

Capítol	Descripció	Euros
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	4.284.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.000.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	6.000,00
Total		9.290.000,00

Capítol	Descripció	Euros
1	DESPESES DE PERSONAL.	6.124.472,34
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.065.027,66
3	DESPESES FINANCERES.	59.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	41.000,00
6	INVERSIONS REALS.	500,00
	Total	9.290.000,00

Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Euros
10	9200	10100	Retribucions bàsiques p. directiu	14.972,46
10	9200	10101	R. complementàries p. directiu	56.450,25
10	9200	10106	Triennis p. directiu	4.994,92
10	9200	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari GER	14.972,46
10	9310	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari SE	31.549,11
10	9340	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari TR	14.972,46
10	9200	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari GER	13.165,95
10	9310	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari SE	32.856,76
10	9340	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari TR	13.165,95
10	9200	12004	R. bàsiques grup C2 p. funcionari GER	8.547,09
10	9200	12006	Triennis p. funcionari GER	4.813,79
10	9310	12006	Triennis p. funcionari SE	3.820,17
10	9340	12006	Triennis p. funcionari TR	5.460,56
10	9200	12009	Altres retribucions bàsiques p. funcionari GER	2.932,80
10	9310	12009	Altres retribucions bàsiques p. funcionari SE	4.290,54
10	9340	12009	Altres retribucions bàsiques p. funcionari TR	1.918,08
10	9200	12100	Complement de destí p. funcionari GER	59.174,69
10	9310	12100	Complement de destí p. funcionari SE	34.254,03
10	9340	12100	Complement de destí p. funcionari TR	13.560,82
10	9200	12101	Complement específic p. funcionari GER	56.065,21
10	9310	12101	Complement específic p. funcionari SE	72.830,69
10	9340	12101	Complement específic p. funcionari TR	25.818,21
10	9200	12200	R. en espècie p. funcionari	500,00
10	9200	13000	R. bàsiques p. laboral fix GER	11.189,41
10	9310	13000	R. bàsiques p. laboral fix SE	11.396,89
10	9340	13000	R. bàsiques p. laboral fix TR	21.386,22
10	9200	13001	Hores extraordinàries p. laboral fix	1.000,00
10	9200	13002	Altres remuneracions p. laboral fix GER	11.075,60
10	9310	13002	Altres remuneracions p. laboral fix SE	11.075,60
10	9340	13002	Altres remuneracions p. laboral fix TR	22.151,20
10	9200	13100	R. bàsiques p. laboral temporal GER	7.832,99
10	9310	13100	R. bàsiques p. laboral temporal SE	21.273,08
10	9340	13100	R. bàsiques p. laboral temporal TR	20.535,92
10	9200	13101	Hores extraordinàries p. laboral temporal	1.000,00
10	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal GER	7.951,79
10	9310	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal SE	22.151,20
10	9340	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal TR	22.151,20
10	9200	13200	R. en espècie p. laboral	500,00
10	9200	15000	Productivitat	133.320,00
10	9200	15010	Gratificacions	1.000,00
10	9200	16000	Quotes socials GER	88.319,03
10	9310	16000	Quotes socials SE	72.523,11

Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Euros
10	9340	16000	Quotes socials TR	37.650,67
10	9200	16001	Complement IT a càrrec de XALOC	10,00
10	9200	16002	Complement IT a càrrec de la Seguretat Social	10,00
10	9200	16200	Formació i perfeccionament del personal	10.100,00
10	9200	16201	Economats i menjadors	50.500,00
10	9200	16204	Acció social	50.500,00
10	9200	20900	Cànon per cessions d'ús	160.000,00
10	9200	22606	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
10	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	70.000,00
10	9200	23020	Dietes del personal	1.000,00
10	9200	23120	Locomoció	10.000,00
10	9200	24000	Despeses d'edició i distribució	6.000,00
10	9340	35200	Interessos de demora prestació serveis gestió tributària	50.000,00
10	9340	35201	Interessos de demora prestació serveis multes i sancions	6.000,00
10	9340	35900	Despeses financeres	3.000,00
10	9200	40000	A l'administració general de l'Entitat Local	1.000,00
10	9200	48100	Beques convenis centres formatius - XALOC	20.000,00
10	9200	62200	Edifici seu central XALOC	100,00
Total	10	Gerència, Serveis Econòmics i Tresoreria		1.469.790,91

Serveis informàtics i comunicacions

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Euros
20	9200	13000	R. bàsiques p. laboral fix SIC	79.088,17
20	9200	13002	Altres remuneracions p. laboral fix SIC	117.339,67
20	9200	13100	R. bàsiques p. laboral temporal SIC	72.226,37
20	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal SIC	106.179,62
20	9200	16000	Quotes socials SIC	111.835,11
20	9200	20300	Arrendaments d'equips pel servei de reprografia	44.000,00
20	9200	21600	Reparació i manteniment equips processos informació	1.000,00
20	9200	21900	Reparació i manteniment programari	348.720,94
20	9200	22200	Comunicacions telefòniques	110.000,00
20	9200	22203	Comunicacions informàtiques	60.000,00
20	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
20	9200	62600	Equips per a processos d'informació	100,00
20	9200	64100	Programes informàtics	100,00
20	9200	64101	Programes ofimàtics	100,00
Total	20		Serveis informàtics i comunicacions	1.150.689,88

