

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Orgànica: 1 - CONSELL COMARCAL DE L'URGELL **8.468.763,95 Euros**

Programa: 01100 - DEUTE PÚBLIC **29.000,00 Euros**

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
3				DESPESES FINANCERES.	29.000,00
	31			De préstecs i altres operacions financeres en euros.	18.000,00
		310		Interessos.	18.000,00
			3100001	INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT	18.000,00
	35			Interessos de demora i altres despeses financeres.	11.000,00
		352		Interessos de demora.	11.000,00
			3520001	INTERESSOS DE DEMORA	11.000,00

Programa: 15100 - URBANISME **631.838,59 Euros**

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	399.878,59
	13			Personal laboral.	270.691,68
		130		Laboral fix.	270.691,68
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	127.829,02
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	142.862,66
	15			Incentius al rendiment.	27.725,18
		150		Productivitat.	27.725,18
			1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	27.725,18
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	101.461,73

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

160	Quotes socials.	101.461,73
1600001	SEGURETAT SOCIAL	101.461,73
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	231.960,00
21	Reparacions, manteniment i conservació.	1.000,00
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.000,00
2130001	REP I CONSERV. MAQU. INSTAL. UTILLATGE	1.000,00
22	Material, subministraments i altres.	227.460,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	227.460,00
2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	27.000,00
2279950	TREBALLS REGENERACIÓ URBANA	200.460,00
23	Indemnitzacions per raó del servei.	3.500,00
230	Dietes.	500,00
2302001	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	500,00
231	Locomoció.	3.000,00
2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	3.000,00

Programa:	16100 - AIGUA VALL DEL CORB	172.100,00 Euros
-----------	-----------------------------	------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	159.100,00
	21			Reparacions, manteniment i conservació.	33.100,00
		210		Infraestructures i béns naturals.	32.000,00
			2100001	REP. I CONSERVACIÓ CANONADA VALL DEL CORB	32.000,00
		216		Equips per a processos d'informació.	1.100,00
			2160001	LLICENCIES PROGRAMES I ALTRES SERVEIS INFORMATICS	1.100,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22	Material, subministraments i altres.	126.000,00
221	Subministraments.	126.000,00
2210001	ENERGIA ELECTRICA VALL DEL CORB	105.000,00
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	21.000,00
6	INVERSIONS REALS.	13.000,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	13.000,00
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	13.000,00
6230011	BOMBES I MOTORS NOUS	10.000,00
6230013	TANCA VALL DEL CORB	3.000,00

Programa:	16211 - IMPLANTACIO RECOLLIDA PORTA A PORTA	16.000,00 Euros
-----------	---	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	16.000,00
	20			Arrendaments i cànon.	16.000,00
		206		Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	16.000,00
			2060002	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	16.000,00

Programa:	17201 - OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA	49.365,26 Euros
-----------	--------------------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	47.365,26
	13			Personal laboral.	34.134,47
		130		Laboral fix.	34.134,47
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	15.322,11
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	18.812,36

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

15	Incentius al rendiment.	1.162,69
150	Productivitat.	1.162,69
1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	1.162,69
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	12.068,10
160	Quotes socials.	12.068,10
1600001	SEGURETAT SOCIAL	12.068,10
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.000,00
22	Material, subministraments i altres.	2.000,00
226	Despeses diverses.	2.000,00
2269940	Altres despeses diverses.	2.000,00

Programa:	23100 - ASSISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.143.037,82 Euros
------------------	--	---------------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	894.082,03
13				Personal laboral.	645.924,70
130				Laboral fix.	645.924,70
		1300001		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	327.056,99
		1300201		DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	318.867,71
15				Incentius al rendiment.	19.435,18
150				Productivitat.	19.435,18
		1500001		PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	19.435,18
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	228.722,15
160				Quotes socials.	226.222,15
		1600001		SEGURETAT SOCIAL	226.222,15

