

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			00	Retribucions bàsiques		404.964,32			
		100		Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres			404.964,32		
			00	Retribucions bàsiques		20.665,73			
			01	Altres remuneracions		51.190,86			
		101		Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di			71.856,59		
	10			Òrgans de govern i personal directiu				476.820,91	
			00	Sous del Grup A1		187.590,87			
			01	Sous del Grup A2		143.463,94			
			03	Sous del Grup C1		652.440,73			
			04	Sous del Grup C2		129.689,82			
			06	Triennis		192.592,91			
		120		Retribucions bàsiques			1.305.778,27		
			00	Complement de destinació		551.228,11			
			01	Complement específic		1.638.056,86			
			03	Altres complements		50.000,00			
		121		Retribucions complementàries			2.239.284,97		
	12			Personal Funcionari				3.545.063,24	
			00	Retribucions bàsiques laboral fix		707.401,97			
			01	Hores extraordinàries laboral fix		4.612,00			
			02	Altres remuneracions		937.620,32			
		130		Laboral Fix			1.649.634,29		
			00	Retribucions bàsiques laboral temporal		208.106,18			
			02	Retribucions complementàries laboral temporal		269.753,68			
			03	Laboral temporal		37.068,61			
			04	Complementàries Laboral temporal		72.683,32			
			05	Laboral temporal		228.757,39			
			06	Laboral temporal		31.750,52			
			09	Laboral temporal		33.784,54			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			10	Laboral temporal		115.363,46			
		131		Laboral temporal			997.267,70		
13				Personal Laboral				2.646.901,99	
			00	Altres personal		39.412,00			
		143		Altres personal			39.412,00		
14				Altres personal				39.412,00	
			00	Productivitat funcionaris		70.314,14			
		150		Productivitat			70.314,14		
			00	Gratificacions funcionaris		51.016,00			
		151		Gratificacions			51.016,00		
			00	Altres incentius al rendiment		60.000,00			
		152		Altres incentius al rendiment			60.000,00		
			00	Complement de dedicació especial		4.000,00			
		153		Complement de dedicació especial			4.000,00		
15				Incentius al rendiment				185.330,14	
			00	Seguretat Social		1.910.228,40			
			03	Quotes socials		11.425,45			
			04	Quotes socials		22.402,80			
			05	Quotes socials		70.508,94			
			06	Quotes socials		9.786,31			
			09	Altres quotes		10.413,32			
			10	Quotes socials		37.122,77			
		160		Quotes socials			2.071.887,99		
			00	Formació i perfeccionament del personal		3.000,00			
			01	Economats i menjadors		7.000,00			
			04	Acció social		83.938,00			
			05	Assegurances		13.448,13			
		162		Despeses socials del personal			107.386,13		

