

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ Cerdanya Ripollès
PRESSUPOST 2022

INGRESSOS		2.021	2.022	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Previsions inicials	Previsions inicials	U.M.	%
1	Impostos directes	- €	- €	- €	-
2	Impostos indirectes	- €	- €	- €	-
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.083.790,00 €	1.145.593,51 €	61.803,51 €	5,70%
4	Transferències corrents	- €	- €	- €	-
5	Ingressos patrimonials	- €	- €	- €	-
6	Alienacions	- €	- €	- €	-
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.083.790,00 €	1.145.593,51 €	61.803,51 €	5,70%

DESPESES		2.021	2.022	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	Despeses de Personal	441.817,17 €	425.150,91 €	16.666,26 €	-3,77%
2	Béns i serveis corrents	248.021,13 €	319.021,13 €	71.000,00 €	28,63%
3	Interessos	1.400,00 €	6.000,00 €	4.600,00 €	328,57%
4	Transferències corrents	390.051,70 €	392.921,47 €	2.869,77 €	0,74%
5	Fons de Contingència	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	0,00%
6	Inversions reals	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	0,00%
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.083.790,00 €	1.145.593,51 €	61.803,51 €	5,70%

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Aplicació pressupostària				PREVISIÓ 2021	PREVISIÓ 2022	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció				
1	-	32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
1	-	32901	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*TRIBUTS I ALTRE	829.000,00	830.633,15	1.633,15	0,20%
1	-	32902	TAXA GES I RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*MULTES	18.000,00	26.631,35	8.631,35	47,95%
1	-	32903	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*RECÀRRECS*	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
1	-	32904	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*INTERESSOS*	30.000,00	31.249,62	1.249,62	4,17%
1	-	32905	TAXA RECAP TRIB*DIPUTACIO*RECÀRRECS*	200,00	500,00	300,00	150,00%
1	-	32906	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*RECÀRRECS*	500,00	400,00	-100,00	-20,00%
1	-	32907	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*INTERESSOS*	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	-	32908	TAXA RECAP TRIB*COM REG*VOLUNTARIA*	800,00	850,00	50,00	6,25%
1	-	32909	TAXA RECAP TRIB*COM REG*RECÀRRECS*	80,00	80,00	0,00	0,00%
1	-	32910	TAXA RECAP TRIB*COM REG*INTERESSOS*	10,00	10,00	0,00	0,00%
1	-	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	51.000,00	101.139,39	50.139,39	98,31%
1	-	39901	REPERCUSSIÓ CONTENCIOSOS* AMPLIABLE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 3				1.083.790,00	1.145.593,51	61.803,51	5,70%

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

Apliació pressupostària				2.021	2.022	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	1200001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	16.385,56	16.864,52	478,96	2,92%
1	932	1200002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (3F)	0,00	16.393,68	16.393,68	0,00%
1	932	1200301	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (2F)	11.369,32	11.700,99	331,67	2,92%
1	932	1200601	TRIENNIS*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	4.446,72	4.576,78	130,06	2,92%
1	932	1200602	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F)	4.460,04	4.876,84	416,80	9,35%
1	932	1210001	COMPLEMENT DE DESTÍ*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	7.191,94	7.401,75	209,81	2,92%
1	932	1210002	COMPLEMENT DESTÍ * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	6.680,66	16.561,80	9.881,14	147,91%
1	932	1210101	COMPLEMENT ESPECÍFIC*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	12.130,17	12.484,13	353,96	2,92%
1	932	1210102	COMPLEMENT ESPECÍFIC * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	20.582,57	29.299,20	8.716,63	42,35%
1	932	1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL LABORAL FIX	101.591,13	87.346,15	-14.244,98	-14,02%
			1L	10.727,38	11.040,38	313,00	2,92%
			2L	16.221,82	11.040,38	-5.181,44	-31,94%
			3L	15.240,67	15.887,66	646,99	4,25%
			4L	13.505,86	13.900,23	394,37	2,92%
			5L	11.813,36	0,00	-11.813,36	-100,00%
			6L	11.813,36	12.418,58	605,22	5,12%
			8L	10.453,06	10.898,33	445,27	4,26%
			9L	11.815,62	12.160,58	344,96	2,92%
1	932	1300201	ALTRES REMUNER...PERS.LABORAL FIX	93.965,62	80.157,66	-13.807,96	-14,69%
			1L	10.061,16	10.354,75	293,59	2,92%
			2L	13.892,01	10.354,75	-3.537,26	-25,46%
			3L	16.307,29	16.783,17	475,88	2,92%
			4L	10.061,16	10.354,75	293,59	2,92%
			5L	12.249,86	0,00	-12.249,86	-100,00%
			6L	12.249,86	12.607,31	357,45	2,92%
			8L	9.083,12	9.348,17	265,05	2,92%
			9L	10.061,16	10.354,75	293,59	2,92%
1	932	1500001	PRODUCTIVITAT	61.583,88	40.356,60	-21.227,28	-34,47%
			2F	17.689,32	17.689,32	0,00	0,00%
			2L	14.151,48	0,00	-14.151,48	-100,00%
			3L	14.151,48	14.151,48	0,00	0,00%
			5L	7.075,80	0,00	-7.075,80	-100,00%
			6L	7.075,80	7.075,80	0,00	0,00%
			8L	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00%
1	932	1600001	SEGURETAT SOCIAL	100.745,84	96.310,80	-4.435,04	-4,40%

