

## Elaboració pressupost de despeses

05/12/2013 14:41:07

| Exe  | Entitat | Exercici | À. gestora | Orgànica | Programes | Econòmica | Descripció                                                 | Crèdit inicial 2014 | Inicial 2013 | (2014 - Comparatiu 1) | %      |
|------|---------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------|
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1010000   | Retribucions bàsiques Director                             | 63.289,84           | 63.289,80    | 0,04                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1200000   | Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A1          | 74.854,33           | 73.386,60    | 1.467,73              | 2,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1200100   | Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A2          | 146.122,92          | 172.467,66   | -26.344,74            | -15,3% |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1200300   | Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C1          | 472.497,26          | 464.587,48   | 7.909,78              | 1,7%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1200400   | Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C2          | 218.682,50          | 217.843,08   | 839,42                | 0,4%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1200500   | Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup AP          | 23.035,68           | 23.035,74    | -0,06                 | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1200600   | Personal funcionari. Triennis                              | 182.697,98          | 180.361,42   | 2.336,56              | 1,3%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1210000   | Retribucions Complementaries, complement de destí          | 600.488,67          | 620.676,20   | -20.187,53            | -3,3%  |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1210100   | Retribucions Complementaries, complement específic         | 1.147.820,70        | 1.106.596,26 | 41.224,44             | 3,7%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1210300   | Retribucions Complementaries, altres complements           | 12.670,20           | 18.379,34    | -5.709,14             | -31,1% |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1500000   | Complement Productivitat Personal Organisme                | 93.000,00           | 66.303,62    | 26.696,38             | 40,3%  |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1500001   | Complement de productivitat personal eventual              | 1.600,00            | 742,92       | 857,08                | 115,4% |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1510000   | Treballs extraordinaris                                    | 2.000,00            | 2.000,00     | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1600000   | Primes i Quotes Seguretat Social                           | 807.759,21          | 732.017,52   | 75.741,69             | 10,3%  |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 1620001   | Formació i perfeccionament del personal                    | 10.000,00           | 10.000,00    | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1620400   | Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laborals.        | 97.000,00           | 90.000,00    | 7.000,00              | 7,8%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33         | 072      | 932       | 1620900   | Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral       | 44.000,00           | 30.000,00    | 14.000,00             | 46,7%  |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2020000   | Lloguer Locals Zones i Altres                              | 90.000,00           | 90.000,00    | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2120000   | Conservació Local, Servei Central i Altres                 | 15.000,00           | 15.000,00    | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2160000   | Manteniment Equips Informàtica                             | 50.000,00           | 50.000,00    | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2160001   | Manteniment aplicacions informàtiques                      | 15.000,00           | 15.000,00    | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 17         | 072      | 932       | 2200000   | Despeses d'Oficina                                         | 45.000,00           | 60.000,00    | -15.000,00            | -25,0% |
| 2014 | 5       | 2014     | 17         | 072      | 932       | 2200100   | Subscripcions i Publicacions                               | 19.000,00           | 9.000,00     | 10.000,00             | 111,1% |
| 2014 | 5       | 2014     | 17         | 072      | 932       | 2200200   | Material Informàtic fungible                               | 7.000,00            | 7.000,00     | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2210000   | Calefacció, Enllumenat, etc.                               | 63.000,00           | 33.000,00    | 30.000,00             | 90,9%  |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2220000   | Servei Telèfons, Telefax                                   | 15.000,00           | 15.000,00    | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2220100   | Despeses Correus                                           | 625.000,00          | 670.000,00   | -45.000,00            | -6,7%  |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2220300   | Comunicacions Informàtiques                                | 5.000,00            | 5.000,00     | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2260100   | Despeses Representació i Relacions Públiques               | 1.000,00            | 1.000,00     | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2260400   | Despeses Notarials, Judicials i de Registre                | 175.000,00          | 200.000,00   | -25.000,00            | -12,5% |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2260401   | Despeses Perjudicis a Tercers                              | 5.000,00            | 15.000,00    | -10.000,00            | -66,7% |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2270000   | Contracte de Serveis de Neteja                             | 86.580,28           | 86.580,28    | 0,00                  | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72         | 072      | 932       | 2270601   | Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web | 60.000,00           | 50.000,00    | 10.000,00             | 20,0%  |

## Elaboració pressupost de despeses

05/12/2013 14:41:07

| Exe  | Entitat | Exercici | À.<br>gestora | Orgànica | Programes | Econòmica | Descripció                                                   | Crèdit<br>inicial 2014 | Inicial 2013        | (2014 -<br>Comparatiu<br>1) | %      |
|------|---------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 2270800   | Despeses Servei d'Externalització Gravacions 902             | 120.000,00             | 150.000,00          | -30.000,00                  | -20,0% |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 2270801   | Serveis de Recaptació AEAT                                   | 24.000,00              | 24.000,00           | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 2279900   | Contracte de Serveis Varis                                   | 250.000,00             | 225.000,00          | 25.000,00                   | 11,1%  |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 2300000   | Dietes Membres Consell Administració                         | 1.500,00               | 1.500,00            | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33            | 072      | 932       | 2302000   | Dietes de personal de l'entitat (Nòmina)                     | 15.000,00              | 15.000,00           | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 2310001   | Locomoció Membres Consell Administració                      | 1.500,00               | 1.500,00            | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 33            | 072      | 932       | 2312000   | Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)                 | 12.000,00              | 12.000,00           | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 6220001   | Adaptació Oficines Recaptació                                | 100.000,00             | 100.000,00          | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 17            | 072      | 932       | 6250000   | Adquisició mobiliari i equips d'oficina                      | 40.000,00              | 40.000,00           | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 17            | 072      | 932       | 6250001   | Equips Oficina                                               | 5.000,00               | 40.000,00           | -35.000,00                  | -87,5% |
| 2014 | 5       | 2014     | 17            | 072      | 932       | 6260000   | Adquisició Equip i Material Informàtic i Comun. Informatique | 30.000,00              | 30.000,00           | 0,00                        | 0,0%   |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 6260002   | Adquisició Equip PDA Servei de Multes                        | 20.000,00              | 30.000,00           | -10.000,00                  | -33,3% |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 6410000   | Implantació Administració electrònica                        | 50.000,00              | 70.000,00           | -20.000,00                  | -28,6% |
| 2014 | 5       | 2014     | 72            | 072      | 932       | 8310000   | Bestretes Personal Actiu                                     | 20.000,00              | 20.000,00           | 0,00                        | 0,0%   |
|      |         |          |               |          |           |           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>5.963.099,57</b>    | <b>5.952.267,92</b> |                             |        |