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
1	16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado DESPESES DE PERSONAL				2.179.274,12	9.072.802,40
		203	00		Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge		5.000,00			
			00		Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge			5.000,00		
		209	00		Cànon		500,00			
			00		Cànon			500,00		
	20				Arrendaments i cànon				5.500,00	
			00		Infraestructures i béns naturals		215.633,21			
			01		Infraestructures i béns naturals		10.000,00			
		210			Infraestructures i béns naturals			225.633,21		
			00		Edificis i altres construccions		103.840,36			
		212			Edificis i altres construccions			103.840,36		
			00		Elements de transport		36.308,00			
			01		Elements de transport		1.710,00			
		214			Elements de transport			38.018,00		
	21				Reparacions, manteniment i conservació				367.491,57	
			00		Ordinari no inventariable		8.000,00			
			01		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		5.220,00			
		220			Material d'oficina			13.220,00		
			00		Energia elèctrica		575.225,00			
			01		Aigua		37.570,00			
			02		Gas		62.500,00			
			03		Combustibles i carburants		28.100,00			
			04		Vestuari		42.500,00			
			10		Productes de neteja i sanejament		8.500,00			
			99		Altres subministraments		22.800,00			
		221			Subministraments			777.195,00		
			01		Postals		31.019,64			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
		222		Comunicacions			31.019,64		
			00	Transports		7.050,00			
		223		Transports			7.050,00		
			00	Primes d'assegurances		68.274,00			
			01	Primes d'assegurances		3.995,00			
		224		Primes d'assegurances			72.269,00		
			00	Tributs estatals		1.700,00			
			01	Tributs de les comunitats autònomes		30,00			
			02	Tributs de les entitats locals		11.855,25			
		225		Tributs			13.585,25		
			02	Publicitat i propaganda		1.500,00			
			04	Jurídics, contenciosos		9.000,00			
			06	Reunions, conferències i cursos		27.300,00			
			99	Altres despeses diverses		100.350,00			
		226		Despeses diverses			138.150,00		
			00	Neteja i lavabo		1.797.499,70			
			01	Seguretat		40.639,76			
			04	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge		46.948,00			
			06	Estudis i treballs tècnics		980.909,67			
			08	Serveis de recaptació a favor de l'entitat		457.500,00			
			99	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona		587.953,00			
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals			3.911.450,13		
	22			Material, subministraments i altres				4.963.939,02	
			00	Dels membres dels òrgans de govern		152.834,00			
		230		Dietes			152.834,00		
			00	Dels membres dels òrgans de govern		1.000,00			
		231		Locomoció			1.000,00		
	23			Indemnitzacions per raó del servei				153.834,00	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
2	25	250	00		Treballs realitzats per administracions públiques i altres e Treballs realitzats per administracions públiques i altres e Treballs realitzats per administracions públiques i altres e DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.491.864,59
3	31	310	00		Interessos		360.000,00	360.000,00	360.000,00	364.890,00
			00		Interessos de demora		2.500,00	2.500,00		
			01		Interessos per operacions d'arrendament financer («llegeixis		2.390,00	2.390,00		
			00		Interessos de demora i altres despeses financeres				4.890,00	
			00		DESPESES FINANCERES					
44	45	449	00		Altres subvencions a ens públics i societats mercantils		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			00		A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja					
			00		A l'Administració General de les Comunitats Autònomes		1.800,00			
			00		A l'Administració General de les Comunitats Autònomes			1.800,00		
			00		A Comunitats Autònomes				1.800,00	
			04		A Comarques		3.460,00			
			04		A Comarques		2.103,00			
			00		A Comarques			5.563,00		
			00		A altres entitats que agrupin municipis		7.750,00			
			00		A altres entitats que agrupin municipis			7.750,00		
46	467	00	00		A Consorcis		9.087,99	9.087,99		22.400,99
			00		A Consorcis					
			03		A Entitats Locals					
			03		Altres subvencions a empreses privades		57.500,00			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
4	47	479	01	Altres subvencions a empreses privades			57.500,00		
				A Empreses privades				57.500,00	
				A famílies i institucions sense ànim de lucre		15.000,00			
				A famílies i institucions sense ànim de lucre		5.000,00			
				A famílies i institucions sense ànim de lucre		20.700,00			
48	480	09	A famílies i institucions sense ànim de lucre		3.185,00				
			A famílies i institucions sense ànim de lucre			43.885,00		43.885,00	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS					205.585,99
5	50	500	00	Fons de contingència i altres imprevistos		20.000,00			
				Fons de contingència i altres imprevistos			20.000,00		
5				FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS				20.000,00	
				FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS					20.000,00
60	609	04	00	Altres inversions noves en infraestructures i béns destin		2.910,00			
				Altres inversions noves en infraestructures i béns destin			2.910,00		
				Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús				2.910,00	
				Edificis i altres construccions		95.000,00			
				Edificis i altres construccions			95.000,00		
				Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		660.150,00			
				instal·lacions tècniques i altres instal·lacions		854.800,00			
				Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge			1.514.950,00		
				Altres inversions noves associades al funcionament operatiu		6.000,00			
				Altres inversions noves associades al funcionament operatiu			6.000,00		
62	629	00	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels				1.615.950,00		
63	635	00	Mobiliari		5.000,00				
			Mobiliari			5.000,00			
			Inversió de reposició associada al funcionament operatiu				5.000,00		
			01	Quotes netes d'interessos per operacions d'arrendament f		6.800,00			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 0 DEUTE PÚBLIC.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
6	64	648			Quotes netes d'interessos per operacions d'arrendament f Despeses en inversions de caràcter immaterial INVERSIONS REALS			6.800,00	6.800,00	1.630.660,00
		911	00		Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector		180.415,00	180.415,00		
			00		Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector					
		913			Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora de		1.132.000,00	1.132.000,00		
9	91				Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora de Amortització de préstecs i de PASSIUS FINANCERS				1.312.415,00	1.312.415,00
					<i>Total programa . . .</i>					18.098.217,98

