



Elaboració pressupost de despeses

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2011
23	072	932	1010000	Retribucions bàsiques Director	61.645,64
23	072	932	1070100	Contribucions a plans de pensions personal directiu	122,76
23	072	932	1200000	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A1	59.689,32
23	072	932	1200100	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A2	105.904,57
23	072	932	1200300	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C1	437.418,30
23	072	932	1200400	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C2	204.616,47
23	072	932	1200500	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup E	23.035,74
23	072	932	1200600	Personal funcionari. Triennis	164.575,16
23	072	932	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	718.114,18
23	072	932	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	1.276.885,62
23	072	932	1210300	Retribucions Complementaries, altres complements	10.142,04
23	072	932	1270000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat	11.293,92
23	072	932	1500000	Complement Productivitat Personal Organisme	66.303,62
23	072	932	1500001	Complement de productivitat personal eventual	742,92
23	072	932	1510000	Treballs extraordinaris	2.000,00
23	072	932	1600000	Primes i Quotes Seguretat Social	903.700,44
23	072	932	1620000	Ajuts Escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	30.000,00
23	072	932	1620001	Formació i perfeccionament del personal	40.000,00
23	072	932	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laborals.	90.000,00
72	072	932	2020000	Lloguer Locals Zones i Altres	90.000,00
72	072	932	2120000	Conservació Local, Servei Central i Altres	15.000,00
72	072	932	2160000	Manteniment Equips Informàtica	7.000,00
72	072	932	2200000	Despeses d'Oficina	61.000,00
72	072	932	2200100	Subscripcions i Publicacions	9.000,00
72	072	932	2200101	Material Informàtic Fungible	7.000,00
72	072	932	2200103	Publicacions BOP i Serveis Impremta	260,00
72	072	932	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	33.000,00
72	072	932	2220000	Servei Telèfons, Telefax	90.000,00
72	072	932	2220100	Despeses Correus	485.000,00
72	072	932	2220300	Comunicacions Informàtiques	5.000,00
72	072	932	2240000	Assegurances	2.100,00
72	072	932	2260100	Despeses Representació i Relacions Públiques	2.100,00



Elaboració pressupost de despeses

À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2011
72	072	932	2260200	Despeses en Medis de Comunicació Social	5.300,00
72	072	932	2260400	Despeses Notarials, Judicials i de Registre	70.000,00
72	072	932	2260401	Despeses Perjudicis a Tercers	15.000,00
72	072	932	2270000	Contracte de Serveis de Neteja	85.000,00
72	072	932	2270200	Treballs Valoració Immobilitzat	5.000,00
72	072	932	2270600	Despeses de la implantació de la ISO	5.000,00
72	072	932	2270601	Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web	35.000,00
72	072	932	2270800	Despeses Servei d'Externalització Gravacions 902	150.000,00
72	072	932	2270801	Serveis de Recaptació AEAT	12.000,00
72	072	932	2279900	Contracte de Serveis Varis	200.000,00
23	072	932	2300000	Dietes Membres Consell Administració	1.500,00
23	072	932	2301000	Dietes del Personal	15.000,00
23	072	932	2310000	Locomoció del Personal	12.000,00
23	072	932	2310001	Locomoció Membres Consell Administració	1.500,00
72	072	932	3100100	Interessos Préstec Diputació	250,00
72	072	932	3520000	Interessos per Devolucions	1.000,00
72	072	932	6220001	Adaptació Oficines Recaptació	50.000,00
72	072	932	6250000	Mobiliari	15.000,00
72	072	932	6250001	Equips Oficina	10.000,00
72	072	932	6260000	Adquisició Equip i Material Informàtic	30.000,00
72	072	932	6260001	Instal·lació Comunicacions Informàtiques	12.000,00
72	072	932	6260002	Adquisició Equip PDA	5.000,00
72	072	932	6410000	Implantació Administració electrònica	10.000,00
72	072	932	8310000	Bestretes Personal Actiu	36.000,00

Total 2011 = 5.794.200,70