. 10, 9 i 4, del Reglament Orgànic de la Corporació. Especialment de conformitat amb el Reglament Orgànic esmentat, correspon al President de la Corporació la competència sobre:

a) Adquisició o disposició de drets i béns immobles i semovents inventariables, per una quantitat inferior a SET MILIONS DE PESSETES (7.000.000,- ptes.).

b) Subvencions econòmiques de qualsevol naturalesa i ajuts tècnics als municipis, d'un import inferior a SET MILIONS DE PESSETES (7.000.000,- ptes.) llevat que estiguin previstos específicament i nominal en el Pressupost.

15. L'autorització de totes les despeses requerirà la formació prèvia de l'expedient corresponent. Solament quedaran exceptuades d'aquest requisit les despeses següents:

a) Les de remuneració fixa o periòdica del personal actiu i les de pensions del personal passiu.

b) Les de quotes de Seguretat Social i altres prestacions de previsió del personal laboral, aportacions a la Mutualitat Nacional de Previsió d'Administració Local i despeses derivades de l'assistència mèdico-farmacèutica del personal mitjançant el respectiu patronat.

c) Les despeses derivades del règim prèviament determinat d'indemnització dels membres de la Corporació, amb motiu de l'assistència a sessions, reunions i actes oficials que seguiran la normativa del decret de 3 d'octubre de 1985.

d) Les aportacions a les fundacions i/o patronats i organismes autònoms de la Corporació que figurin expressament consignades en el Pressupost General Ordinari.

e) Les de pensions i cens, i els tributs que tinguin caràcter

periòdic i no excedeixin, pel mateix concepte, d'un 20% de la xifra reconeguda en l'exercici anterior.

f) Les de comissions i despeses bancàries, interessos i amortitzacions de préstecs i crèdits.

g) Les de quantia regular i venciment periòdic, segons contracte prèviament aprovat i, especialment, les de subministraments i serveis permanents que es presentin amb subjecció a condicions i tarifes generals, com ara subministrament d'aigua, electricitat, gas, servei telefònic, etc., quan els imports no excedeixin del 20% pel mateix concepte de la xifra reconeguda en l'exercici anterior, sense que aquest límit impliqui que s'accepti l'increment.

h) Les que tinguin quantia fixa, creditor reconegut -per raó d'una disposició legal, resolució judicial o administrativa- i consignació en el Pressupost. En els casos esmentats, el cap del servei corresponent recordarà, amb prudent antelació, el venciment de les obligacions a la Secretaria i a la Intervenció, a fi que tingui els efectes escaients.

16. Les partides corresponents a hores extres, suplències i contractes temporals seran gestionades per l'Àrea de Règim Interior. Els caps de servei s'adreçaran al Servei de Personal i justificaran les necessitats i assenyalaran el programa i centre de cost on caldrà imputar la despesa, d'acord amb la normativa que estableixi l'Àrea de Règim Interior.

17. A fi de fiscalitzar les despeses que es produeixen, es passarà a la Intervenció General una còpia compulsada dels contractes de subministrament d'aigua, electricitat, gas, servei telefònic, lloguer de locals, servei de neteja i, en general, de tota la documentació amb repercussió econòmica o financera, dins el mes següent a la celebració del contracte.

18. Els convenis a concertar per la Diputació que impliquin obligacions pressupostàries de més d'un exercici, com també qualsevol modificació d'aquests convenis amb repercussió econòmica, hauran de rebre l'informe de la Comissió de Planificació i Hisenda abans de ser elevats al Ple, o a l'òrgan competent.

19. Les propostes i autoritzacions de despeses (A.D.) incloses en el Capítol II del Pressupost que tinguin caràcter repetitiu o periòdic es faran preferentment per trimestres. No obstant això, podran formular-se per a tot l'any si s'indica palesament el ritme trimestral que es mantindrà en el transcurs de l'exercici.

20. Les comandes de material d'oficina hauran de fer-se a través de la Secció Tècnica de Contractació, seguint la tramitació establerta per decret presidencial de l'11 de maig de 1984. Les despeses relatives al manteniment d'edificis (concepte econòmic 222) llevat de les corresponents al patrimoni arquitectònic, nova seu de la Diputació, Secció de Patrimoni i Oficina de Madrid, s'imputaran al funcional 6.441 corresponent a Construccions Civils. Al començament de l'exercici el Servei de Construccions Civils i la Intervenció donaran instruccions respecte al tràmit a seguir per la gestió pressupostària de l'esmentada partida. Les despeses relatives a programes o material informàtic en general dels diferents serveis i dependències

de la Diputació, no incloses en el paràgraf primer d'aquesta base (material fungible), caldrà que prèviament se sotmetin a informe de la Comissió de Règim Interior. Així mateix, les que provenen dels organismes autònoms locals dependents de la Corporació, o amb pressupost diferenciat, quan es tracti de despeses motivades per la posada en marxa o ampliació de llurs instal·lacions informàtiques. Les despeses relatives a publicacions dels diferents serveis (partida 259) es tramitaran per mitjà del Gabinet de Publicacions. Al respecte, la Fundació Pública de Casa de Caritat prestarà a l'esmentat gabinet el suport tècnic que calgui.

21. Els dictàmens o propostes que facin referència a despeses del Capítol IV del Pressupost hauran d'expressar un termini de caducitat de la subvenció que, com a màxim, haurà d'ésser el dia 31 de desembre de l'exercici següent al de l'atorgament.

22. L'import de les subvencions que la Corporació pugui acordar per suplir o complementar competències locals no podrà excedir del 50% de la despesa o del cost de l'activitat a què s'apliqui, llevat dels Plans d'Obres i Serveis i d'altres que s'acordin adequadament. Atesa la diversitat de les subvencions que pot atorgar aquesta Corporació, cada una de les diferents comissions informatives haurà de redactar unes normes per concedir-les i justificar-les, les quals, amb el preceptiu informe de la Intervenció General, hauran d'ésser autoritzades per la Comissió de Govern.

23. L'autorització de despeses de primer establiment i l'ampliació i millora estaran subordinades al resultat favorable dels corresponents estudis de legalitat i a la possibilitat d'atendre les obligacions de caràcter permanent i les despeses de funcionament ordinari. En cada cas, serà requisit inexcusable l'informe previ de la Intervenció respecte a l'esmentada possibilitat.

24. La declaració de plurianualitat d'una despesa n'haurà de definir l'import de la totalitat, el nombre d'anualitats i els seus imports i percentatges d'acord amb l'art. 449 del text refós aprovat per R.D.L. 781/86. Les despeses que hagin de declarar-se plurianuals hauran de tenir l'informe favorable de la Comissió de Planificació i Hisenda. Així mateix, com que les obres o serveis que figuren en el Capítol VI i VII del Pressupost són previsions de crèdit, llur contractació, realització i pagament queden condicionats a l'aprovació dels projectes tècnics corresponents.

25. Els límits quantitius de la contractació directa són, en compliment i per adaptació de les normes vigents, els següents :

1.1. Per a obres 25.000.000 ptes.

1.2. Per a serveis públics 5.000.000 ptes.

1.3. Per a subministraments 10.000.000 ptes.

1.4. Per a subministraments homologats a través d'un procediment que tingui les mateixes garanties que la licitació pública 25.000.000 ptes.

1.5. Per a estudis, serveis i assistència tècnica encomanats a societats o a empreses consultores. 10.000.000 ptes.

1.6. Per a estudis, serveis i assistència tècnica encomanats a persones físiques 5.000.000 ptes.

Aquests límits només es podran superar en els diferents supòsits establerts en el text refós de la Legislació de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/86, Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, i en particular, en casos d'emergència i en els de reconeguda urgència, en què l'expedient haurà de comptar amb l'informe del Secretari i de l'Interventor. Llevat dels casos excepcionals legalment previstos o d'aquells en que la quantia no sobrepassi les DUES-CENTES CIN-QUANTA MIL PESETES, en els expedients de contractació directa hi haurà de constar que, abans d'efectuar l'adjudicació, s'ha consultat, al menys a tres empreses si això és possible, capacitades per a l'execució del contracte.

III. Operatòria de pagaments

1. TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE PAGAMENTS

26. Un cop executat el servei, rebut el subministrament o efectuada l'obra, es procedirà de la manera següent:

a) Totes les factures seran trameses directament pels contractistes de tota mena (tant d'obres com de subministraments, serveis, assistència, ...) al Registre General de la Diputació, d'acord amb la normativa vigent.

b) A la documentació corresponent, s'hi estendrà la diligència de "Material rebut i conforme" o "Servei prestat de conformitat" o "Obra executada de conformitat", segons correspongui, que subscriurà el cap o director del servei o establiment, el qual haurà recaptat la conformitat o bé les objeccions del personal encarregat de la recepció dels materials o del control del servei.

c) Immediatament, la documentació diligenciada segons la regla anterior es trametrà a la Intervenció per tal de procedir a l'informe o al pagament del crèdit, segons escaigui.

27. No es tramitarà cap factura, certificació o document que signifiqui una obligació de pagament, si no consta que la despesa ha estat prèviament autoritzada d'acord amb allò que disposa la normativa vigent. Així mateix, serà necessari que hi consti el centre de cost i el codi del servei.

28. Per a l'aprovació i subsegüent pagament de les factures que responguin a les certificacions d'obres i serveis, fins i tot quan sigui aplicable la base 35, caldrà acreditar:

a) Si la certificació és ordinària, a bon compte del saldo de liquidació o complementària.

b) Que és conseqüència d'un acte administratiu de la Corporació i que hi està d'acord.

c) La formalització del contracte i la prestació de la garantia, d'acord amb el que preveuen les normes legals i reglamentàries aplicables.

d) Que la certificació ha estat practicada i expedida pel director tècnic de l'obra i que l'ha revisada el cap del servei que, sota la seva personal responsabilitat, hi ha donat la conformitat.

e) Que l'obra ha estat finalitzada, mesurada, valorada i rebuda sense objecció, si es tracta de certificació de saldo de liquidació.

f) Que, si es tracta de certificació complementària, és a dir, corresponent a modificacions o ampliacions en l'execució del projecte, l'ampliació o modificació ha estat prèviament aprovada per l'autoritat o l'òrgan competent.

g) Que les operacions aritmètiques de les certificacions han estat revisades i són exactes.

