

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	656.300,00
	12			Personal funcionari.	20.250,00
		120		Retribucions bàsiques.	9.050,00
			12004	Retribucions bàsiques personal funcionari	8.500,00
			12006	Triennis.	550,00
		121		Retribucions complementàries.	11.200,00
			12100	Retribucions complement destí funcionari	4.400,00
			12101	Retribucions complement específic funcionari	6.800,00
	13			Personal laboral.	420.650,00
		130		Laboral fix.	252.200,00
			13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	117.700,00
			13001	Gratificacions perserveis extraordinaris personal laboral fix i temporal	4.150,00
			13002	Retribucions complementàries personal laboral fix	130.350,00
		131		Laboral temporal.	168.450,00
			13100	Retribucions personal laboral temporal	168.450,00
	14			Altre personal.	15.000,00
		143		Altre personal.	15.000,00
			14300	Altre personal	4.100,00
			14301	Altre personal.	10.900,00
	15			Incentius al rendiment.	43.800,00
		150		Productivitat.	14.950,00
			15000	Complement de Productivitat.	14.950,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

151	Gratificacions.	150,00
15100	Gratificacions per serveis extraordinaris personal funcionari	150,00
152	Altres incentius al rendiment.	12.200,00
15200	Altres incentius al rendiment.	12.200,00
153	Complement de dedicació especial.	16.500,00
15300	Complement de dedicació especial.	16.500,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	156.600,00
160	Quotes socials.	156.600,00
16000	Seguretat Social.	156.600,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.696.108,00
20	Arrendaments i cànons.	10.700,00
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	10.200,00
20200	Lloguer	10.200,00
209	Cànons.	500,00
20900	Cànons.	500,00
21	Reparacions, manteniment i conservació.	116.673,00
212	Edificis i altres construccions.	106.986,00
21200	Manteniment i millora	99.034,00
21201	Manteniment ascensor	7.952,00
214	Elements de transport.	600,00
21400	Elements de transport.	600,00
216	Equips per a processos d'informació.	5.950,00
21600	Manteniment d'equips per a processos d'informació.	5.950,00
219	Altre immobilitzat material.	3.137,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	21900	Manteniment estintors	3.137,00
22		Material, subministraments i altres.	1.560.385,00
220		Material d'oficina.	11.350,00
	22000	Material d'oficina	5.850,00
	22001	Difusió i promoció	5.500,00
221		Subministraments.	332.100,00
	22100	Subministrament d'energia elèctrica	243.500,00
	22101	Aigua.	10.100,00
	22102	Subministrament de gas	76.300,00
	22103	Combustibles i carburants.	800,00
	22104	Vestuari personal	1.400,00
222		Comunicacions.	5.575,00
	22200	Comunicacions telefòniques	4.425,00
	22201	Postals.	1.150,00
224		Primes d'assegurances.	600,00
	22400	Primes d'assegurances.	600,00
226		Despeses diverses.	210.000,00
	22602	Publicitat i propaganda.	4.600,00
	22609	Despeses diverses d'activitats	179.250,00
	22610	Despeses diverses.	11.500,00
	22699	Despeses diverses	14.650,00
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.000.760,00
	22700	Neteja i acondiciament.	450.000,00
	22706	Serveis professionals independents	299.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22710	Servei de gestió	220.160,00
22711	Serveis de Prevenció de Riscos Laborals	2.700,00
22712	Servei de transport	10.000,00
22716	Serveis de professionals independents	18.700,00
23	Indemnitzacions per raó del servei.	2.650,00
230	Dietes.	600,00
23020	Dietes	600,00
231	Locomoció.	2.050,00
23120	Desplaçaments	2.050,00
25	Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques.	5.700,00
250	Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques.	5.700,00
25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques.	5.700,00
3	DESPESES FINANCERES.	150,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	150,00
359	Altres despeses financeres.	150,00
35900	Altres despeses financeres.	150,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	159.502,27
47	A empreses privades.	13.884,27
472	Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors.	13.884,27
47201	Ajuts	13.884,27
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	145.618,00
480	A famílies i institucions sense fins de lucre.	145.618,00
48001	Subvencions	145.618,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	12.550,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

50	DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	12.550,00
500	FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera	12.550,00
50000	FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera	12.550,00
6	INVERSIONS REALS.	1.300,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	1.300,00
626	Equips per a processos d'informació.	1.300,00
62600	Equips per a processos d'informació.	1.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Total pressupost de despeses:

2.525.910,27 Euros
