

| Cap.                    | Art.      | Conc.      | Aplicació | Nom  | Import concepte | Import article      | Import total i per capítol |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|--|-----------------|---------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL PRESSUPOST</b> |           |            |           |  |                 |                     | <b>5.939.102,94</b>        |
| <b>1</b>                |           |            |           | <b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>  |                 |                     | <b>5.204.129,28</b>        |
|                         | <b>10</b> |            |           | <b>ALTS CÀRRECS</b>  |                 | <b>351.916,42</b>   |                            |
|                         |           | <b>100</b> |           | <b>Retribucions bàsiques i altres remuneracions</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1000001   | Retribucions bàsiques  | 165.095,83      |                     |                            |
|                         |           |            | 1000002   | Retribucions complementàries   | 186.820,59      |                     |                            |
|                         | <b>11</b> |            |           | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>   |                 | <b>1.949.712,95</b> |                            |
|                         |           | <b>110</b> |           | <b>Personal eventual</b>   |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1100001   | Retribucions bàsiques  | 600.963,26      |                     |                            |
|                         |           |            | 1100002   | Retribucions complementàries   | 1.348.749,69    |                     |                            |
|                         | <b>12</b> |            |           | <b>PERSONAL FUNCIONARI</b>   |                 | <b>2.022.499,91</b> |                            |
|                         |           | <b>120</b> |           | <b>Retribucions bàsiques</b>   |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1200001   | Retribucions bàsiques  | 834.578,28      |                     |                            |
|                         |           | <b>121</b> |           | <b>Retribucions complementàries</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1210001   | Retribucions complementàries   | 1.187.921,63    |                     |                            |
|                         | <b>13</b> |            |           | <b>PERSONAL LABORAL</b>  |                 | <b>0,00</b>         |                            |
|                         |           | <b>131</b> |           | <b>Personal laboral temporal</b>   |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1310001   | Retribucions bàsiques  | 0,00            |                     |                            |
|                         |           |            | 1310002   | Retribucions complementàries   | 0,00            |                     |                            |
|                         | <b>15</b> |            |           | <b>INGENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES</b>   |                 | <b>0,00</b>         |                            |
|                         |           | <b>150</b> |           | <b>Incentius al rendiment</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1500001   | Productivitat  | 0,00            |                     |                            |
|                         |           | <b>151</b> |           | <b>Activitats extraordinàries</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1510001   | Gratificacions serveis extraordinaris  | 0,00            |                     |                            |
|                         | <b>16</b> |            |           | <b>ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>   |                 | <b>880.000,00</b>   |                            |
|                         |           | <b>160</b> |           | <b>Quotes socials</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1600001   | Seguretat Social   | 880.000,00      |                     |                            |
|                         | <b>17</b> |            |           | <b>PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS</b>   |                 | <b>0,00</b>         |                            |
|                         |           | <b>171</b> |           | <b>Pensions</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 1710001   | Aportacions a plans de pensions  | 0,00            |                     |                            |
| <b>2</b>                |           |            |           | <b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>  |                 |                     | <b>674.680,66</b>          |
|                         | <b>20</b> |            |           | <b>LLOGUERS I CÀNONS</b>   |                 | <b>24.506,80</b>    |                            |
|                         |           | <b>200</b> |           | <b>Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</b>                  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 2000002   | Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions                  | 100,00          |                     |                            |
|                         |           | <b>201</b> |           | <b>Lloguers i cànon de material transport</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 2010001   | Lloguers i cànon de material de transport  | 11.000,00       |                     |                            |
|                         |           | <b>202</b> |           | <b>Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i programari</b>                                  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 2020001   | Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i programari   | 100,00          |                     |                            |
|                         |           |            | 2020002   | Lloguer equips reprografia i fotocopies  | 10.000,00       |                     |                            |
|                         |           | <b>203</b> |           | <b>Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</b>  |                 |                     |                            |
|                         |           |            | 2030001   | Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material   | 3.306,80        |                     |                            |
|                         | <b>21</b> |            |           | <b>CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>   |                 | <b>62.557,55</b>    |                            |
|                         |           | <b>210</b> |           | <b>Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions</b> |                 |                     |                            |