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

162	Despeses socials del personal.	2.500,00
1620001	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	2.500,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	198.930,12
22	Material, subministraments i altres.	187.930,12
226	Despeses diverses.	124.542,82
2269911	ALTRES DESPESES FEM SALUT	41.206,00
2269913	TELEASSISTENCIA	10.000,00
2269926	PUNT DE VOLUNTARIAT	5.000,00
2269934	CONDUCTES DE RISC FITXA 49	10.656,90
2269935	ENVELLIMENT QM. 0 FITXA 46	35.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	63.387,30
2279918	TRANSPORT ADAPTAT FITXA 9	38.564,30
2279919	BANC PRODUCTES DE SUPORT F.50.5	9.131,50
2279938	ACTUACIONS SUPERVISIÓ FITXA. 1.8	2.160,00
2279939	FORMACIO CUIDADORS FITXA 50.4	9.131,50
2279940	TECNOLOGIA SUPORT I CURS F. 50.3	4.400,00
23	Indemnitzacions per raó del servei.	11.000,00
230	Dietes.	1.000,00
2302001	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00
231	Locomoció.	10.000,00
2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	10.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	45.294,67
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	45.294,67
480	A famílies i institucions sense fins de lucre.	45.294,67

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

4800003	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL FITXA 1.6	44.694,67
4800020	SUBV. ASSOCIACIÓ ALZHEIMER	600,00

6	INVERSIONS REALS.	4.731,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	4.731,00
625	Mobiliari.	4.731,00
6250001	PRODUCTES ACCESSIBILITAT	4.731,00

Programa:	23101 - AJUTS SERVEI ASSISTENCIA DOMICILIARIA	271.360,17 Euros
-----------	---	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	271.360,17
22				Material, subministraments i altres.	271.360,17
	227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	271.360,17
		2279903		SAD DEPENDENCIA_FITXA 50.2	241.741,13
		2279904		SAD SOCIAL_FITXA 50.1	29.619,04

Programa:	23102 - JOVENTUT	189.896,93 Euros
-----------	------------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	123.860,00
13				Personal laboral.	90.242,00
	130			Laboral fix.	90.242,00
		1300001		RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	53.127,00
		1300201		DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	37.115,00
15				Incentius al rendiment.	2.190,00
	150			Productivitat.	2.190,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	2.190,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	31.428,00
160	Quotes socials.	31.428,00
1600001	SEGURETAT SOCIAL	31.428,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	37.344,35
22	Material, subministraments i altres.	36.344,35
226	Despeses diverses.	36.344,35
2269916	ACTIVITATS PLA COMARCAL DE JOVENTUT	36.344,35
23	Indemnitzacions per raó del servei.	1.000,00
231	Locomoció.	1.000,00
2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	28.692,58
46	A entitats locals.	28.692,58
462	A ajuntaments.	28.692,58
4620004	AJUNTAMENTS-PLANS LOCALS I OFICINA JOVE	28.692,58

Programa:	23105 - SERVEI INTERVENCIO SOCIOEDUCATIVA SISI (FITXA 2)	193.984,43 Euros
------------------	---	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	133.851,21
	13			Personal laboral.	96.917,70
		130		Laboral fix.	96.917,70
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	54.038,51
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	42.879,19
15				Incentius al rendiment.	2.971,26

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

150	Productivitat.		2.971,26
1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX		2.971,26
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.		33.962,25
160	Quotes socials.		33.962,25
1600001	SEGURETAT SOCIAL		33.962,25
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.		4.283,19
22	Material, subministraments i altres.		3.783,19
226	Despeses diverses.		3.783,19
2269915	ACTIVITATS SERVEIS SOCIOEDUCATIUS		3.783,19
23	Indemnitzacions per raó del servei.		500,00
231	Locomoció.		500,00
2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU		500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.		55.850,03
46	A entitats locals.		55.850,03
462	A ajuntaments.		55.850,03
4620002	AJUNTAMENTS SERVEIS SOCIOEDUCATIUS		55.850,03

Programa:	23106 - IGUALTAT I FEMINISME	181.556,48 Euros
------------------	-------------------------------------	-------------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	137.555,81
	13			Personal laboral.	98.931,56
		130		Laboral fix.	98.931,56
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	52.329,46
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	46.602,10

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

15	Incentius al rendiment.	3.722,03
150	Productivitat.	3.722,03
1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	3.722,03
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	34.902,22
160	Quotes socials.	34.902,22
1600001	SEGURETAT SOCIAL	34.902,22
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	44.000,67
22	Material, subministraments i altres.	42.000,67
226	Despeses diverses.	42.000,67
2269937	ACCESSIBILITAT FITXA 35	42.000,67
23	Indemnitzacions per raó del servei.	2.000,00
231	Locomoció.	2.000,00
2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	2.000,00