Servei d'assistència i formació

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Euros
30	9200	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari SAF	149.724,60
30	9200	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari SAF	13.165,95
30	9200	12006	Triennis p. funcionari SAF	29.265,44
30	9200	12009	Altres retribucions bàsiques p. funcionari SAF	10.281,45
30	9200	12100	Complement de destí p. funcionari SAF	83.870,31
30	9200	12101	Complement específic p. funcionari SAF	152.296,45
30	9200	13000	R. bàsiques p. laboral fix SAF	72.714,70
30	9200	13002	Altres remuneracions p. laboral fix SAF	83.012,48
30	9200	13100	R. bàsiques p. laboral temporal SAF	21.273,08
30	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal SAF	22.151,20
30	9200	16000	Quotes socials SAF	175.728,91
30	9200	22606	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
30	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	200.000,00
30	9200	46500	Conveni col.laboració Xaloc i C.Comarcal serveis	20.000,00
Total	30		Servei d'assistència i formació	1.048.484,57

Gestió, recaptació, inspecció i assessoria jurídica

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Euros
40	9320	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari GRITA	114.203,89
40	9320	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari GRITA	93.711,73
40	9320	12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari GRITA	320.516,54
40	9320	12006	Triennis p. funcionari GRITA	55.688,03
40	9320	12009	Altres retribucions bàsiques p. funcionari GRITA	30.153,33
40	9320	12100	Complement de destí p. funcionari GRITA	243.612,98
40	9320	12101	Complement específic p. funcionari GRITA	457.704,83
40	9320	13000	R. bàsiques p. laboral fix GRITA	413.145,45
40	9320	13002	Altres remuneracions p. laboral fix GRITA	423.892,36
40	9320	13100	R. bàsiques p. laboral temporal GRITA	206.856,23
40	9320	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal GRITA	216.298,74
40	9320	16000	Quotes socials GRITA	714.393,28
40	9320	22201	Postals	800.000,00
40	9320	22300	Servei de paqueteria	16.000,00
40	9320	22604	Despeses jurídiques, contenciosos	8.000,00
40	9320	22702	Consultes al registre	60.000,00
40	9320	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge de documents	41.190,00
40	9320	22706	Estudis i treballs tècnics	191.600,82
40	9320	22709	Treballs personalització i impressió de documents	78.915,90
Total	40		Gestió, recaptació, inspecció i assessoria jurídica	4.485.884,11

Administració i organització

Org.	Prog.	Econ.	Descripció	Euros
50	9200	12000	R. bàsiques grup A1 p. funcionari AIO	18.498,20
50	9200	12001	R. bàsiques grup A2 p. funcionari AIO	26.331,90
50	9200	12003	R. bàsiques grup C1 p. funcionari AIO	1.187,31
50	9200	12006	Triennis p. funcionari AIO	9.790,94
50	9200	12009	Altres retribucions bàsiques p. funcionari AIO	7.174,33
50	9200	12100	Complement de destí p. funcionari AIO	27.424,25
50	9200	12101	Complement específic p. funcionari AIO	56.903,61
50	9200	13000	R. bàsiques p. laboral fix AIO	27.505,95
50	9200	13002	Altres remuneracions p. laboral fix AIO	35.024,10
50	9200	13100	R. bàsiques p. laboral temporal AIO	53.518,03
50	9200	13102	Altres remuneracions p. laboral temporal AIO	54.864,98
50	9200	16000	Quotes socials AIO	88.226,93
50	9200	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	75.000,00
50	9200	21200	Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions	30.000,00
50	9200	21400	Reparació i manteniment parc mòbil	3.000,00
50	9200	22000	Material ordinari no inventariable	25.000,00
50	9200	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	12.000,00
50	9200	22100	Energia elèctrica	77.000,00
50	9200	22101	Aigua	2.000,00
50	9200	22103	Combustibles i carburants	1.000,00
50	9200	22199	Adquisició d'altres productes	2.000,00
50	9200	22400	Assegurances	35.000,00
50	9200	22502	Tributs de les Entitats Locals	25.000,00
50	9200	22603	Publicacions en diaris oficials	2.500,00
50	9200	22607	Oposicions i proves selectives	100,00
50	9200	22699	Despeses diverses	9.000,00
50	9200	22700	Neteja	130.000,00
50	9200	22701	Serveis de seguretat	275.000,00
50	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
50	9200	62500	Mobiliari	100,00
Total	50	Administració i organització		1.135.150,53