

PRESSUPOST D´INGRESSOS2023

Pàg.1

ESTAT D´EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d´ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d´execució
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.217.089,14		1.217.089,14	1.195.217,40	1.195.217,40		1.195.217,40		-21.871,74
5	INGRESSOS PATRIMONIALS				23.145,35	23.145,35		23.145,35		23.145,35
8	ACTIUS FINANCERS		483.381,20	483.381,20						-483.381,20
	Suma total ingressos	1.217.089,14	483.381,20	1.700.470,34	1.218.362,75	1.218.362,75		1.218.362,75		-482.107,59

PRESSUPOST DE DESPESES2023

ESTAT D´EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1	DESPESES DE PERSONAL	446.827,09	5.815,02	452.642,11	439.910,88	431.392,62		431.392,62	8.518,26	12.731,23
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	328.294,06	20.411,29	348.705,35	204.030,40	203.192,39		203.192,39	838,01	144.674,95
3	DESPESES FINANCERES	3.000,00	2.960,00	5.960,00	4.828,17	4.828,17		4.828,17		1.131,83
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	432.667,99	14.003,15	446.671,14	446.633,77	446.633,77		446.633,77		37,37
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.300,00		1.300,00						1.300,00
6	INVERSIONS REALS	5.000,00	440.191,74	445.191,74	263.491,90	263.491,90		263.491,90		181.699,84
	Suma total despeses	1.217.089,14	483.381,20	1.700.470,34	1.358.895,12	1.349.538,85		1.349.538,85	9.356,27	341.575,22

	Diferència. . .				-140.532,37	-131.176,10		-131.176,10	-9.356,27	-140.532,37
--	-----------------	--	--	--	-------------	-------------	--	-------------	-----------	-------------

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ. Org.		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32901	1	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARI A*TRIBUTS I ALTRE	855.265,45		855.265,45	871.845,78	101,94	871.845,78		871.845,78	100,00		16.580,33
32902	1	TAXA GES I RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*VOLUNTARI A*MULTES	37.680,66		37.680,66	26.493,25	70,31	26.493,25		26.493,25	100,00		-11.187,41
32903	1	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*RECÀRRECS *	150.000,00		150.000,00	178.026,35	118,68	178.026,35		178.026,35	100,00		28.026,35
32904	1	TAXA RECAP TRIB*AJUNTAMENTS*INTERESSOS *	35.000,00		35.000,00	48.622,57	138,92	48.622,57		48.622,57	100,00		13.622,57
32905	1	TAXA RECAP TRIB*DIPUTACIO*RECÀRRECS*	500,00		500,00	709,63	141,93	709,63		709,63	100,00		209,63
32906	1	TAXA RECAP TRIB*CCRI POLLÈS*RECÀRRECS*	500,00		500,00	813,59	162,72	813,59		813,59	100,00		313,59
32907	1	TAXA RECAP TRIB*CCRI POLLÈS*INTERESSOS*	100,00		100,00	322,93	322,93	322,93		322,93	100,00		222,93
32908	1	TAXA RECAP TRIB*COM REG*VOLUNTARIA*	900,00		900,00	872,46	96,94	872,46		872,46	100,00		-27,54
32909	1	TAXA RECAP TRIB*COM REG*RECÀRRECS*	80,00		80,00	28,86	36,08	28,86		28,86	100,00		-51,14
32910	1	TAXA RECAP TRIB*COM REG*INTERESSOS*	10,00		10,00	3,68	36,80	3,68		3,68	100,00		-6,32
39900	1	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	133.053,03		133.053,03	67.478,30	50,72	67.478,30		67.478,30	100,00		-65.574,73
39901	1	REPERCUSSIÓ CONTENCIOSOS *AMPLIABLE*	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
52000	1	Interessos de dipòsits				23.145,35		23.145,35		23.145,35			23.145,35
87000	1	RLT PER A DESPESES GENERALS		483.381,20	483.381,20								-483.381,20
87010	1	Per a despeses amb finançament afectat											
		Suma	1.217.089,14	483.381,20	1.700.470,34	1.218.362,75	71,65	1.218.362,75		1.218.362,75	100,00		-482.107,59