			1F	10.319,68	10.621,09	301,41	2,92%
			2F	15.238,45	15.238,45	0,00	0,00%
			3F	0,00	10.737,54	10.737,54	0,00%
			1L	6.527,60	6.718,07	190,47	2,92%
			2L	13.899,31	6.718,07	-7.181,24	-51,67%
			3L	14.349,63	14.702,20	352,57	2,46%
			4L	7.400,04	7.616,07	216,02	2,92%
			5L	9.777,65	0,00	-9.777,65	-100,00%
			6L	9.777,65	10.079,93	302,28	3,09%
			8L	6.586,52	6.809,56	223,04	3,39%
			9L	6.869,31	7.069,82	200,51	2,92%
1	221	1620401	ACCIÓ SOCIAL	200,00	300,00	100,00	50,00%
1	221	1620501	ASSEGURANCES DEL PERSONAL	483,72	520,00	36,28	7,50%
TOTAL CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL				441.817,17	425.150,91	-16.666,26	-3,77%

CAPÍTOL 2 - BÉNS I SERVEIS CORRENTS

Apliació pressupostària				2.021	2.022	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	2060001	ARRENDAMENT D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	450,00	450,00	0,00	0,00%
1	932	2130001	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MAQ., INSTAL.TECN	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	932	2150001	REPARACIÓ I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	932	2160001	REPARACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ D'EQUIPS INFORMACIÓ	28.000,00	30.000,00	2.000,00	7,14%
1	932	2200001	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	6.000,00	9.000,00	3.000,00	50,00%
1	932	2200101	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	150,00	150,00	0,00	0,00%
1	932	2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1	932	2210601	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIALS SANITARI.	50,00	50,00	0,00	0,00%
1	932	2220001	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	3.000,00	2.200,00	-800,00	-26,67%
1	932	2220101	COMUNICACIONS POSTALS * Ampliable	120.000,00	173.900,00	53.900,00	44,92%
1	932	2240001	PRIMES ASSEGURANCES	5.200,00	5.500,00	300,00	5,77%
1	932	2250201	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	912	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	932	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA	900,00	1.200,00	300,00	33,33%
1	932	2260401	JUDICIS, CONTENCIOSOS * Ampliable	4.000,00	10.000,00	6.000,00	150,00%
1	932	2260701	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	932	2269901	ALTRES DESPESES DIVERSES	400,00	400,00	0,00	0,00%
1	932	2270001	NETEJA I ACONDICIONAMENT	50,00	50,00	0,00	0,00%
1	932	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.000,00	6.800,00	5.800,00	580,00%
1	932	2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	70.721,13	70.721,13	0,00	0,00%
1	932	2279901	CONSULTES REGISTRES (PROPIETAT-BENS MOBLES-MERCANTIL) * Ampliable	3.000,00	3.500,00	500,00	16,67%
1	932	2279902	TREBALLS EMPRESES ESPECIALITZADES FORMACIO CONTINUA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	912	2300001	DIETES DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	932	2301001	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	100,00	100,00	0,00	0,00%

1	932	2302001	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	400,00	400,00	0,00	0,00%
1	912	2310001	LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	200,00	200,00	0,00	0,00%
1	932	2311001	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	932	2312001	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2 - BÉNS I SERVEIS CORRENTS				248.021,13	319.021,13	71.000,00	28,63%

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Apliació pressupostària				2.021	2.022	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	11	3100001	INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT	800,00	800,00	0,00	0,00%
1	934	3110001	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	934	3190001	ALTRES DESPESES FINANCERES DE PRÈSTECES I ALTRES OPERAC.FINAN	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	932	3590001	ALTRES DESPESES FINANCERES	400,00	5.000,00	4.600,00	1150,00%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES				1.400,00	6.000,00	4.600,00	328,57%

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Apliació pressupostària				2.021	2.022	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	942	4650001	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS	147.660,98	149.281,13	1.620,15	1,10%
1	942	4650002	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DE LA Cerdanya	108.016,00	109.265,62	1.249,62	1,16%
1	942	4650003	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALS CONSELLS COMARCALS	134.374,72	134.374,72	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS				390.051,70	392.921,47	2.869,77	0,74%

CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

Apliació pressupostària				2.021	2.022	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	929	5000001	FONS DE CONTINGÈNCIA ART 31 DE LA L.O.2/2012 EPS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS

Apliació pressupostària				2.021	2.022	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	6260001	INVERSIONS EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.083.790,00	1.145.593,51	61.803,51	5,70%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------