

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ Cerdanya Ripollès
PRESSUPOST 2023

INGRESSOS		2.022	2.023	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Previsions inicials	Previsions inicials	U.M.	%
1	Impostos directes	- €	- €	- €	-
2	Impostos indirectes	- €	- €	- €	-
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.145.593,51 €	1.217.089,14 €	71.495,63 €	6,24%
4	Transferències corrents	- €	- €	- €	-
5	Ingressos patrimonials	- €	- €	- €	-
6	Alienacions	- €	- €	- €	-
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.145.593,51 €	1.217.089,14 €	71.495,63 €	6,24%

DESPESES		2.022	2.023	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	Despeses de Personal	425.150,91 €	446.827,09 €	21.676,18 €	5,10%
2	Béns i serveis corrents	319.021,13 €	328.294,06 €	9.272,93 €	2,91%
3	Interessos	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-50,00%
4	Transferències corrents	392.921,47 €	432.667,99 €	39.746,52 €	10,12%
5	Fons de Contingència	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	0,00%
6	Inversions reals	1.200,00 €	5.000,00 €	3.800,00 €	316,67%
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.145.593,51 €	1.217.089,14 €	71.495,63 €	6,24%

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Aplicació pressupostària				PREVISIÓ 2022	PREVISIÓ 2023	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció				
1	-	32901	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*TRIBUTS I ALTRE	830.633,15	855.265,45	24.632,30	2,97%
1	-	32902	TAXA GES I RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*MULTES	26.631,35	37.680,66	11.049,31	41,49%
1	-	32903	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*RECÀRRECS*	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
1	-	32904	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*INTERESSOS*	31.249,62	35.000,00	3.750,38	12,00%
1	-	32905	TAXA RECAP TRIB*DIPUTACIO*RECÀRRECS*	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	-	32906	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*RECÀRRECS*	400,00	500,00	100,00	25,00%
1	-	32907	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*INTERESSOS*	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	-	32908	TAXA RECAP TRIB*COM REG*VOLUNTARIA*	850,00	900,00	50,00	5,88%
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	101.139,39	133.053,03	31.913,64	31,55%
1	-	39901	REPERCUSSIÓ CONTENCIOSOS* AMPLIABLE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 3				1.145.593,51	1.217.089,14	71.495,63	6,24%

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

Apliació pressupostària				2.022	2.023	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	1200001	RETRIBUCIONS BàSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	16.864,52	17.049,79	185,27	1,10%
1	932	1200002	RETRIBUCIONS BàSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (3F)	16.393,68	17.049,79	656,11	4,00%
1	932	1200301	RETRIBUCIONS BàSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (2F)	11.700,99	11.482,80	-218,19	-1,86%
1	932	1200601	TRIENNIS*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	4.576,78	5.906,12	1.329,34	29,05%
1	932	1200602	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F)	4.876,84	6.179,49	1.302,65	26,71%
1	932	1200603	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (3F)	0,00	656,24	656,24	0,00%
1	932	1210001	COMPLEMENT DE DESTÍ*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	7.401,75	7.586,80	185,05	2,50%
1	932	1210002	COMPLEMENT DESTÍ * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	16.561,80	16.975,85	414,05	2,50%
1	932	1210101	COMPLEMENT ESPECÍFIC*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	12.484,13	12.988,17	504,04	4,04%
1	932	1210102	COMPLEMENT ESPECÍFIC * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	29.299,21	31.379,13	2.079,92	7,10%
1	932	1300001	RETRIBUCIONS BàSIQUES*PERSONAL LABORAL FIX	53.104,80	57.440,40	4.335,60	8,16%
			3L	15.887,66	16.524,34	636,68	4,01%
			4L	13.900,23	14.457,27	557,04	4,01%
			6L	12.418,58	12.937,07	518,49	4,18%
			8L	10.898,33	13.521,72	2.623,39	24,07%
1	932	1300201	ALTRES REMUNER..PERS.LABORAL FIX	49.093,40	51.829,45	2.736,05	5,57%
			3L	16.783,17	17.382,06	598,89	3,57%
			4L	10.354,75	10.699,49	344,74	3,33%
			6L	12.607,31	13.048,40	441,09	3,50%
			8L	9.348,17	10.699,49	1.351,32	14,46%
1	932	1310001	REMUN. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.305,59	67.711,98	2.406,39	3,68%
			1L	21.395,13	22.182,29	787,16	3,68%
			2L	21.395,13	22.182,29	787,16	3,68%
			9L	22.515,33	23.347,39	832,06	3,70%
1	932	1500001	PRODUCTIVITAT	40.356,60	38.916,60	-1.440,00	-3,57%
			2F	17.689,32	17.689,32	0,00	0,00%
			3L	14.151,48	14.151,48	0,00	0,00%
			6L	7.075,80	7.075,80	0,00	0,00%
			8L	1.440,00	0,00	-1.440,00	-100,00%
1	932	1600001	SEGURETAT SOCIAL	96.310,80	102.824,48	6.513,68	6,76%
			1F	10.621,09	11.448,62	827,53	7,79%
			2F	15.238,45	16.190,85	952,40	6,25%
			3F	10.737,54	11.758,09	1.020,55	9,50%
			1L	6.718,07	7.098,33	380,26	5,66%

