

Elaboració pressupost de despeses

14/12/2012 11:26:21

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%	Definitiu 2012	(2013 - Comparatiu 2)	%	Obligacions netes 2012	(2013 - Comparatiu 3)	%
2013	5	2013	33	072	932	1010000	Retribucions bàsiques Director	63.289,80	63.289,80	0,00	0,0%	63.289,80	0,00	0,0%	54.248,40	9.041,40	16,7%
2013	5	2013	33	072	932	1070100	Contribucions a plans de pensions personal directiu	0,00	105,12	-105,12	-100,0%	105,12	-105,12	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	33	072	932	1200000	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A1	73.386,60	67.515,67	5.870,93	8,7%	67.515,67	5.870,93	8,7%	51.535,64	21.850,96	42,4%
2013	5	2013	33	072	932	1200100	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup A2	172.467,66	172.467,66	0,00	0,0%	172.467,66	0,00	0,0%	119.644,93	52.822,73	44,1%
2013	5	2013	33	072	932	1200300	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C1	464.587,48	488.311,10	-23.723,62	-4,9%	488.311,10	-23.723,62	-4,9%	399.553,60	65.033,88	16,3%
2013	5	2013	33	072	932	1200400	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup C2	217.843,08	214.491,65	3.351,43	1,6%	214.491,65	3.351,43	1,6%	182.195,09	35.647,99	19,6%
2013	5	2013	33	072	932	1200500	Retribucions Bàsiques Personal funcionari Grup AP	23.035,74	23.035,74	0,00	0,0%	23.035,74	0,00	0,0%	19.744,92	3.290,82	16,7%
2013	5	2013	33	072	932	1200600	Personal funcionari. Triennis	180.361,42	167.438,81	12.922,61	7,7%	167.438,81	12.922,61	7,7%	141.318,06	39.043,36	27,6%
2013	5	2013	33	072	932	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	620.676,20	620.676,20	0,00	0,0%	589.657,32	31.018,88	5,3%	492.298,93	128.377,27	26,1%
2013	5	2013	33	072	932	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	1.106.596,26	1.133.229,59	-26.633,33	-2,4%	1.102.284,53	4.311,73	0,4%	937.382,98	169.213,28	18,1%
2013	5	2013	33	072	932	1210300	Retribucions Complementaries, altres complements	18.379,34	13.363,80	5.015,54	37,5%	16.084,32	2.295,02	14,3%	11.766,55	6.612,79	56,2%
2013	5	2013	33	072	932	1270000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat	0,00	9.460,80	-9.460,80	-100,0%	9.460,80	-9.460,80	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	33	072	932	1500000	Complement Productivitat Personal Organisme	66.303,62	66.303,62	0,00	0,0%	124.723,91	-58.420,29	-46,8%	53.037,77	13.265,85	25,0%
2013	5	2013	33	072	932	1500001	Complement de productivitat personal eventual	742,92	742,92	0,00	0,0%	882,17	-139,25	-15,8%	0,00	742,92	
2013	5	2013	33	072	932	1500002	Complement Productivitat 2007, complim Stcia RCA 289/2009	0,00	0,00	0,00		26.527,00	-26.527,00	-100,0%	4.600,00	-4.600,00	-100,0%
2013	5	2013	33	072	932	1510000	Treballs extraordinaris	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%	2.000,00	0,00	0,0%	0,00	2.000,00	
2013	5	2013	33	072	932	1600000	Primes i Quotes Seguretat Social	732.017,52	812.384,19	-80.366,67	-9,9%	812.384,19	-80.366,67	-9,9%	504.037,17	227.980,35	45,2%
2013	5	2013	72	072	932	1620001	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00	0,00	0,0%	5.285,02	4.714,98	89,2%
2013	5	2013	33	072	932	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laborals.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%	100.882,78	-10.882,78	-10,8%	87.284,78	2.715,22	3,1%
2013	5	2013	33	072	932	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris Personal laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00	0,00	0,0%	38.018,67	-8.018,67	-21,1%
2013	5	2013	72	072	932	2020000	Lloguer Locals Zones i Altres	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0%	90.000,00	0,00	0,0%	69.608,15	20.391,85	29,3%
2013	5	2013	72	072	932	2120000	Conservació Local, Servei Central i Altres	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	0,00	0,0%	10.277,49	4.722,51	46,0%
2013	5	2013	72	072	932	2160000	Manteniment Equips Informàtica	50.000,00	7.000,00	43.000,00	614,3%	111.500,00	-61.500,00	-55,2%	61.131,64	-11.131,64	-18,2%
2013	5	2013	72	072	932	2160001	Manteniment aplicacions informàtiques	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	
2013	5	2013	17	072	932	2200000	Despeses d'Oficina	60.000,00	61.000,00	-1.000,00	-1,6%	61.000,00	-1.000,00	-1,6%	45.668,53	14.331,47	31,4%
2013	5	2013	17	072	932	2200100	Subscripcions i Publicacions	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%	9.000,00	0,00	0,0%	7.162,02	1.837,98	25,7%

