

ANNEX 1

Pressupost tipus	Subconcepte	Subconcepte despeses descripció	Ordre descripció	Import proj	Import inicial	Variació
D	10100	Retribucions bàsiques personal directiu.Sou		16.392,87	16.007,02	385,85
D	10101	Altres retribucions personal directiu C. destinació		15.147,80	14.791,13	356,67
D	10102	Altres retribucions personal directiu C. específic		75.686,57	73.905,27	1.781,30
D	10106	Altres retribucions bàsiques personal directiu.Triennis		6.881,59	5.871,80	1.009,79
D	12000	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous		272.321,46	270.226,00	2.095,46
D	12006	Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis		44.591,27	32.725,85	11.865,42
D	12100	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. destinació		143.223,69	140.877,71	2.345,98
D	12101	Retribucions complementàries del personal funcionari. C. específic		389.400,18	392.179,67	-2.779,49
D	12103	Altres complements	Interessos	0,00	0,00	0,00
D	12104	Altres complements personal funcionari	Carrera professional (NT)	1.450,56	1.416,43	34,13
D	12108	Altres complements del personal funcionari. C. Personal	Dissabtes. Dif. NDP. Compl. Personal	20.196,17	6.302,62	13.893,55
D	13100	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal		0,00	0,00	0,00
D	14300	Remuneració altre pers. substit, suplències i associats		0,00	0,00	0,00
D	15000	Productivitat	Productivitat del lloc de treball	47.796,83	43.382,04	4.414,79
D	15002	Productivitat	Factor productivitat anual	46.920,08	32.906,20	14.013,88
D	15100	Gratificacions. Serveis extraordinaris		3.121,20	3.000,00	121,20
D	15102	Gratificacions. Festivitat i localització		0,00	0,00	0,00
D	16000	Seguretat Social		246.687,44	237.108,26	9.579,18
D	16008	Assistència mèdico-farmacèutica		4.681,80	4.500,00	181,80
D	16105	Pensions a càrrec de l'entitat local		0,00	0,00	0,00
D	16200	Formació i perfeccionament del personal		0,00	0,00	0,00
D	16201	Economats i menjadors	Tiquet restaurant	8.323,20	8.000,00	323,20
D	16204	Acció social	Millores Socials Generals, per Edat i ajuts fills	15.990,38	15.000,00	990,38
D	16209	Altres despeses socials del personal	Ajut carnet conduir	897,60	1.000,00	-102,40
D	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions		0,00	0,00	0,00
D	21200	Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres construccions		500,00	1.500,00	-1.000,00
D	21300	i utilitatge		500,00	1.000,00	-500,00
D	21400	Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transport		500,00	0,00	500,00
D	21502	Manteniment d'altre material		500,00	1.000,00	-500,00
D	21600	Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a processos d'informació		2.000,00	4.000,00	-2.000,00
D	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable		2.000,00	2.000,00	0,00
D	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		500,00	500,00	0,00
D	22002	Material informàtic no inventariable		8.000,00	7.000,00	1.000,00
D	22100	Subministrament d'energia elèctrica		0,00	0,00	0,00
D	22101	Subministrament d'aigua		0,00	0,00	0,00
D	22102	Subministrament de gas		0,00	0,00	0,00
D	22103	Subministrament de combustibles i carburants		8.500,00	8.500,00	0,00
D	22104	Subministrament de vestuari		1.000,00	1.000,00	0,00
D	22110	Productes de neteja i acondicionament		1.000,00	1.000,00	0,00
D	22111	Subministrament de recanvis de maquinària		4.300,00	4.300,00	0,00
D	22114	Altres subministraments		6.500,00	6.000,00	500,00
D	22115	Altres subministraments. Equips autoprotecció		1.000,00	1.000,00	0,00
D	22200	Serveis de telecomunicacions		5.420,00	5.420,00	0,00
D	22201	Comunicacions postals		1.000,00	1.000,00	0,00
D	22400	Primes assegurances. Vehicles		3.440,00	5.900,00	-2.460,00
D	22403	Primes assegurances. Altres		2.000,00	2.000,00	0,00
D	22500	Tributs estatals		0,00	0,00	0,00
D	22501	Tributs de les comunitats autònomes		0,00	0,00	0,00