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			00	Retribucions bàsiques		187.795,58			
	11	110		Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal ev			187.795,58		
				Personal eventual				187.795,58	
			00	Sous del Grup A1		69.902,32			
			01	Sous del Grup A2		61.468,24			
			03	Sous del Grup C1		82.386,64			
			04	Sous del Grup C2		79.809,12			
			06	Triennis		53.600,56			
		120		Retribucions bàsiques			347.166,88		
			00	Complement de destinació		163.554,44			
			01	Complement específic		362.180,00			
	12	121		Retribucions complementàries			525.734,44		
				Personal Funcionari				872.901,32	
			00	Retribucions bàsiques laboral fix		323.746,07			
			02	Altres remuneracions		380.303,70			
		130		Laboral Fix			704.049,77		
			00	Retribucions bàsiques laboral temporal		102.770,11			
			02	Retribucions complementàries laboral temporal		138.238,09			
	13	131		Laboral temporal			241.008,20		
				Personal Laboral				945.057,97	
			00	Productivitat funcionaris		21.994,20			
	15	150		Productivitat			21.994,20		
				Incentius al rendiment				21.994,20	
			00	Seguretat Social		595.961,86			
	16	160		Quotes socials			595.961,86		
				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado				595.961,86	
1				DESPESES DE PERSONAL					2.623.710,93
			00	Arrendaments d'edificis i altres construccions		17.424,00			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials							
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols			
2	20	202	00	Arrendaments d'edificis i altres construccions			17.424,00					
				Arrendaments i cànon				17.424,00				
							01	Edificis i altres construccions	4.829,92			
							01	Edificis i altres construccions	1.265,00			
							212	Edificis i altres construccions		6.094,92		
							00	Elements de transport	1.500,00			
							214	Elements de transport		1.500,00		
							21	Reparacions, manteniment i conservació			7.594,92	
						01		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00			
							220	Material d'oficina		10.000,00		
						00		Energia elèctrica	17.250,00			
								01	Aigua	710,00		
								03	Combustibles i carburants	500,00		
							221	Subministraments		18.460,00		
						00		Primes d'assegurances	1.000,00			
							224	Primes d'assegurances		1.000,00		
						01		Atencions protocol·làries i representatives	23.000,00			
								02	Publicitat i propaganda	22.393,45		
								09	Activitats culturals i esportives	503.762,27		
								99	Altres despeses diverses	98.063,62		
							226	Despeses diverses		647.219,34		
						00		Neteja i lavabo	1.038.760,61			
				06	Estudis i treballs tècnics	39.150,87						
				99	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	749.567,52						
			227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals		1.827.479,00						
				Material, subministraments i altres			2.504.158,34					
				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				2.529.177,26				
			00	Altres subvencions a ens públics i societats mercantils		481.327,86						

