

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
00	92050	10100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.986,26	45.084,57	901,69	2,00
00	92050	10101	ALTRES REMUNERACIONS.PERSONAL DIRECTIU	9.197,18	9.016,85	180,33	2,00
00	92050	13000	SOUS I SALARIS	2.386.778,61	2.444.531,20	-57.752,59	-2,36
00	92050	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	26.520,00	6.175,08	20.344,92	329,47
00	92050	13002	ALTRES REMUNERACIONS.	455.560,10	499.457,51	-43.897,41	-8,79
00	92050	13100	SOUS I SALARIS TEMPORALS	749.260,06	734.568,69	14.691,37	2,00
00	92050	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL TEMPORAL	10.200,00	6.175,08	4.024,92	65,18
00	92050	13102	LABORAL TEMPORAL - ALTRES REMUNERACIONS	162.199,47	176.497,20	-14.297,73	-8,10
00	92050	15100	GRATIFICACIONS				0,00
00	92050	15200	INCENTIUS I RENDIMENTS				0,00
00	92050	16000	ASSEGURANCES SOCIALS	1.145.479,82	1.200.610,25	-55.130,43	-4,59
00	92050	16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	65.500,01	59.726,04	5.773,97	9,67
00	92050	16203	BEQUES				0,00
00	92050	16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	16.135,59	17.293,18	-1.157,59	-6,69
00	92050	20200	ARRENDAMENTS	28.185,06	28.185,06		0,00
00	92050	20900	CÀNONS	392.183,95	124.855,28	267.328,67	214,11
00	92050	21300	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQ.INS.UTILL	22.405,73	28.128,60	-5.722,87	-20,35
00	92050	21600	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ EQUIPS ELÈCTR.	40.829,19	26.006,69	14.822,50	56,99
00	92050	22000	MATERIAL D'OFICINA	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-28,57
00	92050	22001	SUBSCRIPCIONS				0,00
00	92050	22002	MAT.D'OFICINA INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	45.495,00	26.286,00	19.209,00	73,08
00	92050	22100	SUBMINISTRAMENT GESA	39.530,10	54.088,50	-14.558,40	-26,92
00	92050	22101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	3.033,00	7.885,80	-4.852,80	-61,54
00	92050	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	2.022,00	4.044,00	-2.022,00	-50,00
00	92050	22104	SUBMINISTRAMENT VESTUARI	1.314,30	1.314,30		0,00
00	92050	22140	SUBMINISTRAMENT MATERIALS (MATÈRIA PRIMA)	900,00		900,00	0,00
00	92050	22200	COMUNICACIONS (TELÈFONS)	31.954,84	27.546,88	4.407,96	16,00
00	92050	22201	COMUNICACIONS POSTALS	400,00	605,00	-205,00	-33,88
00	92050	22300	TRANSPORTS	6.300,00	1.565,00	4.735,00	302,56
00	92050	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	9.048,45	8.642,58	405,87	4,70
00	92050	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	1.713,65	2.936,96	-1.223,31	-41,65

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
00	92050	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES				0,00
00	92050	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
00	92050	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS				0,00
00	92050	22604	SERV. DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	32.100,00	92.100,00	-60.000,00	-65,15
00	92050	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				0,00
00	92050	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES				0,00
00	92050	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	29.146,36	31.513,64	-2.367,28	-7,51
00	92050	22700	DESPESES DE NETEJA	79.666,80	79.894,28	-227,48	-0,28
00	92050	22701	DESPESES DE SEGURETAT	1.206,12	1.178,83	27,29	2,32
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 EMPRESES	429.515,15	429.515,12	0,03	0,00
00	92050	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	510,00	510,00		0,00
00	92050	23110	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU	204,00	204,00		0,00
00	92050	23120	DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU	621,18	621,18		0,00
00	92050	35200	INTERESES DE DEMORA				0,00
00	92050	35201	INTERESSOS DE DEMORA T-SYSTEMS .SENTENCIAS 97 Y 236-2020				0,00
00	92050	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
00	92050	62300	MAQUINÀRIA,INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	27.100,00	12.100,00	15.000,00	123,97
00	92050	62400	ELEMENTS DE TRANSPORT	60.000,00		60.000,00	0,00
00	92050	62500	MOBILIARI I ORMEIGS	195.300,00	5.300,00	190.000,00	3.584,91
00	92050	62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO	191.697,00	115.007,00	76.690,00	66,68
00	92050	6260019	EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO (LLC19)				0,00
00	92050	64000	INMOVILITZACIONS INTAGIBLES		440.337,69	-440.337,69	-100,00
00	92050	64002	DESPESES EN INVERSIONS SOBRE ACTIUS UTILITZATS DE EMAYA				0,00
00	92050	64100	APLICACIONS INFORMATIQUES	548.271,85		548.271,85	0,00
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

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2022

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2022	2021		
00	92050	83100	PRÉSTECES AL PERSONAL L.T.	60.000,00	60.000,00		0,00
Total pressupost . . .				7.358.970.83	6.816.008,04	542.962,79	7,97