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200001	932	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI	17.049,79	166,34	17.216,13	17.132,96	17.132,96		17.132,96		83,17
1200002	932	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES* PERSONAL FUNCIONARI INTERI	17.049,79	166,34	17.216,13	17.132,96	17.132,96		17.132,96		83,17
1200301	932	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL FUNCIONARI	11.482,80	112,03	11.594,83	11.538,76	11.538,76		11.538,76		56,07
1200601	932	1	TRIENNIS*PERSONAL FUNCIONARI	5.906,12	57,62	5.963,74	5.935,32	5.935,32		5.935,32		28,42
1200602	932	1	TRIENNIS * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ	6.835,73	63,79	6.899,52	6.618,94	6.618,94		6.618,94		280,58
1210001	932	1	COMPLEMENT DE DESTÍ*PERSONAL FUNCIONARI.	7.586,80	75,11	7.661,91	7.735,84	7.735,84		7.735,84		-73,93
1210002	932	1	COMPLEMENT DESTÍ * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ	16.975,85	168,05	17.143,90	17.309,46	17.309,46		17.309,46		-165,56
1210101	932	1	COMPLEMENT ESPECÍFIC*PERSONAL FUNCIONARI.	12.988,17	126,71	13.114,88	13.051,50	13.051,50		13.051,50		63,38
1210102	932	1	COMPLEMENT ESPECÍFIC * PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ	31.379,13	306,14	31.685,27	31.532,19	31.532,19		31.532,19		153,08
1300001	932	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES*PERSONAL LABORAL FIX	57.440,40	691,99	58.132,39	65.626,58	65.626,58		65.626,58		-7.494,19
1300201	932	1	ALTRES REMUNER..PERS.LABORAL FIX	51.829,45	613,55	52.443,00	59.329,60	59.329,60		59.329,60		-6.886,60
1310001	932	1	RETRIBUCIONS BÀSIQUES * PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.711,98	438,33	68.150,31	43.733,89	43.733,89		43.733,89		24.416,42
1500001	932	1	PRODUCTIVITAT	38.916,60	1.900,00	40.816,60	40.816,60	40.816,60		40.816,60		
1600001	932	1	SEGURETAT SOCIAL	102.824,48	929,02	103.753,50	101.602,10	93.083,84		93.083,84	8.518,26	2.151,40
1620401	221	1	ACCIÓ SOCIAL	300,00		300,00	289,93	289,93		289,93		10,07
1620501	221	1	ASSEGURANCES DEL PERSONAL	550,00		550,00	524,25	524,25		524,25		25,75
2060001	932	1	ARRENDAMENT D'EQUIPIS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	500,00		500,00	726,00	726,00		726,00		-226,00
2130001	932	1	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MAQ., INSTAL.TECN	200,00		200,00						200,00
2150001	932	1	REPARACIÓ I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE MOBILIARI	100,00		100,00						100,00
			Suma	447.627,09	5.815,02	453.442,11	440.636,88	432.118,62		432.118,62	8.518,26	12.805,23