29. Les adquisicions o millores i vendes o pèrdues, per qualsevol concepte, de béns no fungibles, al llarg de l'e-

xercici hauran de tenir ressò a l'inventari, seguint, si es tracta de béns mobles, les regles de la circular conjunta de Secretaria i d'Intervenció de 28 de juliol de 1986 i, si es tracta de béns immobles, els procediments actualment en via de formalització.

30. En tot cas, la Intervenció tindrà cura de controlar el manteniment i fiabilitat de l'inventari. Per a l'efectivitat d'aquest control, a més de les altres mesures que s'adoptin la Intervenció no donarà curs a les darreres certificacions o factures d'una adquisició o a un document de liquidació o a una escriptura pública, sense assegurar-se que consten a l'inventari, mitjançant l'instrument correcte en cada cas.

2. EFECTIVITAT DEL PAGAMENT

31. Els pagaments s'ordenaran segons les prioritats establertes per la llei i, dins de cadascuna, amb consideració a l'ordre cronològic de contracció de l'obligació corresponent.

Tots els mandats de pagament s'estendran, amb caràcter general, a favor del creditor directe, que s'entendrà que és la persona física o jurídica amb qui s'ha contractat la prestació, subministrament o del servei o la realització de l'obra. S'admet que el creditor hagi transmès la factura o qualsevol altre títol que representi un crèdit contra la Diputació, en aquest cas el mandat de pagament s'haurà d'expedir a favor de l'actual titular, si bé igualment s'hi haurà d'esmentar el nom del transmetent. Quan es tracti de pagaments de quantia inferior a CENT MIL PESSETES (100.000 ptes.) i sempre que siguin a càrrec de la mateixa partida, es podran agrupar en un únic mandat expedit a favor de l'habilitat del Capítol II del Pressupost o utilitzant alguna altra fórmula legalment possible.

32. El pagament de les assignacions, remuneracions i despeses de representació regulars de la Presidència, la Vicepresidència i els diputats, el de les retribucions regulars de funcionaris, empleats, i, en general, del personal al servei actiu de la Corporació, s'ordenaran per la quantia corresponent, sense cap altre requisit que la constància o testimoni de l'exercici efectiu del càrrec o del servei que es tracti o la verificació del dret corresponent.

33. La transferència ordenada pels tres clauers al compte designat per escrit del perceptor amb signatura indubitada serà el mitjà preferent d'executar mandats de pagament. Quan s'executi un mandat nominatiu, mitjançant transferència bancària, es farà constar a "Ho he rebut" la forma d'execució, mitjançant diligència signada pel dipositarí o la transferència bancària corresponent. Quan es retirin els imports directament de la Dipositaría, els creditors compareixeran personalment o bé ho faran:

a) L'ur representant legal o judicial, degudament acreditat. Si el creditor fos una persona jurídica, caldrà que presenti documentació tan àmplia i suficient com la requereixi el dipositarí que ho acrediti, llevat del cas que la documentació aportada hagués estat convalidada pel secretari de la Corporació.

b) L'ur apoderat, el qual ha d'exhibir per a la presa de raó el poder notarial degudament declarat suficient per un funcionari lletrat de la Corporació que el faculti com a tal.

c) Un autoritzat, mitjançant un simple escrit del creditor amb signatura indubitada on es designa la persona determinada en qui delega, quan la suma a percebre no excedeixi de CENT MIL PÉSETES (100.000,- ptes).

El dipositarí comprovarà la identitat del receptor i exigirà la seva signatura en el mandat de pagament quan s'efectuï directament. En els supòsits en què calgui comptar amb la conformitat d'una intervenció judicial o administrativa, s'hauran d'acreditar les circumstàncies esmentades.

34. El pagament de les nòmines del personal actiu i passiu es continuarà realitzant mitjançant transferència a través d'una entitat bancària o d'estalvi que assumirà, com a mínim, les obligacions següents:

a) Efectuar els ingressos i transferències dins d'un termini de tres dies hàbils abans de l'últim de cada mes. Quan es tracti de nòmines no mensuals, efectuar els pagaments en data no posterior als tres dies hàbils de la recepció de la nòmina.

b) Retre compte del resultat de la gestió i les seves incidències el dia darrer del segon mes següent a la recepció de la nòmina de què es tracti.

La Secretaria, la Intervenció i la Dipositaría adoptaran les mesures escaients per tal d'evitar pagaments indeguts.

35. En els casos que hi hagi autorització de despesa per assumpte i persona determinats, els imports de les factures i certificacions d'obra es podran satisfer sense necessitat que la Corporació reconegui explícitament el crèdit sempre que es donin totes les circumstàncies següents:

35. En els casos que hi hagi autorització de despesa per a assumpte i persona determinats, els imports de les factures i certificacions d'obra es podran satisfer sense necessitat que la Corporació reconegui explícitament el crèdit sempre que es donin totes les circumstàncies següents:

1a. Que la factura, la certificació o el document liquidatiu de què es tracti correspongui exactament al subministrament, obra, adquisició o servei previstos, encara que no sigui per la totalitat.

2a. Que s'hagin complert tots els tràmits legalment previstos, fins i tot el de la fiança, si és el cas.

3a. Que els informes del servei i de la Intervenció siguin totalment favorables, sense cap condició.

4a. Que el finançament no s'efectuï per mitjà de crèdit.

No obstant les previsions anteriors, en els contractes d'obra i en aquells altres en què legalment, reglamentàriament o contractualment estigui previst, s'haurà d'efectuar, sempre, la liquidació definitiva corresponent.

3. MANAMENTS DE PAGAMENT "A JUSTIFICAR"

36. Les quantitats que s'hagin de satisfer per a l'execució de serveis, els comprovants de les quals no puguin obtenir-se en el mateix moment de fer els pagaments, es lliuraran i consideraran pagaments "a justificar".

En cada cas, l'ordenador de pagaments i l'interventor general i, si escau, l'interventor delegat apreciaran si hi con-

corren circumstàncies determinants per declarar-ne la necessitat o oportunitat, prèvia conformitat del president de la comissió.

Les propostes d'expedició d'aquests manaments han d'exposar la finalitat de la despesa i han d'indicar tant exactament com sigui possible els elements a utilitzar, el material a adquirir i la quantitat, i d'altres circumstàncies que determinin la despesa i l'oportunitat esmentada.

La Intervenció General arbitrarà les mesures necessàries per agilitar el pagament i la posterior justificació d'aquests manaments.

37. Els manaments de pagament "a justificar", mentre que no s'hagin nomenat els habilitats als diferents serveis o dependències, s'estendran a nom del cap del servei o de la institució o del gestor econòmic corresponent i per transferència a compte bancari o de caixa d'estalvis sota la fiscalització de la Intervenció.

El receptor d'un manament de pagament "a justificar" es fa personalment responsable d'aplicar els fons rebuts a la necessitat assenyalada, precisament dins del límit establert, i s'obliga a retre compte i donar raó de les quantitats en el temps fixat per l'ordenador de pagaments i, com a màxim, en el termini de tres mesos a partir de la data en què s'hagi fet efectiu el lliurament.

La presentació de la justificació esmentada constituirà un requisit indispensable per a la percepció de l'import del manament "a justificar", amb càrrec a la partida o subpartida pressupostària.

Els interessos que produeixin els comptes corrents oberts amb aquest concepte s'ingressaran periòdicament al compte corrent de la Diputació per fer-ne la formalització a Pressupost Ordinari.

38. Els comptes acreditatius de la inversió de fons "a justificar" seran retuts pels receptors davant la Intervenció General. Els receptors expressaran en model preparat per la mateixa Intervenció el nom del receptor que en dona compte, la seva funció o ocupació, la finalitat de la despesa, el número, la data i l'import del manament de pagament, la relació per ordre cronològic que detalli dates, conceptes i quantitats dels pagaments efectuats fent constar els descomptes i retencions a què estiguin subjectes i el reintegrament del sobrant, amb el total al final per expressar el descàrrec corresponent.

S'hauran d'acompanyar les factures, quan n'hi hagi d'haver, que hauran entrat com indica la base 26.a), i els rebuts corresponents, amb la diligència prevista a la lletra b) de la mateixa base i els altres comprovants que la naturalesa específica de la despesa pugui exigir.

Els comptes de referència rebran l'informe de la Intervenció i seran elevats a la Comissió Especial de Comptes de la Diputació, que dictaminarà si el compte està o no justificat. En el segon cas, se n'exigirà la immediata justificació o el reintegrament de l'import pendent amb les prevencions reglamentàries.

4. PREVISIONS COMPTABLES

39. Els imports dels manaments de pagament que s'anul·lin i dels manaments d'ingrés per reintegrament de pagaments, sempre que l'anul·lació o l'ingrés s'efectuï durant el mateix exercici econòmic en què s'hagi estès el manament, tindran la mateixa aplicació comptable que aquest. Quan l'import del reintegrament de part d'un pagament

sigui inferior a mil pessetes, la regla anterior no serà d'aplicació i el reintegrament es podrà efectuar mitjançant segells provincials adherits al compte que es presenti a la Intervenció.