Programa:	23107 - CURA NENES/S 0_16 ANYS	125.276,63 Euros
-----------	--------------------------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	4.000,00
	22			Material, subministraments i altres.	4.000,00
		226		Despeses diverses.	4.000,00
			2269953	ACTIVITATS CONVENI CURA NENS	4.000,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	121.276,63
	46			A entitats locals.	121.276,63
		462		A ajuntaments.	121.276,63
			4620011	CONVENI AJUNTAMENTS CURA NENES/S	121.276,63

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Programa: 23108 - PROJECTES D'ACCIÓ COMUNITARIA (PLACI) 52.291,44 Euros

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	36.984,44
	13			Personal laboral.	26.935,46
		130		Laboral fix.	26.935,46
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	15.688,44
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	11.247,02
	15			Incentius al rendiment.	664,87
		150		Productivitat.	664,87
			1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	664,87
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	9.384,11
		160		Quotes socials.	9.384,11
			160001	Seguretat Social.	9.384,11
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	15.307,00
	22			Material, subministraments i altres.	14.807,00
		226		Despeses diverses.	14.807,00
			2269952	DESPESES PLACI	14.807,00
	23			Indemnitzacions per raó del servei.	500,00
		231		Locomoció.	500,00
			2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	500,00

Programa: 24134 - TF-AGENT RECOLLIDA SELECTIVA 3.150,00 Euros

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

1		DESPESES DE PERSONAL.	3.150,00
13		Personal laboral.	2.400,00
131		Laboral temporal.	2.400,00
	1310001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	1.500,00
	1310002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	900,00
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	750,00
160		Quotes socials.	750,00
	1600001	SEGURETAT SOCIAL	750,00

Programa:	24135 - SOC-TRFO-DONA 2023	13.316,64 Euros
-----------	----------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	13.316,64
13				Personal laboral.	10.000,00
131				Laboral temporal.	10.000,00
	1310001			RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	6.000,00
	1310002			RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	4.000,00
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	3.316,64
160				Quotes socials.	3.316,64
	1600001			SEGURETAT SOCIAL	3.316,64

Programa:	24137 - TREBALL I FORMACIÓ ACOL 23/24	22.507,63 Euros
-----------	---------------------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	22.507,63
13				Personal laboral.	14.507,63

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

131	Laboral temporal.	14.507,63
1310001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	8.507,63
1310002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	6.000,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	8.000,00
160	Quotes socials.	8.000,00
1600001	SEGURETAT SOCIAL	8.000,00

Programa: 24138 - SOC-TREBALL I FORMACIÓ 2023_2024	437.010,50 Euros
--	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	437.010,50
	13			Personal laboral.	322.000,00
		131		Laboral temporal.	322.000,00
		1310001		RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	170.000,00
		1310002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	152.000,00
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	115.010,50
	160			Quotes socials.	105.662,50
		1600001		SEGURETAT SOCIAL	105.662,50
	162			Despeses socials del personal.	9.348,00
		1620001		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	9.348,00

Programa: 24139 - SOC-AODL TURISME 23-24	31.000,00 Euros
--	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	31.000,00
	13			Personal laboral.	23.680,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

131	Laboral temporal.	23.680,00
1310001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	12.680,00
1310002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	11.000,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	7.320,00
160	Quotes socials.	7.320,00
1600001	SEGURETAT SOCIAL	7.320,00

Programa:	24140 - SOC-JOVES TUTELATS I EXTUT.23-24	119.911,87 Euros
-----------	--	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	119.911,87
	13			Personal laboral.	89.000,00
		131		Laboral temporal.	89.000,00
		1310001		RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	47.000,00
		1310002		RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	42.000,00
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	30.911,87
		160		Quotes socials.	27.866,87
		1600001		SEGURETAT SOCIAL	27.866,87
		162		Despeses socials del personal.	3.045,00
		1620001		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3.045,00

Programa:	24141 - SOC-PRORROGA AODL 2024	36.000,00 Euros
-----------	--------------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	36.000,00
	13			Personal laboral.	29.000,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

131		Laboral temporal.	29.000,00
	1310001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	15.000,00
	1310002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	14.000,00
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	7.000,00
160		Quotes socials.	7.000,00
	1600001	SEGURETAT SOCIAL	7.000,00

Programa:	24142 - SOC-PROJECTE MILLORA POLÍGONS	17.847,50 Euros
------------------	--	------------------------

Econòmica

<u>Cap.</u>	<u>Art.</u>	<u>Co.</u>	<u>Subcon.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Import Euros</u>
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	17.847,50
	22			Material, subministraments i altres.	17.847,50
		227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	17.847,50
			2279954	PLA D'ACCIÓ MILLORA POLÍGONS	17.847,50