Apliació pressupostària				2.022	2.023	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
			2L	6.718,07	7.098,33	380,26	5,66%
			3L	14.702,20	15.378,52	676,32	4,60%
			4L	7.616,07	8.050,16	434,09	5,70%
			6L	10.079,93	10.579,61	499,68	4,96%
			8L	6.809,56	7.750,79	941,23	13,82%
			9L	7.069,82	7.471,16	401,34	5,68%
1	221	1620401	ACCIÓ SOCIAL	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	221	1620501	ASSEGURANCES DEL PERSONAL	520,00	550,00	30,00	5,77%
TOTAL CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL				425.150,91	446.827,09	21.676,18	5,10%

CAPÍTOL 2 - BÉNS I SERVEIS CORRENTS

Apliació pressupostària				2.022	2.023	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	2060001	ARRENDAMENT D'EQUIPIS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	450,00	500,00	50,00	11,11%
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	30.000,00	33.000,00	3.000,00	10,00%
1	932	2160002	SERVEI DE HOSTING I ALLOTJAMENT	0,00	390,00	390,00	0,00%
1	932	2200001	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
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	2.200,00	2.300,00	100,00	4,55%
1	932	2220101	COMUNICACIONS POSTALS * <i>Ampliable</i>	173.900,00	185.440,00	11.540,00	6,64%
1	932	2240001	PRIMES ASSEGURANCES	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
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	1.200,00	1.500,00	300,00	25,00%
1	932	2260401	JUDICIS, CONTENCIOSOS * <i>Ampliable</i>	10.000,00	19.400,00	9.400,00	94,00%
1	932	2260701	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	300,00	500,00	200,00	66,67%
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	6.800,00	1.462,36	-5.337,64	-78,49%
1	932	2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	70.721,13	60.351,70	-10.369,43	-14,66%
1	932	2279901	CONSULTES REGISTRES (PROPIETAT-BENS MOBLES-MERCANTIL) * <i>Ampliable</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
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				319.021,13	328.294,06	9.272,93	2,91%

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Apliació pressupostària				2.022	2.023	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	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-60,00%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES				6.000,00	3.000,00	-3.000,00	-50,00%

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Apliació pressupostària				2.022	2.023	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	942	4650001	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS	149.281,13	189.027,65	39.746,52	26,63%
1	942	4650002	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DE LA Cerdanya	109.265,62	109.265,62	0,00	0,00%
1	942	4650003	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALS CONSELLS COMARCALS	134.374,72	134.374,72	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS				392.921,47	432.667,99	39.746,52	10,12%

CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

Apliació pressupostària				2.022	2.023	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				2.022	2.023	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	5.000,00	3.800,00	316,67%
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS				1.200,00	5.000,00	3.800,00	316,67%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES**1.145.593,51****1.217.089,14****71.495,63****6,24%**