40. En finalitzar l'exercici, es consideraran "restes per pagar", i passaran a "Resultes de despeses" de l'exercici següent:

a) Les despeses autoritzades o crèdits reconeguts dels quals consti a la Intervenció, abans del final de l'exercici, que s'han iniciat els tràmits per a l'efectivitat de la despesa o contractació, o bé que ja s'ha efectuat l'esmentada contractació. Quan l'autorització s'hagi efectuat dins els cinc darrers dies hàbils de l'exercici, s'entendrà, llevat de prova o manifestació en contra, que existeixen els esmentats tràmits. En aquests supòsits, en la relació nominal de creditors del compte general, es consignarà, en lloc del creditor, l'objecte de la despesa o crèdit.

b) Els crèdits corresponents a subministraments efectuats totalment o en part, obres realitzades totalment o en part i serveis prestats dins de l'exercici, sempre que tot això consti documentalment i encara que no hi hagi el reconeixement exprés de cap òrgan competent de la Diputació.

c) Els crèdits corresponents a obligacions reconegudes per acord del Ple o per resolució presidencial.

41. En finalitzar l'exercici s'anul·laran i, conseqüentment, es conceptuaran com a "Economies" en la liquidació del Pressupost:

a) Les consignacions pressupostàries, en la part en que no hi hagi autorització de la despesa o concessió de crèdit, llevat de les incorporacions de crèdit que s'acorden reglamentàriament.

b) Les despeses autoritzades o crèdits concedits que no hagin estat objecte de disposició o contractació, llevat de les retencions que es puguin determinar en forma reglamentària.

c) Els crèdits incorporats retinguts durant l'exercici precedent, quan l'objectiu a que estiguin afectats no s'hagi assolit.

d) Els crèdits corresponents a obligacions reconegudes que hagin estat declarades prescrites o extingides per qualsevol altra causa.

e) En relació a la lletra b), les diferències entre la despesa autoritzada i l'import de l'adjudicació, es consideraran com a crèdit disponible. En el cas d'existir necessitat d'ampliar crèdit per a reformats, addicionals, i imprevisos, es demanarà, de forma raonada, la retenció conseqüent.

IV. Operatòria en ingressos i repercussió en les despeses

42. L'estat d'ingressos conté, valorats amb caràcter preventiu, els recursos que integren la hisenda provincial i que constitueixen els drets a reclamar o gestionar.

43. Els serveis, dependències o institucions on s'hagi de practicar la recaptació d'exaccions periòdiques formaran prèviament els oportuns padrons, relacions o documents bàsics expressius de les quotes a cobrar per al temps corresponent i com a mínim, del nom de la persona obligada al pagament, el de qui rep els serveis i la quota periòdica a percebre. La Intervenció General o els interventors delegats, si escau, fiscalitzaran les liquidacions de quotes contingudes en els documents esmentats i rebran les comunicacions d'altres i baixes que l'administració de l'establiment hagi de trametre mensualment, a fi que puguin saber la quantitat a ingressar per cada concepte.

44. Es recorda la prohibició terminant de tenir caixes especials i, per tant es disposa amb caràcter general que tots els ingressos es facin a la Dipositaría de Fons mitjançant mandat d'ingrés que expedirà la Intervenció General. Les quantitats que recaptin els serveis, establiments o dependències expressament autoritzats hauran d'ésser ingressades diàriament en els comptes de recaptació restringida que existeixin o que es creïn a tal fi, fiscalitzades per la Intervenció General i fora de la disponibilitat del servei, establiment o dependència que hagin d'efectuar l'ingrés. L'ingrés a Dipositaría mitjançant el manament corresponent, s'efectuarà en terminis no superiors a un mes, per regla general, tot i que es preveu que, en el cas d'ingressos inferiors a CENT MIL PESSETES (100.000,- ptes.) per cada concepte pressupostari, el manament podrà ajornar-se fins que assoleixi la xifra esmentada o fins que es compleixi un trimestre.

Els funcionaris encarregats de la recaptació als esmentats establiments trametran trimestralment a la Intervenció General una relació de les quantitats vençudes i no recaptades, amb indicació de les gestions realitzades per fer-les efectives a l'objecte que es puguin adoptar les resolucions escaients.

En tot cas, quan la recaptació s'efectuï mitjançant rebuts, caldrà utilitzar un llibre talonari de rebuts, visat per la Intervenció amb les corresponents matrius numerades correlativament, i disponible en cas de comprovació i inspecció.

45. El superàvit que resulti de la liquidació del Pressupost Ordinari de l'exercici de 1986, com també els imports addicionals que resultin de la liquidació definitiva del recàrrec provincial sobre l'ITE i impostos especials i del cànon d'energia elèctrica de l'exercici 1985 seran aplicats, llevat d'alguna despesa extraordinària que apreciarà la Presidència previ informe de la Comissió de Planificació i Hisenda, a la minoració de l'operació de crèdit que s'haurà de formalitzar durant l'exercici de 1987 per finançar el programa d'inversions.

46. El 50 % del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost del Patronat d'Apostes de 1986 que d'acord amb els seus Estatuts, ha de revertir en el Pressupost Ordinari, s'aplicarà al Capítol 7 de despeses gestionades pel Servei d'Esports (Orgànic 401).

47. En el supòsit que el Servei de Recaptació, després dels tràmits escaients, concerti nous contractes per a la prestació de serveis recaptatoris, o es produeixin novacions contractuals dels actualment en vigor, es podran augmentar les dotacions pressupostàries compreses al Capítol I de l'Estat de Despeses del seu pressupost, complint els requisits següents:

a) L'augment haurà d'ésser quantificat tant en nombre com en l'import de personal des de l'entrada en vigor del nou contracte o novació i fins al 31 de desembre de 1987.

b) L'informe i la seva justificació documental s'efectuarà a proposta del cap del servei, previ informe de la Intervenció General, i serà sotmès al Comitè de Direcció.

c) Els acords del Comitè de Direcció seran sotmesos posteriorment al Plenari de la Diputació.

d) L'expedient incoat d'acord amb els punts anteriors tindrà la consideració d'un expedient de modificació de crèdits dels previstos a l'article 450 del R.D.L. 781/1986.

48. Si com a conseqüència de la posada en funcionament del Reial Decret 1327/1986, de 13 de juny, sobre Recaptació executiva dels drets econòmics de la Hisenda Pública i del Reial Decret 1328/1986, de 9 de maig, sobre organització de la recaptació en via executiva en l'àmbit de la Seguretat Social, es produïssin reduccions en els premis i participacions que ara percep el Servei de Recaptació de Tributs, per la seva gestió, el Comitè de Direcció, a proposta del cap del servei i previ informe de la Intervenció General proposarà les reduccions oportunes de les dotacions pressupostàries de l'Estat de Despeses del seu pressupost amb la finalitat de garantir-ne la nivelació de la gestió econòmica. L'esmentat acord se sotmetrà posteriorment al Plenari de la Diputació.

49. Són crèdits ampliables els d'aquelles partides que guarden correlació amb determinats conceptes de l'Estat d'Ingressos, segons l'annex que s'incorpora en aquestes bases d'execució.

V. Dipòsit de cabals

50. El dipòsit i el moviment de cabals provincials es realitzarà preferentment per mitjà de comptes oberts a nom de la Corporació a les caixes d'estalvis o entitats bancàries que —previ informe favorable de la presidència de la Comissió de Planificació i Hisenda, d'Intervenció i de Dipositaria— la Presidència de la Diputació determini, reservant a la caixa de la Dipositaria la suma en metàl·lic necessària per tal d'atendre les operacions normals i diàries. Els fons provincials podran estar dipositats en entitats creditícies oficials, mitjançant certificats de dipòsit o pagarés amb obligació de liquiditat immediata per part de l'entitat emissora.

51. Es prohibeix expressament que cap dels serveis, establiments o dependències que gestionin cabals custodiïn quantitats en metàl·lic superiors a CENT mil pessetes (100.000 ptes); la resta s'haurà d'ingressar en un compte bancari o d'estalvis a nom de la institució de què es tracti. Les operacions de tresoreria, previstes a l'art. 429 del Text Refós de la Legislació de Règim Local aprovat pel Reial Decret 781/86, es podran efectuar després de l'informe favorable de la Intervenció i l'acord del Ple, amb fons de la Corporació, sempre que a l'expedient que es tramiti s'acrediti la disponibilitat dels romanents que han de servir de base per a l'operació.

52. A tots els serveis, establiments o dependències on es mantinguin diners o cabals, s'haurà de practicar diàriament un arqueig de caixa per tal de comprovar si el resultat concorda amb el dels comptes i llibres de comptabilitat general, i cada fi de mes es retrà compte especial de la gestió de tresoreria a la Intervenció General i a la Dipositaria de Fons de la Diputació.

PRESSUPOST ORDINARI Partides ampliables

Despeses

Partida 858 1155 2010000 01 25800
Per atendre el pagament de les bestretes reintegrables que es pugui concedir al personal de la Diputació.

Partida 254 4350 5012400 16 40300
Material tècnic i especial.

Partida 124 1155 2010000 01 25800
Assistència a tribunals.

Partida 252 3450 8012010 01 30700
Manutenció de persones.

Partida 254 3330 8012C00 01 30200
Material tècnic especial.

Partida 435 1110 S000000 02 00100
Transferències Generalitat. Mossos d'Esquadra.

Partida 435 1110 S000000 03 00100
Transferències Generalitat. Incendis.

Partida 254 3350 8012E00 01 31700
Material tècnic especial.

Partides destinades a finalitats esportives en compliment de la disposició final 2 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria local. (R.D. Legislatiu 781/86).

Partida 721 7175 4010000 03 95200
Conveni piscina Sant Jordi.

Partida 735 7175 4010000 01 95200
Pla d'Esports 1987.

Fundació Pública Casa de Caritat

Despeses

Partida 254.1 Programa I
Mercaderies, matèries primeres, matèries auxiliars.

Partida 258. Programa I
Contractes de prestació de serveis.

Partida 259.5 Programa I
I.V.A.

Partida 326. Programa I
Bestretes i préstecs d'empreses financeres.

Ingressos

Concepte 858 01 2010000
Càlcul dels ingressos a efectuar pel personal de la Diputació com a reintegrament de mensualitats que se'ls hagi anticipat.