Programa:	32000 - EDUCACIÓ	2.568.328,99 Euros
------------------	-------------------------	---------------------------

Econòmica

<u>Cap.</u>	<u>Art.</u>	<u>Co.</u>	<u>Subcon.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Import Euros</u>
1				DESPESES DE PERSONAL.	77.535,56
	13			Personal laboral.	54.203,84
		130		Laboral fix.	54.203,84
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	30.462,00
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	23.741,84
	15			Incentius al rendiment.	3.576,59
		150		Productivitat.	3.576,59
			1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	3.576,59

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	19.755,13
160	Quotes socials.	19.755,13
1600001	SEGURETAT SOCIAL	19.755,13
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.480.793,43
22	Material, subministraments i altres.	2.480.793,43
226	Despeses diverses.	12.566,00
2260902	SUPORT A L'EDUCACIO	12.566,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.468.227,43
2279901	TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I ACOLLIDA	1.372.227,43
2279907	MENJADOR ESCOLAR OBLIGATORI PUBLIC	130.000,00
2279908	MENJADOR ESCOLAR OBLIGATORI CONCERTAT	70.000,00
2279910	TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORIS I ACOLLIDA	200.000,00
2279917	MONITORATGE MEJADOR ESCOLES RURALS	15.000,00
2279932	MENJADOR ESCOLAR NO OBLIGA. PUBLIC I CONCERTAT	45.000,00
2279933	AJUTS SOCIALS PUBLICS I CONCERTATS	600.000,00
2279934	AJUTS MENJADOR ESCOLARS FONTS PROPIS	6.000,00
2279935	MENJADORS ESCOLARS REFUGIATS	30.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	10.000,00
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.000,00
480	A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.000,00
4800012	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR AID'S OBLIGATORIS	5.000,00
4800015	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR AID'S NO OBLIGATORIS	5.000,00

Programa:	32700 - SERVEI INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA	154.993,26 Euros
------------------	--	-------------------------

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	123.036,40
	13			Personal laboral.	90.622,76
		130		Laboral fix.	90.622,76
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	44.260,22
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	46.362,54
	15			Incentius al rendiment.	1.195,45
		150		Productivitat.	1.195,45
			1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	1.195,45
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	31.218,19
		160		Quotes socials.	31.218,19
			1600001	SEGURETAT SOCIAL	31.218,19
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	31.956,86
	22			Material, subministraments i altres.	31.956,86
		226		Despeses diverses.	31.956,86
			2269924	SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA	31.956,86

Programa:	33200 - ARXIU COMARCAL	62.000,00 Euros
------------------	-------------------------------	------------------------

Econòmica					Import Euros
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	
1				DESPESES DE PERSONAL.	31.694,19
	13			Personal laboral.	22.577,21
		130		Laboral fix.	22.577,21
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	11.594,76

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	10.982,45
15	Incentius al rendiment.	1.041,68
150	Productivitat.	1.041,68
1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	1.041,68
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	8.075,30
160	Quotes socials.	8.075,30
1600001	SEGURETAT SOCIAL	8.075,30
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	30.305,81
22	Material, subministraments i altres.	30.305,81
226	Despeses diverses.	30.305,81
2260901	DESPESES ARXIU COMARCAL	30.305,81

Programa:	33300 - MUSEU COMARCAL DE L'URGELL	15.000,00 Euros
-----------	------------------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	15.000,00
	46			A entitats locals.	15.000,00
		462		A ajuntaments.	15.000,00
			4620006	APORTACIÓ AJUNTAMENT TARRGA (MUSEU)	15.000,00

Programa:	33301 - ESPAI COMPANYS	60.000,00 Euros
-----------	------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	39.744,76
	13			Personal laboral.	28.422,82
		131		Laboral temporal.	28.422,82