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
		449		Altres subvencions a ens públics i societats mercantils			481.327,86		
44				A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja				481.327,86	
			04	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes		53.500,00			
		450		A l'Administració General de les Comunitats Autònomes			53.500,00		
45				A Comunitats Autònomes				53.500,00	
			00	A Ajuntaments		20.000,00			
		462		A Ajuntaments			20.000,00		
			00	A Comarques		93.020,00			
		465		A Comarques			93.020,00		
			00	A altres entitats que agrupin municipis		4.600,00			
		466		A altres entitats que agrupin municipis			4.600,00		
			00	A Consorcis		22.000,00			
		467		A Consorcis			22.000,00		
46				A Entitats Locals				139.620,00	
			00	Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu		225.000,00			
		472		Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu			225.000,00		
			00	Altres subvencions a empreses privades		652.798,00			
		479		Altres subvencions a empreses privades			652.798,00		
47				A Empreses privades				877.798,00	
			00	A famílies i institucions sense ànim de lucre		89.500,00			
			01	A famílies i institucions sense ànim de lucre		315.000,00			
			03	A famílies i institucions sense ànim de lucre		90.000,00			
			04	A famílies i institucions sense ànim de lucre		267.837,50			
			06	A famílies i institucions sense ànim de lucre		3.000,00			
			09	A famílies i institucions sense ànim de lucre		3.700,00			
		480		A famílies i institucions sense ànim de lucre			769.037,50		
48				A famílies i institucions sense ànim de lucre				769.037,50	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS					2.321.283,36

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
6	62	623	00		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Inversió nova associada al funcionament operatiu dels INVERSIONS REALS		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7	74	740	00		A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
					<i>Total programa . . .</i>					7.618.171,55

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			00	Sous del Grup A1		17.475,58			
			01	Sous del Grup A2		15.367,06			
			03	Sous del Grup C1		23.539,04			
			04	Sous del Grup C2		9.976,14			
			06	Triennis		14.136,44			
		120		Retribucions bàsiques			80.494,26		
			00	Complement de destinació		34.449,80			
			01	Complement específic		87.957,52			
		121		Retribucions complementàries			122.407,32		
	12			Personal Funcionari				202.901,58	
			00	Retribucions bàsiques laboral fix		95.150,07			
			02	Altres remuneracions		97.973,54			
		130		Laboral Fix			193.123,61		
			00	Retribucions bàsiques laboral temporal		40.939,76			
			02	Retribucions complementàries laboral temporal		51.689,12			
		131		Laboral temporal			92.628,88		
	13			Personal Laboral				285.752,49	
			00	Productivitat funcionaris		6.048,60			
		150		Productivitat			6.048,60		
	15			Incentius al rendiment				6.048,60	
			00	Seguretat Social		143.435,73			
		160		Quotes socials			143.435,73		
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado				143.435,73	
1				DESPESES DE PERSONAL					638.138,40
			00	Infraestructures i béns naturals		361.300,00			
			01	Infraestructures i béns naturals		3.000,00			
		210		Infraestructures i béns naturals			364.300,00		
			00	Edificis i altres construccions		6.680,00			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			01	Edificis i altres construccions		3.580,00			
		212		Edificis i altres construccions			10.260,00		
			00	Altres immobilitzat material		1.000,00			
		219		Altres immobilitzat material			1.000,00		
	21			Reparacions, manteniment i conservació				375.560,00	
			00	Energia elèctrica		21.900,00			
			01	Aigua		740,00			
			04	Vestuari		4.000,00			
			99	Altres subministraments		100.000,00			
		221		Subministraments			126.640,00		
			00	Tributs estatals		7.000,00			
		225		Tributs			7.000,00		
			99	Altres despeses diverses		152.510,00			
		226		Despeses diverses			152.510,00		
			00	Neteja i lavabo		248.848,38			
			06	Estudis i treballs tècnics		23.931,34			
			99	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona		106.044,50			
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals			378.824,22		
	22			Material, subministraments i altres				664.974,22	
			20	Del personal no directiu		500,00			
		230		Dietes			500,00		
			20	Del personal no directiu		500,00			
		231		Locomoció			500,00		
			00	Indemnitzacions per raó del servei		3.000,00			
		233		Indemnitzacions per raó del servei			3.000,00		
	23			Indemnitzacions per raó del servei				4.000,00	
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS					1.044.534,22
			00	A Mancomunitats		344.440,43			

