

ANNEX 6

PRESSUPOST PRORROGAT DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

PRESSUPOST PRORROGAT

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

INGRESSOS		Pressupost inicial 2013		Pressupost Prorrogat		Variació
Capítol						
1	Impostos directes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2	Impostos indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Taxes	10,74	0,00%	10,74	0,00%	0,00%
4	Transferències corrents	1.542.352,26	99,99%	1.542.352,26	99,99%	0,00%
5	Ingressos patrimonials	80,00	0,01%	80,00	0,01%	0,00%
	Total ingressos corrents	1.542.443,00	100,00%	1.542.443,00	100,00%	0,00%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos no financers	1.542.443,00	100,00%	1.542.443,00	100,00%	0,00%
8	Variació d'actius financers	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
9	Variació de passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos financeres	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
	TOTAL INGRESSOS	1.542.453,00	100,00%	1.542.453,00	100,00%	0,00%

DESPESES		Pressupost inicial 2013		Pressupost Prorrogat		Variació
Capítol						
1	Despeses de personal	1.184.111,59	76,77%	1.184.111,59	76,77%	0,00%
2	Compra de béns i serveis	358.331,41	23,23%	358.331,41	23,23%	0,00%
3	Interessos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Transferències corrents	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total despeses corrents	1.542.443,00	100,00%	1.542.443,00	100,00%	0,00%
6	Inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total despeses de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total ingressos no financers	1.542.443,00	100,00%	1.542.443,00	100,00%	0,00%
8	Variació actius financers	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
9	Amortitzacions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Total despeses financeres	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DESPESES	1.542.453,00	100,00%	1.542.453,00	100,00%	0,00%

PRESSUPOST INGRESSOS PRORROGAT 2013

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

			2013	2013 PRORROGAT
Org.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials
	39999	Altres ingressos	10,74	10,74
			10,74	10,74

			2013	2013 PRORROGAT
Org.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials
	40000	De l'administració general de l'entitat local	1.542.352,26	1.542.352,26
			1.542.352,26	1.542.352,26

			2013	2013 PRORROGAT
Org.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials
	52000	Interessos de dipòsits	80,00	80,00
			80,00	80,00

			2013	2013 PRORROGAT
Org.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits inicials
	83000	Reintegrament préstec fora del sector públic a c/t	5,00	5,00
	83100	Reintegrament préstec fora del sector públic a l/t	5,00	5,00
			10,00	10,00

TOTAL			1.542.453,00	1.542.453,00
--------------	--	--	---------------------	---------------------

PRESSUPOST DESPESES PRORROGAT 2013

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
				Crèdits inicials	Crèdits inicials
376	9340B	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	360.216,09	360.216,09
376	9340B	13002	Altres remuneracions	267.994,51	267.994,51
376	9340B	13100	Laboral temporal	291.908,55	291.908,55
376	9340B	14300	Altre personal	10,00	10,00
376	9340B	16000	Seguretat social	262.872,44	262.872,44
376	9340B	16200	Formació i perfeccionament del personal	10,00	10,00
376	9340B	16204	Acció social	1.100,00	1.100,00
				1.184.111,59	1.184.111,59

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
				Crèdits inicials	Crèdits inicials
376	9340B	20200	Lloguer edificis	49.022,15	49.022,15
376	9340B	20500	Arrendament de mobiliari i bens	731,30	731,30
376	9340B	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilatge	14.022,54	14.022,54
376	9340B	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.845,00	10.845,00
376	9340B	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.030,00	1.030,00
376	9340B	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00	2.781,00
376	9340B	22100	Energia elèctrica	10.000,00	10.000,00
376	9340B	22101	Aigua	515,00	515,00
376	9340B	22102	Gas	1.650,00	1.650,00
376	9340B	22110	Material de neteja	2.266,00	2.266,00
376	9340B	22199	Altres subministraments	206,00	206,00
376	9340B	22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00	1.500,00
376	9340B	22201	Postals	160.000,00	160.000,00
376	9340B	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.898,42	2.898,42
376	9340B	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00	10,00
376	9340B	22603	Publicació en diaris oficials	250,00	250,00
376	9340B	22604	Despeses jurídiques	33.000,00	33.000,00
376	9340B	22691	Fons de contingència	10,00	10,00
376	9340B	22699	Altres despeses diverses	675,00	675,00
376	9340B	22700	Servei de neteja	13.699,00	13.699,00
376	9340B	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00
376	9340B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	49.210,00	49.210,00
376	9340B	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00	1.000,00
376	9340B	23120	Locomoció del personal no directiu	2.000,00	2.000,00
376	9340B	23300	Altres indemnitzacions	10,00	10,00
				358.331,41	358.331,41

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	2013	2013 PRORROGAT
				Crèdits inicials	Crèdits inicials
376	9340B	83000	Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	5,00	5,00
376	9340B	83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	5,00	5,00
				10,00	10,00

TOTAL				1.542.453,00	1.542.453,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------