Concepte 324 04 5012400
Prestació de serveis d'anàlisi per a l'Institut de Bioquímica Clínica.

Concepte 395 92 2010000
Drets d'examen.

Concepte 323 03 8012010
Taxes per prestació de serveis. Esc. Residència «Ramon Llull»

Concepte 413 0 100000
Altres subvencions.

Concepte 323 04 8012C00
Taxes per prestació de serveis. Escola de la Dona.

Concepte 396 02 1000000
Compensacions Generalitat (Palau).

Concepte 323 05 8012E00
Taxes per prestació de serveis. Institut del Teatre.

Concepte 421 01 4010000
Participació del Patronat d'Apostes.

Ingressos

Concepte 312.2
Publicacions de la Diputació
Concepte 313
Treballs d'Impremta
Concepte 315
Anuncis al BOP.

Concepte 946
Préstecs a curt termini d'empreses financeres.

Patronat d'Apostes

Despeses

Partida 161.1
Sous, triennis i complements, i pagues extraordinàries.

Partida 161.2
Hores extres.

Partida 181
Quotes patronals.

Pressupost especial de recaptació

Despeses

Partida 125.9
Per atendre el pagament, si escau, de les participacions dels recaptadors en la recaptació voluntària i executiva de tributs de l'Estat, arbitris municipals, de cambres i altres organismes i recaptació executiva de la Seguretat Social.

Partida 125.10
Per pagar, si escau, als recaptadors de zona la recompensa especial sobre la recaptació executiva de quotes de la Seguretat Social.

Partida 125.11
Per pagar, si escau, als recaptadors la recompensa especial sobre la recaptació voluntària de tributs de l'Estat i de la Seguretat Social Agrària.

Partida 125.12
Per pagar, si escau, als recaptadors la recompensa especial sobre la recaptació executiva de tributs de l'Estat.

Partida 161.11
Per atendre el pagament, si escau, de les participacions del personal auxiliar de les zones i serveis centrals.

Partida 858.1
Bestretes

Ingressos

Concepte 321.11
Comissions d'escrutini.

Ingressos

Fins al 55% de l'increment de:

Concepte 321.4
De la recaptació de tributs de l'Estat.

Concepte 321.5.
De la recaptació per compte de l'Ajuntament de Barcelona.

Concepte 321.6.
De la recaptació per compte d'altres corporacions locals.

Concepte 321.7.
De la recaptació per compte d'altres organismes públics.

Concepte 392.1.
De la recaptació de tributs de l'Estat.

Concepte 392.3
De la recaptació d'arbitris municipals.

Concepte 392.3
De la recaptació de cambres.

Concepte 392.4.
De la recaptació de la Seguretat Social.

Concepte 321.8
De la recaptació per compte de la Tresoreria General de la Seguretat Social i altres.

Fins al 45% de l'increment de:
Totes les partides d'ingressos ressenyades com a ampliables de la partida de despeses 125.9.

Concepte 858.1
Reintegraments.

Pressupost especial de recaptació

Despeses

Com a conseqüència de la correlació establerta, la disponibilitat de les partides esmentades del Pressupost Ordinari queda vinculada com segueix:

a) La partida 858.1155.2010000.01.25800 a les disponibilitats de tresoreria, als reintegraments i bestretes concedits amb anterioritat al mateix peticionari i als ingressos registrats en compensació.

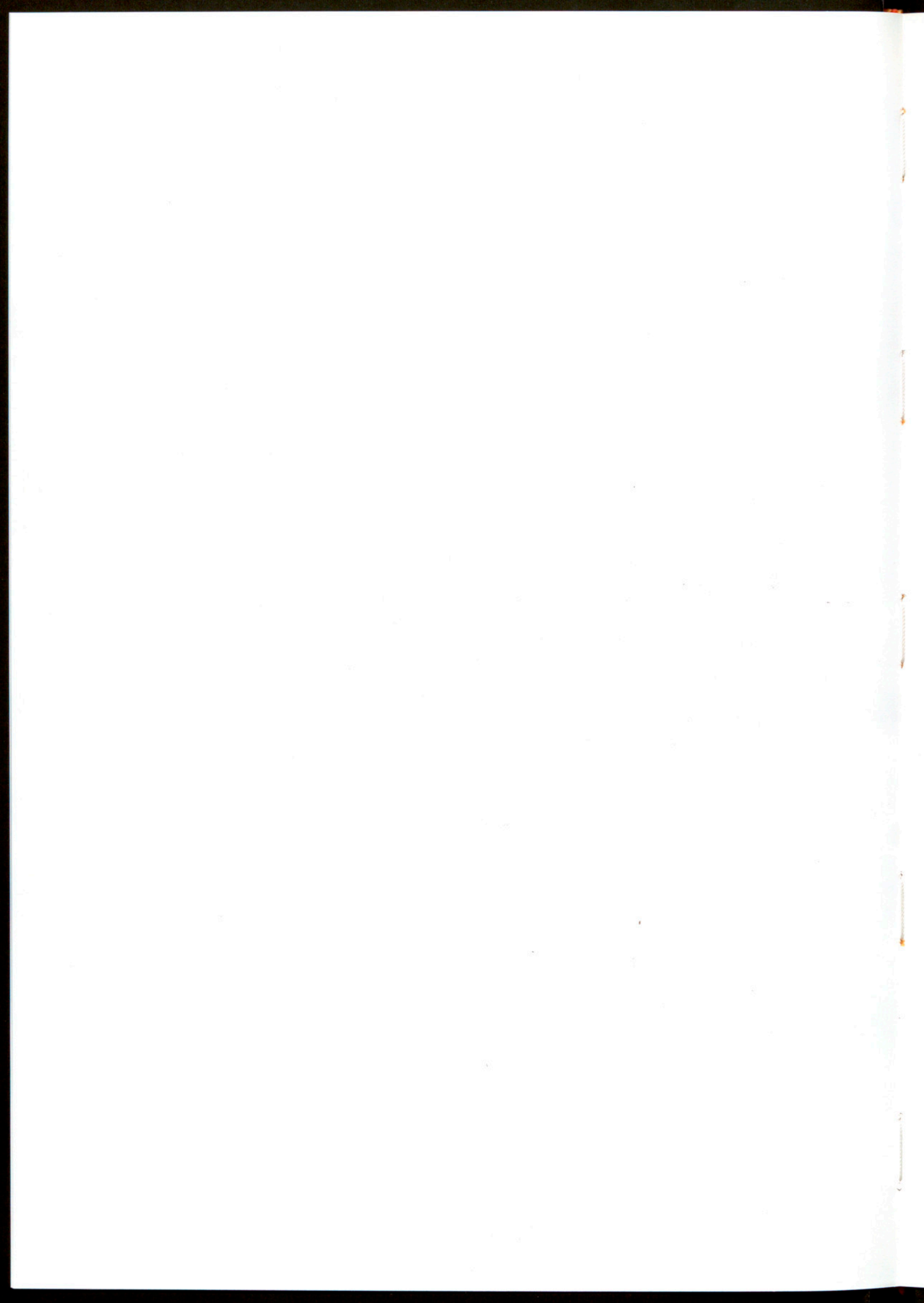
b) La resta de casos, simplement als ingressos efectuats en el concepte correlatiu.

Quan l'increment de crèdits s'hagi d'aplicar en diferents partides, la distribució es farà segons decret presidencial.

Barcelona, 18 de desembre de 1986.

Ingressos

Índex



ÍNDEX

5	PRESENTACIÓ
7	PRÒLEG
9	INTRODUCCIÓ
21	ANNEX GRÀFIC
33	PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
35	ESTAT D'INGRESSOS
38	ESTAT DE DESPESES
41	PROGRAMES DE DESPESA
43	ÀREA DE GOVERN
45	002.00 Oficina de la nova seu de la Diputació
46	010.00 Gabinet de la Presidència
47	011.00 Relacions públiques i protocol
48	012.00 Gabinet de publicacions i imatge
49	013.00 Gabinet de premsa
50	040.00 Vigilància, guarda i custòdia de les persones i els béns, patrimoni i institucions
51	202.01 Gestió dels serveis centrals de Secretaria
52	202.02 Gestió del Negociat d'Actes
53	202.03 Gestió del Registre General
54	202.04 Trasllat i modernització de l'Arxiu General
55	202.06 Reprografia-xerografia
56	205.00 Delegació de la Diputació de Barcelona a Madrid
57	ÀREA DE PLANIFICACIÓ I HISENDA
59	101.00 Coordinació de l'Àrea de Planificació i Hisenda
60	102.00 Programació econòmica de la Diputació
61	103.00 Intervenció
62	104.00 Dipositaria
63	106.01 Inventari, administració, conservació i gestió dels béns immobles de la Diputació
64	106.02 Inventari, administració, conservació i gestió dels béns immobles de la Fundació Pública Casa de Caritat

- 65 106.03 Administració de les finques externes
- 66 106.04 Inventari, seguiment i gestió dels béns mobles
- 67 106.05 Administració, conservació i rehabilitació de la Casa Bloc
- 68 107.00 Contractació d'obres, serveis i gestió de compres
- 69 108.00 Suport de contractació als diferents serveis
- 70 109.00 Conservació del cadastre de la riquesa rústica

71 ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

- 73 250.00 Manteniment de l'edifici i de les instal·lacions de la nova seu
- 74 252.00 Coordinació de l'Àrea de Règim Interior
- 75 253.00 Control central de suport
- 76 254.00 Centraleta de telèfons
- 77 255.00 Parc mòbil i tallers
- 78 256.00 Subalterns i serveis auxiliars
- 79 258.00 Gestió del personal de la Diputació
- 80 259.00 Obligacions de caràcter general del capítol I
- 81 261.00 Control i protecció sanitària del personal
- 82 275.00 Gestió administrativa i direcció del Servei d'Informàtica
- 83 276.00 Projectes i desenvolupament informàtics
- 84 277.00 Recursos i sistemes informàtics
- 86 279.00 Formació informàtica
- 87 280.00 Assessorament informàtic als municipis
- 88 283.00 Control horari del personal
- 89 285.00 Microfilmació informatitzada dels arxius de la Corporació

