

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
00	92050	10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.000,00	45.000,00		0,00
00	92050	10101	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU	9.000,00	9.000,00		0,00
00	92050	13000	SOUS I SALARIS	3.133.710,78	2.388.926,74	744.784,04	31,18
00	92050	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	39.000,00	40.000,00	-1.000,00	-2,50
00	92050	13002	ALTRES REMUNERACIONS.	458.859,90	429.279,81	29.580,09	6,89
00	92050	13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS	49.104,15	904.626,30	-855.522,15	-94,57
00	92050	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	-90,00
00	92050	13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS	12.881,20	188.438,63	-175.557,43	-93,16
00	92050	15100	GRATIFICACIONS				0,00
00	92050	15200	INCENTIUS I RENDIMENTS	12.258,48	12.258,48		0,00
00	92050	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	1.133.942,80	1.267.714,34	-133.771,54	-10,55
00	92050	16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	52.235,04	54.957,54	-2.722,50	-4,95
00	92050	16203	BEQUES	1.500,00	1.500,00		0,00
00	92050	16204	ACCIÓ SOCIAL.				0,00
00	92050	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	11.782,68	16.407,76	-4.625,08	-28,19
00	92050	20200	ARRENDAMENTS		28.185,06	-28.185,06	-100,00
00	92050	20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.				0,00
00	92050	20600	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	78.000,00	112.474,44	-34.474,44	-30,65
00	92050	20900	CÀNONS	164.030,57	358.949,77	-194.919,20	-54,30
00	92050	21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL	59.910,00	22.811,51	37.098,49	162,63
00	92050	21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	31.095,35	23.758,50	7.336,85	30,88
00	92050	22000	MATERIAL D'OFICINA	2.500,00	2.500,00		0,00
00	92050	22001	SUBSCRIPCIONS				0,00
00	92050	22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	38.432,01	45.495,00	-7.062,99	-15,52
00	92050	22100	SUBMINISTRAMENT GESA	87.600,00	48.528,00	39.072,00	80,51
00	92050	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	4.200,00	3.275,64	924,36	28,22
00	92050	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.400,00	3.033,00	-633,00	-20,87
00	92050	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.380,30	1.314,30	66,00	5,02
00	92050	22140	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)		900,00	-900,00	-100,00
00	92050	22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	25.346,52	30.356,81	-5.010,29	-16,50
00	92050	22201	COMUNICACIONS POSTALS	100,00	100,00		0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
00	92050	22300	TRANSPORTS	300,00	6.300,00	-6.000,00	-95,24
00	92050	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.316,70	6.274,97	-958,27	-15,27
00	92050	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	324,00	1.273,86	-949,86	-74,57
00	92050	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES				0,00
00	92050	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
00	92050	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS				0,00
00	92050	22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	32.100,00	32.100,00		0,00
00	92050	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				0,00
00	92050	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				0,00
00	92050	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	64.150,00	35.350,00	28.800,00	81,47
00	92050	22700	DESPESES DE NETEJA	98.079,86	79.666,80	18.413,06	23,11
00	92050	22701	DESPESES DE SEGURETAT	122.520,00	2.485,36	120.034,64	4.829,67
00	92050	22796	P.I.S.T.I.C.A.P. RECONeix..DEUTA NOV2015-DES2016				0,00
00	92050	22797	PRESTACIÓ INTEGRAL DE SERVEIS TECNOLÒGICS				0,00
00	92050	22798	TREB.REALIZ.P/ALTRES EMP.T-SYSTEMS				0,00
00	92050	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPIRES	69.622,40	181.147,14	-111.524,74	-61,57
00	92050	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	500,00	505,50	-5,50	-1,09
00	92050	23110	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	200,00	202,20	-2,20	-1,09
00	92050	23120	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	500,00	303,30	196,70	64,85
00	92050	25000	TREBALL REALITZAT PER AAPP I ALTRES ENTITATS PUBL	14.964,00	18.305,61	-3.341,61	-18,25
00	92050	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	0,00
00	92050	35201	INTERESSOS DE DEMORA T-SYSTEMS .SENTENCIAS 97 Y 236-2020				0,00
00	92050	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	100,00	1.500,00	-1.400,00	-93,33
00	92050	62300	MAQUINÀRIA,INSTAL·LACIONS I UTILLATGE				0,00
00	92050	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT				0,00
00	92050	62500	MOBILIARI I ORMEIGS		322.100,00	-322.100,00	-100,00
00	92050	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	406.566,63	425.911,00	-19.344,37	-4,54
00	92050	6260019	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO (LLC19)				0,00
00	92050	64000	INMOVILITZACIONS INTAGIBLES				0,00
00	92050	64002	DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				0,00
00	92050	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	81.300,00	311.064,90	-229.764,90	-73,86

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
00	92050	6410019	APLICACIONS INFORMATIQUES (LLC19)				0,00
00	92050	64101	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.- GIS				0,00
00	92050	6410199	APLICACIONS INFORMÀTIQUES - G.I.S.				0,00
00	92050	83000	PRÉSTECS AL PERSONAL A C.T.				0,00
00	92050	83100	PRÉSTECS AL PERSONAL L.T.	60.000,00	60.000,00		0,00
Total pressupost . . .				6.413.313,37	7.535.282,27	-1.121.968,90	-14,89