D	22502	Tributs de les entitats locals		500,00	1.000,00	-500,00
D	22601	Atencions protocol·làries i representatives		500,00	1.000,00	-500,00
D	22602	Publicitat i propaganda		500,00	1.000,00	-500,00
D	22606	Reunions, conferències i cursos		500,00	1.000,00	-500,00
D	22614	Altres despeses diverses	Associació Delegacions Comercials i ISO	25.043,30	24.964,80	78,50
D	22615	Altres despeses diverses		20.000,00	2.000,00	18.000,00
D	22700	Neteja i acondicionament		0,00	0,00	0,00
D	22701	Seguretat		0,00	0,00	0,00
D	22706	Estudis i treballs tècnics	Contracte gestió xarxa sistemes d'informació	35.140,00	35.140,00	0,00
D	22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	Contracte logística i transport	335.956,70	332.075,20	3.881,50
D	22710	Altres treballs fets per empreses i professionals		0,00	0,00	0,00
D	22711	Altres treballs fets per empreses i professionals		1.000,00	1.000,00	0,00
D	23010	Dietes del personal directiu		500,00	1.000,00	-500,00
D	23020	Dietes del personal no directiu		500,00	1.000,00	-500,00
D	23110	Locomoció del personal directiu		500,00	1.000,00	-500,00
D	23120	Locomoció del personal no directiu		6.000,00	6.000,00	0,00
D	25000	Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques	Serveis prestats per la Diputació de Barcelona	500,00	500,00	0,00
D	31000	Interessos de préstecs		0,00	0,00	0,00
D	35900	Altres despeses financeres		0,00	22.000,00	-22.000,00
D	50000	Dotació al fons de contingències d'execució pressupostària		0,00	0,00	0,00
D	62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova		1.000,00	1.000,00	0,00
D	62400	Elements de transport. Inv. nova		0,00	0,00	0,00
D	62500	Mobiliari. Inversió nova		1.000,00	1.000,00	0,00
D	62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova		1.000,00	1.000,00	0,00
D	63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició		1.000,00	1.000,00	0,00
D	63400	Elements de transport. Inversió reposició		1.000,00	1.000,00	0,00
D	63500	Mobiliari. Inversió reposició		1.000,00	4.000,00	-3.000,00
D	63600	Equips per a processos d'informació. Reposició		5.000,00	5.000,00	0,00
D	64100	Despeses en aplicatius informàtics		1.000,00	1.000,00	0,00
D	83000	Préstecs a curt termini	Bestretes al personal	5.000,00	5.000,00	0,00
D	83100	Préstecs a llarg termini	Bestretes al personal	13.000,00	13.000,00	0,00
I	39300	Interessos de demora	Recàrrec per demora establiments	0,00	0,00	0,00
I	39900	Altres ingressos diversos	Equips LAE. Pantalles audiovisuals	0,00	0,00	0,00
I	39901	Altres ingressos diversos	Equips LAE. Terminals i perifèrics	0,00	0,00	0,00
I	39902	Altres ingressos diversos	Reintegrant de despeses	0,00	0,00	0,00
I	39905	Altres ingressos diversos	Comissions d'Apostes Esportives	0,00	0,00	0,00
I	39906	Altres ingressos diversos	Venda directa Punt venda Patronat	13.055,70	13.055,70	0,00
I	39907	Altres ingressos diversos	Comissions Loteria Primitiva (2019)-Ingresos selae (2020)	1.843.454,99	1.793.944,30	49.510,69
I	39908	Altres ingressos diversos	Comissions El Gordo de la Primitiva	0,00	0,00	0,00
I	39909	Altres ingressos diversos	Comissions Bono Loto	0,00	0,00	0,00
I	39910	Altres ingressos diversos	Ingressos reparacions d'antenes	0,00	0,00	0,00
I	39911	Altres ingressos diversos	Comissions Euromillones	0,00	0,00	0,00
I	39912	Altres ingressos diversos	Comissions Lototurf	0,00	0,00	0,00
I	39913	Altres ingressos diversos	Comissions Quintupleplus	0,00	0,00	0,00
I	39914	Altres ingressos diversos	Comissions Quinigol	0,00	0,00	0,00
I	52000	Interessos de dipòsits	Interessos entitats financeres	0,00	0,00	0,00
I	83000	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a curt termini	Reintegrant bestretes del personal	4.500,00	4.500,00	0,00
I	83100	Reintegrant de préstecs de fora del sector públic a llarg termini	Reintegrant bestretes del personal	4.500,00	4.500,00	0,00