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials					
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols	
4	46	463		A Mancomunitats			344.440,43			
			00	A Comarques		2.802,75				
			04	A Comarques		2.642,71				
			465	A Comarques			5.445,46			
				A Entitats Locals				349.885,89		
				01	A famílies i institucions sense ànim de lucre		40.000,00			
				04	A famílies i institucions sense ànim de lucre		93.500,00			
				09	A famílies i institucions sense ànim de lucre		4.560,00			
			480	A famílies i institucions sense ànim de lucre				138.060,00		
				04	A famílies i institucions sense ànim de lucre				138.060,00	
			49	490		A l'exterior		27.870,00		
						A l'exterior			27.870,00	27.870,00
			TRANSFERÈNCIES CORRENTS					515.815,89		
6	60	609	00	Altres inversions noves en infraestructures i béns destin		60.000,00				
			01	Altres inversions noves en infraestructures i béns destin		200.000,00				
			02	Infraestructures		50.000,00				
				Altres inversions noves en infraestructures i béns destin			310.000,00			
				Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús				310.000,00		
			00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		80.000,00				
			623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge			80.000,00			
				00	Mobiliari		10.000,00			
			625	Mobiliari				10.000,00		
				00	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu		3.000,00			
629	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu				3.000,00					
	00	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels				93.000,00				
			INVERSIONS REALS					403.000,00		
			00	Préstecs a llarg termini		50.000,00				

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
8	83	831			Préstecs a llarg termini Concessió de préstecs fora del sector públic ACTIUS FINANCERS			50.000,00	50.000,00	50.000,00
					<i>Total programa . . .</i>					2.651.488,51

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREF

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
2	22	226	99		Altres despeses diverses		750,00			
					Despeses diverses			750,00		
			99		Altres treballs realitzats per altres empreses i profesiona		62.000,00			
			227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals			62.000,00		
					Material, subministraments i altres					62.750,00
25	250	00		Treballs realitzats per administracions públiques i altres e		509.500,00				
				Treballs realitzats per administracions públiques i altres e			509.500,00			
				Treballs realitzats per administracions públiques i altres e				509.500,00		
				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS					572.250,00	
4	46	467	00		A Consorcis		100.000,00			
					A Consorcis			100.000,00		
					A Entitats Locals				100.000,00	
			00		Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu		75.777,54			
			472		Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumiu			75.777,54		
				A Empreses privades				75.777,54		
				TRANSFERÈNCIES CORRENTS					175.777,54	
					<i>Total programa . . .</i>					748.027,54

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials					
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols	
1	13	130	00		Retribucions bàsiques laboral fix		148.078,84				
			02		Altres remuneracions		190.634,36				
					Laboral Fix				338.713,20		
			00		Retribucions bàsiques laboral temporal		39.690,82				
			02		Retribucions complementaries laboral temporal		57.010,80				
					Laboral temporal				96.701,62		
					Personal Laboral					435.414,82	
			00		Productivitat funcionaris		5.655,12				
					Productivitat				5.655,12		
					Incentius al rendiment						5.655,12
			00		Seguretat Social		139.552,04				
					Quotes socials				139.552,04		
					Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado						139.552,04
					DESPESES DE PERSONAL						
1	21	212	00		Edificis i altres construccions		6.270,00				
					Edificis i altres construccions			6.270,00			
					Reparacions, manteniment i conservació				6.270,00		
			00		Energia elèctrica		4.000,00				
			01		Aigua		900,00				
			02		Gas		13.000,00				
					Subministraments				17.900,00		
			00		Primes d'assegurances		1.300,00				
					Primes d'assegurances				1.300,00		
			99		Altres despeses diverses		15.500,00				
					Despeses diverses				15.500,00		
			00		Neteja i lavabo		44.490,15				
			99		Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona		129.266,51				
					Treballs realitzats per altres empreses i professionals				173.756,66		

