

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ Cerdanya Ripollès
PRESSUPOST 2024

INGRESSOS		2.023	2.024	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Previsions inicials	Previsions inicials	U.M.	%
1	Impostos directes	- €	- €	- €	-
2	Impostos indirectes	- €	- €	- €	-
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.217.089,14 €	1.343.853,84 €	126.764,70 €	10,42%
4	Transferències corrents	- €	- €	- €	-
5	Ingressos patrimonials	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	-
6	Alienacions	- €	- €	- €	-
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.217.089,14 €	1.358.853,84 €	141.764,70 €	11,65%

DESPESES		2.023	2.024	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	Despeses de Personal	446.827,09 €	494.145,27 €	47.318,18 €	10,59%
2	Béns i serveis corrents	328.294,06 €	380.532,30 €	52.238,24 €	15,91%
3	Interessos	3.000,00 €	6.700,00 €	3.700,00 €	123,33%
4	Transferències corrents	432.667,99 €	470.976,27 €	38.308,28 €	8,85%
5	Fons de Contingència	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	0,00%
6	Inversions reals	5.000,00 €	5.200,00 €	200,00 €	4,00%
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.217.089,14 €	1.358.853,84 €	141.764,70 €	11,65%

- €	-	0,00 €
-----	---	---------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024

CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Aplicació pressupostària				PREVISIÓ 2023	PREVISIÓ 2024	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció				
1	-	32901	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*TRIBUTS I ALTRE	855.265,45	954.256,18	98.990,73	11,57%
1	-	32902	TAXA GES I RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*MULTES	37.680,66	18.213,31	-19.467,35	-51,66%
1	-	32903	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*RECÀRRECS*	150.000,00	231.898,35	81.898,35	54,60%
1	-	32904	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*INTERESSOS*	35.000,00	64.990,78	29.990,78	85,69%
1	-	32905	TAXA RECAP TRIB*DIPUTACIO*RECÀRRECS*	500,00	998,48	498,48	99,70%
1	-	32906	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*RECÀRRECS*	500,00	1.050,49	550,49	110,10%
1	-	32907	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*INTERESSOS*	100,00	448,67	348,67	348,67%
1	-	32908	TAXA RECAP TRIB*COM REG*VOLUNTARIA*	900,00	1.174,32	274,32	30,48%
1	-	32909	TAXA RECAP TRIB*COM REG*RECÀRRECS*	80,00	31,89	-48,11	-60,14%
1	-	32910	TAXA RECAP TRIB*COM REG*INTERESSOS*	10,00	5,35	-4,65	-46,49%
1	-	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	133.053,03	66.786,03	-66.267,00	-49,80%
1	-	39901	REPERCUSSIÓ CONTENCIOSOS* AMPLIABLE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 3				1.217.089,14	1.343.853,84	126.764,70	10,42%

Aplicació pressupostària				PREVISIÓ 2023	PREVISIÓ 2024	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció				
1	-	52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	0,00	15.000,00	15.000,00	-
TOTAL CAPÍTOL 3				0,00	15.000,00	15.000,00	-

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				1.217.089,14	1.358.853,84	141.764,70	11,65%
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

PRESSUPOST DE DESPESES 2024

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

Apliació pressupostària				2.023	2.024	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	1200001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	17.049,79	17.646,53	596,74	3,50%
1	932	1200002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (3F)	17.049,79	17.646,53	596,74	3,50%
1	932	1200301	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (2F)	11.482,80	11.884,70	401,90	3,50%
1	932	1200601	TRIENNIS*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	5.906,12	6.112,84	206,72	3,50%
1	932	1200602	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F)	6.179,49	6.087,65	-91,84	-1,49%
1	932	1200603	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (3F)	656,24	679,20	22,96	3,50%
1	932	1210001	COMPLEMENT DE DESTÍ*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	7.586,80	7.967,81	381,01	5,02%
1	932	1210002	COMPLEMENT DESTÍ * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	16.975,85	17.828,38	852,53	5,02%
1	932	1210101	COMPLEMENT ESPECÍFIC*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	12.988,17	13.442,77	454,60	3,50%
1	932	1210102	COMPLEMENT ESPECÍFIC * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	31.379,13	32.477,40	1.098,27	3,50%
1	932	1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL LABORAL FIX	57.440,40	73.411,05	15.970,65	27,80%
1	932	1300201	ALTRES REMUNER..PERS.LABORAL FIX	51.829,45	65.089,51	13.260,06	25,58%
1	932	1310001	REMUN. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.711,98	69.534,11	1.822,13	2,69%
1	932	1500001	PRODUCTIVITAT	38.916,60	38.916,60	0,00	0,00%
1	932	1600001	SEGURETAT SOCIAL	102.824,48	114.542,67	11.718,19	11,40%
1	221	1620401	ACCIÓ SOCIAL	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	221	1620501	ASSEGURANCES DEL PERSONAL	550,00	577,50	27,50	5,00%
TOTAL CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL				446.827,09	494.145,27	47.318,18	10,59%

CAPÍTOL 2 - BÉNS I SERVEIS CORRENTS

Apliació pressupostària				2.023	2.024	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	2060001	ARRENDAMENT D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	500,00	915,00	415,00	83,00%
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	33.000,00	124.695,55	91.695,55	277,87%
1	932	2160002	SERVEI DE HOSTING I ALLOTJAMENT	390,00	890,00	500,00	128,21%
1	932	2200001	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	9.000,00	1.900,00	-7.100,00	-78,89%
1	932	2200101	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	150,00	100,00	-50,00	-33,33%
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	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
1	932	2220101	COMUNICACIONS POSTALS * Ampliable	185.440,00	102.661,69	-82.778,31	-44,64%

1	932	2240001	PRIMES ASSEGURANCES	5.500,00	5.700,00	200,00	3,64%
1	912	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES	500,00	600,00	100,00	20,00%
1	932	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1	932	2260401	JURÍDICS, CONTENCIOSOS * <i>Ampliable</i>	19.400,00	15.000,00	-4.400,00	-22,68%
1	932	2260701	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00	500,00	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	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEURETAT	0,00	46.718,36	46.718,36	-
1	932	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.462,36	2.800,00	1.337,64	91,47%
1	932	2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	60.351,70	65.351,70	5.000,00	8,28%
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	400,00	100,00	33,33%
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	400,00	200,00	100,00%
1	932	2311001	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	100,00	400,00	300,00	300,00%
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				328.294,06	380.532,30	52.238,24	15,91%

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Apliació pressupostària				2.023	2.024	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	11	3100001	INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT	800,00	4.500,00	3.700,00	462,50%
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES				3.000,00	6.700,00	3.700,00	123,33%

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Apliació pressupostària				2.023	2.024	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	942	4650001	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS	189.027,65	183.703,51	-5.324,14	-2,82%
1	942	4650002	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DE LA Cerdanya	109.265,62	152.898,04	43.632,42	39,93%
1	942	4650003	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALS CONSELLS COMARCALS	134.374,72	134.374,72	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS				432.667,99	470.976,27	38.308,28	8,85%

CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

Apliació pressupostària				2.023	2.024	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				2.023	2.024	VARIACIÓ	VARIACIÓ
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	932	6260001	INVERSIONS EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1	932	6410001	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	100,00	100,00	-
1	932	6400001	INVERSIONS * ADQUISICIÓ DE L·LICÈNCIES	0,00	100,00	100,00	-
6410001				5.000,00	5.200,00	200,00	4,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES				1.217.089,14	1.358.853,84	141.764,70	11,65%