Elaboració pressupost de despeses

14/12/2012 11:26:21

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%	Definitiu 2012	(2013 - Comparatiu 2)	%	Obligacions netes 2012	(2013 - Comparatiu 3)	%
2013	5	2013	72	072	932	2200103	Publicacions BOP i Serveis Impremta	0,00	260,00	-260,00	-100,0%	260,00	-260,00	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	17	072	932	2200200	Material Inromàtic fungible	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00	0,00	0,0%	1.093,63	5.906,37	540,1%
2013	5	2013	72	072	932	2210000	Calefacció, Enllumenat, etc.	33.000,00	33.000,00	0,00	0,0%	71.038,07	-38.038,07	-53,5%	38.301,74	-5.301,74	-13,8%
2013	5	2013	72	072	932	2220000	Servei Telèfons, Telefax	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	0,00	0,0%	35.512,23	-20.512,23	-57,8%
2013	5	2013	72	072	932	2220100	Despeses Correus	670.000,00	500.000,00	170.000,00	34,0%	771.150,27	-101.150,27	-13,1%	591.185,21	78.814,79	13,3%
2013	5	2013	72	072	932	2220300	Comunicacions Informàtiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00	0,00	0,0%	147,50	4.852,50	3289,8%
2013	5	2013	72	072	932	2240000	Assegurances	0,00	2.100,00	-2.100,00	-100,0%	2.100,00	-2.100,00	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	2260100	Despeses Representació i Relacions Públiques	1.000,00	2.100,00	-1.100,00	-52,4%	2.100,00	-1.100,00	-52,4%	0,00	1.000,00	
2013	5	2013	72	072	932	2260200	Despeses en Medis de Comunicació Social	0,00	5.300,00	-5.300,00	-100,0%	5.300,00	-5.300,00	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	2260400	Despeses Notarials, Judicials i de Registre	200.000,00	50.000,00	150.000,00	300,0%	195.000,00	5.000,00	2,6%	153.835,74	46.164,26	30,0%
2013	5	2013	72	072	932	2260401	Despeses Perjudicis a Tercers	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	28.936,35	-13.936,35	-48,2%	0,00	15.000,00	
2013	5	2013	72	072	932	2270000	Contracte de Serveis de Neteja	86.580,28	85.000,00	1.580,28	1,9%	85.000,00	1.580,28	1,9%	127.043,72	-40.463,44	-31,9%
2013	5	2013	72	072	932	2270200	Treballs Valoració Immobilitzat	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	2270600	Despeses de la implantació de la ISO	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	
2013	5	2013	72	172	932	2270601	Aplicació de la Llei Administració Electrònica i pag Web	0,00	0,00	0,00		11.652,50	-11.652,50	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	2270601	Aplicació de la Llei d'Administració Electrònica i pag Web	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00	0,00	0,0%	32.560,53	17.439,47	53,6%
2013	5	2013	72	172	932	2270700	Contractes de Serveis varis	0,00	0,00	0,00		70.762,16	-70.762,16	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	2270800	Despeses Servei d'Externalització Gravacions 902	150.000,00	120.000,00	30.000,00	25,0%	240.000,02	-90.000,02	-37,5%	0,00	150.000,00	
2013	5	2013	72	072	932	2270801	Serveis de Recaptació AEAT	24.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0%	24.000,00	0,00	0,0%	6.944,61	17.055,39	245,6%
2013	5	2013	72	072	932	2279900	Contracte de Serveis Varis	225.000,00	100.000,00	125.000,00	125,0%	388.663,35	-163.663,35	-42,1%	221.157,98	3.842,02	1,7%
2013	5	2013	72	172	932	2279900	Contracte de Serveis Varis.	0,00	0,00	0,00		35.681,88	-35.681,88	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	2300000	Dietes Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	0,00	0,0%	0,00	1.500,00	
2013	5	2013	33	072	932	2302000	Dietes de personal de l'entitat (Nòmina)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00	0,00	0,0%	10.160,80	4.839,20	47,6%
2013	5	2013	72	072	932	2310001	Locomoció Membres Consell Administració	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00	0,00	0,0%	0,00	1.500,00	
2013	5	2013	33	072	932	2312000	Locomoció del personal de l'entitat (Nòmina)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00	0,00	0,0%	16.726,81	-4.726,81	-28,3%
2013	5	2013	72	072	932	3100100	Interessos Préstec Diputació	0,00	250,00	-250,00	-100,0%	250,00	-250,00	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	3520000	Interessos per Devolucions	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%	1.000,00	-1.000,00	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	3590000	Interessos compoliment Sentència RCA 289/2009, Product 2007	0,00	0,00	0,00		27.978,32	-27.978,32	-100,0%	0,00	0,00	