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
2	22				Material, subministraments i altres DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				208.456,66	214.726,66
4	46	467	00		A Consorcis		7.260,00	7.260,00		
			04		A Entitats Locals				7.260,00	
			04		A famílies i institucions sense ànim de lucre		30.000,00			
4	48	480			A famílies i institucions sense ànim de lucre			30.000,00		
					A famílies i institucions sense ànim de lucre				30.000,00	
					A famílies i institucions sense ànim de lucre					30.000,00
					TRANSFERÈNCIES CORRENTS					37.260,00
6	62	623	00		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		20.000,00			
					Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge			20.000,00		
					Inversió nova associada al funcionament operatiu dels				20.000,00	
					INVERSIONS REALS					20.000,00
					<i>Total programa . . .</i>					852.608,64

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 5

--- Classificació ---				DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
			01	Sous del Grup A2		30.734,12			
			03	Sous del Grup C1		23.539,04			
			06	Triennis		13.623,54			
		120		Retribucions bàsiques			67.896,70		
			00	Complement de destinació		28.241,92			
			01	Complement específic		69.332,90			
		121		Retribucions complementàries			97.574,82		
	12			Personal Funcionari				165.471,52	
			00	Retribucions bàsiques laboral fix		18.568,80			
			02	Altres remuneracions		17.010,00			
		130		Laboral Fix			35.578,80		
	13			Personal Laboral				35.578,80	
			00	Productivitat funcionaris		2.352,12			
		150		Productivitat			2.352,12		
	15			Incentius al rendiment				2.352,12	
			00	Seguretat Social		53.676,42			
		160		Quotes socials			53.676,42		
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado				53.676,42	
1				DESPESES DE PERSONAL					257.078,86
			00	Ordinari no inventariable		32.890,58			
			02	Material informàtic no inventariable		2.000,00			
		220		Material d'oficina			34.890,58		
			00	Serveis de telecomunicacions		60.000,00			
		222		Comunicacions			60.000,00		
			06	Estudis i treballs tècnics		12.900,00			
			99	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional		114.716,93			
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals			127.616,93		
	22			Material, subministraments i altres				222.507,51	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 5

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
2					DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS					222.507,51
			00		Equips per a processos d'informació		57.800,00			
			01		Equips per a processos d'informació		11.400,00			
		636			Equips per a processos d'informació			69.200,00		
	63				Inversió de reposició associada al funcionament operatiu				69.200,00	
6					INVERSIONS REALS					69.200,00
					<i>Total programa . . .</i>					548.786,37

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 6

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
		212	00		Edificis i altres construccions		121.579,63	121.579,63		
		213	00		Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		6.810,00	6.810,00		
	21				Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge				128.389,63	
			00		Reparacions, manteniment i conservació					
			00		Energia elèctrica		160.200,00			
			01		Aigua		4.050,00			
			02		Gas		500,00			
			10		Productes de neteja i sanejament		3.000,00			
		221			Subministraments			167.750,00		
			00		Primes d'assegurances		26.430,00			
		224			Primes d'assegurances			26.430,00		
			00		Neteja i lavabo		323.799,78			
		227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals			323.799,78		
	22				Material, subministraments i altres				517.979,78	
2					DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS					646.369,41
					<i>Total programa . . .</i>					646.369,41

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

(AVANTPROJECTE)

Programa: 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

--- Classificació ---					DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Cap.	art.	conc.	subconc.			Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
1	15	151	00		Gratificacions funcionaris Gratificacions Incentius al rendiment DESPESES DE PERSONAL		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
					<i>Total programa . . .</i>					21.900,00
					<i>Total pressupost . . .</i>					31.185.570,00