91 ÀREA DE COOPERACIÓ

- 93 901.00 Programa general de Cooperació
- 94 902.00 Pla d'Obres i Serveis de l'any 1987
- 95 903.00 Plans d'Acció Municipal
- 96 906.00 Extensió de serveis
- 97 910.00 Equipaments supramunicipals
- 98 911.00 Elaboració de padrons municipals

99 ÀREA D'ESPORTS I JOVENTUT

- 101 951.00 Promoció de l'esport
- 102 952.00 Instal·lacions esportives
- 103 953.00 Direcció, assessorament i estudis
- 104 971.00 Promoció i assessorament d'activitats juvenils
- 105 973.00 Publicacions, estudis i documentació
- 106 974.00 Serveis directes i equipaments
- 107 975.00 Coordinació de l'Àrea d'Esports i Joventut
- 108 976.00 Creació d'equips municipals d'animació juvenil

109 ÀREA DE SANITAT

- 111 401.00 Casa de Maternitat
- 113 402.00 Sanitat i cooperació municipal
- 115 403.00 Institut de Bioquímica Clínica
- 117 451.00 Assistència hospitalària als malalts mentals, aguts i crònics (serveis concertats)
- 118 452.00 Assistència hospitalària als malalts mentals, aguts i crònics
(Clínica Mental de Santa Coloma)
- 120 453.00 Assistència primària als malalts mentals
- 121 454.00 Hospitalització de dia
- 122 455.00 Reinserció social dels malalts mentals
- 123 456.00 Escola Emili Mira i López per a tècnics auxiliars psiquiàtrics
- 124 457.00 Serveis centrals de Psiquiatria

125	ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
127	501.00 Infància i joventut
129	502.00 Centres de vellesa
130	503.00 Residència psicopedagògica
131	504.00 Direcció de Serveis Socials
133	505.00 Promoció social i suport tècnic
134	506.01 Prevenció, seguiment i inserció social
135	506.02 Atenció a les drogodependències
136	507.00 Administració de les Llars Mundet
139	ÀREA DE CULTURA
141	700.00 Coordinació de l'Àrea de Cultura
142	701.00 Gestió administrativa bàsica de suport a Cultura
144	702.00 Centre d'estudis i recursos culturals
146	704.00 Xarxa de biblioteques
147	705.00 Museus
151	707.00 Planificació i dinamització de les biblioteques
152	708.00 Difusió i investigació dels museus
154	752.00 Intervenció en els monuments
156	000.00 Despeses de personal no imputades a d'altres programes
157	ÀREA D'ENSENYAMENT
159	301.00 Ensenyances reglades de l'Escola Professional per a la Dona
160	302.00 Ensenyances no reglades de l'Escola Professional per a la Dona
161	303.00 Centre de FP de les Llars Mundet
162	304.00 Centre de BUP i COU de les Llars Mundet
163	306.00 Psicopedagogia i orientació
164	307.00 Allotjament i formació complementària dels estudiants de la Residència Ramon Llull
165	314.00 Formació de diplomats en biblioteconomia i documentació
166	315.00 Promoció, ensenyament i investigació del teixit de punt de l'EUTP de Canet
167	316.00 Ensenyança d'EGB a les Llars Mundet
170	317.00 Ensenyança de l'Institut del Teatre
172	318.00 Activitats culturals de l'Institut del Teatre
175	324.00 Suport a les activitats docents de l'IP de FP Escola del Treball
176	326.00 Gestió dels centres i foment de l'ensenyament
178	327.00 Cursos populars de llengua catalana
179	328.00 Ensenyament artístic i de formació d'adults
181	329.00 Educació especial
183	ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES
185	600.00 Coordinació de l'Àrea d'Obres Públiques
186	601.00 Camins veïnals
187	603.00 Manteniment de la xarxa viària
189	609.00 Grans millores a la xarxa viària
190	651.00 Direcció i suport administratiu de Construccions Civils
191	652.00 Conservació i manteniment d'edificis i instal·lacions
192	653.00 Suport tècnic a la redacció de projectes i a la direcció d'obres
193	322.00 Manteniment i subministrament del recinte de la Universitat Industrial
195	ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI NATURAL
197	800.00 Coordinació de l'Àrea d'Agricultura i Medi Natural
198	801.00 Assessorament i suport municipal
199	802.00 Planejament
200	804.00 Conservació i tractament físic del territori

- 201 805.00 Foment del desenvolupament sostingut i de la participació en la gestió dels parcs
- 202 806.00 Foment de les activitats de lleure
- 203 807.00 Educació ambiental
- 204 808.00 Activitats generals i de suport
- 205 809.00 Prevenció d'incendis forestals
- 206 830.00 Gestió del medi aquàtic
- 207 831.00 Gestió dels recursos naturals
- 208 832.00 Gestió del medi atmosfèric
- 209 834.00 Educació i divulgació ambiental
- 210 835.00 Infraestructura general
- 211 870.00 Investigació, experimentació i extensió agrària
- 212 871.00 Formació i capacitació agrària i difusió d'informació
- 213 872.00 Suport als municipis
- 214 873.00 Suport a les entitats sense afany de lucre
- 215 874.00 Suport a la gestió tècnico-administrativa del servei

217 CORPORACIÓ

- 219 001.00 Corporació Provincial

221 ALTRES

- 223 260.00 Retribució del personal en altres entitats

225 DEUTE

- 227 051.01 Préstecs concertats amb anterioritat a 1986
- 230 051.02 Préstecs concertats durant 1986
- 231 051.03 Préstecs a concertar durant 1987

233 PRESSUPOSTOS DELS ENS AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

- 235 Recaptació
- 236 Fundació Pública Casa de Caritat
- 237 Patronat d'Assistència Mèdico-Farmacèutica (PAASIS)
- 238 Patronat de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
- 239 Patronat de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola i d'Especialitats
- 240 Patronat d'Apostes
- 241 Patronat Flor de Maig
- 242 Patronat d'Esports
- 243 Patronat de la Muntanya del Montseny
- 244 Patronat Gliptoteca Monjo
- 245 Patronat Mas Manolo

247 PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS

- 249 Societat de gestió cadastral i tributària, S.A. (CATRISA)
- 250 Promocions econòmiques locals, societat de capital risc, SA (PROELSA)

251 BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L'EXERCICI DE 1987

ÍNDIX DELS PROGRAMES PER ÀREES I SERVEIS

ÀREA DE GOVERN

		ÀREA DE GOVERN
45	002.00	Oficina de la nova seu de la Diputació
46	010.00	Gabinet de la Presidència
47	011.00	Relacions públiques i protocol
48	012.00	Gabinet de publicacions i imatge
49	013.00	Gabinet de premsa
		COS DE SEGURETAT
50	040.00	Vigilància, guarda i custòdia de les persones i els béns, patrimoni i institucions
		SECRETARIA GENERAL ¹
56	205.00	Delegació de la Diputació de Barcelona a Madrid
		SERVEI DE SECRETARIA
51	202.01	Gestió dels serveis centrals de Secretaria General
52	202.02	Gestió del Negociat d'Actes
53	202.03	Gestió del Registre General
54	202.04	Trasllat i modernització de l'Arxiu General
55	202.06	Reprografia-xerografia
		VICESECRETARIA ¹
		SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA ¹
		OFICIALIA MAJOR ¹

ÀREA DE PLANIFICACIÓ I HISENDA

		ÀREA DE PLANIFICACIÓ I HISENDA
59	101.00	Coordinació de l'Àrea de Planificació i Hisenda
70	109.00	Conservació del cadastre de la riquesa rústica
		SERVEI DE PROGRAMACIÓ
60	102.00	Programació econòmica de la Diputació

⁽¹⁾ Les activitats d'aquestes unitats estan incloses al programa 202.01

OFICIALIA MAJOR

- 63 106.01 Inventari, administració, conservació i gestió dels béns immobles de la Diputació
- 64 106.02 Inventari, administració, conservació i gestió dels béns immobles de la Fundació Pública Casa de Caritat
- 65 106.03 Administració de les finques externes
- 66 106.04 Inventari, seguiment i gestió dels béns mobles
- 67 106.05 Administració, conservació i rehabilitació de la Casa Bloc
- 68 107.00 Contractació d'obres, serveis i gestió de compres
- 69 108.00 Suport de contractació als diferents serveis

INTERVENCIÓ

- 61 103.00 Intervenció

SERVEI DE CONTROL FINANCER²

COMPTABILITAT²

VICEINTERVENCIÓ²

SERVEI FISCAL²

DIPOSITARIA

- 62 104.00 Dipositaria

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

- 73 250.00 Manteniment de l'edifici i de les instal·lacions de Can Serra
- 74 252.00 Coordinació de l'Àrea de Règim Interior
- 75 253.00 Control central de suport
- 76 254.00 Centraleta de telèfons
- 77 255.00 Parc Mòbil i tallers
- 78 256.00 Subalterns i serveis auxiliars

SERVEI DE PERSONAL

- 79 258.00 Gestió del personal de la Diputació
- 80 259.00 Obligacions de caràcter general del capítol I
- 81 261.00 Control i protecció sanitària del personal

SERVEI D'INFORMÀTICA

- 82 275.00 Gestió administrativa i direcció del Servei d'Informàtica
- 83 276.00 Projectes i desenvolupament informàtics
- 84 277.00 Recursos i sistemes informàtics
- 86 279.00 Formació informàtica
- 87 280.00 Assessorament informàtic als municipis
- 88 283.00 Control horari del personal
- 89 285.00 Microfilmació informatitzada dels arxius de la Corporació