Elaboració pressupost de despeses

14/12/2012 11:26:21

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparatiu 1)	%	Definitiu 2012	(2013 - Comparatiu 2)	%	Obligacions netes 2012	(2013 - Comparatiu 3)	%
2013	5	2013	72	072	932	6220001	Adaptació Oficines Recaptació	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	163.362,76	-63.362,76	-38,8%	0,00	100.000,00	
2013	5	2013	72	172	932	6220001	Adaptació oficines recaptació	0,00	0,00	0,00		104.901,79	-104.901,79	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	17	072	932	6250000	Adquisició mobiliari i equips d'oficina	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0%	59.047,55	-19.047,55	-32,3%	5.065,50	34.934,50	689,7%
2013	5	2013	72	172	932	6250000	Mobiliari Oficines de Recaptació	0,00	0,00	0,00		11.202,65	-11.202,65	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	17	072	932	6250001	Equips Oficina	40.000,00	0,00	40.000,00		21.057,05	18.942,95	90,0%	0,00	40.000,00	
2013	5	2013	72	172	932	6250001	Equips Oficina, Oficines de recaptació	0,00	0,00	0,00		20.441,67	-20.441,67	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	172	932	6260000	Adquisició Equip i Material Informàtic	0,00	0,00	0,00		401,24	-401,24	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	17	072	932	6260000	Adquisició Equip i Material Informàtic i Comun. Informatique	30.000,00	32.000,00	-2.000,00	-6,3%	22.000,00	8.000,00	36,4%	5.406,55	24.593,45	454,9%
2013	5	2013	72	172	932	6260001	Instal·lació Comunicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00		3.084,17	-3.084,17	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	6260002	Adquisició Equip PDA Servei de Multes	30.000,00	12.000,00	18.000,00	150,0%	57.000,00	-27.000,00	-47,4%	0,00	30.000,00	
2013	5	2013	72	172	932	6260002	Adquisició Equip PDA Servei de Multes	0,00	0,00	0,00		30.000,00	-30.000,00	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	172	932	6410000	Implantació Admininstració electrònica	0,00	0,00	0,00		80.565,27	-80.565,27	-100,0%	17.201,41	-17.201,41	-100,0%
2013	5	2013	72	072	932	6410000	Implantació Administració electrònica	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0%	63.000,00	7.000,00	11,1%	16.678,07	53.321,93	319,7%
2013	5	2013	72	172	932	6410001	Adquisició aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00		34.810,00	-34.810,00	-100,0%	0,00	0,00	
2013	5	2013	72	072	932	8310000	Bestretes Personal Actiu	20.000,00	36.000,00	-16.000,00	-44,4%	57.600,00	-37.600,00	-65,3%	57.300,00	-37.300,00	-65,1%
							TOTAL	5.952.267,92	5.414.826,67			7.104.389,64			4.632.122,37		