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	1310001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LT	15.688,44
	1310002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES LT	12.734,38
15		Incentius al rendiment.	1.195,45
150		Productivitat.	1.195,45
	1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	1.195,45
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	10.126,49
160		Quotes socials.	10.126,49
	1600001	SEGURETAT SOCIAL	10.126,49
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	19.255,24
21		Reparacions, manteniment i conservació.	200,00
213		Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	200,00
	2130001	REP I CONSERV. MAQU. INSTAL. UTILLATGE	200,00
22		Material, subministraments i altres.	17.055,24
221		Subministraments.	300,00
	2211001	PRODUCTES DE NETEJA	300,00
222		Comunicacions.	1.000,00
	2220301	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1.000,00
226		Despeses diverses.	10.755,24
	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	500,00
	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00
	2269907	ACTIVITATS ESPAI COMPANYS	8.255,24
227		Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.000,00
	2270001	NETEJA I ACONDICIONAMENT	5.000,00
23		Indemnitzacions per raó del servei.	2.000,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	11.250,00
	46	A entitats locals.	11.250,00
	465	A comarques.	2.250,00
		4650002 CONVENI VALL DEL CORB	2.250,00
	467	A consorcis.	9.000,00
		4670000 APORTACIÓ LEADER DE PONENT	9.000,00

Programa:	43200 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURISTICA	99.057,56 Euros
-----------	---	-----------------

Econòmica

<u>Cap.</u>	<u>Art.</u>	<u>Co.</u>	<u>Subcon.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Import Euros</u>
1				DESPESES DE PERSONAL.	45.843,56
	13			Personal laboral.	31.216,11
		130		Laboral fix.	31.216,11
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	18.481,73
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	12.734,38
	15			Incentius al rendiment.	2.995,45
		150		Productivitat.	2.995,45
			1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	2.995,45
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	11.632,00
		160		Quotes socials.	11.632,00
			1600001	SEGURETAT SOCIAL	11.632,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	40.864,00
	22			Material, subministraments i altres.	40.864,00
		226		Despeses diverses.	40.864,00
			2260202	PUBLICITAT I PROPAGANDA - TURISME	40.864,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	12.350,00
46		A entitats locals.	12.350,00
	465	A comarques.	12.350,00
	4650001	RUTA DEL CISTER	12.350,00

Programa:	43300 - DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	39.346,67 Euros
-----------	-------------------------------------	-----------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	39.346,67
	13			Personal laboral.	28.126,16
		130		Laboral fix.	28.126,16
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	16.237,94
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	11.888,22
	15			Incentius al rendiment.	1.195,45
		150		Productivitat.	1.195,45
			1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	1.195,45
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	10.025,06
		160		Quotes socials.	10.025,06
			1600001	SEGURETAT SOCIAL	10.025,06

Programa:	91200 - ORGANS DE GOVERN	313.584,78 Euros
-----------	--------------------------	------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	270.184,78
	10			Òrgans de govern i personal directiu.	209.243,37
		100		Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern.	209.243,37

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	1000001	Retribucions bàsiques.	178.243,37
	1000101	DESPESES REPRESENTACIONS I SESSIONS	31.000,00
16		Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	60.941,41
160		Quotes socials.	60.941,41
	1600001	SEGURETAT SOCIAL	60.941,41
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	13.400,00
20		Arrendaments i cànons.	400,00
202		Arrendaments d'edificis i altres construccions.	400,00
	2020001	LLOGUER APARCAMENT	400,00
22		Material, subministraments i altres.	7.000,00
226		Despeses diverses.	7.000,00
	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	7.000,00
23		Indemnitzacions per raó del servei.	6.000,00
230		Dietes.	4.000,00
	2300001	DIETES ORGANS DE GOVERN	4.000,00
231		Locomoció.	2.000,00
	2310001	DIETES LOCOMOCIÓ ORGANS DE GOVERN	2.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	30.000,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre.	30.000,00
480		A famílies i institucions sense fins de lucre.	30.000,00
	4800017	SUBVENCIÓ GRUPS POLITICS ENTITAT LOCAL	30.000,00

Programa:	92000 - ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.130.214,12 Euros
------------------	--------------------------------------	--------------------

Econòmica

Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
------	------	-----	---------	------------	--------------

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

1	DESPESES DE PERSONAL.	894.914,12
10	Òrgans de govern i personal directiu.	85.750,00
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern.	85.750,00
1000001	Retribucions bàsiques.	75.750,00
1000100	Altres remuneracions.	10.000,00
12	Personal funcionari.	210.929,07
120	Retribucions bàsiques.	94.688,44
1200001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	94.688,44
121	Retribucions complementàries.	116.240,63
1210001	COMPLEMENT DESTÍ	54.542,25
1210101	COMPLEMENT ESPECIFIC	61.698,38
13	Personal laboral.	293.524,80
130	Laboral fix.	293.524,80
1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	144.432,92
1300101	HORES EXTRAORDINARIES LAB. FIX	12.000,00
1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	137.091,88
15	Incentius al rendiment.	67.940,94
150	Productivitat.	67.940,94
1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	41.580,17
1500002	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	26.360,77
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	236.769,31
160	Quotes socials.	223.769,31
1600001	SEGURETAT SOCIAL	223.769,31
162	Despeses socials del personal.	13.000,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

