

CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ Cerdanya Ripollès
PRESSUPOST 2025

INGRESSOS		2024	2025	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Previsions inicials	Previsions inicials	U.M.	%
1	Impostos directes	- €	- €	- €	-
2	Impostos indirectes	- €	- €	- €	-
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.343.853,84 €	1.333.657,10 €	- 10.196,74 €	-0,76%
4	Transferències corrents	- €	- €	- €	-
5	Ingressos patrimonials	15.000,00 €	17.000,00 €	2.000,00 €	13,33%
6	Alienacions	- €	- €	- €	-
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.358.853,84 €	1.350.657,10 €	- 8.196,74 €	-0,60%

DESPESES		2024	2025	VARIACIÓ	
Capítol	Conceptes	Crèdits inicials	Crèdits inicials	U.M.	%
1	Despeses de Personal	494.145,27 €	534.939,53 €	40.794,26 €	8,26%
2	Béns i serveis corrents	380.532,30 €	322.900,76 €	- 57.631,54 €	-15,14%
3	Interessos	6.700,00 €	11.700,00 €	5.000,00 €	74,63%
4	Transferències corrents	470.976,27 €	475.716,81 €	4.740,54 €	1,01%
5	Fons de Contingència	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	0,00%
6	Inversions reals	5.200,00 €	4.100,00 €	- 1.100,00 €	-21,15%
7	Transferències de Capital	- €	- €	- €	-
8	Actius financers	- €	- €	- €	-
9	Passius financers	- €	- €	- €	-
TOTAL		1.358.853,84 €	1.350.657,10 €	- 8.196,74 €	-0,60%

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

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2025

CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Aplicació pressupostària				PREVISIÓ 2024	PREVISIÓ 2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció				
1	-	32901	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*TRIBUTS I ALTRE	954.256,18	1.006.622,84	52.366,66	5,49%
1	-	32902	TAXA GES I RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARIA*MULTES	18.213,31	0,00	-18.213,31	-100,00%
1	-	32903	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*RECÀRRECS*	231.898,35	205.524,48	-26.373,87	-11,37%
1	-	32904	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*INTERESSOS*	64.990,78	43.168,42	-21.822,36	-33,58%
1	-	32905	TAXA RECAP TRIB*DIPUTACIO*RECÀRRECS*	998,48	710,00	-288,48	-28,89%
1	-	32906	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*RECÀRRECS*	1.050,49	820,00	-230,49	-21,94%
1	-	32907	TAXA RECAP TRIB*CCRIPOLLÈS*INTERESSOS*	448,67	330,00	-118,67	-26,45%
1	-	32908	TAXA RECAP TRIB*COM REG*VOLUNTARIA*	1.174,32	980,00	-194,32	-16,55%
1	-	32909	TAXA RECAP TRIB*COM REG*RECÀRRECS*	31,89	50,00	18,11	56,81%
1	-	32910	TAXA RECAP TRIB*COM REG*INTERESSOS*	5,35	10,00	4,65	86,89%
1	-	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	66.786,03	67.441,36	655,33	0,98%
1	-	39901	REPERCUSSIÓ CONTENCIOSOS* AMPLIABLE	4.000,00	8.000,00	4.000,00	100,00%
TOTAL CAPÍTOL 3				1.343.853,84	1.333.657,10	-10.196,74	-0,76%

Aplicació pressupostària				PREVISIÓ 2024	PREVISIÓ 2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció				
1	-	52000	INTERESSOS DE DIPÒSITS	15.000,00	17.000,00	2.000,00	-
TOTAL CAPÍTOL 5				15.000,00	17.000,00	15.000,00	-

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				1.358.853,84	1.350.657,10	-8.196,74	-0,60%
-------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------