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

SERVEI DE COOPERACIÓ

- 93 901.00 Programa general de Cooperació
- 94 902.00 Pla d'Obres i Serveis de l'any 1987
- 95 903.00 Plans d'Acció Municipal
- 96 906.00 Extensió de serveis
- 97 910.00 Equipaments supramunicipals
- 98 911.00 Elaboració de padrons municipals

(²) Les activitats d'aquestes unitats estan incloses al programa 103.00

ÀREA D'ESPORTS I JOVENTUT

- ÀREA D'ESPORTS I JOVENTUT
- 107 975.00 Coordinació de l'Àrea d'Esports i Joventut
- SERVEI D'ESPORTS
- 101 951.00 Promoció de l'esport
- 102 952.00 Instal·lacions esportives
- 103 953.00 Direcció, assessorament i estudis
- SERVEI DE JOVENTUT
- 104 971.00 Promoció i assessorament d'activitats juvenils
- 105 973.00 Publicacions, estudis i documentació
- 106 974.00 Serveis directes i equipaments
- 108 976.00 Creació d'equips municipals d'animació juvenil

ÀREA DE SANITAT

- SERVEI DE SANITAT
- 111 401.00 Casa de Maternitat
- 113 402.00 Sanitat i Cooperació Municipal
- 115 403.00 Institut de Bioquímica Clínica
- SERVEI DE PSIQUIATRIA
- 117 451.00 Assistència hospitalària als malalts mentals, aguts i crònics (serveis concertats)
- 118 452.00 Assistència hospitalària als malalts mentals, aguts i crònics
(Clínica Mental de Santa Coloma)
- 120 453.00 Assistència primària als malalts mentals
- 121 454.00 Hospitalització de dia
- 122 455.00 Reinserció social dels malalts mentals
- 123 456.00 Escola Emili Mira i López per a tècnics auxiliars psiquiàtrics
- 124 457.00 Serveis centrals de Psiquiatria

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

- SERVEI DE SERVEIS SOCIALS
- 127 501.00 Infància i joventut
- 129 502.00 Centres de vellesa
- 130 503.00 Residència psicopedagògica
- 131 504.00 Direcció de Serveis Socials
- 133 505.00 Promoció social i suport tècnic
- 134 506.01 Prevenició, seguiment i inserció social
- 135 506.02 Atenció a les drogodependències
- 136 507.00 Administració de les Llars Mundet

ÀREA DE CULTURA

- ÀREA DE CULTURA
- 141 700.00 Coordinació de l'Àrea de Cultura
- SERVEI DE CULTURA
- 142 701.00 Gestió administrativa bàsica de suport a Cultura
- 144 702.00 Centre d'estudis i recursos culturals
- 146 704.00 Xarxa de biblioteques
- 147 705.00 Museus
- 151 707.00 Planificació i dinamització de les biblioteques
- 152 708.00 Difusió i investigació dels museus
- SERVEI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
- 154 752.00 Intervenció en els monuments

ÀREA D'ENSENYAMENT

SERVEI D'ENSENYAMENT

159	301.00	Ensenyances reglades de l'Escola Professional per a la Dona
160	302.00	Ensenyances no reglades de l'Escola Professional per a la Dona
161	303.00	Centre de FP de les Llars Mundet
162	304.00	Centre de BUP i COU de les Llars Mundet
163	306.00	Psicopedagogia i orientació
164	307.00	Allotjament i formació complementària dels estudiants de la Residència Ramon Llull
165	314.00	Formació de diplomats en biblioteconomia i documentació
166	315.00	Promoció, ensenyament i investigació del teixit de punt de l'EUTP de Canet
167	316.00	Ensenyança d'EGB a les Llars Mundet
170	317.00	Ensenyances de l'Institut del Teatre
172	318.00	Activitats culturals de l'Institut del Teatre
175	324.00	Suport a les activitats docents de l'I.P. de F.P. Escola del Treball
176	326.00	Gestió dels centres i foment de l'ensenyament
178	327.00	Cursos populars de llengua catalana
179	328.00	Ensenyaments artístics i de formació d'adults
181	329.00	Educació especial

ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES

ÀREA D'OBRES PÚBLIQUES

185	600.00	Coordinació de l'Àrea d'Obres Públiques
-----	--------	---

SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES

186	601.00	Camins veïnals
187	603.00	Manteniment de la xarxa viària
189	609.00	Grans millores a la xarxa viària

SERVEI DE CONSTRUCCIONS CIVILS

190	651.00	Direcció i suport administratiu de Construccions Civils
191	652.00	Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions
192	653.00	Suport tècnic a la redacció de projectes i a la direcció d'obres
193	322.00	Manteniment i subministrament del recinte de la Universitat Industrial

ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI NATURAL

ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI NATURAL

197	800.00	Coordinació de l'Àrea d'Agricultura i Medi Natural
-----	--------	--

SERVEI D'AGRICULTURA I RAMADERIA

211	870.00	Investigació, experimentació i extensió agrària
212	871.00	Formació i capacitació agrària i difusió d'informació
213	872.00	Suport als municipis
214	873.00	Suport a les entitats sense afany de lucre
215	874.00	Suport a la gestió tècnico-administrativa del propi servei

SERVEI DE PARCS NATURALS

198	801.00	Assessorament i suport municipal
199	802.00	Planejament
200	804.00	Conservació i tractament físic del territori
201	805.00	Foment del desenvolupament sostingut i de la participació en la gestió dels parcs
202	806.00	Foment de les activitats de lleure
203	807.00	Educació ambiental
204	808.00	Activitats generals i de suport
205	809.00	Prevenició d'incendis forestals

SERVEI DEL MEDI AMBIENT

206	830.00	Gestió del medi aquàtic
207	831.00	Gestió dels recursos naturals
208	832.00	Gestió del medi atmosfèric
209	834.00	Educació i divulgació ambiental
210	835.00	Infraestructura general

