

ANNEX 7

PRESSUPOST PRORROGAT DE INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

PRESSUPOST PRORROGAT

INFORMÀTICA AJUNTAMENT 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 | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Transferències corrents | 1.287.000,00 | 99,99% | 1.287.000,00 | 99,99% | 0,00% |
| 5 | Ingressos patrimonials | 130,00 | 0,01% | 130,00 | 0,01% | 0,00% |
| | Total ingressos corrents | 1.287.150,00 | 100,00% | 1.287.150,00 | 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 | 1.287.150,00 | 100,00% | 1.287.150,00 | 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 | 1.287.160,00 | 100,00% | 1.287.160,00 | 100,00% | 0,00% |

| DESPESES | | Pressupost inicial 2013 | | Pressupost Prorrogat | | Variació |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|
| Capítol | | | | | | |
| 1 | Despeses de personal | 1.286.500,00 | 99,95% | 1.286.500,00 | 99,95% | 0,00% |
| 2 | Compra de béns i serveis | 650,00 | 0,05% | 650,00 | 0,05% | 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 | 1.287.150,00 | 100,00% | 1.287.150,00 | 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 | 1.287.150,00 | 100,00% | 1.287.150,00 | 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 | 1.287.160,00 | 100,00% | 1.287.160,00 | 100,00% | 0,00% |

PRESSUPOST INGRESSOS PRORROGAT 2013

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

| Org. | Eco. | Descripció | 2013 | 2013 PRORROGAT |
|------|-------|--|------------------|------------------|
| | | | Crèdits inicials | Crèdits inicials |
| | 36001 | Treballs produïts en establiments de la corporació | 10,00 | 10,00 |
| | 39999 | Altres ingressos diversos | 10,00 | 10,00 |
| | | | 20,00 | 20,00 |

| Org. | Eco. | Descripció | 2013 | 2013 PRORROGAT |
|------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | | Crèdits inicials | Crèdits inicials |
| | 40000 | Transf corrents de l'adm general de l'entitat local | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 |
| | | | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 |

| Org. | Eco. | Descripció | 2013 | 2013 PRORROGAT |
|------|-------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | Crèdits inicials | Crèdits inicials |
| | 52000 | Interessos de dipòsits | 130,00 | 130,00 |
| | | | 130,00 | 130,00 |

| Org. | Eco. | Descripció | 2013 | 2013 PRORROGAT |
|------|-------|--|------------------|------------------|
| | | | 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 | | | 1.287.160,00 | 1.287.160,00 |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|

PRESSUPOST DESPESES PRORROGAT 2013

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

| Org. | Pro. | Eco. | Descripció | 2013 | 2013 PRORROGAT |
|------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | Crèdits inicials | Crèdits inicials |
| 323 | 9260A | 13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 826.000,00 | 826.000,00 |
| 323 | 9260A | 13002 | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 323 | 9260A | 15200 | ALTRES INCENTIVUS AL RENDIMENT | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 323 | 9260A | 16000 | SEGURETAT SOCIAL. | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 323 | 9260A | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. | 10,00 | 10,00 |
| 323 | 9260A | 16204 | ACCIÓ SOCIAL. | 3.490,00 | 3.490,00 |
| | | | | 1.286.500,00 | 1.286.500,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripció | 2013 | 2013 PRORROGAT |
|------|-------|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Crèdits inicials | Crèdits inicials |
| 323 | 9260A | 22691 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 10,00 | 10,00 |
| 323 | 9260A | 22699 | DESPESES DIVERSES | 140,00 | 140,00 |
| 323 | 9260A | 23120 | LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU. | 500,00 | 500,00 |
| | | | | 650,00 | 650,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripció | 2013 | 2013 PRORROGAT |
|------|-------|-------|--|------------------|------------------|
| | | | | Crèdits inicials | Crèdits inicials |
| 323 | 9260A | 83000 | CONCESSIÓ PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC A C/T | 5,00 | 5,00 |
| 323 | 9260A | 83100 | CONCESSIÓ PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC A L/T | 5,00 | 5,00 |
| | | | | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| TOTAL | | | | 1.287.160,00 | 1.287.160,00 |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|