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2160001	932	1	REPARACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ D'EQUIPS INFORMACIÓ	33.000,00	7.860,09	40.860,09	28.226,54	28.226,54		28.226,54		12.633,55
2160002	932	1	SERVEI DE HOSTING I ALLOTJAMENT	390,00		390,00	455,18	455,18		455,18		-65,18
2200001	932	1	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	3.662,04	3.662,04		3.662,04		5.337,96
2200101	932	1	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	150,00		150,00						150,00
2200201	932	1	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.431,67	1.431,67		1.431,67		68,33
2210601	932	1	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIALS SANITARI.	50,00		50,00						50,00
2220001	932	1	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	2.300,00		2.300,00	2.213,48	2.213,48		2.213,48		86,52
2220101	932	1	COMUNICACIONS POSTALS	185.440,00		185.440,00	85.335,62	85.335,62		85.335,62		100.104,38
2240001	932	1	PRIMES ASSEGURANCES	5.500,00		5.500,00	5.416,90	5.416,90		5.416,90		83,10
2260101	912	1	ATENCIIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES	500,00		500,00	807,25	807,25		807,25		-307,25
2260201	932	1	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.356,90	1.356,90		1.356,90		143,10
2260401	932	1	JUDICIS, CONTENCIOSOS	19.400,00		19.400,00	4.477,00	4.477,00		4.477,00		14.923,00
2260701	932	1	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	500,00		500,00	789,96	789,96		789,96		-289,96
2269901	932	1	ALTRES DESPESES DIVERSES	400,00		400,00	290,66	290,66		290,66		109,34
2270001	932	1	NETEJA I ACONDICIONAMENT	50,00		50,00						50,00
2270601	932	1	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.462,36	12.551,20	14.013,56	10.558,48	10.558,48		10.558,48		3.455,08
2270801	932	1	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	60.351,70		60.351,70	54.473,86	54.473,86		54.473,86		5.877,84
2279901	932	1	CONSULTES REGISTRES (PROPIETAT-BENS MOBLES-MERCANTIL)	3.500,00		3.500,00	2.843,11	2.282,78		2.282,78	560,33	656,89
2279902	932	1	TREBALLS EMPRESES ESPECIALITZADES FORMACIO CONTINUA	300,00		300,00	390,00	390,00		390,00		-90,00
2300001	912	1	DIETES DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN	100,00		100,00	58,65	58,65		58,65		41,35
			Suma	773.021,15	26.226,31	799.247,46	643.424,18	634.345,59		634.345,59	9.078,59	155.823,28

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2301001	932	1	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU.	100,00		100,00	19,55	19,55		19,55		80,45
2302001	932	1	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	400,00		400,00						400,00
2310001	912	1	LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN	200,00		200,00	452,10	174,42		174,42	277,68	-252,10
2311001	932	1	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	100,00		100,00						100,00
2312001	932	1	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.300,00		1.300,00	45,45	45,45		45,45		1.254,55
3100001	011	1	INTERESSOS PÒLISSA DE CRÈDIT	800,00	2.960,00	3.760,00	3.754,96	3.754,96		3.754,96		5,04
3110001	934	1	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ	100,00		100,00						100,00
3190001	934	1	ALTRES DESPESES FINANCERES DE PRÈSTECES I ALTRES OPERAC.FINAN	100,00		100,00						100,00
3590001	932	1	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00		2.000,00	1.073,21	1.073,21		1.073,21		926,79
4650001	942	1	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS	189.027,65	14.003,15	203.030,80	203.030,80	203.030,80		203.030,80		
4650002	942	1	TRANSFERÈNCIES CORRENTS*CONSELL COMARCAL DE LA Cerdanya	109.265,62		109.265,62	109.228,25	109.228,25		109.228,25		37,37
4650003	942	1	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ALS CONSELLS COMARCALS	134.374,72		134.374,72	134.374,72	134.374,72		134.374,72		
5000001	929	1	FONS DE CONTINGÈNCIA ART 31 DE LA L.O.2/2012 EPS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Total d'operacions corrents:	1.212.089,14	43.189,46	1.255.278,60	1.095.403,22	1.086.046,95		1.086.046,95	9.356,27	159.875,38
6260001	932	1	INVERSIONS EN EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.000,00	2.900,00	7.900,00	6.781,58	6.781,58		6.781,58		1.118,42
6410001	932	1	DESPESES EN APLICACIONS INFORMATIQUES		437.291,74	437.291,74	256.710,32	256.710,32		256.710,32		180.581,42
			Total d'operacions de capital:	5.000,00	440.191,74	445.191,74	263.491,90	263.491,90		263.491,90		181.699,84
			Total d'operacions financeres:									
			Suma	1.217.089,14	483.381,20	1.700.470,34	1.358.895,12	1.349.538,85		1.349.538,85	9.356,27	341.575,22