ÀREA DE CORPORACIÓ

CORPORACIÓ

219	001.00	Corporació Provincial
-----	--------	-----------------------

ALTRES

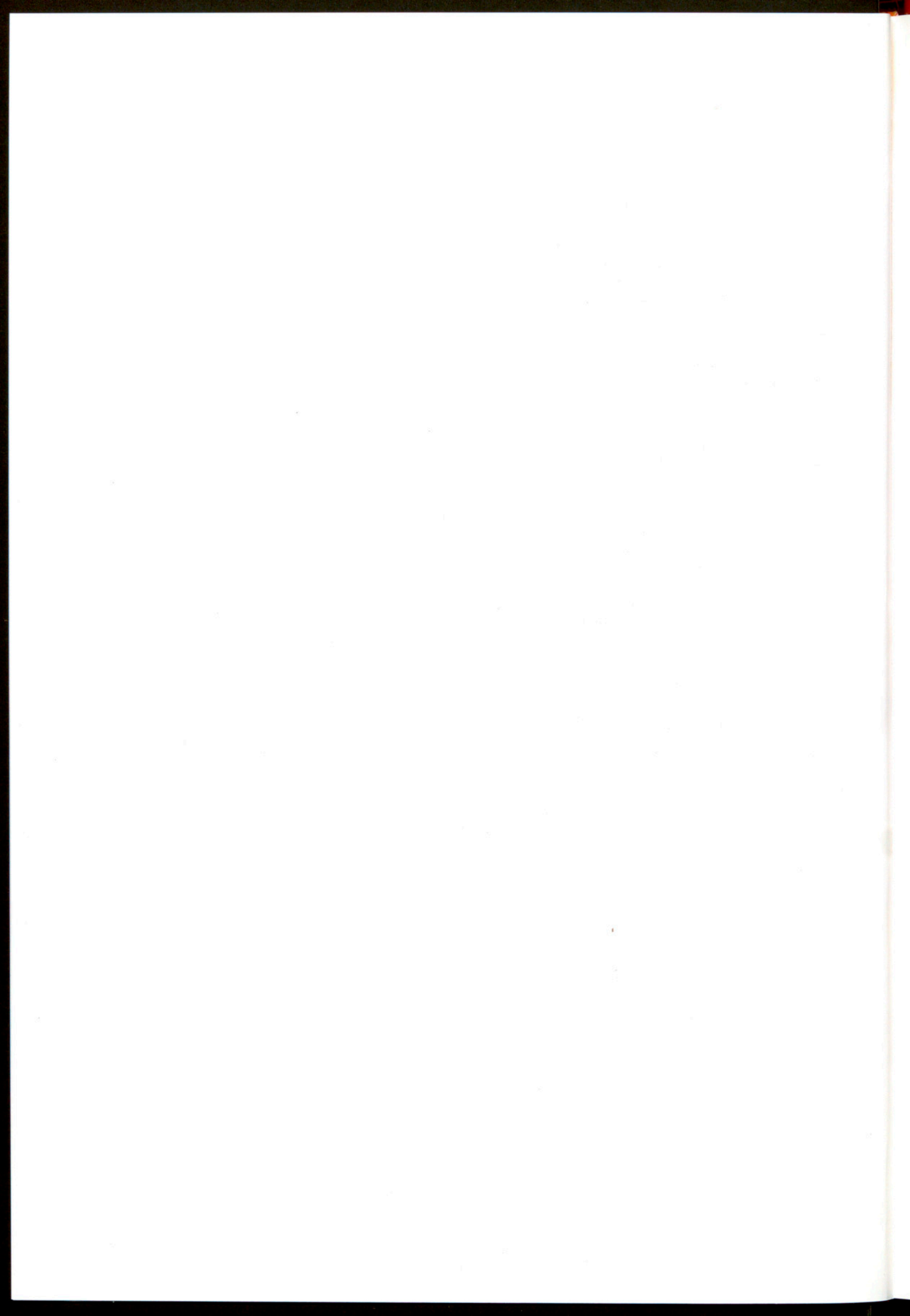
ALTRES

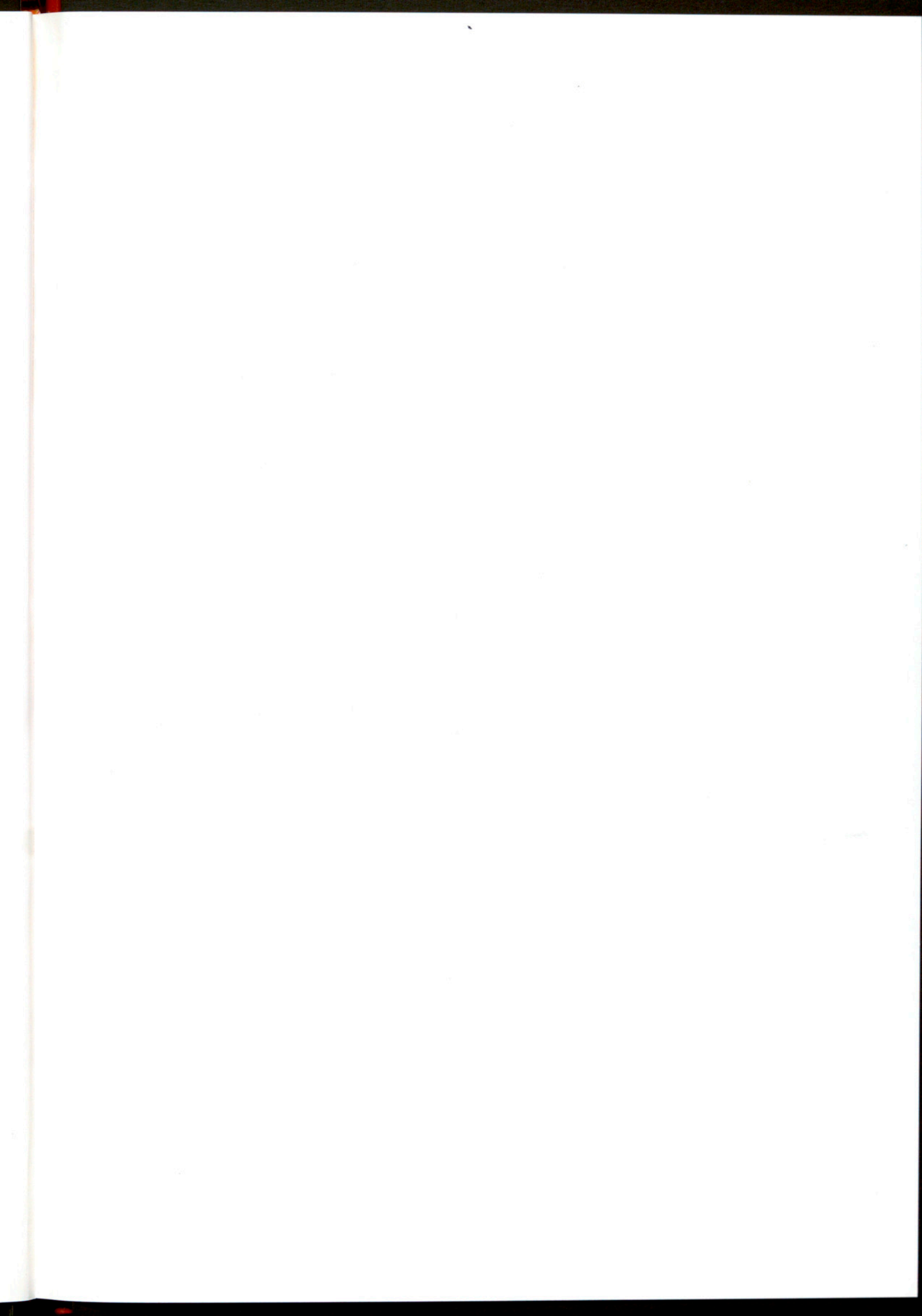
223	260.00	Retribució del personal en altres entitats
		Recaptació
		Patronat Flor de Maig
		Patronat Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial
		Patronat Escola d'Enginyeria Tècnica Agrícola
		Casa de Caritat
		PAMDB
		PAASIS
		Escola d'Administració d'Empreses
		Delegació de la MUNPAL
		Delegació del Govern
		Govern Civil
		Delegació d'Hisenda
		Secretaria H. ex-President Tarradellas
		CIDC, Academia de las Buenas Letras, Observatori
		Fabra, etc.

