



## Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
	TOTAL	81.856.903,58 €	90.574.392,90 €	-8.717.489,32 €	-9,62%
1	DESPESES DE PERSONAL.	19.331.645,44 €	20.030.198,56 €	-698.553,12 €	-3,49%
10	Òrgans de govern i personal directiu.	1.861.538,82 €	1.874.024,44 €	-12.485,62 €	-0,67%
100	Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.	1.323.970,84 €	1.318.230,20 €	5.740,64 €	0,44%
101	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal directiu	536.963,54 €	554.812,16 €	-17.848,62 €	-3,22%
107	Contribucions a plans i fons de pensions.	604,44 €	982,08 €	-377,64 €	-38,45%
11	Personal eventual.	762.074,68 €	771.944,22 €	-9.869,54 €	-1,28%
110	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	760.235,08 €	769.489,02 €	-9.253,94 €	-1,2%
117	Contribucions a plans i fons de pensions.	1.839,60 €	2.455,20 €	-615,60 €	-25,07%
12	Personal Funcionari.	10.716.326,84 €	11.046.016,96 €	-329.690,12 €	-2,98%
120	Retribucions bàsiques.	4.045.496,47 €	4.041.992,05 €	3.504,42 €	0,09%
121	Retribucions complementàries.	6.639.714,85 €	6.966.010,23 €	-326.295,38 €	-4,68%
127	Contribucions a plans i fons de pensions.	31.115,52 €	38.014,68 €	-6.899,16 €	-18,15%
13	Personal Laboral.	406.426,87 €	552.602,67 €	-146.175,80 €	-26,45%
130	Laboral Fix.	86.298,36 €	109.316,44 €	-23.018,08 €	-21,06%
131	Laboral temporal.	318.735,67 €	439.685,27 €	-120.949,60 €	-27,51%
137	Contribucions a plans i fons de pensions.	1.392,84 €	3.600,96 €	-2.208,12 €	-61,32%
15	Incentius al rendiment.	369.247,63 €	372.247,63 €	-3.000,00 €	-0,81%
150	Productivitat.	269.247,63 €	269.247,63 €	0,00 €	0%
151	Gratificacions.	100.000,00 €	103.000,00 €	-3.000,00 €	-2,91%
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	5.216.030,60 €	5.413.362,64 €	-197.332,04 €	-3,65%
160	Quotes socials.	4.441.030,60 €	4.618.362,64 €	-177.332,04 €	-3,84%
161	Prestacions socials.	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100%
162	Despeses socials del personal.	775.000,00 €	775.000,00 €	0,00 €	0%
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.166.600,00 €	8.392.252,91 €	-225.652,91 €	-2,69%
20	Arrendaments i cànon.	96.000,00 €	134.000,00 €	-38.000,00 €	-28,36%
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.	10.000,00 €	48.000,00 €	-38.000,00 €	-79,17%
204	Arrendaments de material de transport.	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%
206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0%
208	Arrendaments d'altre immobilitzat material.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0%
209	Cànon.		0,00 €	0,00 €	
21	Reparacions, manteniment i conservació.	3.549.000,00 €	3.794.000,00 €	-245.000,00 €	-6,46%



## Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
210	Infraestructures i béns naturals.	3.010.000,00 €	3.260.000,00 €	-250.000,00 €	-7,67%
212	Edificis i altres construccions.	173.000,00 €	173.000,00 €	0,00 €	0%
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0%
214	Elements de transport.	90.000,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €	5,88%
216	Equips per a processos d'informació.	262.000,00 €	262.000,00 €	0,00 €	0%
22	Material, subministraments i altres.	4.202.600,00 €	4.145.252,91 €	57.347,09 €	1,38%
220	Material d'oficina.	180.000,00 €	268.000,00 €	-88.000,00 €	-32,84%
221	Subministraments.	554.800,00 €	484.800,00 €	70.000,00 €	14,44%
222	Comunicacions.	522.000,00 €	325.000,00 €	197.000,00 €	60,62%
224	Primes d'assegurances.	190.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	11,76%
225	Tributs.	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0%
226	Despeses diverses.	1.276.900,00 €	1.370.300,00 €	-93.400,00 €	-6,82%
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.338.900,00 €	1.387.152,91 €	-48.252,91 €	-3,48%
23	Indemnitzacions per raó del servei.	319.000,00 €	319.000,00 €	0,00 €	0%
230	Dietes.	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0%
231	Locomoció.	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0%
233	Altres indemnitzacions.	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0%
3	DESPESES FINANCERES.	2.687.646,91 €	2.391.758,80 €	295.888,11 €	12,37%
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.	2.677.646,91 €	2.381.758,80 €	295.888,11 €	12,42%
310	Interessos.	2.677.646,91 €	2.381.758,80 €	295.888,11 €	12,42%
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%
359	Altres despeses financeres.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	22.694.544,98 €	24.591.361,24 €	-1.896.816,26 €	-7,71%
41	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	8.544.258,41 €	9.705.341,86 €	-1.161.083,45 €	-11,96%
410	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	8.544.258,41 €	9.705.341,86 €	-1.161.083,45 €	-11,96%
45	A Comunitats Autònomes.	165.000,00 €	239.000,00 €	-74.000,00 €	-30,96%
450	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		0,00 €	0,00 €	
451	A Organismes Autònoms i agències de les CC.AA.	15.000,00 €	30.000,00 €	-15.000,00 €	-50%
453	A soc merc,entid púb emp i altres organ públic dep. de CC.AA	150.000,00 €	209.000,00 €	-59.000,00 €	-28,23%
46	A Entitats Locals.	11.131.808,37 €	11.466.080,18 €	-334.271,81 €	-2,92%
462	A Ajuntaments.	5.996.813,00 €	7.144.952,81 €	-1.148.139,81 €	-16,07%
465	A Comarques.	3.081.004,42 €	2.971.004,42 €	110.000,00 €	3,7%



## Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
466	A altres Entitats que agrupin municipis.	130.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	62,5%
467	A Consorcis.	1.923.990,95 €	1.270.122,95 €	653.868,00 €	51,48%
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	2.853.478,20 €	3.180.939,20 €	-327.461,00 €	-10,29%
480	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	1.854.978,20 €	2.110.049,20 €	-255.071,00 €	-12,09%
489	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	998.500,00 €	1.070.890,00 €	-72.390,00 €	-6,76%
6	INVERSIONS REALS.	1.961.000,00 €	4.855.000,00 €	-2.894.000,00 €	-59,61%
60	Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		0,00 €	0,00 €	
600	Inversions en terrenys.		0,00 €	0,00 €	
61	Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	1.190.000,00 €	4.190.000,00 €	-3.000.000,00 €	-71,6%
619	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	1.190.000,00 €	4.190.000,00 €	-3.000.000,00 €	-71,6%
62	Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	561.000,00 €	455.000,00 €	106.000,00 €	23,3%
622	Edificis i altres construccions.	255.000,00 €	200.000,00 €	55.000,00 €	27,5%
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	100.000,00 €	76.000,00 €	24.000,00 €	31,58%
624	Elements de transport.	60.000,00 €	1.000,00 €	59.000,00 €	5900%
625	Mobiliari.	66.000,00 €	98.000,00 €	-32.000,00 €	-32,65%
626	Equips per a processos d'informació.	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0%
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0%
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	100.000,00 €	210.000,00 €	-110.000,00 €	-52,38%
641	Despeses en aplicacions informàtiques.	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	
68	Despeses en inversions de béns patrimonials.		0,00 €	0,00 €	
689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials.		0,00 €	0,00 €	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	19.077.290,99 €	21.356.742,81 €	-2.279.451,82 €	-10,67%
71	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	1.078.793,79 €	1.400.469,18 €	-321.675,39 €	-22,97%
710	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	1.078.793,79 €	1.400.469,18 €	-321.675,39 €	-22,97%
72	A l'Administració de l'Estat.		0,00 €	0,00 €	
723	A soci merc estat, entid públ empr i altres organ públics		0,00 €	0,00 €	
75	A Comunitats Autònomes.	5.530.000,00 €	5.550.000,00 €	-20.000,00 €	-0,36%
750	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	5.530.000,00 €	5.550.000,00 €	-20.000,00 €	-0,36%
753	A soc merc,entid púb empr i altres org púb depen de CC.AA		0,00 €	0,00 €	
76	A Entitats Locals.	12.121.697,20 €	13.999.473,63 €	-1.877.776,43 €	-13,41%
762	A Ajuntaments.	11.910.909,20 €	13.788.685,63 €	-1.877.776,43 €	-13,62%
765	A Comarques.	94.000,00 €	94.000,00 €	0,00 €	0%



## Comparativa desglossada de l'econòmica de despeses

Econòmica	Descripció	En elaboració 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
767	A Consorcis.	116.788,00 €	116.788,00 €	0,00 €	0%
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.	346.800,00 €	406.800,00 €	-60.000,00 €	-14,75%
780	A famílies i institucions sense fins de lucre.	346.800,00 €	406.800,00 €	-60.000,00 €	-14,75%
8	ACTIUS FINANCERS.	358.350,00 €	361.420,00 €	-3.070,00 €	-0,85%
82	Concessió préstecs al sector públic.	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0%
820	Préstecs a curt termini.		0,00 €	0,00 €	
821	Préstecs a llarg termini.	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0%
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0%
831	Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0%
85	Adquisic d'accions i participacions del sector públic.	78.350,00 €	81.420,00 €	-3.070,00 €	-3,77%
850	Adquisic d'accions i participacions del sector públic.	78.350,00 €	81.420,00 €	-3.070,00 €	-3,77%
9	PASSIUS FINANCERS.	7.579.825,26 €	8.595.658,58 €	-1.015.833,32 €	-11,82%
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	7.579.825,26 €	8.595.658,58 €	-1.015.833,32 €	-11,82%
913	Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.	7.579.825,26 €	8.595.658,58 €	-1.015.833,32 €	-11,82%