PRESSUPOST DE DESPESES 2025

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL

Apliació pressupostària				2024	2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials		
1	932	1200001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	17.646,53	36.175,39	18.528,86	105,00%
1	932	1200002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (3F)	17.646,53	0,00	-17.646,53	-100,00%
1	932	1200301	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI (2F)	11.884,70	36.545,46	24.660,76	207,50%
1	932	1200601	TRIENNIS*PERSONAL FUNCIONARI (1F)	6.112,84	7.658,03	1.545,19	25,28%
1	932	1200602	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F)	6.087,65	6.685,54	597,89	9,82%
1	932	1200603	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (3F)	679,20	0,00	-679,20	-100,00%
1	932	1210001	COMPLEMENT DE DESTÍ*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	7.967,81	18.394,84	10.427,03	130,86%
1	932	1210002	COMPLEMENT DESTÍ * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	17.828,38	17.670,51	-157,87	-0,89%
1	932	1210101	COMPLEMENT ESPECÍFIC*PERSONAL FUNCIONARI. (1F)	13.442,77	23.688,14	10.245,37	76,21%
1	932	1210102	COMPLEMENT ESPECÍFIC * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ (2F) (3F)	32.477,40	35.708,33	3.230,93	9,95%
1	932	1300001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL LABORAL FIX	73.411,05	88.046,17	14.635,12	19,94%
1	932	1300201	ALTRES REMUNER..PERS.LABORAL FIX	65.089,51	77.373,70	12.284,19	18,87%
1	932	1310001	REMUN. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.534,11	23.926,26	-45.607,85	-65,59%
1	932	1500001	PRODUCTIVITAT	38.916,60	38.916,60	0,00	0,00%
1	932	1600001	SEGURETAT SOCIAL	114.542,67	123.300,56	8.757,89	7,65%
1	221	1620401	ACCIÓ SOCIAL	300,00	300,00	0,00	0,00%
1	221	1620501	ASSEGURANCES DEL PERSONAL	577,50	550,00	-27,50	-4,76%
TOTAL CAPÍTOL I - DESPESES DE PERSONAL				494.145,27	534.939,53	40.794,26	8,26%

CAPÍTOL 2 - BÉNS I SERVEIS CORRENTS

Apliació pressupostària				2024	2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials		
1	932	2060001	ARRENDAMENT D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	915,00	2.233,66	1.318,66	144,12%
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	124.695,55	118.600,00	-6.095,55	-4,89%
1	932	2160002	SERVEI DE HOSTING I ALLOTJAMENT	890,00	890,00	0,00	0,00%
1	932	2200001	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	1.900,00	1.500,00	-400,00	-21,05%
1	932	2200101	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	100,00	100,00	0,00	0,00%
1	932	2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.700,00	200,00	13,33%
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	102.661,69	102.661,69	0,00	0,00%
1	932	2240001	PRIMES ASSEGURANCES	5.700,00	6.423,71	723,71	12,70%
1	912	2260101	ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	600,00	700,00	100,00	16,67%

1	932	2260201	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1	932	2260401	JURÍDICS, CONTENCIOSOS * <i>Ampliable</i>	15.000,00	8.000,00	-7.000,00	-46,67%
1	932	2260701	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00	500,00	0,00	0,00%
1	932	2269901	ALTRES DESPESES DIVERSES	400,00	500,00	100,00	25,00%
1	932	2270001	NETEJA I ACONDICIONAMENT	50,00	50,00	0,00	0,00%
1	932	22701	SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT	46.718,36	0,00	-46.718,36	-100,00%
1	932	2270601	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.800,00	2.940,00	140,00	5,00%
1	932	2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	65.351,70	65.351,70	0,00	0,00%
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	400,00	400,00	0,00	0,00%
1	912	2300001	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS 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	400,00	400,00	0,00	0,00%
1	932	2311001	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	400,00	400,00	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				380.532,30	322.900,76	-57.631,54	-15,14%

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Apliació pressupostària				2024	2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials		
1	11	3100001	INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT	4.500,00	10.000,00	5.500,00	122,22%
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	1.500,00	-500,00	-25,00%
TOTAL CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES				6.700,00	11.700,00	5.000,00	74,63%

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Apliació pressupostària				2024	2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials		
1	942	4650001	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS	183.703,51	189.128,59	5.425,08	2,95%
1	942	4650002	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DE LA Cerdanya	152.898,04	152.213,50	-684,54	-0,45%
1	942	4650003	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALS CONSELLS COMARCALS	134.374,72	134.374,72	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS				470.976,27	475.716,81	4.740,54	1,01%

CAPÍTOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

Apliació pressupostària				2024	2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials		
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				2024	2025	VARIACIÓ U.M.	VARIACIÓ %
Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials		
1	932	6260001	INVERSIONS EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00%
1	932	6410001	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	100,00	1.000,00	900,00	-
1	932	6400001	INVERSIONS * ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIES	100,00	100,00	0,00	-
TOTAL CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS				5.200,00	4.100,00	-1.100,00	-22,00%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

1.358.853,84 1.350.657,10 -8.196,74 -0,60%