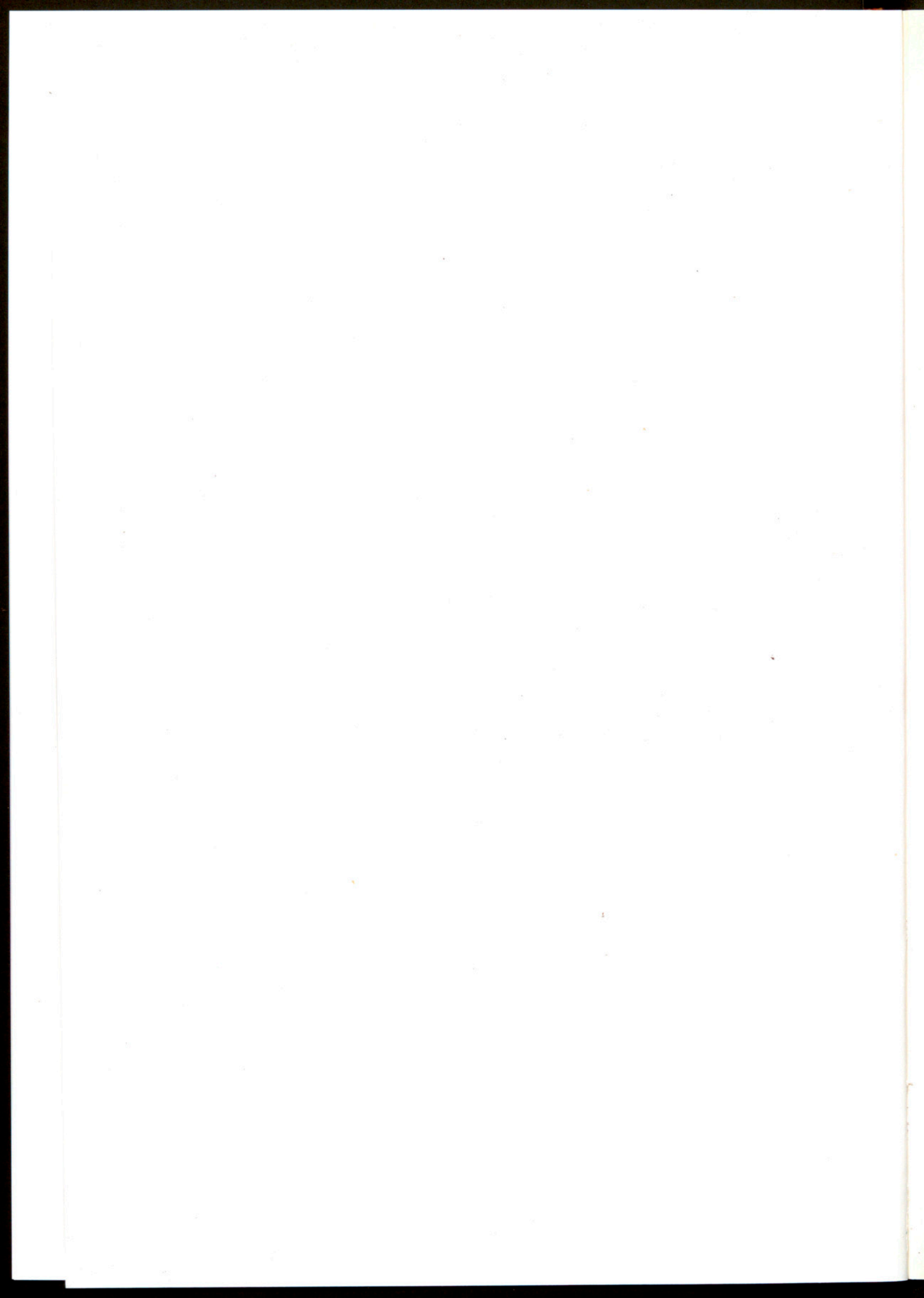
DEUTE

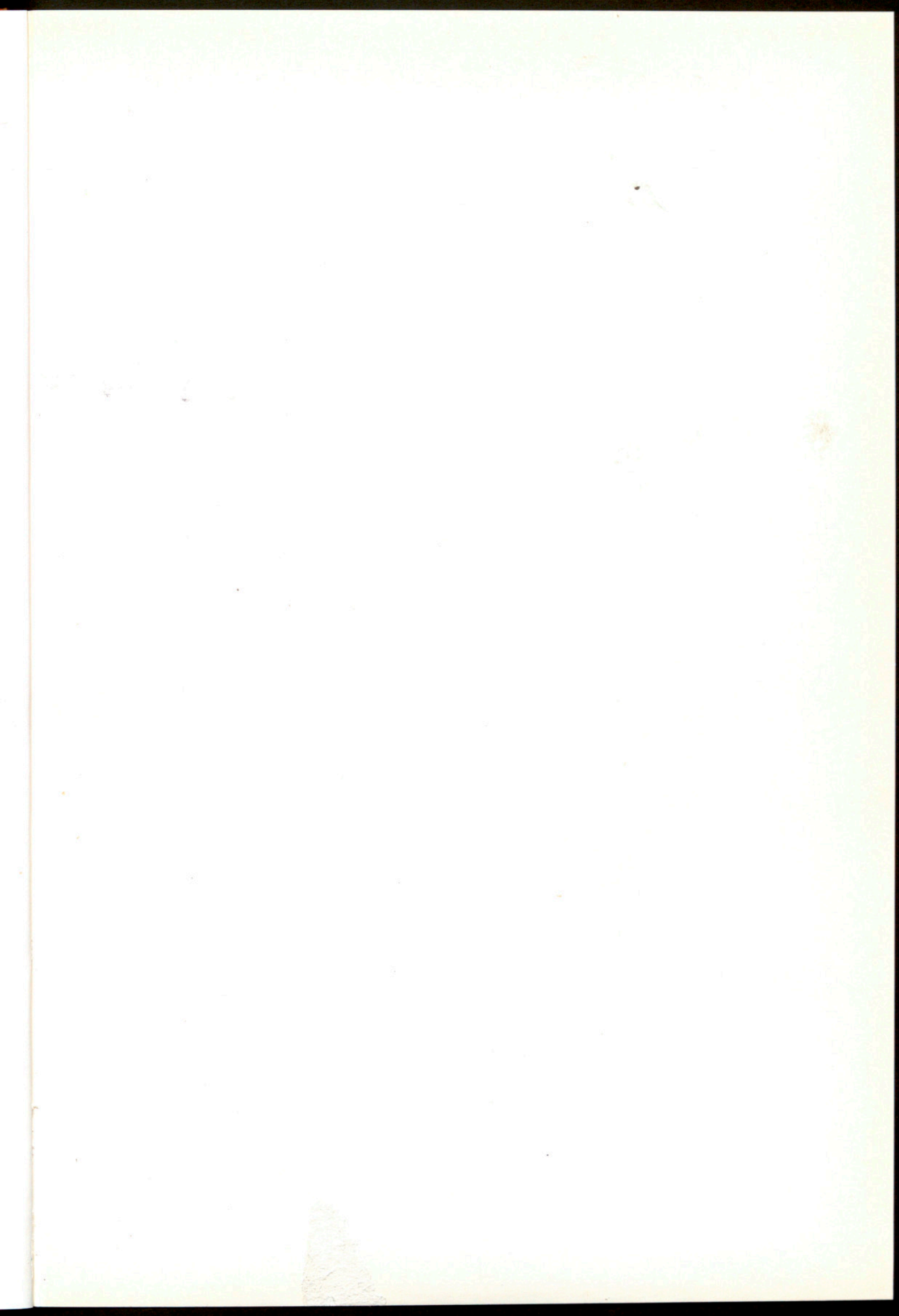
DEUTE

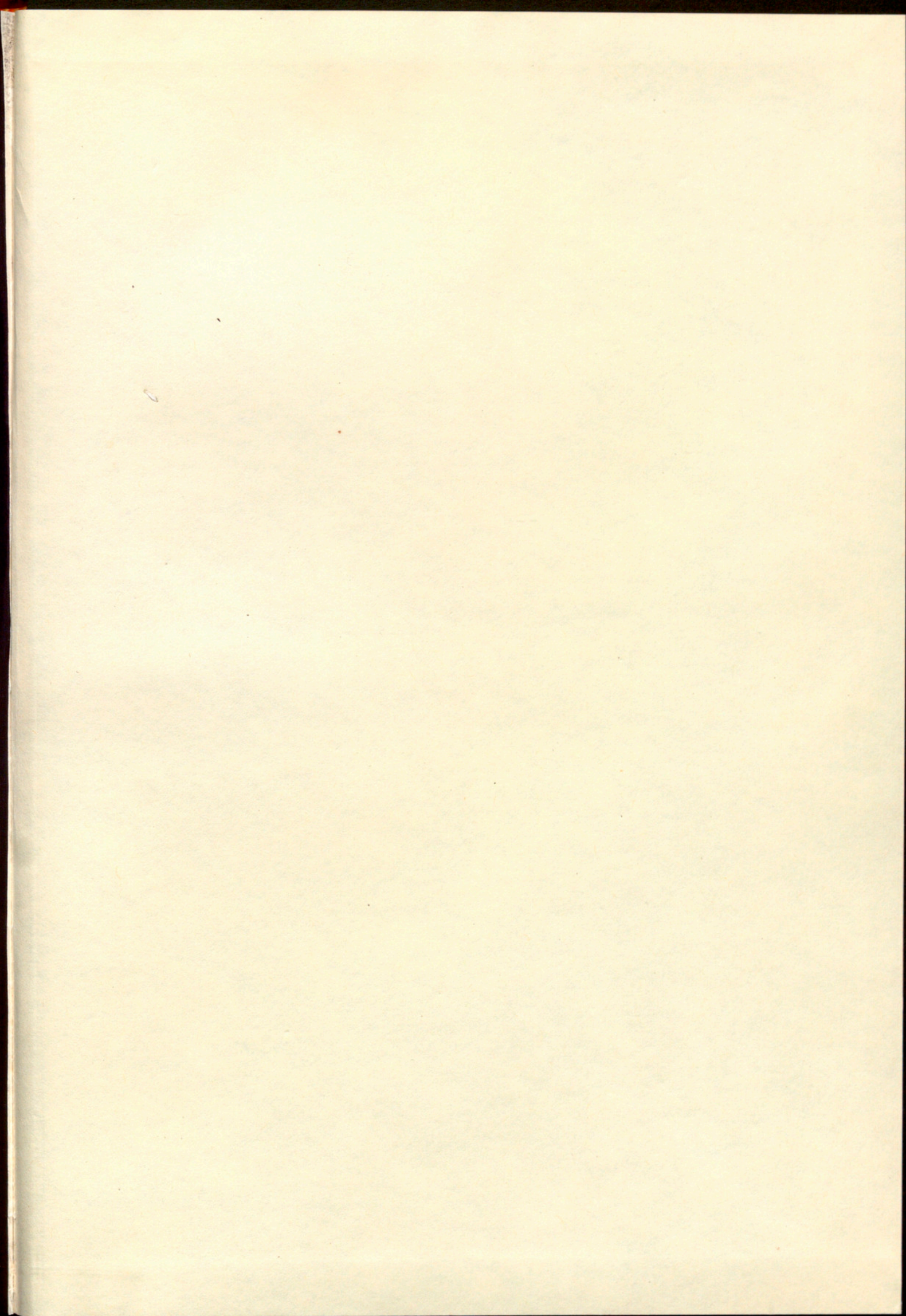
227	051.01	Préstecs concertats amb anterioritat a 1986
230	051.02	Préstecs concertats durant 1986
231	051.03	Préstecs a concertar durant 1987

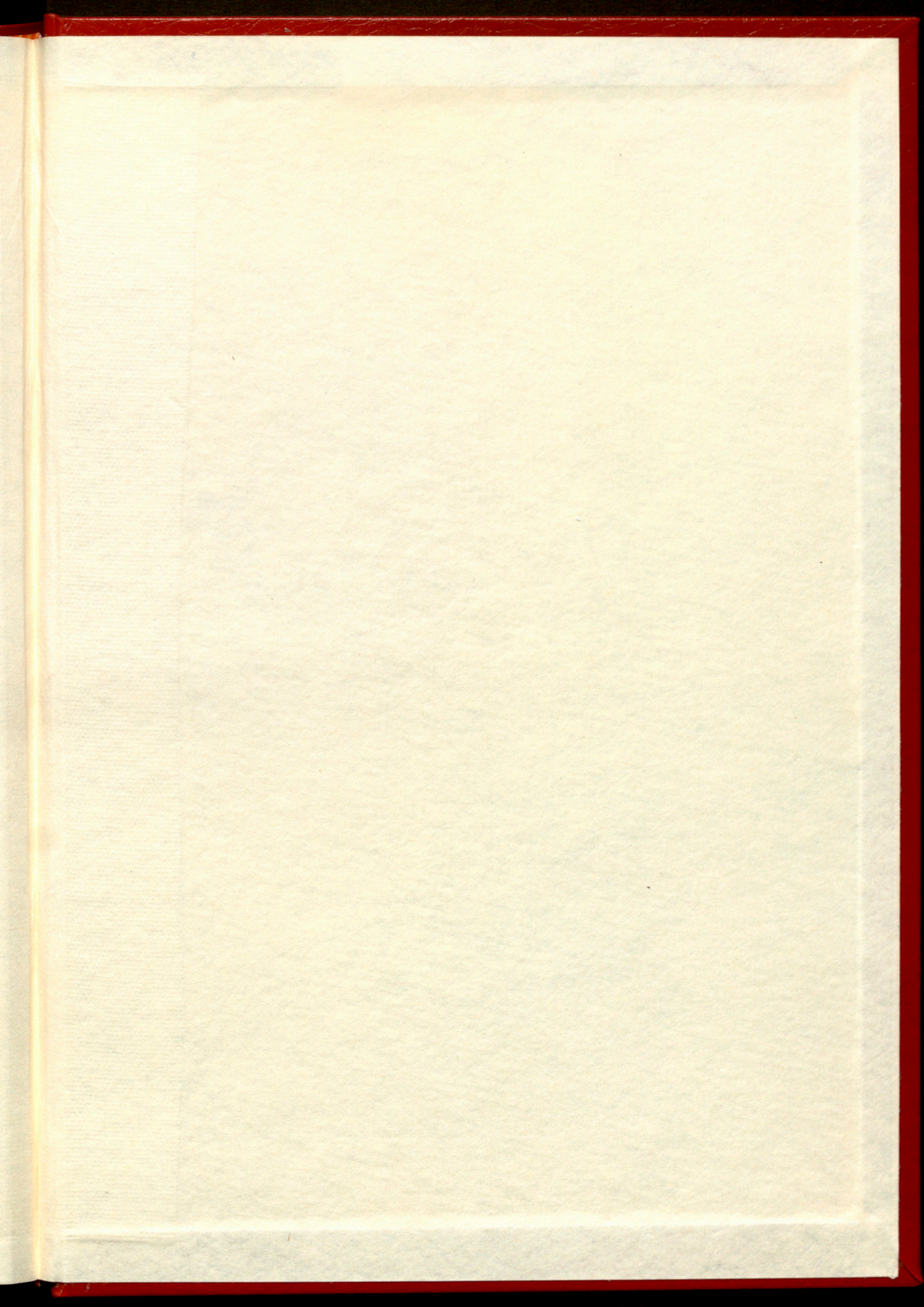












PRESUPPOSTE

ORDINARIE

1987