	1620001	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	4.000,00
	1620101	CONSUM MENJADOR	3.000,00
	1620901	ALTRES DESPESES SOCIALS: PREVENCIÓ DE RISCOS	6.000,00
2		DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	164.500,00
21		Reparacions, manteniment i conservació.	57.000,00
	212	Edificis i altres construccions.	6.000,00
	2120001	REPARACIONS I CONSERVACIÓ EDIFICI CONSELL	6.000,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	12.000,00
	2130001	REP I CONSERV. MAQU. INSTAL. UTILLATGE	12.000,00
	216	Equips per a processos d'informació.	39.000,00
	2160001	LLICENCIES PROGRAMES I ALTRES SERVEIS INFORMÀTICS	37.000,00
	2160002	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS PROCES INFORMACIÓ	2.000,00
22		Material, subministraments i altres.	91.500,00
	220	Material d'oficina.	22.500,00
	2200001	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE	18.000,00
	2200101	SUBSCRIPCIÓ PREMSA I VARIS	500,00
	2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	4.000,00
	221	Subministraments.	23.500,00
	2210002	ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00
	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.000,00
	2211001	PRODUCTES DE NETEJA	2.500,00
	222	Comunicacions.	23.000,00
	2220001	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	20.000,00
	2220101	COMUNICACIONS POSTALS	3.000,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

224	Primes d'assegurances.	10.000,00
2240002	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00
225	Tributs.	5.000,00
2250201	TRIBUTS	5.000,00
226	Despeses diverses.	5.500,00
2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
2260301	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	3.000,00
2269903	VESTUARI PERSONAL PLANS OCUPACIÓ	1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.000,00
2270001	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.000,00
2279909	SUPPORT JURÍDIC	1.000,00
23	Indemnitzacions per raó del servei.	16.000,00
230	Dietes.	500,00
2300001	DIETES ORGANS DE GOVERN	500,00
231	Locomoció.	13.000,00
2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	13.000,00
233	Altres indemnitzacions.	2.500,00
2330002	DIETES TRIBUNALS	2.500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.800,00
46	A entitats locals.	3.800,00
466	A altres entitats que agrupin municipis.	3.800,00
4660001	SUBVENCIONS ENTITATS MUNICIPALISTES	3.800,00
6	INVERSIONS REALS.	67.000,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	67.000,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

625	Mobiliari.		3.000,00
	6250002	MOBILIARI	3.000,00
626	Equips per a processos d'informació.		64.000,00
	6260001	EQUIPS INFORMÀTICS	21.000,00
	6260002	PROGRAMARI INFORMATIC	43.000,00

Programa:	93100 - POLITICA ECONOMICA I FISCAL	232.183,68 Euros
------------------	--	-------------------------

Econòmica					
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	221.783,68
	12			Personal funcionari.	51.924,89
		120		Retribucions bàsiques.	22.526,42
			1200001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	22.526,42
		121		Retribucions complementàries.	29.398,47
			1210001	COMPLEMENT DESTÍ	9.572,50
			1210101	COMPLEMENT ESPECIFIC	19.825,97
	13			Personal laboral.	90.128,35
		130		Laboral fix.	90.128,35
			1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	42.174,10
			1300201	DESTÍ I ESPECIFIC LAB. FIX	47.954,25
	15			Incentius al rendiment.	23.456,97
		150		Productivitat.	23.456,97
			1500001	PRODUCTIVITAT PERSONAL L. FIX	17.087,73
			1500002	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	6.369,24
	16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	56.273,47

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

160	Quotes socials.	56.273,47
1600001	SEGURETAT SOCIAL	56.273,47
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	400,00
23	Indemnitzacions per raó del servei.	400,00
230	Dietes.	100,00
2302001	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	100,00
231	Locomoció.	300,00
2312001	LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU	300,00
3	DESPESES FINANCERES.	10.000,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	10.000,00
359	Altres despeses financeres.	10.000,00
3590001	ALTRES DESPESES FINANCERES	10.000,00

Exercici Comptable: 2024

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

Total pressupost de despeses:

8.468.763,95 Euros