|           |            |   |            |                   |
|-----------|------------|---|------------|-------------------|
|           | 2100001    | Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions    | 20.916,89  |                   |
|           | <b>212</b> | <b>Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades</b>                                |            |                   |
|           | 2120001    | Manteniment maquinari   | 3.702,20   |                   |
|           | 2120002    | Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiadores                            | 3.010,32   |                   |
|           | 2120003    | Manteniment aplicacions informàtiques   | 32.928,14  |                   |
|           | <b>214</b> | <b>Altres despeses de conservació, reparació i manteniment</b>                                      |            |                   |
|           | 2140001    | Altres despeses de conservació, reparació i manteniment   | 2.000,00   |                   |
| <b>22</b> |            | <b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>  |            | <b>526.616,31</b> |
|           | <b>220</b> | <b>Material d'oficina</b>   |            |                   |
|           | 2200001    | Material ordinari no inventariable  | 5.000,00   |                   |
|           | 2200002    | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions   | 15.000,00  |                   |
|           | <b>221</b> | <b>Subministraments</b>   |            |                   |
|           | 2210001    | Aigua i energia   | 64.200,00  |                   |
|           | 2210002    | Combustible per a mitjans de transport  | 0,00       |                   |
|           | 2210003    | Vestuari  | 100,00     |                   |
|           | 2210089    | Altres subministraments   | 7.000,00   |                   |
|           | <b>222</b> | <b>Comunicacions postals, telefòniques i altres</b>   |            |                   |
|           | 2220001    | Comunicacions postals, missatgeria i altres   | 37.100,00  |                   |
|           | 2220002    | Comunicacions mitjançant ser.veu i dades adquirits entitats Generalitat                             | 12.000,00  |                   |
|           | 2220003    | Comunicacions mitjançant serv.veu i dades adquirits altres entitats                                 | 18.000,00  |                   |
|           | <b>224</b> | <b>Despeses d'assegurances</b>  |            |                   |
|           | 2240001    | Despeses d'assegurances   | 12.000,00  |                   |
|           | <b>225</b> | <b>Tributs</b>  |            |                   |
|           | 2250001    | Tributs   | 0,00       |                   |
|           | <b>226</b> | <b>Despeses diverses</b>  |            |                   |
|           | 2260002    | Atencions protocol·làries i representatives   | 1.000,00   |                   |
|           | 2260003    | Publicitat, difusió i campanyes institucionals  | 39.000,00  |                   |
|           | 2260004    | Jurídics i contenciosos   | 10.000,00  |                   |
|           | 2260005    | Organitzacions reunions, conferències i cursos  | 40.000,00  |                   |
|           | 2260009    | Funcionament consells i òrgans col·legiats  | 29.710,00  |                   |
|           | 2260011    | Formació de personal propi  | 22.000,00  |                   |
|           | 2260033    | Desenvolupament programes seguretat i salut laborals en el treball per prevenció de riscos laborals | 6.000,00   |                   |
|           | 2260039    | Despeses per serveis bancaris   | 300,00     |                   |
|           | 2260089    | Altres despeses diverses  | 6.032,00   |                   |
|           | <b>227</b> | <b>Treballs realitzats per altres empreses</b>  |            |                   |
|           | 2270001    | Neteja i sanejament   | 121.174,31 |                   |
|           | 2270002    | Seguretat   | 20.000,00  |                   |
|           | 2270005    | Estudis i dictàmens   | 22.000,00  |                   |
|           | 2270008    | Intèrprets i traductors   | 22.000,00  |                   |
|           | 2270011    | Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció  | 1.000,00   |                   |
|           | 2270013    | Treballs tècnics  | 15.000,00  |                   |
|           | 2270089    | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques                                       | 1.000,00   |                   |
| <b>23</b> |            | <b>INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>   |            | <b>45.000,00</b>  |
|           | <b>230</b> | <b>Dietes, locomoció i trasllats</b>  |            |                   |
|           | 230001     | Dietes, locomoció i trasllats   | 45.000,00  |                   |
|           | <b>232</b> | <b>Ajuts menjar</b>   |            |                   |
|           | 2320001    | Ajuts menjar  | 0,00       |                   |
|           | <b>233</b> | <b>Fons d'acció social</b>  |            |                   |
|           | 2330001    | Fons d'acció social   | 0,00       |                   |
| <b>24</b> |            | <b>DESPESES DE PUBLICACIONS</b>   |            | <b>16.000,00</b>  |
|           | <b>240</b> | <b>Despeses de publicacions</b>   |            |                   |
|           | 2400001    | Despeses de publicacions  | 16.000,00  |                   |

|   |     |         |  |           |  |                  |
|---|-----|---------|--|-----------|--|------------------|
| 4 |     |         | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                                     |           |  | <b>100,00</b>    |
|   | 49  |         | <b>A L'EXTERIOR</b>  |           |  | <b>100,00</b>    |
|   | 490 |         | <b>A l'exterior</b>  |           |  |                  |
|   |     | 4900001 | A l'exterior   | 100,00    |  |                  |
| 6 |     |         | <b>INVERSIONS REALS</b>  |           |  | <b>52.193,00</b> |
|   | 61  |         | <b>INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>               |           |  | <b>10.000,00</b> |
|   | 610 |         | <b>Inversions en edificis i altres construccions</b>               |           |  |                  |
|   |     | 6100001 | Inversions en edificis i altres construccions                      | 10.000,00 |  |                  |
|   | 62  |         | <b>INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>        |           |  | <b>15.000,00</b> |
|   | 620 |         | <b>Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge</b>        |           |  |                  |
|   |     | 6200001 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge               | 15.000,00 |  |                  |
|   | 64  |         | <b>INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>                            |           |  | <b>5.000,00</b>  |
|   | 640 |         | <b>Inversions en mobiliari i estris</b>                            |           |  |                  |
|   |     | 6400001 | Inversions en mobiliari i estris                                   | 5.000,00  |  |                  |
|   | 65  |         | <b>INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS</b> |           |  | <b>10.500,00</b> |
|   | 650 |         | <b>Inversions equips procés de dades i telecomunicacions</b>       |           |  |                  |
|   |     | 6500001 | Inversions equips procés de dades i telecomunicacions              | 10.500,00 |  |                  |
|   | 67  |         | <b>INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</b>                   |           |  | <b>2.000,00</b>  |
|   | 670 |         | <b>Inversions en altre immobilitzat material</b>                   |           |  |                  |
|   |     | 6700001 | Inversions en altre immobilitzat material                          | 2.000,00  |  |                  |
|   | 68  |         | <b>INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>                          |           |  | <b>9.693,00</b>  |
|   | 680 |         | <b>Inversions immobilitzat immaterial</b>                          |           |  |                  |
|   |     | 6800002 | Inversions en aplicacions informàtiques                            | 9.693,00  |  |                  |
| 8 |     |         | <b>ACTIUS FINANCERS</b>  |           |  | <b>8.000,00</b>  |
|   | 83  |         | <b>CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC</b>   |           |  | <b>8.000,00</b>  |
|   | 830 |         | <b>Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic</b>    |           |  |                  |
|   |     | 8300001 | Préstecs i bestretes concedits al personal                         | 8.000,00  |  |                  |